

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

NOVEMBRO - 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	12.680.378,82	1,3125%	5,8678%	3,633%	102221	
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	IRF M	21.389.630,10	0,3421%	4,3475%	6,128%	100176	
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	10.614.586,08	1,9931%	1,2443%	3,041%	100176	
	BB Previdência TP-IPCA	D+0	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I "B"	IPCA + 6	5.474.155,34	1,3062%	6,5558%	1,568%	100177	
	BB Ações Retorno Total	D+3	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc II "A"	IBOVESPA	4.820.524,02	11,7002%	-10,6025%	1,381%	100391	
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	571.909,49	0,1974%	3,1451%	0,164%	100176	
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IDKA 2 A	33.452.733,53	1,3400%	6,2941%	9,584%	100176	
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc IV "A"	CDI	258.785,21	0,0585%	1,5380%	0,074%	100177	
	BB Previdência TP IPCA VII	D+0	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IMA	1.331.972,45	1,1687%	4,3526%	0,382%	100176	
	BB Previdência RF Alocação Ativa FIC FI	D+3	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I "B"	IMA	17.404.734,08	0,8479%	2,6478%	4,987%	100176	
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	D+3	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc IV "A"	IPCA	15.732.779,85	1,0077%	3,8522%	4,508%	100177	
	BB Previdenciário Multimercado Alocação						1.019.646,42	0,9145%	2,4598%	0,292%	104604
BB Ações Bolsa Americana	D+4	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc II "A"	IBOVESPA	539.524,77	10,3060%	24,9747%	0,155%	100391		
04.041679.0-5	Conta Movimento					3,17			0,000%	74	
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	335.730,11	0,2100%	3,3000%	0,096%	100181	
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	2.493.132,09	0,6600%	2,3200%	0,714%	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	955.252,01	0,0700%	1,9800%	0,274%	10037	
	Bergs Foco IRF-M FI RF LP	D+1	16.844.885/0001-45	Art 7º Inc I "B"	IMA	16.488.629,13	0,3400%	3,9500%	4,724%	100183	
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	51.749.185,66	0,2100%	3,3000%	14,827%	100183	
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	5.873.471,74	0,6600%	2,3200%	1,683%	100184	
	Bergs Prev Munic III FI RF LP	D+0	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc III "A"	IMA	18.293.569,77	1,9200%	0,2600%	5,241%	100184	
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc I "B"	IBOVESPA	1.633.855,00	%	%	0,468%	100275	
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	IDKA	11.075.056,62	1,1600%	6,0600%	3,173%	100183	
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	D+0	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	IPCA	2.197.065,00	1,2800%	3,3500%	0,629%	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	6.721.120,88	0,1287%	2,4251%	1,926%	100185	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	5.448.446,87	1,9472%	1,1413%	1,561%	100186	
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	15.110.236,67	0,2156%	3,3369%	4,329%	100187	
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	14.078.933,68	1,2179%	6,2754%	4,034%	100187	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	2.020.555,60	1,9885%	1,1650%	0,579%	100187	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	24.053.747,26	1,2878%	5,8213%	6,892%	100187	
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	D+0	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc VII "B"		2.394.748,20	1,2073%	5,7061%	0,686%	100188	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	IPCA	5.753.493,06	0,8200%	5,2742%	1,648%	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	1.241.567,98	0,1287%	2,4251%	0,356%	100189	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	IPCA	4.871.470,10	0,8200%	5,2742%	1,396%	100189	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	12.062.590,94	1,9472%	1,1413%	3,456%	100190	
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	80.440,29	0,2156%	3,3369%	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	298.718,25	1,2179%	6,2754%	0,086%	100191	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	10.212.951,92	1,9885%	1,1650%	2,926%	100191	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	8.294.949,78	1,2878%	5,8213%	2,377%	100191	
	TOTAL - RESOLUÇÃO						349.030.278,77			100,000%	
	Conta Movimento						3,17				
SALDO BANCÁRIO						349.030.281,94					

Composição dos Investimentos			
Banco do Brasil		35,90%	125.291.360,16
CEF		32,27%	112.643.971,48
Banrisul		31,83%	111.094.950,30
TOTAL		100,00%	349.030.281,94