

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

MAIO - 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	12.215.454,24	2,1079%	1,9861%	3,601%	102221	
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	IRF M	11.142.452,29	1,3779%	3,8787%	3,284%	100176	
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	10.096.922,75	1,5013%	-3,6932%	2,976%	100176	
	BB Previdência TP-IPCA	D+0	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I "B"	IPCA + 6	5.417.707,56	2,5014%	2,8532%	1,597%	100177	
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	17.944.931,06	0,3887%	2,1896%	5,290%	100176	
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IDKA 2 A	47.604.444,49	2,0006%	1,0000%	14,032%	100176	
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc IV "A"	CDI	550.833,42	0,1575%	1,1121%	0,162%	100177	
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc IV "A"	CDI	526.542,75	0,2557%	1,1082%	0,155%	100177	
	BB Previdência TP-IPCA VII	D+0	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IMA	3.711.989,76	1,2480%	0,6430%	1,094%	100176	
	BB Previdência RF Alocação FIC FI	D+3	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I "B"	IMA	11.490.059,21	1,0721%	0,7940%	3,387%	100176	
04.041679.0-5	Conta Movimento					2.367,50			0,001%	74	
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	339.912,86	0,4000%	2,2100%	0,100%	100181	
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	2.586.398,47	1,0300%	0,5100%	0,762%	100182	
	Conta Movimento					-			0,000%	71	
04.041680.0-6	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	CDI	2.084.529,20	0,2200%	1,4000%	0,614%	10037	
	Bergs Foco IRF-M FI RF LP	D+1	16.844.885/0001-45	Art 7º Inc I "B"	IMA	16.437.308,85	1,3600%	3,6300%	4,845%	100183	
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	51.191.459,88	0,4000%	2,2100%	15,090%	100183	
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	5.769.910,86	1,0300%	0,5100%	1,701%	100184	
	Bergs Prev Munic III FI RF LP	D+0	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc III "A"	IMA	18.051.394,96	1,7000%	-4,3900%	5,321%	100184	
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc I "B"	IBOVESPA	748.890,00			0,221%	100275	
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	IDKA	9.314.374,25	1,9300%	2,1300%	2,746%	100183	
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	D+0	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	IPCA	2.133.870,00	0,0500%	0,3700%	0,629%	10037	
		Conta Movimento					-			0,000%	72
5064-7	Caixa FI RS TP RF	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	CDI	8.629.304,51	0,2460%	1,6052%	2,544%	100185	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	5.182.056,66	1,4860%	-3,8087%	1,528%	100186	
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	14.946.805,19	0,3930%	2,2191%	4,406%	100187	
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	13.014.893,44	1,9054%	1,9220%	3,836%	100187	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	1.920.921,74	1,5006%	-3,8234%	0,566%	100187	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	23.167.548,68	2,1053%	1,9226%	6,829%	100187	
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	D+0	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc VII "B"		2.316.637,70	2,8167%	2,2582%	0,683%	100188	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc IV "A"	IPCA	1.761.456,91	1,3787%	3,8470%	0,519%	100185	
	Caixa FIC Capital Prot. Bolsa Valores Multi	D+2	29.388.994/0001-47	Art 8º Inc III	IBOVESPA	3.529.825,61	0,2640%	1,6794%	1,040%	103046	
		Conta Movimento					-			0,000%	73
5066-3	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	CDI	8.212.949,45	0,2460%	1,6052%	2,421%	100189	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc IV "A"	IPCA	4.572.628,77	1,3787%	3,8470%	1,348%	100189	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	4.767.546,52	1,4860%	-3,8087%	1,405%	100190	
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	79.570,25	0,3930%	2,2191%	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	158.443,43	1,9054%	1,9220%	0,047%	100191	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	9.636.031,92	1,5006%	-3,8234%	2,840%	100191	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	7.989.343,63	2,1053%	1,9226%	2,355%	100191	
		TOTAL - RESOLUÇÃO					339.245.351,27			100,000%	
		Conta Movimento					2.367,50				
	SALDO BANCÁRIO					339.247.718,77					

Composição dos Investimentos			
Banco do Brasil		35,58%	120.701.337,53
CEF		32,39%	109.885.964,41
Banrisul		32,03%	108.660.416,83
TOTAL		100,00%	339.247.718,77