

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

OUTUBRO - 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	12.516.101,31	0,1866%	4,4962%	3,631%	102221
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	IRF M	21.316.693,69	-0,3138%	3,9917%	6,185%	100176
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	10.407.156,55	0,1958%	-0,7341%	3,019%	100176
	BB Previdência TP-IPCA	D+0	15.466.093/0001-83	Art 7º Inc I "B"	IPCA + 6	5.540.361,99	-0,3668%	5,1818%	1,607%	100177
	BB Ações Retorno Total	D+3	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc II "A"	IBOVESPA	4.315.591,10	-0,2024%	-19,9666%	1,252%	100391
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	570.782,25	0,1133%	2,9418%	0,166%	100176
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IDKA 2 A	33.010.379,05	0,3285%	4,8886%	9,577%	100176
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc IV "A"	CDI	68.252,73	0,0559%	1,4786%	0,020%	100177
	BB Previdência TP IPCA VII	D+0	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IMA	1.316.584,69	0,4925%	3,1471%	0,382%	100176
	BB Previdência RF Alocação Ativa FIC FI	D+3	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I "B"	IMA	17.258.391,43	-0,0702%	1,7847%	5,007%	100176
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	D+3	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc IV "A"	IPCA	15.575.810,53	-0,0720%	2,8161%	4,519%	100177
	BB Previdenciário Multimercado Alocação									
BB Ações Bolsa Americana	D+4	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc II "A"	IBOVESPA	489.116,32	-2,1081%	13,2981%	0,142%	100391	
04.041679.0-5	Conta Movimento					39,69			0,000%	74
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	335.178,63	0,1400%	3,0800%	0,097%	100181
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	2.496.772,76	0,0000%	1,6400%	0,724%	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	954.523,24	0,1200%	1,9000%	0,277%	10037
	Bergs Foco IRF-M FI RF LP	D+1	16.844.885/0001-45	Art 7º Inc I "B"	IMA	16.432.214,86	-0,3900%	3,5900%	4,768%	100183
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	51.640.468,32	0,1400%	3,0800%	14,983%	100183
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	5.834.446,43	0,0000%	1,6400%	1,693%	100184
	Bergs Prev Munic III FI RF LP	D+0	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc III "A"	IMA	17.947.615,14	0,0500%	-1,6300%	5,207%	100184
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc I "B"	IBOVESPA	2.628.081,00	%	%	0,762%	100275
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	IDKA	9.562.143,34	0,1000%	4,8400%	2,774%	100183
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	D+0	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	IPCA	2.169.165,00	1,3100%	2,0300%	0,629%	10037
5064-7	Conta Movimento					1.787,43			0,001%	72
	Caixa FI RS TP RF	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	CDI	7.232.517,59	0,1520%	2,2935%	2,098%	100185
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	5.344.380,55	0,1954%	-0,7905%	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	15.077.726,66	0,1429%	3,1145%	4,375%	100187
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	13.407.498,95	0,1528%	4,9966%	3,890%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	1.981.160,59	0,1935%	-0,8740%	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	23.747.910,45	0,1812%	4,4758%	6,890%	100187
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	D+0	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc VII "B"		2.366.180,70	-0,1295%	4,4451%	0,687%	100188
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	IPCA	5.706.699,17	-0,1078%	4,4180%	1,656%	100185
	Caixa FIC Capital Prot. Bolsa Valores Multi	D+2	29.388.994/0001-47	Art 8º Inc III	IBOVESPA	-	-0,3040%	1,1065%	0,000%	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	1.239.972,22	0,1520%	2,2935%	0,360%	100189
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	IPCA	4.831.849,80	-0,1078%	4,4180%	1,402%	100189
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	11.832.193,29	0,1954%	-0,7905%	3,433%	100190
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	80.267,22	0,1429%	3,1145%	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	295.123,93	0,1528%	4,9966%	0,086%	100191
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	9.938.211,59	0,1935%	-0,8740%	2,883%	100191
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	8.189.481,75	0,1812%	4,4758%	2,376%	100191
		<b>TOTAL - RESOLUÇÃO</b>					<b>344.667.410,47</b>			<b>100,000%</b>
	Conta Movimento					1.827,12				
	<b>SALDO BANCÁRIO</b>					<b>344.669.237,59</b>				

Composição dos Investimentos			
Banco do Brasil		35,80%	123.395.627,29
CEF		32,28%	111.272.961,89
Banrisul		31,92%	110.000.648,41
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>	<b>344.669.237,59</b>