

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

SETEMBRO - 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	12.492.780,94	-0,1536%	4,3015%	3,634%	102221	
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	IRF M	21.383.813,58	-0,6574%	4,3191%	6,220%	100176	
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	10.386.818,49	-1,5554%	-0,9281%	3,021%	100176	
	BB Previdência TP-IPCA	D+0	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I "B"	IPCA + 6	5.560.762,49	-0,3018%	5,5691%	1,617%	100177	
	BB Ações Retorno Total	D+3	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc II "A"	IBOVESPA	4.324.344,02	-5,4007%	-19,8043%	1,258%	100391	
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	570.135,72	0,0427%	2,8252%	0,166%	100176	
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IDKA 2 A	32.902.266,60	0,1141%	4,5450%	9,570%	100176	
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc IV "A"	CDI	13.526,18	-0,0002%	1,4218%	0,004%	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	1.310.132,25	0,1909%	2,6416%	0,381%	100176	
	BB Previdência RF Alocação Ativa FIC FI	D+3	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I "B"	IMA	17.270.521,78	-0,7525%	1,8563%	5,023%	100176	
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	D+3	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc IV "A"	IPCA	15.587.047,02	-0,8783%	2,8902%	4,534%	100177	
	BB Previdenciário Multimercado Alocação	D+3	35.292.597/0001-70	Art 8º Inc III	DI	1.014.248,78	-0,5671%	1,9175%	0,295%	104604	
	BB Ações Bolsa Americana	D+4	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc II "A"	IBOVESPA	499.649,56	-4,3015%	15,7380%	0,145%	100391	
04.041679-0-5	Conta Movimento					126,91			0,000%	74	
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	334.701,80	0,1200%	2,9400%	0,097%	100181	
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	2.517.571,76	-0,7000%	1,6500%	0,732%	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	941.072,86	-0,1600%	1,7700%	0,274%	10037	
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF LP	D+1	16.844.885/0001-45	Art 7º Inc I "B"	IMA	16.497.676,69	-0,5800%	4,0100%	4,799%	100183	
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	51.567.003,39	0,1200%	2,9400%	14,999%	100183	
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	5.834.904,02	-0,7000%	1,6500%	1,697%	100184	
	Bergs Prev Munic III FI RF LP	D+0	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc III "A"	IMA	17.938.226,06	-1,6300%	-1,6800%	5,218%	100184	
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc I "B"	IBOVESPA	2.638.792,50	%	%	0,768%	100275	
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	IDKA	9.552.385,13	-0,0400%	4,7400%	2,778%	100183	
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	D+0	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	IPCA	2.140.980,00	0,9000%	0,7100%	0,623%	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	6.679.725,54	-0,0159%	2,1383%	1,943%	100185	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	5.333.956,19	-1,5388%	-0,9840%	1,551%	100186	
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	15.056.211,85	0,1333%	2,9674%	4,379%	100187	
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	13.387.046,60	0,0367%	4,8364%	3,894%	100187	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	1.977.333,95	-1,5333%	-0,9990%	0,575%	100187	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	23.704.947,65	-0,1593%	4,2868%	6,895%	100187	
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	D+0	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc VII "B"		2.369.250,00	0,6299%	4,5805%	0,689%	100188	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	IPCA	2.194.711,60	-0,5032%	4,5307%	0,638%	100185	
	Caixa FIC Capital Prot. Bolsa Valores Multi	D+2	29.388.994/0001-47	Art 8º Inc III	IBOVESPA	3.520.637,50	-0,4468%	1,4148%	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	1.238.090,72	-0,0159%	2,1383%	0,360%	100189
		Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc IV "A"	IPCA	4.837.064,73	-0,5032%	4,5307%	1,407%	100189
		Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	11.809.114,29	-1,5388%	-0,9840%	3,435%	100190
		Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	80.152,68	0,1333%	2,9674%	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	241.444,83	0,0367%	4,8364%	0,070%	100191
		Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	9.919.015,76	-1,5333%	-0,9990%	2,885%	100191
		Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	8.174.666,01	-0,1593%	4,2868%	2,378%	100191
		TOTAL - RESOLUÇÃO					343.802.731,52			100,000%	
		Conta Movimento					126,91				
	SALDO BANCÁRIO					343.802.858,43					

Composição dos Investimentos			
Banco do Brasil		35,87%	123.316.047,41
CEF		32,15%	110.523.369,90
Banrisul		31,98%	109.963.441,12
TOTAL		100,00%	343.802.858,43