

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

ABRIL - 2019

TIPO	APLICAÇÃO	CNPJ DO FUNDO	RESOLUÇÃO CMN 3922/2010	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	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I - B	11.028.248,37	1,0851%	3,9413%	3,579%	102221
	BB Previdência RF IRF-M (D + 01)	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I - B	9.866.395,63	0,5890%	2,8348%	3,202%	100176
	BB Previdência IMA-B TP (D + 01)	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I - B	4.407.055,57	1,4959%	7,0374%	1,430%	100176
	BB Previdência TP-IPCA	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I - B	5.138.732,51	1,1179%	4,6568%	1,668%	100177
	BB Previdência RF IRF-M1 (D + 00)	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I - B	22.484.981,25	0,4983%	1,9651%	7,298%	100176
	BB Previdência RF IDKA 2 (D + 01)	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I - B	43.639.518,87	1,1047%	3,6241%	14,163%	100176
	BB Previdência RF Fluxo (CDI) (D + 00)	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc IV	216.871,16	0,4295%	1,6817%	0,070%	100177
	BB Previdência RF Perfil (CDI) (D + 00)	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc IV	3.962.668,24	0,5073%	1,9980%	1,286%	100177
	BB Previdência TP IPCA VII	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I - B	3.649.782,18	1,0447%	3,6096%	1,185%	100176
	BB Previdência RF Alocação FIC FI	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I - B	9.557.623,22	0,8698%	3,8319%	3,102%	100176
04.041679.0-5	Conta Movimento			100,05			0,000%	74
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I - B	347.107,66	0,4800%	1,9800%	0,113%	100181
	Bergs Prev Munic II FI RF LP (IMA-G)	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc IV "A"	2.589.654,01	0,8000%	3,5400%	0,840%	100182
04.041680.0-6	Conta Movimento			-			0,000%	71
	Bergs Absoluto FI RF (CDI)	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc IV "A"	4.776.848,03	0,5000%	1,9800%	1,550%	10037
	Bergs Foco IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	Art 7º Inc I - "B"	14.632.560,65	0,5500%	2,6700%	4,749%	100183
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I - "B"	52.828.081,23	0,4800%	1,9800%	17,146%	100183
	Bergs Prev Munic II FI RF LP (IMA-G)	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc IV "A"	5.251.972,00	0,8000%	3,5400%	1,705%	100184
	Bergs Prev Munic III FI RF LP (IMA-B)	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc IV "A"	7.978.417,12	1,4400%	6,6900%	2,589%	100184
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	1.211.053,80			0,393%	100275
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I - "B"	8.493.793,91	1,0300%	3,5700%	2,757%	100183
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc IV "A"	2.058.255,00	1,2900%	0,9200%	0,668%	10037
	5064-7	Conta Movimento			-			0,000%
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	484.784,88	0,5170%	1,9773%	0,157%	100185
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III	4.708.538,74	1,4828%	7,0418%	1,528%	100186
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I - B	15.716.826,39	0,5015%	1,9754%	5,101%	100187
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I - B	11.897.864,16	1,0679%	3,5989%	3,862%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I - B	1.744.805,43	1,4888%	7,0929%	0,566%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I - B	20.937.761,61	1,0781%	3,9538%	6,795%	100187
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc VII - B	2.030.597,40	1,1186%	4,4072%	0,659%	100188
	Caixa FIC Capital Prot. Bolsa Valores Multi	29.388.994/0001-47	Art 8º Inc III	3.281.107,18	0,4762%	2,0571%	1,065%	103046
	Caixa FIC Capital Prot. Brasil IBOVESPA II	14.386.860/0001-10	Art 8º Inc III	1.641.575,34	0,4022%	1,5702%	0,533%	103046
5066-3	Conta Movimento			-			0,000%	73
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	12.290.242,34	0,5170%	1,9773%	3,989%	100189
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc IV "A"	3.770.893,55	1,1095%	5,1132%	1,224%	100189
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III	4.331.905,07	1,4828%	7,0418%	1,406%	100190
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I - B	3.937.360,61	1,4888%	7,0929%	1,278%	100191
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I - B	7.220.400,16	1,0781%	3,9538%	2,343%	100191
	TOTAL - RESOLUÇÃO			308.114.283,27			100,000%	
	Conta Movimento			100,05				
	SALDO BANCÁRIO			308.114.383,32				

Composição dos Investimentos		
Banco do Brasil	36,98%	113.951.877,00
CEF	30,51%	93.994.662,86
Banrisul	32,51%	100.167.843,46
TOTAL	100,00%	308.114.383,32

