

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

MAIO - 2019

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	11.179.819,92	1,3743%	5,3699%	3,576%	102221
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	IRF M	10.038.736,26	1,7467%	4,6209%	3,211%	100176
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	4.566.894,58	3,6268%	10,9195%	1,461%	100176
	BB Previdência TP-IPCA	D+0	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I "B"	IPCA + 6	5.106.272,25	1,9789%	6,7279%	1,633%	100177
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	22.630.190,94	0,6458%	2,6236%	7,239%	100176
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IDKA 2 A	44.052.494,58	0,9463%	4,6047%	14,092%	100176
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc IV "A"	CDI	2.538.555,78	0,4491%	2,1384%	0,812%	100177
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc IV "A"	CDI	2.232.819,37	0,5294%	2,5380%	0,714%	100177
	BB Previdência TP-IPCA VII	D+0	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IMA	3.683.815,71	0,9324%	4,5757%	1,178%	100176
	BB Previdência RF Alocação FIC FI	D+3	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I "B"	IMA	9.750.466,42	2,0176%	5,9269%	3,119%	100176
04.041679-0-5	Conta Movimento					6,53			0,000%	74
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+0	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	343.945,60	0,6500%	2,6500%	0,110%	100181
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	2.631.521,25	1,7300%	5,3400%	0,842%	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	4.814.392,01	0,5200%	2,5100%	1,540%	10037
	Bergs Foco IRF-M FI RF LP	D+1	16.844.885/0001-45	Art 7º Inc I "B"	IMA	14.880.508,36	1,6900%	4,4100%	4,760%	100183
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	53.173.196,13	0,6500%	2,6500%	17,010%	100183
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	5.343.205,16	1,7300%	5,3400%	1,709%	100184
	Bergs Prev Munic III FI RF LP	D+0	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc III "A"	IMA	8.259.505,14	3,5200%	10,4500%	2,642%	100184
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc I "B"	IBOVESPA	1.225.942,20			0,392%	100275
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	IDKA	8.591.029,19	1,1400%	4,7600%	2,748%	100183
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	D+0	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	IPCA	2.077.380,00	0,9200%	1,8600%	0,665%	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	487.521,48	0,5645%	2,5529%	0,156%	100185
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	4.876.938,91	3,5765%	10,8701%	1,560%	100186
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	15.819.640,10	0,6542%	2,6424%	5,061%	100187
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	12.024.428,13	1,0638%	4,7009%	3,847%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	1.808.201,13	3,6334%	10,9840%	0,578%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	21.224.665,66	1,3703%	5,3783%	6,790%	100187
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	D+0	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc VII "B"		2.079.690,60	2,4177%	6,9314%	0,665%	100188
	Caixa FIC Capital Prot. Bolsa Valores Multi	D+2	29.388.994/0001-47	Art 8º Inc III	IBOVESPA	3.319.636,93	1,1743%	3,2556%	1,062%	103046
	Caixa FIC Capital Prot. Brasil IBOVESPA II	D+2	14.386.860/0001-10	Art 8º Inc III	IBOVESPA	1.650.319,18	0,5326%	2,1112%	0,528%	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	12.434.857,46	0,5645%	2,5529%	3,978%	100189
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc IV "A"	IPCA	3.873.359,43	2,7173%	7,9694%	1,239%	100189
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	4.486.835,01	3,5765%	10,8701%	1,435%	100190
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	4.080.420,53	3,6334%	10,9840%	1,305%	100191
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	7.319.339,22	1,3703%	5,3783%	2,341%	100191
	TOTAL - RESOLUÇÃO					312.606.544,62			100,000%	
	Conta Movimento					6,53				
	SALDO BANCÁRIO					312.606.551,15				

Composição dos Investimentos			
Banco do Brasil		37,04%	115.780.065,81
CEF		30,55%	95.485.853,77
Banrisul		32,42%	101.340.631,57
TOTAL		100,00%	312.606.551,15