

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MARÇO - 2019

TIPO	APLICAÇÃO	CNPJ DO FUNDO	RESOLUÇÃO CMN 3922/2010	VALOR	RENTABILIDADE NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	% DOS RECURSOS	CONTA CONTÁBIL
42.276-2	Conta Movimento			-			0,000%	70
	BB Previdência RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I - B	10.909.857,02	0,7577%	2,8254%	3,584%	102221
	BB Previdência RF IRF-M (D + 01)	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I - B	9.808.616,75	0,5688%	2,2226%	3,222%	100176
	BB Previdência IMA-B TP (D + 01)	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I - B	4.342.101,88	0,5585%	5,4598%	1,426%	100176
	BB Previdência TP-IPCA	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I - B	5.081.918,11	1,0053%	3,4997%	1,669%	100177
	BB Previdência RF IRF-M1 (D + 00)	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I - B	22.373.489,54	0,4384%	1,4595%	7,349%	100176
	BB Previdência RF IDKA 2 (D + 01)	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I - B	43.162.682,64	0,6505%	2,4918%	14,177%	100176
	BB Previdência RF Fluxo (CDI) (D + 00)	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc IV	2.424.258,74	0,3863%	1,2468%	0,796%	100177
	BB Previdência RF Perfil (CDI) (D + 00)	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc IV	1.156.798,79	0,4609%	1,4831%	0,380%	100177
	BB Previdência TP IPCA VII	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I - B	3.612.045,35	0,6554%	2,5383%	1,186%	100176
	BB Previdência RF Alocação FIC FI	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I - B	9.475.204,57	0,5191%	2,9365%	3,112%	100176
04.041679.0-5	Conta Movimento			1.101,77			0,000%	74
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I - B	345.430,34	0,4500%	1,4900%	0,113%	100181
	Bergs Prev Munic II FI RF LP (IMA-G)	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc IV "A"	2.589.542,56	0,5100%	2,7100%	0,851%	100182
04.041680.0-6	Conta Movimento			441.376,48			0,145%	71
	Bergs Absoluto FI RF (CDI)	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc IV "A"	4.278.190,78	0,4500%	1,4600%	1,405%	10037
	Bergs Foco IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	Art 7º Inc I - "B"	14.551.506,69	0,5400%	2,1000%	4,780%	100183
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I - "B"	52.572.802,90	0,4500%	1,4900%	17,268%	100183
	Bergs Prev Munic II FI RF LP (IMA-G)	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc IV "A"	5.209.865,65	0,5100%	2,7100%	1,711%	100184
	Bergs Prev Munic III FI RF LP (IMA-B)	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc IV "A"	7.864.836,44	0,5200%	5,1700%	2,583%	100184
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	1.200.469,50			0,394%	100275
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I - "B"	8.406.564,55	0,6700%	2,5100%	2,761%	100183
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc IV "A"	2.031.975,00	1,0000%	-0,3500%	0,667%	10037
5064-7	Conta Movimento			-			0,000%	72
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	482.291,32	0,4495%	1,4528%	0,158%	100185
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III	4.639.742,10	0,5598%	5,4778%	1,524%	100186
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I - B	15.638.403,75	0,4439%	1,4665%	5,137%	100187
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I - B	11.772.151,91	0,6618%	2,5043%	3,867%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I - B	1.719.209,39	0,5601%	5,5219%	0,565%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I - B	20.714.437,00	0,7645%	2,8451%	6,804%	100187
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc VII - B	2.008.134,70	0,9156%	3,2522%	0,660%	100188
	Caixa FIC Capital Prot. Bolsa Valores Multi	29.388.994/0001-47	Art 8º Inc III	3.265.556,85	0,3743%	1,5735%	1,073%	103046
	Caixa FIC Capital Prot. Brasil IBOVESPA II	14.386.860/0001-10	Art 8º Inc III	1.634.999,85	0,3239%	1,1633%	0,537%	103046
5066-3	Conta Movimento			-			0,000%	73
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	12.152.207,31	0,4495%	1,4528%	3,992%	100189
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc IV "A"	3.729.513,54	54,4600%	3,9597%	1,225%	100189
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III	4.268.611,46	0,5598%	5,4778%	1,402%	100190
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I - B	3.879.600,13	0,5601%	5,5219%	1,274%	100191
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I - B	7.143.386,54	0,7645%	2,8451%	2,346%	100191
	TOTAL - RESOLUÇÃO			304.446.403,65			100,000%	
Conta Movimento				442.478,25				
SALDO BANCÁRIO				304.888.881,90				

