

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

JULHO - 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	11.479.726,64	0,9658%	8,1965%	3,585%	102221
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	IRF M	10.363.595,91	1,0730%	8,0065%	3,237%	100176
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	9.959.577,07	1,2737%	16,5042%	3,111%	100176
	BB Previdência TP-IPCA	D+0	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I "B"	IPCA + 6	5.283.757,02	1,0808%	10,4375%	1,650%	100177
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	18.882.910,61	0,6991%	3,9328%	5,898%	100176
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IDKA 2 A	44.976.939,87	0,9821%	6,7999%	14,047%	100176
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc IV "A"	CDI	700.932,25	0,4663%	3,0110%	0,219%	100177
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc IV "A"	CDI	2.255.349,96	0,5491%	3,5727%	0,704%	100177
	BB Previdência TP-IPCA VII	D+0	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IMA	3.752.181,38	0,8272%	6,5165%	1,172%	100176
	BB Previdência RF Alocação FIC FI	D+3	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I "B"	IMA	10.063.398,81	1,0171%	9,3265%	3,143%	100176
04.041679.0-5	Conta Movimento					341,38			0,000%	74
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+0	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	348.291,38	0,6800%	3,9400%	0,109%	100181
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	2.672.765,95	0,9200%	8,3600%	0,835%	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	2.114.528,25	0,5500%	3,5500%	0,660%	10037
	Bergs Foco IRF-M FI RF LP	D+1	16.844.885/0001-45	Art 7º Inc I "B"	IMA	15.352.778,82	1,0300%	7,7200%	4,795%	100183
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	48.801.525,70	0,6800%	3,9400%	15,242%	100183
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	5.496.295,67	0,9200%	8,3600%	1,717%	100184
	Bergs Prev Munic III FI RF LP	D+0	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc III "A"	IMA	17.948.098,64	1,2000%	15,9200%	5,606%	100184
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc I "B"	IBOVESPA	-			0,000%	100275
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	IDKA	8.776.534,03	0,9000%	7,0200%	2,741%	100183
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	D+0	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	IPCA	2.101.485,00	0,7000%	3,0400%	0,656%	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	2.916.484,36	0,5578%	3,6195%	0,911%	100185
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	5.120.200,38	1,2593%	16,4003%	1,599%	100186
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	14.265.724,79	0,6999%	3,9535%	4,455%	100187
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	12.282.654,75	0,9174%	6,9494%	3,836%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	1.898.879,96	1,2737%	16,5497%	0,593%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	21.789.568,73	0,9472%	8,1830%	6,805%	100187
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	D+0	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc VII "B"		2.158.624,00	0,9877%	10,9899%	0,674%	100188
	Caixa FIC Capital Prot. Bolsa Valores Multi	D+2	29.388.994/0001-47	Art 8º Inc III	IBOVESPA	3.378.229,33	0,7110%	5,0781%	1,055%	103046
	Caixa FIC Capital Prot. Brasil IBOVESPA II	D+2	14.386.860/0001-10	Art 8º Inc III	IBOVESPA	1.667.081,59	0,5287%	3,1484%	0,521%	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	7.602.762,18	0,5578%	3,6195%	2,374%	100189
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc IV "A"	IPCA	4.023.327,73	1,1067%	12,1498%	1,257%	100189
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	4.710.638,10	1,2593%	16,4003%	1,471%	100190
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	9.525.462,45	1,2737%	16,5497%	2,975%	100191
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	7.514.146,38	0,9472%	8,1830%	2,347%	100191
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 + TP RF LP		10.577.503/0001-88	Art 7º Inc I - B		-	0,0000%	0,0000%	0,000%	100191
	TOTAL - RESOLUÇÃO					320.184.457,69			100,000%	
	Conta Movimento					341,38				
	SALDO BANCÁRIO					320.184.799,07				

Composição dos Investimentos			
Banco do Brasil		36,77%	117.718.369,52
CEF		30,87%	98.853.784,73
Banrisul		32,36%	103.612.644,82
TOTAL		100,00%	320.184.799,07