

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

**SETEMBRO - 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	10.143.442,59	0,8653%	4,8295%	3,570%	102221
	BB Previdência RF IRF-M (D + 01)	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I - B	9.036.959,60	1,2808%	4,1020%	3,180%	100176
	BB Previdência IMA-B TP (D + 01)	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I - B	3.750.234,45	-0,1616%	2,7091%	1,320%	100176
	BB Previdência TP-IPCA	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I - B	4.707.695,66	0,3545%	3,8755%	1,657%	100177
	BB Previdência RF IRF-M1 (D + 00)	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I - B	21.618.394,95	0,5901%	4,6589%	7,608%	100176
	BB Previdência RF IDKA 2 (D + 01)	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I - B	40.708.764,97	1,1712%	5,5797%	14,327%	100176
	BB Previdência RF Fluxo (CDI) (D + 00)	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc IV	132.692,79	0,3876%	3,9669%	0,047%	100177
	BB Previdência RF Perfil (CDI) (D + 00)	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc IV	4.292.781,07	0,4915%	4,7685%	1,511%	100177
	BB Previdência TP IPCA VII	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I - B	3.486.658,88	1,0910%	5,7251%	1,227%	100176
	BB Previdência RF TP IX FI	20.734.937/0001-06	Art 7º Inc I - B	-	0,0000%	4,7765%	0,000%	100176
	BB Previdência RF TP XII FI	25.069.955/0001-26	Art 7º Inc I - B	-	0,5047%	4,7962%	0,000%	100176
	BB Previdência RF Alocação FIC FI	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I - B	8.725.022,81	0,6003%	4,1746%	3,071%	100176
04.041679.0-5	Conta Movimento			10.090,91			0,004%	74
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I - B	4.891.287,05	0,5900%	4,6600%	1,721%	100181
	Bergs Prev Munic II FI RF LP (IMA-G)	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc IV "A"	2.462.625,55	0,6100%	4,1400%	0,867%	100182
04.041680.0-6	Conta Movimento			471.458,43			0,166%	71
	Bergs Absoluto FI RF (CDI)	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc IV "A"	7.068.550,04	0,4500%	4,6600%	2,488%	10037
	Bergs Foco IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	Art 7º Inc I - "B"	7.170.018,86	1,2200%	3,8400%	2,523%	100183
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I - "B"	50.792.970,54	0,5900%	4,6600%	17,876%	100183
	Bergs Prev Munic II FI RF LP (IMA-G)	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc IV "A"	4.820.701,29	0,6100%	4,1400%	1,697%	100184
	Bergs Prev Munic III FI RF LP (IMA-B)	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc IV "A"	4.605.669,95	-0,0900%	2,9400%	1,621%	100184
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	593.185,00			0,209%	100275
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I - "B"	7.422.935,71	1,0800%	5,4100%	2,612%	100183
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc IV "A"	1.997.220,00	0,5600%	2,3100%	0,703%	10037
	5064-7	Conta Movimento			-			0,000%
Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)		05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	3.856.236,16	0,4685%	4,5560%	1,357%	100185
Caixa FI Novo Brasil IMA-B RF		10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III	4.003.904,02	-0,1258%	2,8675%	1,409%	100186
Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF		10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I - B	15.107.408,01	0,5887%	4,6918%	5,317%	100187
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP		14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I - B	6.449.258,25	1,1523%	5,7050%	2,270%	100187
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF		10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I - B	1.482.690,79	-0,1806%	2,6870%	0,522%	100187
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF		11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I - B	19.244.751,52	0,8568%	4,7854%	6,773%	100187
Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv		21.918.896/0001-62	Art 7º Inc VII - B	1.881.367,80	1,1592%	4,2132%	0,662%	100188
Caixa FIC Capital Prot. Bolsa Valores Multi		29.388.994/0001-47	Art 8º Inc III	3.051.034,53	0,6734%	1,6575%	1,074%	103046
Caixa FIC Capital Prot. Brasil IBOVESPA II		14.386.860/0001-10	Art 8º Inc III	1.564.675,97	0,9225%	4,4150%	0,551%	103046
5066-3	Conta Movimento			-			0,000%	73
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	19.285.754,66	0,4685%	4,5560%	6,787%	100189
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc IV "A"	610.855,80	0,6563%	4,2414%	0,215%	100189
	Caixa FI Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III	1.473.290,31	-0,1258%	2,8675%	0,518%	100190
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I - B	1.072.186,22	-0,1806%	2,6870%	0,377%	100191
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I - B	6.636.564,59	0,8568%	4,7854%	2,336%	100191
	<b>TOTAL - RESOLUÇÃO</b>			<b>284.147.790,39</b>			<b>100,000%</b>	
<b>Conta Movimento</b>				<b>481.549,34</b>				
<b>SALDO BANCÁRIO</b>				<b>284.629.339,73</b>				

Composição dos Investimentos		
Banco do Brasil	37,52%	106.602.647,77
CEF	30,17%	85.719.978,63
Banrisul	32,49%	92.306.713,33
<b>TOTAL</b>	<b>100,17%</b>	<b>284.629.339,73</b>



