

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

**ABRIL - 2018**

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			-				99863
	BB Previdência RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I - B	10.052.508,66	0,4047%	3,8897%	3,621%	102221
	BB Previdência RF IRF-M (D + 01)	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I - B	7.830.926,63	0,4276%	4,1803%	2,820%	100176
	BB Previdência IMA-B TP (D + 01)	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I - B	3.823.173,05	-0,1503%	4,7067%	1,377%	100176
	BB Previdência TP-IPCA	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I - B	4.877.617,69	-0,0306%	4,7928%	1,757%	100177
	BB Previdência RF IRF-M1 (D + 00)	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I - B	21.119.199,67	0,4799%	2,2422%	7,607%	100176
	BB Previdência RF IDKA 2 (D + 01)	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I - B	37.584.983,71	0,6907%	3,7450%	13,537%	100176
	BB Previdência RF Fluxo (CDI) (D + 00)	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc IV	103.277,29	0,4265%	1,7556%	0,037%	100177
	BB Previdência RF Perfil (CDI) (D + 00)	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc IV	2.817.579,63	0,5175%	2,1100%	1,015%	100177
	BB Ações Pipe FIC FI (D + 01)	17.116.227/0001-08	Art 8º Inc II "A"	1.444.138,80	-2,3118%	-4,3314%	0,520%	100391
	BB Previdência TP IPCA VII	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I - B	5.985.509,20	0,5733%	3,5127%	2,156%	100176
	BB Previdência RF TP IX FI	20.734.937/0001-06	Art 7º Inc I - B	1.653.049,85	0,4144%	2,2854%	0,595%	100176
	BB Previdência RF TP XII FI	25.069.955/0001-26	Art 7º Inc I - B	1.661.986,26	0,4144%	2,2919%	0,599%	100176
BB Previdência RF Alocação FIC FI	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I - B	5.291.737,61	0,2195%	3,7452%	1,906%	100176	
04.041679.0-5	Conta Movimento			2,25			0,000%	99869
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I - B	4.775.733,22	0,4800%	2,2500%	1,720%	100181
	Bergs Prev Munic II FI RF LP (IMA-G)	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc IV "A"	2.528.878,61	0,2500%	3,6300%	0,911%	100182
04.041680.0-6	Conta Movimento			-			0,000%	99865
	Bergs Absoluto FI RF (CDI)	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc IV "A"	3.675.549,17	0,5000%	2,0500%	1,324%	10037
	Bergs Foco IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	Art 7º Inc I - "B"	4.900.176,11	0,4300%	4,0900%	1,765%	100183
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I - "B"	51.594.505,49	0,4800%	2,2500%	18,583%	100183
	Bergs Prev Munic II FI RF LP (IMA-G)	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc IV "A"	4.797.213,59	0,2500%	3,6300%	1,728%	100184
	Bergs Prev Munic III FI RF LP (IMA-B)	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc IV "A"	4.684.012,51	-0,1500%	4,6900%	1,687%	100184
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	-	0,0000%	-	0,000%	100275
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I - "B"	7.303.420,48	0,6800%	3,7100%	2,630%	100183
Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc IV "A"	1.958.235,00	0,6800%	0,3100%	0,705%	10037	
5064-7	Conta Movimento			-			0,000%	99861
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	7.385.425,25	0,4800%	1,9756%	2,660%	100185
	Caixa FI Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc IV "A"	4.076.070,35	-0,1334%	4,7216%	1,468%	100186
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I - B	14.754.952,25	0,4879%	2,2494%	5,314%	100187
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I - B	6.337.417,36	0,7834%	3,8719%	2,283%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I - B	1.512.017,70	-0,1604%	4,7181%	0,545%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I - B	19.081.122,75	0,4053%	3,8945%	6,872%	100187
	Caixa FI Brasil 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	Art 7º Inc I - B	2.921.383,25	0,4200%	2,2600%	1,052%	100187
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc VII - B	1.849.731,00	0,4378%	2,4607%	0,666%	100188
	Caixa FIC Capital Prot. Brasil IBOVESPA II	14.386.860/0001-10	Art 8º Inc III	1.556.730,84	0,5273%	3,8848%	0,561%	103046
5066-3	Conta Movimento			-			0,000%	99862
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	18.533.104,09	0,4800%	1,9756%	6,675%	100189
	Caixa FI Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc IV "A"	1.499.844,88	-0,1334%	4,7216%	0,540%	100190
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I - B	1.093.393,55	-0,1604%	4,7181%	0,394%	100191
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I - B	6.580.137,11	0,4053%	3,8945%	2,370%	100191
<b>TOTAL - RESOLUÇÃO</b>				<b>277.644.742,61</b>			<b>100,000%</b>	
Conta Movimento				2,25				
<b>SALDO BANCÁRIO</b>				<b>277.644.744,86</b>				

Composição dos Investimentos		
Banco do Brasil	37,55%	104.245.688,05
CEF	31,40%	87.181.330,38
Banrisul	31,05%	86.217.726,43
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>277.644.744,86</b>

