

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

JUNHO - 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 | 12.346.864,79 | 1,0757% | 3,0833% | 3,616% | 102221 |
| | BB Previdência RF IRF-M | D+1 | 07.111.384/0001-69 | Art 7º Inc I "B" | IRF M | 11.228.469,24 | 0,7719% | 4,6806% | 3,289% | 100176 |
| | BB Previdência IMA-B TP | D+1 | 07.442.078/0001-05 | Art 7º Inc I "B" | IMA-B | 10.300.834,96 | 2,0195% | -1,7482% | 3,017% | 100176 |
| | BB Previdência TP-IPCA | D+0 | 15.486.093/0001-83 | Art 7º Inc I "B" | IPCA + 6 | 5.479.653,70 | 1,1434% | 4,0292% | 1,605% | 100177 |
| | BB Ações Retorno Total | D+3 | 09.005.805/0001-00 | Art 8º Inc II "A" | IBOVESPA | 3.000.000,00 | 6,5267% | -18,6698% | 0,879% | 100391 |
| | BB Previdência RF IRF-M1 | D+0 | 11.328.882/0001-35 | Art 7º Inc I "B" | IRF M 1 | 6.989.170,34 | 0,2567% | 2,4520% | 2,047% | 100176 |
| | BB Previdência RF IDKA 2 | D+1 | 13.322.205/0001-35 | Art 7º Inc I "B" | IDKA 2 A | 48.181.892,43 | 1,2130% | 2,8843% | 14,111% | 100176 |
| | BB Previdência RF Fluxo | D+0 | 13.077.415/0001-05 | Art 7º Inc IV "A" | CDI | 146.405,25 | 0,1291% | 1,2427% | 0,043% | 100177 |
| | BB Previdência RF Perfil | D+0 | 13.077.418/0001-49 | Art 7º Inc IV "A" | CDI | 527.911,90 | 0,2600% | 1,3712% | 0,155% | 100177 |
| | BB Previdência TP IPCA VII | D+0 | 19.523.305/0001-06 | Art 7º Inc I "B" | IMA | 3.748.823,90 | 0,9923% | 1,6417% | 1,098% | 100176 |
| | BB Previdência RF Alocação FIC FI | D+3 | 25.078.994/0001-90 | Art 7º Inc I "B" | IMA | 11.599.064,47 | 0,9486% | 1,7502% | 3,397% | 100176 |
| | BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total | D+3 | 35.292.588/0001-89 | Art 7º Inc IV "A" | IPCA | 5.007.318,18 | 0,9505% | 2,9229% | 1,467% | 100177 |
| | BB Previdenciário Multimercado Alocação | | | 35.292.597/0001-70 | Art 8º Inc III | DI | 3.000.000,00 | 0,5026% | 1,4760% | 0,879% |
| 04.041679.0-5 | Conta Movimento | | | | | 583,84 | | | 0,000% | 74 |
| | Bergs Foco IRF-M1 FI RF | D+1 | 18.466.245/0001-74 | Art 7º Inc I "B" | IMA | 340.814,97 | 0,2600% | 2,4800% | 0,100% | 100181 |
| | Bergs Prev Munic II FI RF LP | D+0 | 10.199.942/0001-02 | Art 7º Inc III "A" | IMA | 2.576.562,15 | 0,8900% | 1,4200% | 0,755% | 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 | 1.486.876,12 | 0,2000% | 1,6100% | 0,435% | 10037 |
| | Bergs Foco IRF-M FI RF LP | D+1 | 16.844.885/0001-45 | Art 7º Inc I "B" | IMA | 16.560.477,50 | 0,7400% | 4,4000% | 4,850% | 100183 |
| | Bergs Foco IRF-M1 FI RF | D+1 | 18.466.245/0001-74 | Art 7º Inc I "B" | IMA | 51.341.495,65 | 0,2600% | 2,4800% | 15,037% | 100183 |
| | Bergs Prev Munic II FI RF LP | D+0 | 10.199.942/0001-02 | Art 7º Inc III "A" | IMA | 5.821.699,47 | 0,8900% | 1,4200% | 1,705% | 100184 |
| | Bergs Prev Munic III FI RF LP | D+0 | 11.311.863/0001-04 | Art 7º Inc III "A" | IMA | 18.416.640,24 | 2,0200% | -2,4500% | 5,394% | 100184 |
| | ISHARES BOVA CI - BOVA11 | D+3 | 10.406.511/0001-61 | Art 8º Inc I "B" | IBOVESPA | 1.439.017,50 | | | 0,421% | 100275 |
| | Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF | D+1 | 21.007.180/0001-03 | Art 7º Inc I "B" | IDKA | 9.413.442,26 | 1,9300% | 2,1300% | 2,757% | 100183 |
| Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP | D+0 | 19.882.420/0001-77 | Art 7º Inc I "B" | IPCA | 2.144.340,00 | 0,4900% | 0,8700% | 0,628% | 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 | 7.941.407,05 | 0,2093% | 1,8179% | 2,326% | 100185 |
| | Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF | D+0 | 10.646.895/0001-90 | Art 7º Inc III "A" | IMA-B | 5.286.992,88 | 2,0250% | -1,8558% | 1,548% | 100186 |
| | Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF | D+0 | 10.740.670/0001-06 | Art 7º Inc I "B" | IRF M 1 | 14.985.549,27 | 0,2692% | 2,4842% | 4,389% | 100187 |
| | Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP | D+0 | 14.386.926/0001-71 | Art 7º Inc I "B" | IDKA IPCA 2A | 13.167.854,37 | 1,1753% | 3,1199% | 3,857% | 100187 |
| | Caixa FI Brasil IMA-B TP RF | D+0 | 10.740.658/0001-93 | Art 7º Inc I "B" | IMA-B | 1.959.824,16 | 2,0252% | -1,8757% | 0,574% | 100187 |
| | Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF | D+0 | 11.060.913/0001-10 | Art 7º Inc I "B" | IMA-B 5 | 23.422.071,34 | 1,0986% | 3,0423% | 6,860% | 100187 |
| | Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv | D+0 | 21.918.896/0001-62 | Art 7º Inc VII "B" | | 2.345.899,40 | 1,2631% | 3,5498% | 0,687% | 100188 |
| | Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA | D+0 | 23.215.097/0001-55 | Art 7º Inc IV "A" | IPCA | 1.774.660,98 | 0,7496% | 4,6255% | 0,520% | 100185 |
| | Caixa FIC Capital Prot. Bolsa Valores Multi | D+2 | 29.388.994/0001-47 | Art 8º Inc III | IBOVESPA | 3.533.699,50 | 0,1097% | 1,7911% | 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 | 8.230.140,16 | 0,2093% | 1,8179% | 2,410% | 100189 |
| | Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA | D+0 | 23.215.097/0001-55 | Art 7º Inc IV "A" | IPCA | 4.685.413,76 | 0,7496% | 4,6255% | 1,372% | 100189 |
| | Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF | D+0 | 10.646.895/0001-90 | Art 7º Inc III "A" | IMA-B | 4.864.088,96 | 2,0250% | -1,8558% | 1,425% | 100190 |
| | Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF | D+0 | 10.740.670/0001-06 | Art 7º Inc I "B" | IRF M 1 | 79.776,51 | 0,2692% | 2,4842% | 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 | 160.305,57 | 1,1753% | 3,1199% | 0,047% | 100191 |
| | Caixa FI Brasil IMA-B TP RF | D+0 | 10.740.658/0001-93 | Art 7º Inc I "B" | IMA-B | 9.831.180,39 | 2,0252% | -1,8757% | 2,879% | 100191 |
| | Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF | D+0 | 11.060.913/0001-10 | Art 7º Inc I "B" | IMA-B 5 | 8.077.115,94 | 1,0986% | 3,0423% | 2,366% | 100191 |
| | TOTAL - RESOLUÇÃO | | | | | 341.443.755,26 | | | 100,000% | |
| | Conta Movimento | | | | 583,84 | | | | | |
| | SALDO BANCARIO | | | | 341.444.339,10 | | | | | |

| Composição dos Investimentos | | | |
|------------------------------|----------------|-----------------------|--|
| Banco do Brasil | 35,60% | 121.556.409,16 | |
| CEF | 32,32% | 110.345.980,24 | |
| Banrisul | 32,08% | 109.541.949,70 | |
| TOTAL | 100,00% | 341.444.339,10 | |