

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

**AGOSTO - 2018**

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	10.056.417,18	-0,2573%	3,9301%	3,568%	102221
	BB Previdência RF IRF-M (D + 01)	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I - B	8.922.674,19	-0,9557%	2,7855%	3,166%	100176
	BB Previdência IMA-B TP (D + 01)	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I - B	3.756.304,66	-0,4620%	2,8753%	1,333%	100176
	BB Previdência TP-IPCA	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I - B	4.691.073,58	-0,3995%	3,5088%	1,664%	100177
	BB Previdência RF IRF-M1 (D + 00)	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I - B	21.491.559,78	0,3953%	4,0448%	7,625%	100176
	BB Previdência RF IDKA 2 (D + 01)	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I - B	40.237.482,07	-0,0768%	4,3574%	14,276%	100176
	BB Previdência RF Fluxo (CDI) (D + 00)	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc IV	313.786,58	0,4679%	3,5655%	0,111%	100177
	BB Previdência RF Perfil (CDI) (D + 00)	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc IV	4.271.782,50	0,5535%	4,2560%	1,516%	100177
	BB Previdência TP IPCA VII	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I - B	3.449.029,42	-0,0490%	4,5840%	1,224%	100176
	BB Previdência RF TP IX FI	20.734.937/0001-06	Art 7º Inc I - B	-	0,0000%	4,7765%	0,000%	100176
	BB Previdência RF TP XII FI	25.069.955/0001-26	Art 7º Inc I - B	-	0,5047%	4,7962%	0,000%	100176
	BB Previdência RF Alocação FIC FI	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I - B	8.672.955,30	-0,3878%	3,5530%	3,077%	100176
04.041679.0-5	Conta Movimento			4.147,65			0,001%	74
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I - B	4.859.769,32	0,4100%	4,0500%	1,724%	100181
	Bergs Prev Munic II FI RF LP (IMA-G)	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc IV "A"	2.457.547,33	-0,1800%	3,5000%	0,872%	100182
04.041680.0-6	Conta Movimento			11.930,52			0,004%	71
	Bergs Absoluto FI RF (CDI)	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc IV "A"	4.602.760,84	0,5500%	4,1900%	1,633%	10037
	Bergs Foco IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	Art 7º Inc I - "B"	7.082.987,86	-0,9700%	2,5800%	2,513%	100183
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I - "B"	50.494.701,13	0,4100%	4,0500%	17,915%	100183
	Bergs Prev Munic II FI RF LP (IMA-G)	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc IV "A"	4.791.325,50	-0,1800%	3,5000%	1,700%	100184
	Bergs Prev Munic III FI RF LP (IMA-B)	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc IV "A"	4.610.013,95	-0,3300%	3,0400%	1,636%	100184
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	1.165.185,00			0,413%	100275
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I - "B"	7.343.552,71	-0,0200%	4,2800%	2,605%	100183
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc IV "A"	1.986.015,00	-2,0000%	1,7400%	0,705%	10037
5064-7	Conta Movimento			-			0,000%	72
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	5.334.652,79	0,5352%	4,0684%	1,893%	100185
	Caixa FI Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inciso III	4.008.947,32	-0,4506%	2,9971%	1,422%	100186
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I - B	15.018.987,95	0,4065%	4,0791%	5,328%	100187
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I - B	6.375.789,25	0,0052%	4,5008%	2,262%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I - B	1.485.373,40	-0,4646%	2,8728%	0,527%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I - B	19.081.266,87	-0,2703%	3,8952%	6,770%	100187
	Caixa FI Brasil 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	Art 7º Inc I - B	-	0,0000%	4,7100%	0,000%	100187
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc VII - B	1.859.808,60	0,0037%	3,0189%	0,660%	100188
	Caixa FIC Capital Prot. Bolsa Valores Multi	29.388.994/0001-47	Art 8º Inc III	3.030.625,73	0,9775%		1,075%	103046
	Caixa FIC Capital Prot. Brasil IBOVSPA II	14.386.860/0001-10	Art 8º Inc III	1.550.374,13	-0,4224%	3,4606%	0,550%	103046
	5066-3	Conta Movimento			-			0,000%
Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)		05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	19.123.709,86	0,5352%	4,0684%	6,785%	100189
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica		23.215.097/0001-55	Art 7º Inc IV "A"	606.872,91	0,1400%	3,5618%	0,215%	100189
Caixa FI Novo Brasil IMA-B RF		10.646.895/0001-90	Art 7º Inciso III	1.475.146,05	-0,4506%	2,9971%	0,523%	100190
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF		10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I - B	1.074.126,11	-0,4646%	2,8728%	0,381%	100191
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF		11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I - B	6.580.186,81	-0,2703%	3,8952%	2,335%	100191
<b>TOTAL - RESOLUÇÃO</b>				<b>281.862.791,68</b>			<b>100,000%</b>	
	Conta Movimento			16.078,17				
	<b>SALDO BANCÁRIO</b>			<b>281.878.869,85</b>				

Composição dos Investimentos		
Banco do Brasil	37,56%	105.863.065,26
CEF	30,73%	86.605.867,78
Banrisul	31,72%	89.409.936,81
<b>TOTAL</b>	<b>100,01%</b>	<b>281.878.869,85</b>



