

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

JUNHO - 2019

TIPO	APLICAÇÃO	Disponibilidade Resgate	CNPJ DO FUNDO	RESOLUÇÃO CMN 3922/2010	Índice de Referência	VALOR	RENTABILIDADE NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	% DOS RECURSOS	CONTA CONTÁBIL
	Conta Movimento					-			0,000%	70
42.276-2	BB Previdência RF IMA-B 5	D+1	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	11.369.914,75	1,7003%	7,1615%	3,589%	102221
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	IRF M	10.253.569,83	2,1400%	6,8598%	3,237%	100176
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	9.834.316,04	3,7138%	15,0389%	3,105%	100176
	BB Previdência TP-IPCA	D+0	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I "B"	IPCA + 6	5.227.260,78	2,3694%	9,2567%	1,650%	100177
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	18.751.799,30	0,5725%	3,2111%	5,920%	100176
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IDKA 2 A	44.539.482,03	1,1054%	5,7611%	14,060%	100176
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc IV "A"	CDI	273.958,89	0,3861%	2,5328%	0,086%	100177
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc IV "A"	CDI	2.243.031,69	0,4573%	3,0070%	0,708%	100177
	BB Previdência TP IPCA VII	D+0	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IMA	3.721.396,19	1,0201%	5,6426%	1,175%	100176
	BB Previdência RF Alocação FIC FI	D+3	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I "B"	IMA	9.962.071,15	2,1702%	8,2257%	3,145%	100176
04.041679.0-5	Conta Movimento					17,92			0,000%	74
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+0	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	345.905,62	0,5600%	3,2300%	0,109%	100181
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	2.660.480,45	1,9200%	7,3700%	0,840%	100182
04.041680.0-6	Conta Movimento					-			0,000%	71
	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	CDI	1.471.791,20	0,4500%	2,9800%	0,465%	10037
	Bergs Foco IRF-M FI RF LP	D+1	16.844.885/0001-45	Art 7º Inc I "B"	IMA	15.195.304,70	2,1100%	6,6100%	4,797%	100183
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	48.467.239,26	0,5600%	3,2300%	15,300%	100183
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	5.446.068,92	1,9200%	7,3700%	1,719%	100184
	Bergs Prev Munic III FI RF LP	D+0	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc III "A"	IMA	17.733.987,78	3,7000%	14,5400%	5,598%	100184
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc I "B"	IBOVESPA	623.424,00			0,197%	100275
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	IDKA	8.697.973,10	1,2400%	6,0600%	2,746%	100183
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	D+0	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	IPCA	2.086.860,00	0,4500%	2,3300%	0,659%	10037
5064-7	Conta Movimento					-			0,000%	72
	Caixa FI RS TP RF	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	CDI	2.900.306,25	0,4796%	3,0448%	0,916%	100185
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	5.056.521,50	3,6823%	14,9527%	1,596%	100186
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	14.166.576,83	0,5735%	3,2310%	4,472%	100187
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	12.170.995,56	1,2189%	5,9771%	3,842%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	1.874.998,55	3,6941%	15,0839%	0,592%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	21.585.116,20	1,6983%	7,1679%	6,814%	100187
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	D+0	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc VII "B"		2.137.512,00	2,7803%	9,9044%	0,675%	100188
	Caixa FIC Capital Prot. Bolsa Valores Multi	D+2	29.388.994/0001-47	Art 8º Inc III	IBOVESPA	3.352.710,46	0,9963%	4,2843%	1,058%	103046
	Caixa FIC Capital Prot. Brasil IBOVESPA II	D+2	14.386.860/0001-10	Art 8º Inc III	IBOVESPA	1.658.313,77	0,4844%	2,6059%	0,523%	103046
5066-3	Conta Movimento					-			0,000%	73
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	CDI	7.485.767,15	0,4796%	3,0448%	2,363%	100189
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc IV "A"	IPCA	3.979.288,12	2,7348%	10,9222%	1,256%	100189
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	4.652.052,87	3,6823%	14,9527%	1,469%	100190
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	9.405.664,74	3,6941%	15,0839%	2,969%	100191
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	7.443.640,81	1,6983%	7,1679%	2,350%	100191
TOTAL - RESOLUÇÃO						316.775.300,49			100,000%	
Conta Movimento						17,92				
SALDO BANCARIO						316.775.318,41				

Composição dos Investimentos			
Banco do Brasil		36,67%	116.176.800,65
CEF		30,90%	97.869.464,81
Banrisul		32,43%	102.729.052,95
TOTAL		100,00%	316.775.318,41