

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**  
**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP**  
**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**  
**JANEIRO - 2021**

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	12.921.950,66	0,0964%	0,0964%	3,635%	102221	
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	IRF M	21.635.604,65	-0,7987%	-0,7987%	6,086%	100176	
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	11.031.772,17	-0,8637%	-0,8637%	3,103%	100176	
	BB Previdência TP-IPCA	D+0	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I "B"	IPCA + 6	5.583.328,76	0,0246%	0,0246%	1,571%	100177	
	BB Ações Retorno Total	D+3	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc II "A"	IBOVESPA	5.040.212,92	-3,1750%	-3,1750%	1,418%	100391	
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IDKA 2 A	34.023.209,28	0,1769%	0,1769%	9,571%	100176	
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc IV "A"	CDI	58.032,34	0,0785%	0,0785%	0,016%	100177	
	BB Previdência TP IPCA VII	D+0	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	1.351.908,45	0,2867%	0,2867%	0,380%	100176	
	BB Previdência RF Alocação Ativa FIC FI	D+3	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I "B"	IMA Geral	17.720.374,99	-0,5523%	-0,5523%	4,985%	100176	
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	D+3	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc IV "A"	IPCA	16.081.695,81	-0,4661%	-0,4661%	4,524%	100177	
	BB Previdenciário Multimercado Alocação		35.292.597/0001-70	Art 8º Inc III	CDI	1.039.178,53	0,4889%	0,4889%	0,292%	104604	
	BB Ações Bolsa Americana	D+4	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc II "A"	IBOVESPA	552.944,43	-0,3959%	-0,3959%	0,156%	100391	
04.041679-0-5	Conta Movimento					177,79			0,000%	74	
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	336.744,44	0,0100%	0,0100%	0,095%	100181	
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	2.482.954,91	-0,4700%	-0,4700%	0,698%	100182	
04.041680-0-6	Conta Movimento					12.255,42			0,003%	71	
	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	CDI	959.976,89	0,2100%	0,0100%	0,270%	10037	
	Bergs Foco IRF-M FI RF LP	D+1	16.844.885/0001-45	Art 7º Inc I "B"	IMA	16.668.288,04	-0,8300%	-0,8300%	4,689%	100183	
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	51.905.534,10	0,0100%	0,0100%	14,601%	100183	
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	5.966.949,44	-0,4700%	-0,4700%	1,679%	100184	
	Bergs Prev Munic III FI RF LP	D+0	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc III "A"	IMA	19.030.221,80	-0,9400%	-0,9400%	5,353%	100184	
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc I "B"	IBOVESPA	1.732.900,00	%	%	0,487%	100275	
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	IDKA	11.266.882,48	0,0700%	0,0700%	3,169%	100183	
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	D+0	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	IPCA	2.264.175,00	1,3400%	1,3400%	0,637%	10037	
	Conta Movimento					-			0,000%	72	
5064-7	Caixa FI RS TP RF	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	CDI	232.964,03	0,1497%	0,1497%	0,066%	100185	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	5.662.517,84	-0,8819%	-0,8819%	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	15.157.082,14	0,0252%	0,0252%	4,264%	100187	
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	14.330.733,62	0,1336%	0,1336%	4,031%	100187	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	9.433.978,59	-0,8725%	-0,8725%	2,654%	100187	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	24.511.865,33	0,0832%	0,0832%	6,895%	100187	
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	D+0	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc VII "B"		2.437.292,00	-0,0022%	-0,0022%	0,686%	100188	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	IPCA	5.830.951,66	0,0253%	0,0253%	1,640%	100185	
	Caixa FIC Capital Prot. Bolsa Valores Multi	D+2	29.388.994/0001-47	Art 8º Inc III	IBOVESPA	-	-0,3040%	-0,3040%	0,000%	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	1.220.702,73	0,1497%	0,1497%	0,343%	100189	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	IPCA	4.937.054,12	0,0253%	0,0253%	1,389%	100189	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	12.536.533,43	-0,8819%	-0,8819%	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	80.689,67	0,2847%	3,6311%	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	396.372,31	0,1336%	0,1336%	0,112%	100191	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	10.613.885,12	-0,8725%	-0,8725%	2,986%	100191	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	8.452.932,08	0,0832%	0,0832%	2,378%	100191	
	<b>TOTAL - RESOLUÇÃO</b>						<b>355.490.194,76</b>			<b>100,000%</b>	
	Conta Movimento						12.433,21				
<b>SALDO BANCÁRIO</b>						<b>355.502.627,97</b>					

Composição dos Investimentos			
Banco do Brasil		35,74%	127.040.212,99
CEF		32,58%	115.835.554,67
Banrisul		31,68%	112.626.860,31
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>	<b>355.502.627,97</b>