

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

JUNHO - 2018

TIPO	APLICAÇÃO	CNPJ DO FUNDO	RESOLUÇÃO CMN 3922/2010	VALOR	RENTABILIDADE NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	% DOS RECURSOS	CONTA CONTÁBIL
	Conta Movimento			-				99863
42.276-2	BB Previdência RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I - B	9.937.423,30	0,4284%	2,7003%	3,587%	102221
	BB Previdência RF IRF-M (D + 01)	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I - B	8.976.689,47	0,0146%	2,2607%	3,240%	100176
	BB Previdência IMA-B TP (D + 01)	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I - B	3.689.129,10	-0,1512%	1,0356%	1,331%	100176
	BB Previdência TP-IPCA	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I - B	4.612.900,58	0,2678%	1,7839%	1,665%	100177
	BB Previdência RF IRF-M1 (D + 00)	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I - B	21.263.273,36	0,4997%	2,9397%	7,674%	100176
	BB Previdência RF IDKA 2 (D + 01)	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I - B	37.374.843,24	0,2876%	3,1649%	13,489%	100176
	BB Previdência RF Fluxo (CDI) (D + 00)	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc IV	4.115.644,68	0,4272%	2,6222%	1,485%	100177
	BB Previdência RF Perfil (CDI) (D + 00)	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc IV	644.865,85	0,5100%	3,1450%	0,233%	100177
	BB Previdência TP IPCA VII	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I - B	5.989.764,13	0,5797%	3,5863%	2,162%	100176
	BB Previdência RF TP IX FI	20.734.937/0001-06	Art 7º Inc I - B	1.684.818,98	1,1189%	4,2511%	0,608%	100176
	BB Previdência RF TP XII FI	25.069.955/0001-26	Art 7º Inc I - B	1.694.124,80	1,1264%	4,2699%	0,611%	100176
	BB Previdência RF Alocação FIC FI	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I - B	5.230.994,30	0,1904%	2,5544%	1,888%	100176
04.041679.0-5	Conta Movimento			3,36			0,000%	99869
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I - B	4.808.463,07	0,5200%	2,9500%	1,735%	100181
	Bergs Prev Munic II FI RF LP (IMA-G)	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc IV "A"	2.461.907,38	0,1200%	2,3400%	0,889%	100182
04.041680.0-6	Conta Movimento			12,718,46			0,005%	99865
	Bergs Absoluto FI RF (CDI)	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc IV "A"	2.636.731,57	0,5000%	3,0700%	0,952%	10037
	Bergs Foco IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	Art 7º Inc I - "B"	4.808.416,66	0,0100%	2,1400%	1,735%	100183
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I - "B"	51.948.101,55	0,5200%	2,9500%	18,749%	100183
	Bergs Prev Munic II FI RF LP (IMA-G)	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc IV "A"	4.737.750,28	0,1200%	2,3400%	1,710%	100184
	Bergs Prev Munic III FI RF LP (IMA-B)	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc IV "A"	4.526.508,71	-0,3100%	1,1700%	1,634%	100184
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	1.049.622,00	-3,9600%		0,379%	100275
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I - "B"	7.257.488,76	0,2600%	3,0600%	2,619%	100183
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc IV "A"	1.999.530,00	1,3900%	2,4300%	0,722%	10037
	5064-7	Conta Movimento			-			0,000%
Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)		05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	6.004.117,91	0,5136%	2,9646%	2,167%	100185
Caixa FI Novo Brasil IMA-B RF		10.646.895/0001-90	Art 7º Inc IV "A"	3.936.780,99	-0,3584%	1,1430%	1,421%	100186
Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF		10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I - B	14.856.639,21	0,4964%	2,9541%	5,362%	100187
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP		14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I - B	6.300.522,47	0,2080%	3,2672%	2,274%	100187
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF		10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I - B	1.458.723,37	-0,3599%	1,0271%	0,526%	100187
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF		11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I - B	18.857.305,11	0,4207%	2,6758%	6,806%	100187
Caixa FI Brasil 2018 II TP RF		19.768.733/0001-07	Art 7º Inc I - B	2.977.983,87	1,1300%	4,1900%	1,075%	100187
Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv		21.918.896/0001-62	Art 7º Inc VII - B	1.837.811,30	0,1706%	1,8005%	0,663%	100188
Caixa FIC Capital Prot. Brasil IBOVESPA II		14.386.860/0001-10	Art 8º Inc III	1.539.565,33	-0,2624%	2,7393%	0,556%	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"	18.852.051,50	0,5136%	2,9646%	6,804%	100189
	Caixa FI Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc IV "A"	1.448.591,48	-0,3584%	1,1430%	0,523%	100190
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I - B	1.054.854,52	-0,3599%	1,0271%	0,381%	100191
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I - B	6.502.953,44	0,4207%	2,6758%	2,347%	100191
	TOTAL - RESOLUÇÃO			277.076.892,27			100,000%	
	Conta Movimento			12.721,82				
	SALDO BANCÁRIO			277.089.614,09				

Composição dos Investimentos		
Banco do Brasil	37,97%	105.214.471,79
CEF	30,90%	85.627.900,50
Banrisul	31,13%	86.247.241,80
TOTAL	100,01%	277.089.614,09

