

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

MAIO - 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	9.895.030,73	-1,5665%	2,2622%	3,581%	102221
	BB Previdência RF IRF-M (D + 01)	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I - B	8.975.378,46	-1,8568%	2,2458%	3,248%	100176
	BB Previdência IMA-B TP (D + 01)	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I - B	3.702.131,18	-3,1660%	1,3916%	1,340%	100176
	BB Previdência TP-IPCA	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I - B	4.600.575,90	-3,1308%	1,5119%	1,665%	100177
	BB Previdência RF IRF-M1 (D + 00)	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I - B	21.157.529,84	0,1814%	2,4277%	7,656%	100176
	BB Previdência RF IDKA 2 (D + 01)	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I - B	37.267.635,32	-0,8443%	2,8690%	13,486%	100176
	BB Previdência RF Fluxo (CDI) (D + 00)	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc IV	92.378,04	0,4225%	2,1856%	0,033%	100177
	BB Previdência RF Perfil (CDI) (D + 00)	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc IV	2.731.544,67	0,5076%	2,6307%	0,988%	100177
	BB Ações Pipe FIC FI (D + 01)	17.116.227/0001-08	Art 8º Inc II "A"	-	0,0000%	-4,3314%	0,000%	100391
	BB Previdência TP IPCA VII	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I - B	5.955.275,39	-0,5051%	2,9899%	2,155%	100176
	BB Previdência RF TP IX FI	20.734.937/0001-06	Art 7º Inc I - B	1.666.174,78	0,7939%	3,0975%	0,603%	100176
	BB Previdência RF TP XII FI	25.069.955/0001-26	Art 7º Inc I - B	1.675.254,42	0,7983%	3,1085%	0,606%	100176
	BB Previdência RF Alocação FIC FI	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I - B	5.221.048,37	-1,3358%	2,3594%	1,889%	100176
04.041679.0-5	Conta Movimento			3,52			0,000%	99869
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I - B	4.783.580,39	0,1600%	2,4200%	1,731%	100181
	Bergs Prev Munic II FI RF LP (IMA-G)	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc IV "A"	2.478.645,97	-1,3600%	2,2100%	0,897%	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"	3.693.797,85	0,4900%	2,5500%	1,337%	10037
	Bergs Foco IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	Art 7º Inc I - "B"	4.807.781,93	-1,8800%	2,1300%	1,740%	100183
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I - "B"	51.679.282,22	0,1600%	2,4200%	18,701%	100183
	Bergs Prev Munic II FI RF LP (IMA-G)	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc IV "A"	4.731.684,26	-1,3600%	2,2100%	1,712%	100184
	Bergs Prev Munic III FI RF LP (IMA-B)	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc IV "A"	4.540.894,07	-3,0500%	1,4900%	1,643%	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"	7.238.420,13	-0,8800%	2,7900%	2,619%	100183
Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc IV "A"	1.972.110,00	0,7000%	1,0200%	0,714%	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"	8.213.946,08	0,4538%	2,4384%	2,972%	100185
	Caixa FI Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc IV "A"	3.950.941,41	-3,0698%	1,5067%	1,430%	100186
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I - B	14.783.257,61	0,1918%	2,4455%	5,350%	100187
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I - B	6.287.446,68	-0,7885%	3,0529%	2,275%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I - B	1.463.992,24	-3,1763%	1,3920%	0,530%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I - B	18.778.297,27	-1,5870%	2,2456%	6,795%	100187
	Caixa FI Brasil 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	Art 7º Inc I - B	2.944.749,62	0,8000%	3,0600%	1,066%	100187
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc VII - B	1.834.680,90	-0,8136%	1,6271%	0,664%	100188
	Caixa FIC Capital Prot. Brasil IBOVESPA II	14.386.860/0001-10	Art 8º Inc III	1.543.615,82	-0,8425%	3,0096%	0,559%	103046
	5066-3	Conta Movimento			-			0,000%
Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)		05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	18.686.638,35	0,4538%	2,4384%	6,762%	100189
Caixa FI Novo Brasil IMA-B RF		10.646.895/0001-90	Art 7º Inc IV "A"	1.453.802,00	-3,0698%	1,5067%	0,526%	100190
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF		10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I - B	1.058.664,64	-3,1763%	1,3920%	0,383%	100191
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF		11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I - B	6.475.707,55	-1,5870%	2,2456%	2,343%	100191
TOTAL - RESOLUÇÃO				276.341.894,09			100,000%	
	Conta Movimento			3,52				
	SALDO BANCÁRIO			276.341.897,61				

Composição dos Investimentos		
Banco do Brasil	37,25%	102.939.957,10
CEF	31,65%	87.475.740,17
Banrisul	31,09%	85.926.200,34
TOTAL	100,00%	276.341.897,61

