

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

JULHO - 2018

TIPO	APLICAÇÃO	CNPJ DO FUNDO	RESOLUÇÃO CMN 3922/2010	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	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I - B	10.082.365,13	1,4585%	4,1983%	3,594%	102221
	BB Previdência RF IRF-M (D + 01)	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I - B	9.008.777,93	1,4831%	3,7774%	3,212%	100176
	BB Previdência IMA-B TP (D + 01)	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I - B	3.773.742,05	2,2935%	3,3529%	1,345%	100176
	BB Previdência TP-IPCA	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I - B	4.709.891,66	2,1026%	3,9240%	1,679%	100177
	BB Previdência RF IRF-M1 (D + 00)	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I - B	21.406.929,15	0,6756%	3,6351%	7,631%	100176
	BB Previdência RF IDKA 2 (D + 01)	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I - B	37.835.918,99	1,2336%	4,4376%	13,488%	100176
	BB Previdência RF Fluxo (CDI) (D + 00)	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc IV	103.829,66	0,4491%	3,0831%	0,037%	100177
	BB Previdência RF Perfil (CDI) (D + 00)	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc IV	4.547.899,01	0,5206%	3,6820%	1,621%	100177
	BB Previdência TP IPCA VII	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I - B	6.050.422,33	1,0126%	4,6353%	2,157%	100176
	BB Previdência RF TP IX FI	20.734.937/0001-06	Art 7º Inc I - B	1.693.309,23	0,5039%	4,7765%	0,604%	100176
	BB Previdência RF TP XII FI	25.069.955/0001-26	Art 7º Inc I - B	1.702.675,57	0,5047%	4,7962%	0,607%	100176
	BB Previdência RF Alocação FIC FI	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I - B	5.302.496,53	1,3668%	3,9562%	1,890%	100176
04.041679.0-5	Conta Movimento			5.606,31			0,002%	74
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I - B	4.839.652,01	0,6400%	3,6200%	1,725%	100181
	Bergs Prev Munic II FI RF LP (IMA-G)	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc IV "A"	2.476.146,48	1,3100%	3,6900%	0,883%	100182
04.041680.0-6	Conta Movimento			-			0,000%	71
	Bergs Absoluto FI RF (CDI)	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc IV "A"	3.197.577,20	0,5200%	3,6100%	1,140%	10037
	Bergs Foco IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	Art 7º Inc I - "B"	7.152.653,15	1,4100%	3,5800%	2,550%	100183
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I - "B"	52.285.050,51	0,6400%	3,6200%	18,639%	100183
	Bergs Prev Munic II FI RF LP (IMA-G)	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc IV "A"	4.800.287,05	1,3100%	3,6900%	1,711%	100184
	Bergs Prev Munic III FI RF LP (IMA-B)	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc IV "A"	4.625.435,18	2,1800%	3,3800%	1,649%	100184
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	498.454,00	8,6700%		0,178%	100275
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I - "B"	7.345.733,30	1,2100%	4,3100%	2,619%	100183
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc IV "A"	2.026.695,00	1,3500%	3,8200%	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"	4.540.583,07	0,5340%	3,5144%	1,619%	100185
Caixa FI Novo Brasil IMA-B RF		10.646.895/0001-90	Art 7º Inc IV "A"	4.027.091,57	2,2940%	3,4632%	1,436%	100186
Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF		10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I - B	14.958.189,40	0,6835%	3,6578%	5,332%	100187
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP		14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I - B	6.375.455,09	1,1893%	4,4954%	2,273%	100187
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF		10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I - B	1.492.306,44	2,3022%	3,3530%	0,532%	100187
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF		11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I - B	19.132.975,44	1,4619%	4,1768%	6,821%	100187
Caixa FI Brasil 2018 II TP RF		19.768.733/0001-07	Art 7º Inc I - B	2.993.036,22	0,5100%	4,7100%	1,067%	100187
Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv		21.918.896/0001-62	Art 7º Inc VII - B	1.859.739,70	1,1932%	3,0151%	0,663%	100188
Caixa FIC Capital Prot. Brasil IBOVESPA II		14.386.860/0001-10	Art 8º Inc III	1.556.951,12	1,1293%	3,8995%	0,555%	103046
5066-3	Conta Movimento			69.226,14			0,025%	73
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	18.952.718,69	0,5340%	3,5144%	6,756%	100189
	Caixa FI Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc IV "A"	1.481.822,47	2,2940%	3,4632%	0,528%	100190
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I - B	1.079.139,64	2,3022%	3,3530%	0,385%	100191
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I - B	6.598.018,55	1,4619%	4,1768%	2,352%	100191
	TOTAL - RESOLUÇÃO			280.513.968,52			100,000%	
	Conta Movimento			74.832,45				
	SALDO BANCÁRIO			280.588.800,97				

Composição dos Investimentos		
Banco do Brasil	37,87%	106.218.257,24
CEF	30,34%	85.117.253,54
Banrisul	31,82%	89.253.290,19
TOTAL	100,03%	280.588.800,97

