

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

**AGOSTO - 2019**

TIPO	APLICAÇÃO	Disponibilidade Resgate	CNPJ DO FUNDO	RESOLUÇÃO CMN 3922/2010	Índice de Referência	VALOR	RENTABILIDADE E 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	11.483.646,80	0,0341%	8,2334%	3,576%	102221
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	IRF M	10.388.250,87	0,2378%	8,2634%	3,235%	100176
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	9.918.210,83	-0,4153%	16,0203%	3,089%	100176
	BB Previdência TP-IPCA	D+0	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I "B"	IPCA + 6	5.280.674,54	-0,0583%	10,3731%	1,645%	100177
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	18.980.522,83	0,5169%	4,4700%	5,911%	100176
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IDKA 2 A	45.000.456,66	0,0522%	6,8557%	14,014%	100176
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc IV "A"	CDI	510.356,94	0,4070%	3,4303%	0,159%	100177
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc IV "A"	CDI	2.266.465,11	0,4928%	4,0831%	0,706%	100177
	BB Previdência TP IPCA VII	D+0	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IMA	3.658.590,75	0,1736%	6,7014%	1,139%	100176
	BB Previdência RF Alocação FIC FI	D+3	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I "B"	IMA	10.071.926,34	0,0847%	9,4192%	3,137%	100176
04.041679.0-5	Conta Movimento					41,56			0,000%	74
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+0	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	350.122,90	0,5200%	4,4900%	0,109%	100181
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	2.660.309,11	0,1100%	8,4900%	0,828%	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	1.607.182,40	0,4900%	4,0600%	0,501%	10037
	Bergs Foco IRF-M FI RF LP	D+1	16.844.885/0001-45	Art 7º Inc I "B"	IMA	15.382.101,07	0,1900%	7,9200%	4,790%	100183
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	49.058.152,40	0,5200%	4,4900%	15,278%	100183
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	5.559.259,20	0,1100%	8,4900%	1,731%	100184
	Bergs Prev Munic III FI RF LP	D+0	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc III "A"	IMA	17.851.746,15	-0,5300%	15,3000%	5,560%	100184
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc I "B"	IBOVESPA	1.227.996,00			0,382%	100275
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	IDKA	8.786.292,23	0,1100%	7,1400%	2,736%	100183
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	D+0	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	IPCA	2.058.810,00	-2,0300%	0,9500%	0,641%	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	2.930.593,75	0,4837%	4,1208%	0,913%	100185
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	5.098.333,64	-0,4270%	15,9032%	1,588%	100186
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	14.340.614,92	0,5249%	4,4992%	4,466%	100187
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	12.294.941,11	0,1000%	7,0564%	3,829%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	1.890.847,63	-0,4230%	16,0567%	0,589%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	21.797.176,71	0,0349%	8,2207%	6,788%	100187
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	D+0	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc VII "B"		2.158.287,30	-0,0156%	10,9726%	0,672%	100188
	Caixa FIC Capital Prot. Bolsa Valores Multi	D+2	29.388.994/0001-47	Art 8º Inc III	IBOVESPA	3.390.327,20	0,3581%	5,4543%	1,056%	103046
	Caixa FIC Capital Prot. Brasil IBOVESPA II	D+2	14.386.860/0001-10	Art 8º Inc III	IBOVESPA	1.673.720,02	0,3982%	3,5591%	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	7.714.737,05	0,4837%	4,1208%	2,403%	100189
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc IV "A"	IPCA	4.018.117,36	-0,1295%	12,0045%	1,251%	100189
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	4.690.520,48	-0,4270%	15,9032%	1,461%	100190
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	9.485.169,35	-0,4230%	16,0567%	2,954%	100191
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	7.516.770,01	0,0349%	8,2207%	2,341%	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
	<b>TOTAL - RESOLUÇÃO</b>					<b>321.101.229,66</b>			<b>100,000%</b>	
	Conta Movimento					41,56				
	<b>SALDO BANCÁRIO</b>					<b>321.101.271,22</b>				

Composição dos Investimentos			
Banco do Brasil		36,61%	117.559.101,67
CEF		30,83%	99.000.156,53
Banrisul		32,56%	104.542.013,02
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>	<b>321.101.271,22</b>