

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

OUTUBRO - 2022

CONTA	APLICAÇÃO	RESOLUÇÃO CMN 3922/2010	VALOR	RENTABILIDADE NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	% DOS RECURSOS	Saldo Cota	CONTA CONTÁBIL	
	Conta Movimento		-					8428	
42.276-2	BB Previdência RF IMA-B 5	Art 7º Inc I "B"	14.661.631,86	1,8899%	8,9228%	3,7150%	625.298,198869	9236	
	BB Previdência TP IPCA VII	Art 7º Inc I "B"	-	1,1913%	9,3466%	0,0000%	-		
	BB Previdência RF Alocação Ativa FIC FI	Art 7º Inc I "B"	19.127.604,67	1,0139%	7,7745%	4,8466%	11.662.642,574767		
	BB Previdência IMA-B TP	Art 7º Inc I "B"	11.746.445,33	1,1933%	7,1820%	2,9763%	1.701.149,351313		
	BB Previdência RF IDKA 2	Art 7º Inc I "B"	38.638.523,53	1,8542%	8,7156%	9,7903%	11.746.732,042425		
	BB Previdência TP-IPCA	Art 7º Inc I "B"	5.884.770,59	2,2425%	9,5491%	1,4911%	2.080.120,173457		
	BB Previdência TP-XXI	Art 7º Inc I "B"	510.417,37	1,8929%	7,7348%	0,1293%	473.771,880393		
	BB RF Ativa Plus	Art 7º Inc III "A"	10.074.317,33	1,0079%	9,3421%	2,5526%	9.213.570,719289		
	BB Previdência RF Fluxo	Art 7º Inc III "A"	2.464.291,55	0,9502%	9,1017%	0,6244%	1.034.533,022622		9227
	BB Previdência RF Perfil	Art 7º Inc III "A"	26.030.610,45	1,0391%	10,2107%	6,5957%	9.807.715,406412		
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	Art 7º Inc III "A"	23.104.941,22	1,0143%	8,5927%	5,8544%	19.843.361,203207	9240	
	BB Ações Dividendos MIDCAPS	Art 8º Inc I	-						
	BB Ações Quantitativos	Art 8º Inc I	2.424.909,21	4,3609%	6,1066%	0,6144%	911.906,755449		
	BB Ações Bolsa Americana	Art 8º Inc I	3.250.742,44	7,6998%	-14,0084%	0,8237%	2.256.190,491971		
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	Art 8º Inc I	2.275.238,25	8,2302%	6,6948%	0,5765%	1.983.668,478708		
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	Art 8º Inc I	600.667,79	5,3202%	2,4891%	0,1522%	709.378,650066		
	BB Ações Retorno Total	Art 8º Inc I	4.607.481,21	6,1690%	1,7906%	1,1675%	3.725.298,333977		
	BB Ações Dividendos FIC de FI	Art 8º Inc I	517.987,59	5,1654%	14,1069%	0,1312%	28.952,107182		
	BB Ações Biotech BDR I	Art 9º Inc III	594.550,59	10,4889%	-5,4184%	0,1506%	571.191,624977		
	BB Ações Globais Ativo BDR I	Art 9º Inc III	3.596.722,33	6,2416%	-15,4700%	0,9113%	3.406.706,742236		9244
BB Ações ESG Globais	Art 9º Inc III	3.096.434,09	4,3280%	-26,7326%	0,7846%	1.511.343,349844	9241		
BB Previdenciário Multimercado Alocação	Art 10º Inc I	1.147.150,07	1,2462%	9,3962%	0,2907%	995.166,430744			
BB MM Juros e Moedas	Art 10º Inc I	6.079.874,71	1,0008%	9,3597%	1,5405%	1.443.051,761750	9241		
BB Multimercado Macro LP	Art 10º Inc I	1.052.396,60	0,8434%	10,1032%	0,2667%	259.388,316417			
70.113-0	Conta Movimento		-					8432	
	BB Previdência RF Perfil	Art 7º Inc III "A"	7.698.204,43	1,0391%	10,2107%	1,9506%	2.900.500,484936	9245	
	BB RF Ativa Plus	Art 7º Inc III "A"	3.255.530,10	1,0079%	9,3421%	0,8249%	2.977.378,596126		
04.041679.0-5 Tx Adm	Conta Movimento		-					11	
	Bergs Absoluto FI RF	Art 7º Inc I "B"	1.481.757,61	1,0400%	10,1700%	0,3755%	803.246,911750	9226	
