

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

JANEIRO - 2020

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	12.044.133,37	0,5558%	0,5558%	3,590%	102221
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	IRF M	10.818.031,70	0,8542%	0,8542%	3,225%	100176
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	10.511.383,57	0,2599%	0,2599%	3,133%	100176
	BB Previdência TP-IPCA	D+0	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I "B"	IPCA + 6	5.438.103,57	0,6667%	0,6667%	1,621%	100177
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	19.429.099,79	0,4193%	0,4193%	5,792%	100176
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IDKA 2 A	47.011.393,41	0,3849%	0,3849%	14,014%	100176
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc IV "A"	CDI	713.797,94	0,2855%	0,2855%	0,213%	100177
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc IV "A"	CDI	123.351,08	0,3498%	0,3498%	0,037%	100177
	BB Previdência TP-IPCA VII	D+0	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IMA	3.794.923,33	0,1966%	0,1966%	1,131%	100176
	BB Previdência RF Alocação FIC FI	D+3	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I "B"	IMA	10.458.592,36	0,4858%	0,4858%	3,118%	100176
04.041679.0-5	Conta Movimento					2.342,63			0,001%	74
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	336.268,75	0,4200%	0,4200%	0,100%	100181
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	2.674.345,76	0,4700%	0,4700%	0,797%	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	2.021.141,47	0,3600%	0,3600%	0,603%	10037
	Bergs Foco IRF-M FI RF LP	D+1	16.844.885/0001-45	Art 7º Inc I "B"	IMA	15.982.143,63	0,8400%	0,8400%	4,764%	100183
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	50.234.066,86	0,4200%	0,4200%	14,975%	100183
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	5.767.475,87	0,4700%	0,4700%	1,719%	100184
	Bergs Prev Munic III FI RF LP	D+0	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc III "A"	IMA	18.918.884,70	0,2000%	0,2000%	5,640%	100184
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc I "B"	IBOVESPA	985.050,00			0,294%	100275
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	IDKA	9.168.595,67	0,5300%	0,5300%	2,733%	100183
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	D+0	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	IPCA	2.154.060,00	1,3200%	1,3200%	0,642%	10037
	5064-7	Conta Movimento					-			0,000%
Caixa FI RS TP RF		D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	CDI	6.259.563,13	0,3845%	0,3845%	1,866%	100185
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF		D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	5.399.326,95	0,2294%	0,2294%	1,610%	100186
Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF		D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	14.684.098,20	0,4225%	0,4225%	4,377%	100187
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP		D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	12.827.835,66	0,4572%	0,4572%	3,824%	100187
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF		D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	2.002.213,16	0,2467%	0,2467%	0,597%	100187
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF		D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	22.854.217,62	0,5441%	0,5441%	6,813%	100187
Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv		D+0	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc VII "B"		2.283.836,10	0,8103%	0,8103%	0,681%	100188
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA		D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc IV "A"	IPCA	1.710.100,57	0,8193%	0,8193%	0,510%	100185
Caixa FIC Capital Prot. Bolsa Valores Multi		D+2	29.388.994/0001-47	Art 8º Inc III	IBOVESPA	3.482.514,93	0,3166%	0,3166%	1,038%	103046
Caixa FIC Capital Prot. Brasil IBOVESPA II		D+2	14.386.860/0001-10	Art 8º Inc III	IBOVESPA	-	0,1110%	0,1110%	0,000%	103046
5066-3		Conta Movimento					-			0,000%
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	CDI	8.114.281,49	0,3845%	0,3845%	2,419%	100189
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc IV "A"	IPCA	4.362.468,99	0,8193%	0,8193%	1,300%	100189
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	4.967.437,49	0,2294%	0,2294%	1,481%	100190
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	10.043.818,84	0,2467%	0,2467%	2,994%	100191
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	7.881.291,23	0,5441%	0,5441%	2,349%	100191
TOTAL - RESOLUÇÃO						335.457.847,19			100,000%	
Conta Movimento						2.342,63				
SALDO BANCÁRIO						335.460.189,82				

Composição dos Investimentos			
Banco do Brasil		35,87%	120.342.810,12
CEF		31,86%	106.873.004,36
Banrisul		32,27%	108.244.375,34
TOTAL		100,00%	335.460.189,82