

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

**MARÇO - 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	11.905.357,16	-1,7912%	-0,6027%	3,593%	102221
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	IRF M	10.874.426,91	-0,1107%	1,3800%	3,282%	100176
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	9.820.088,96	-6,9829%	-6,3337%	2,964%	100176
	BB Previdência TP-IPCA	D+0	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I "B"	IPCA + 6	5.376.528,53	-1,8882%	-0,4731%	1,623%	100177
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	17.802.046,03	0,5976%	1,3759%	5,373%	100176
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IDKA 2 A	46.520.161,11	-1,6626%	-0,6639%	14,041%	100176
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc IV "A"	CDI	2.179.365,73	0,2488%	0,7527%	0,658%	100177
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc IV "A"	CDI	523.846,87	-0,0330%	0,5906%	0,158%	100177
	BB Previdência TP-IPCA VII	D+0	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IMA	3.660.996,97	-1,3412%	-0,7395%	1,105%	100176
	BB Previdência RF Alocação FIC FI	D+3	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I "B"	IMA	10.285.519,37	-2,1012%	-1,1770%	3,104%	100176
04.041679.0-5	Conta Movimento					524,16			0,000%	74
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	339.497,62	0,5900%	1,3800%	0,102%	100181
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	2.580.388,04	-2,2100%	-1,3500%	0,779%	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	2.059.725,66	0,3100%	0,9300%	0,622%	10037
	Bergs Foco IRF-M FI RF LP	D+1	16.844.885/0001-45	Art 7º Inc I "B"	IMA	16.014.124,62	-0,4000%	1,0400%	4,833%	100183
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	50.774.735,45	0,5900%	1,3800%	15,325%	100183
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	5.662.395,17	-2,2100%	-1,3500%	1,709%	100184
	Bergs Prev Munic III FI RF LP	D+0	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc III "A"	IMA	17.508.436,31	-7,7700%	-7,2600%	5,284%	100184
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc I "B"	IBOVESPA	641.340,00			0,194%	100275
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	IDKA	9.092.511,44	-1,4600%	-0,3000%	2,744%	100183
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	D+0	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	IPCA	2.124.225,00	0,7800%	-0,0700%	0,641%	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	6.567.491,76	0,3598%	1,0416%	1,982%	100185
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	5.043.246,36	-6,9980%	-6,3805%	1,522%	100186
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	14.824.066,31	0,5878%	1,3797%	4,474%	100187
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	12.717.390,71	-1,4537%	-0,4078%	3,838%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	1.868.177,33	-7,1021%	-6,4642%	0,564%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	22.584.789,97	-1,7971%	-0,6412%	6,817%	100187
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	D+0	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc VII "B"		2.233.712,00	-2,9094%	-1,4022%	0,674%	100188
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc IV "A"	IPCA	1.718.405,09	-0,1306%	1,3088%	0,519%	100185
	Caixa FIC Capital Prot. Bolsa Valores Multi	D+2	29.388.994/0001-47	Art 8º Inc III	IBOVESPA	3.511.790,47	0,5722%	1,1599%	1,060%	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	8.167.396,23	0,3598%	1,0416%	2,465%	100189
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc IV "A"	IPCA	4.383.653,83	-0,1306%	1,3088%	1,323%	100189
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	4.639.839,62	-6,9980%	-6,3805%	1,400%	100190
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	78.916,84	0,5878%	1,3797%	0,024%	100191
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	77.415,39	-1,4537%	-0,4078%	0,023%	100191
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"		9.371.447,09	-7,1021%	-6,4642%	2,829%	100191
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	7.788.378,94	-1,7971%	-0,6412%	2,351%	100191
	<b>TOTAL - RESOLUÇÃO</b>					<b>331.321.834,89</b>			<b>100,000%</b>	
	Conta Movimento					524,16				
	<b>SALDO BANCÁRIO</b>					<b>331.322.359,05</b>				

Composição dos Investimentos			
Banco do Brasil		35,90%	118.948.337,64
CEF		31,87%	105.576.117,94
Banrisul		32,23%	106.797.903,47
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>	<b>331.322.359,05</b>