

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

AGOSTO - 2020

CONTA	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	12.512.004,84	0,3667%	4,4620%	3,622%	102221	
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	IRF M	21.525.322,71	-0,8030%	5,0094%	6,231%	100176	
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	10.550.932,46	-1,8536%	0,6372%	3,054%	100176	
	BB Previdência TP-IPCA	D+0	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I "B"	IPCA + 6	5.577.598,21	0,6603%	5,8887%	1,615%	100177	
	BB Ações Retorno Total	D+3	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc II "A"	IBOVESPA	4.571.222,46	-3,3354%	-15,2259%	1,323%	100391	
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	909.729,97	0,0882%	2,7812%	0,263%	100176	
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IDKA 2 A	32.864.764,42	0,6861%	4,4259%	9,513%	100176	
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc IV "A"	CDI	27.337,57	0,0751%	1,4221%	0,008%	100177	
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc IV "A"	CDI	-	0,2360%	1,6104%	0,000%	100177	
	BB Previdência TP IPCA VII	D+0	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IMA	1.307.635,26	0,4697%	2,4460%	0,379%	100176	
	BB Previdência RF Alocação Ativa FIC FI	D+3	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I "B"	IMA	17.401.476,52	-0,8887%	2,6286%	5,037%	100176	
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	D+3	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc IV "A"	IPCA	15.725.161,47	-1,0481%	3,8019%	4,552%	100177	
	BB Previdenciário Multimercado Alocação	D+3	35.292.597/0001-70	Art 8º Inc III	DI	1.020.034,25	0,3183%	2,4988%	0,295%	104604	
	BB Ações Bolsa Americana	D+4	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc II "A"	IBOVESPA	522.108,22	6,7504%	20,9403%	0,151%	100391	
04.041679-0-5	Conta Movimento					11,83			0,000%	74	
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	334.270,38	0,0900%	2,8000%	0,097%	100181	
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	2.556.048,94	-0,7200%	2,3700%	0,740%	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	930.383,77	0,1400%	1,9400%	0,269%	10037	
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF LP	D+1	16.844.885/0001-45	Art 7º Inc I "B"	IMA	16.595.223,19	-0,8100%	4,6200%	4,804%	100183	
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	51.500.535,09	0,0900%	2,8000%	14,907%	100183	
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	5.876.200,90	-0,7200%	2,3700%	1,701%	100184	
	Bergs Prev Munic III FI RF LP	D+0	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc III "A"	IMA	18.235.993,49	-1,9600%	-0,0500%	5,279%	100184	
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc I "B"	IBOVESPA	2.799.465,00			0,810%	100275	
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	IDKA	9.556.744,14	0,6600%	4,7800%	2,766%	100183	
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	D+0	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	IPCA	2.121.870,00	-1,9000%	-0,1800%	0,614%	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	6.135.338,33	0,1402%	2,1545%	1,776%	100185	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	5.417.317,58	-1,8500%	0,5634%	1,568%	100186	
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	15.036.164,20	0,9650%	2,8303%	4,352%	100187	
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	13.382.132,05	0,7915%	4,7980%	3,874%	100187	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	2.008.124,88	-1,8304%	0,5426%	0,581%	100187	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	23.742.767,67	0,3918%	4,4532%	6,873%	100187	
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	D+0	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc VII "B"		2.384.268,90	-0,2162%	5,2435%	0,690%	100188	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc IV "A"	IPCA	2.205.810,33	-0,5572%	5,0594%	0,638%	100185	
	Caixa FIC Capital Prot. Bolsa Valores Multi	D+2	29.388.994/0001-47	Art 8º Inc III	IBOVESPA	3.536.437,24	0,0227%	1,8699%	1,024%	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	1.238.287,51	0,1402%	2,1545%	0,358%	100189	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc IV "A"	IPCA	4.783.453,74	-0,5572%	5,0594%	1,385%	100189	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	11.993.672,29	-1,8500%	0,5634%	3,472%	100190	
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	80.045,96	0,9650%	2,8303%	0,023%	100191	
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	241.356,21	0,7915%	4,7980%	0,070%	100191	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	10.073.474,12	-1,8304%	0,5426%	2,916%	100191	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	8.187.708,27	0,3918%	4,4532%	2,370%	100191	
		TOTAL - RESOLUÇÃO					345.468.422,54			100,000%	
		Conta Movimento					11,83				
	SALDO BANCÁRIO					345.468.434,37					

Composição dos Investimentos			
Banco do Brasil		36,04%	124.515.328,36
CEF		31,97%	110.446.359,28
Banrisul		31,99%	110.506.746,73
TOTAL		100,00%	345.468.434,37