

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

SETEMBRO - 2019

TIPO	APLICAÇÃO	Disponibilidade Resgate	CNPJ DO FUNDO	RESOLUÇÃO CMN 3922/2010	Índice de Referência	VALOR	RENTABILIDADE E 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	11.681.205,21	1,7203%	10,0954%	3,581%	102221
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	IRF M	10.535.418,10	1,4166%	9,7971%	3,230%	100176
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	10.200.642,30	2,8476%	19,3241%	3,127%	100176
	BB Previdência TP-IPCA	D+0	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I "B"	IPCA + 6	5.391.839,03	2,1051%	12,6966%	1,653%	100177
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	19.098.078,57	0,6193%	5,1171%	5,855%	100176
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IDKA 2 A	45.635.999,97	1,4123%	8,3649%	13,991%	100176
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc IV "A"	CDI	209.918,67	0,3723%	3,8155%	0,064%	100177
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc IV "A"	CDI	2.276.677,84	0,4506%	4,5521%	0,698%	100177
	BB Previdência TP IPCA VII	D+0	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IMA	3.698.134,39	1,0808%	7,8547%	1,134%	100176
	BB Previdência RF Alocação FIC FI	D+3	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I "B"	IMA	10.222.897,01	1,4989%	11,0593%	3,134%	100176
04.041679.0-5	Conta Movimento					148,04			0,000%	74
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	352.316,89	0,6200%	5,1400%	0,108%	100181
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	2.678.326,33	1,3800%	9,9900%	0,821%	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	2.258.524,63	0,4500%	4,5300%	0,692%	10037
	Bergs Foco IRF-M FI RF LP	D+1	16.844.885/0001-45	Art 7º Inc I "B"	IMA	15.586.825,06	1,3300%	9,3600%	4,779%	100183
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	49.365.566,96	0,6200%	5,1400%	15,135%	100183
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	5.636.345,61	1,3800%	9,9900%	1,728%	100184
	Bergs Prev Munic III FI RF LP	D+0	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc III "A"	IMA	18.347.933,16	2,7700%	18,5000%	5,625%	100184
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc I "B"	IBOVESPA	616.466,00			0,189%	100275
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	IDKA	8.914.783,44	1,4600%	8,7100%	2,733%	100183
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	D+0	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	IPCA	2.070.615,00	0,5700%	1,5300%	0,635%	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	3.673.777,07	0,4864%	4,6273%	1,126%	100185
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	5.243.469,99	2,8467%	19,2027%	1,608%	100186
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	14.430.495,86	0,6268%	5,1542%	4,424%	100187
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	12.470.075,06	1,4244%	8,5813%	3,823%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	1.944.757,28	2,8511%	19,3656%	0,596%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	22.172.115,05	1,7201%	10,0823%	6,798%	100187
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	D+0	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc VII "B"		2.207.188,10	2,2657%	13,4869%	0,677%	100188
	Caixa FIC Capital Prot. Bolsa Valores Multi	D+2	29.388.994/0001-47	Art 8º Inc III	IBOVESPA	3.419.124,77	0,8494%	6,3501%	1,048%	103046
	Caixa FIC Capital Prot. Brasil IBOVESPA II	D+2	14.386.860/0001-10	Art 8º Inc III	IBOVESPA	1.680.207,09	0,3876%	3,9605%	0,515%	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	7.827.434,61	0,4864%	4,6273%	2,400%	100189
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc IV "A"	IPCA	4.103.233,95	2,1183%	14,3772%	1,258%	100189
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	4.824.047,44	2,8467%	19,2027%	1,479%	100190
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	9.755.599,52	2,8511%	19,3656%	2,991%	100191
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	7.646.067,73	1,7201%	10,0823%	2,344%	100191
	TOTAL - RESOLUÇÃO					326.176.107,69			100,000%	
	Conta Movimento					148,04				
	SALDO BANCARIO					326.176.255,73				