

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

JULHO - 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	12.466.286,69	0,9672%	4,0803%	3,598%	102221
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	IRF M	11.354.924,18	1,1261%	5,8586%	3,277%	100176
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	10.750.204,17	4,3624%	2,5379%	3,103%	100176
	BB Previdência TP-IPCA	D+0	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I "B"	IPCA + 6	5.541.007,91	1,1196%	5,1940%	1,599%	100177
	BB Ações Retorno Total	D+3	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc II "A"	IBOVESPA	3.234.934,50	6,5267%	-18,6698%	0,934%	100391
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	7.005.449,58	0,2329%	2,6906%	2,022%	100176
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IDKA 2 A	48.570.551,12	0,8066%	3,7143%	14,018%	100176
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc IV "A"	CDI	2.329.764,76	0,1019%	1,3459%	0,672%	100177
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc IV "A"	CDI	-	0,2360%	1,6104%	0,000%	100177
	BB Previdência TP IPCA VII	D+0	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IMA	3.760.823,51	0,3200%	1,9670%	1,085%	100176
	BB Previdência RF Alocação FIC FI	D+3	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I "B"	IMA	11.804.109,12	1,7677%	3,5489%	3,407%	100176
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	D+3	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc IV "A"	IPCA	5.103.574,26	1,9223%	4,9014%	1,473%	100177
BB Previdenciário Multimercado Alocação			35.292.597/0001-70	Art 8º Inc III	DI	1.016.797,41	0,6874%	2,1736%	0,293%	104604
04.041679.0-5	Conta Movimento					470,47			0,000%	74
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	341.545,58	0,2100%	2,7000%	0,099%	100181
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	2.596.289,65	1,6700%	3,1100%	0,749%	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	1.489.544,85	0,1700%	1,7900%	0,430%	10037
	Bergs Foco IRF-M FI RF LP	D+1	16.844.885/0001-45	Art 7º Inc I "B"	IMA	16.732.001,18	1,0300%	5,4800%	4,829%	100183
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	51.451.558,50	0,2100%	2,7000%	14,850%	100183
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	5.919.181,01	1,6700%	3,1100%	1,708%	100184
	Bergs Prev Munic III FI RF LP	D+0	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc III "A"	IMA	19.263.006,68	4,5100%	1,9400%	5,560%	100184
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc I "B"	IBOVESPA	1.557.801,00			0,450%	100275
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	IDKA	9.493.984,56	0,8500%	4,1000%	2,740%	100183
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	D+0	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	IPCA	2.163.180,00	0,8700%	1,7500%	0,624%	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	7.956.506,28	0,1901%	2,0114%	2,296%	100185
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	5.519.424,81	4,3962%	2,4588%	1,593%	100186
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	15.021.672,14	0,2410%	2,7311%	4,335%	100187
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	13.277.039,03	0,8292%	3,9749%	3,832%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	2.045.566,72	4,3750%	2,4173%	0,590%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	23.650.106,39	0,9736%	4,0455%	6,826%	100187
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	D+0	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc VII "B"		2.389.435,10	1,8558%	5,4715%	0,690%	100188
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc IV "A"	IPCA	2.218.169,04	0,9773%	5,6479%	0,640%	100185
	Caixa FIC Capital Prot. Bolsa Valores Multi	D+2	29.388.994/0001-47	Art 8º Inc III	IBOVESPA	3.535.633,99	0,0547%	1,8468%	1,020%	103046
	5066-3	Conta Movimento					-			0,000%
Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)		D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	CDI	1.236.553,58	0,1901%	2,0114%	0,357%	100189
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA		D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc IV "A"	IPCA	4.810.254,45	0,9773%	5,6479%	1,388%	100189
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF		D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	12.219.732,61	4,3962%	2,4588%	3,527%	100190
Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF		D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	79.968,81	0,2410%	2,7311%	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	161.634,79	0,8292%	3,9749%	0,047%	100191
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF		D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	10.261.295,79	4,3750%	2,4173%	2,962%	100191
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF		D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	8.155.753,96	0,9736%	4,0455%	2,354%	100191
TOTAL - RESOLUÇÃO						346.485.267,71			100,000%	
Conta Movimento						470,47				
SALDO BANCÁRIO					346.485.738,18					

Composição dos Investimentos			
Banco do Brasil		35,48%	122.938.427,21
CEF		32,48%	112.538.747,49
Banrisul		32,04%	111.008.563,48
TOTAL		100,00%	346.485.738,18