

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
FEVEREIRO - 2018

TIPO	APLICAÇÃO	CNPJ DO FUNDO	RESOLUÇÃO CMN 3922/2010	VALOR	RENTABILIDADE NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	% DOS RECURSOS	CONTA CONTÁBIL
42.276-2	Conta Movimento			-				99863
	BB Previdência RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I - B	9.854.089,95	0,5201%	1,8391%	3,619%	102221
	BB Previdência RF IRF-M (D + 01)	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I - B	7.697.422,25	1,1029%	2,4042%	2,827%	100176
	BB Previdência IMA-B TP (D + 01)	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I - B	3.794.880,30	0,5295%	3,9318%	1,394%	100176
	BB Previdência TP-IPCA	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I - B	4.782.881,70	0,5663%	2,7575%	1,756%	100177
	BB Previdência RF IRF-M1 (D + 00)	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I - B	20.885.944,51	0,5246%	1,1129%	7,670%	100176
	BB Previdência RF IDKA 2 (D + 01)	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I - B	34.814.695,83	0,5604%	1,5284%	12,785%	100176
	BB Previdência RF Fluxo (CDI) (D + 00)	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc IV	439.987,37	0,3868%	0,8760%	0,162%	100177
	BB Previdência RF Perfil (CDI) (D + 00)	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc IV	2.788.027,73	0,4677%	1,0414%	1,024%	100177
	BB Ações Pipe FIC FI (D + 01)	17.116.227/0001-08	Art 8º Inc II "A"	1.507.635,64	-3,5503%	-0,1250%	0,554%	100391
	BB Previdência TP IPCA VII	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I - B	5.876.997,13	0,4589%	1,6361%	2,158%	100176
	BB Previdência RF TP IX FI	20.734.937/0001-06	Art 7º Inc I - B	1.636.855,84	0,2434%	1,2833%	0,601%	100176
	BB Previdência RF TP XII FI	25.069.955/0001-26	Art 7º Inc I - B	1.645.669,32	0,2420%	1,2876%	0,604%	100176
BB Previdência RF Alocação FIC FI	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I - B	5.227.947,84	0,7576%	2,4946%	1,920%	100176	
04.041679.0-5	Conta Movimento			21,00			0,000%	99869
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I - B	4.722.058,53	0,5200%	1,1000%	1,734%	100181
	Bergs Prev Munic II FI RF LP (IMA-G)	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc IV "A"	2.520.844,99	0,7500%	2,4000%	0,926%	100182
04.041680.0-6	Conta Movimento			1.831,77			0,001%	99865
	Bergs Absoluto FI RF (CDI)	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc IV "A"	3.627.204,24	0,4400%	1,0100%	1,332%	10037
	Bergs Foco IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	Art 7º Inc I - "B"	4.817.247,63	1,0600%	2,3300%	1,769%	100183
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I - "B"	51.014.632,58	0,5200%	1,1000%	18,734%	100183
	Bergs Prev Munic II FI RF LP (IMA-G)	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc IV "A"	4.740.192,87	0,7500%	2,4000%	1,741%	100184
	Bergs Prev Munic III FI RF LP (IMA-B)	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc IV "A"	4.649.627,99	0,5900%	3,9200%	1,707%	100184
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	-	0,0000%	-	0,000%	100275
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I - "B"	5.011.765,51	0,5600%	1,5300%	1,840%	100183
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc IV "A"	1.930.545,00	-2,1500%	-1,1000%	0,709%	10037
5064-7	Conta Movimento			241.667,48			0,089%	99861
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	9.814.267,03	0,4064%	0,9786%	3,604%	100185
	Caixa FI Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc IV "A"	4.044.720,62	0,5937%	3,9162%	1,485%	100186
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I - B	14.590.056,94	0,5338%	1,1067%	5,358%	100187
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I - B	6.194.252,07	0,5664%	1,5254%	2,275%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I - B	1.500.694,32	0,5415%	3,9339%	0,551%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I - B	18.704.902,52	0,5318%	1,8460%	6,869%	100187
	Caixa FI Brasil 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	Art 7º Inc I - B	2.892.653,33	0,2400%	1,2900%	1,062%	100187
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc VII - B	1.830.813,40	0,4213%	1,4128%	0,672%	100188
	Caixa FIC Capital Prot. Brasil IBOVSPA II	14.386.860/0001-10	Art 8º Inc III	1.519.203,49	1,1803%	1,3805%	0,558%	103046
	5066-3	Conta Movimento			-			0,000%
Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)		05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	18.213.971,71	0,4064%	0,9786%	6,689%	100189
Caixa FI Novo Brasil IMA-B RF		10.646.895/0001-90	Art 7º Inc IV "A"	1.488.309,33	0,5937%	3,9162%	0,547%	100190
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF		10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I - B	1.085.205,21	0,5415%	3,9339%	0,399%	100191
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF		11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I - B	6.450.397,32	0,5318%	1,8460%	2,369%	100191
TOTAL - RESOLUÇÃO				272.316.602,94			100,000%	
	Conta Movimento			243.520,25				
	SALDO BANCARIO			272.560.122,29				

Composição dos Investimentos		
Banco do Brasil	37,07%	100.953.035,41
CEF	32,53%	88.571.114,77
Banrisul	30,49%	83.035.972,11
TOTAL	100,09%	272.560.122,29

