

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

FEVEREIRO - 2020

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	12.122.499,27	0,6506%	1,2101%	3,594%	102221
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	IRF M	10.886.487,12	0,6327%	1,4924%	3,228%	100176
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	10.557.303,68	0,4368%	0,6979%	3,130%	100176
	BB Previdência TP-IPCA	D+0	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I "B"	IPCA + 6	5.480.006,50	0,7705%	1,4423%	1,625%	100177
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	17.696.291,49	0,3529%	0,7737%	5,246%	100176
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IDKA 2 A	47.306.704,34	0,6281%	1,0155%	14,025%	100176
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc IV "A"	CDI	2.454.591,22	0,2164%	0,5026%	0,728%	100177
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc IV "A"	CDI	524.020,13	0,2731%	0,6238%	0,155%	100177
	BB Previdência TP IPCA VII	D+0	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IMA	3.710.768,87	0,4125%	0,6099%	1,100%	100176
	BB Previdência RF Alocação FIC FI	D+3	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I "B"	IMA	10.506.282,68	0,4559%	0,9440%	3,115%	100176
04.041679.0-5	Conta Movimento					19,48			0,000%	74
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	337.500,94	0,3600%	0,7900%	0,100%	100181
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	2.665.768,78	0,4000%	0,8800%	0,790%	100182
	Conta Movimento					13.439,68			0,004%	71
04.041680.0-6	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	CDI	2.026.252,75	0,2500%	0,6100%	0,601%	10037
	Bergs Foco IRF-M FI RF LP	D+1	16.844.885/0001-45	Art 7º Inc I "B"	IMA	16.079.605,90	0,6000%	1,4600%	4,767%	100183
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	50.476.114,35	0,3600%	0,7900%	14,965%	100183
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	5.790.861,63	0,4000%	0,8800%	1,717%	100184
	Bergs Prev Munic III FI RF LP	D+0	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc III "A"	IMA	18.984.428,35	0,3400%	0,5400%	5,628%	100184
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc I "B"	IBOVESPA	884.070,00			0,262%	100275
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	IDKA	9.227.343,00	0,6400%	1,1700%	2,736%	100183
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	D+0	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	IPCA	2.107.680,00	-2,1500%	-0,8500%	0,625%	10037
	5064-7	Conta Movimento					-			0,000%
	Caixa FI RS TP RF	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	CDI	6.277.946,79	0,2936%	0,6793%	1,861%	100185
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	5.422.834,75	0,4353%	0,6658%	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	14.737.438,72	0,3632%	0,7873%	4,369%	100187
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	12.904.989,44	0,6015%	1,0614%	3,826%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	2.011.001,31	0,4389%	0,6867%	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	22.998.094,43	0,6295%	1,1771%	6,818%	100187
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	D+0	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc VII "B"		2.300.647,70	0,7361%	1,5524%	0,682%	100188
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc IV "A"	IPCA	1.720.653,56	0,6170%	1,4414%	0,510%	100185
	Caixa FIC Capital Prot. Bolsa Valores Multi	D+2	29.388.994/0001-47	Art 8º Inc III	IBOVESPA	3.491.806,92	0,2668%	0,5843%	1,035%	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	8.138.112,24	0,2936%	0,6793%	2,413%	100189
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc IV "A"	IPCA	4.389.389,66	0,6170%	1,4414%	1,301%	100189
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	4.989.064,90	0,4353%	0,6658%	1,479%	100190
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	78.455,68	0,3632%	0,7873%	0,023%	100191
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	10.087.903,36	0,4389%	0,6867%	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	7.930.907,23	0,6295%	1,1771%	2,351%	100191
	TOTAL - RESOLUÇÃO						337.303.827,69			100,000%
	Conta Movimento					13.459,16				
	SALDO BANCÁRIO					337.317.286,85				

Composição dos Investimentos			
Banco do Brasil		35,95%	121.244.955,30
CEF		31,86%	107.479.246,69
Banrisul		32,19%	108.593.084,86
TOTAL		100,00%	337.317.286,85