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	Art 7º Inc I "B"	401.665,79	0,9800%	9,4700%	0,1018%	185.376,231850		
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	Art 7º Inc I "B"	677.872,97	1,0500%	8,5800%	0,1718%	63.268,001660		
04.041680.0-6	Conta Movimento		-					8429	
	Bergs Absoluto FI RF	Art 7º Inc I "B"	1.123.110,19	1,0400%	10,1700%	0,2846%	608.827,510460	9237	
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	Art 7º Inc I "B"	34.584.082,63	0,9800%	9,4700%	8,7630%	15.961.196,781460		
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	Art 7º Inc I "B"	22.008.903,39	1,8000%	8,7100%	5,5767%	9.777.823,739620		
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	Art 7º Inc I "B"	6.220.367,20	1,0500%	8,5800%	1,5761%	580.566,293690		
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	Art 7º Inc I "B"	2.573.910,00	0,5800%	4,1600%	0,6522%	1.500.000,000000		
	Bergs Foco IMA-B FI RF LP	Art 7º Inc I "B"	1.074.230,85	1,1500%	6,8000%	0,2722%	456.820,147670		
	Bergs Prev Munic III FI RF LP	Art 7º Inc III "A"	-	1,1500%	6,9800%	0,0000%	-		9232
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	Art 8º Inc II	1.673.231,00	%	%	0,4240%	15.100,000000	9243	
5064-7	Conta Movimento		-					8430	
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	Art 7º Inc I "B"	1.122.680,62	0,9850%	9,4546%	0,2845%	382.213,833772	9238	
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	Art 7º Inc I "B"	16.248.481,58	1,8301%	8,4762%	4,1171%	5.970.218,602091		
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	Art 7º Inc I "B"	10.058.981,92	1,1790%	7,3373%	2,5488%	2.576.310,069201		
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	Art 7º Inc I "B"	27.858.952,73	1,8754%	9,0468%	7,0589%	7.585.238,576065		
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	Art 7º Inc I "B"	6.368.010,92	0,9859%	9,3573%	1,6135%	3.849.448,197475		
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	Art 7º Inc III "A"	6.034.972,63	1,0973%	7,2421%	1,5292%	1.452.263,904363		
	Caixa FI RS TP RF	Art 7º Inc III "A"	16.075.949,10	1,0137%	10,1038%	4,0734%	3.110.953,923958		
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	Art 7º Inc V "B"	2.736.891,27	1,7559%	9,6938%	0,6935%	1.300.000,000000	9231	
	Caixa FIC Capital Prot. Bolsa Valores Multi	Art 8º Inc III	-	0,0000%	0,0000%	0,0000%	-		
5066-3 Comp Previdenciária	Conta Movimento		-					8431	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	Art 7º Inc I "B"	5.391.781,04	0,9859%	9,3573%	1,3662%	3.259.319,437769	9239	
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	Art 7º Inc I "B"	790.179,39	1,8301%	8,4762%	0,2002%	290.337,508880		
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	Art 7º Inc I "B"	11.317.057,55	1,1790%	7,3373%	2,8675%	2.898.528,851593		
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	Art 7º Inc I "B"	9.607.177,26	1,8754%	9,0468%	2,4343%	2.615.774,262654		
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	Art 7º Inc III "A"	11.242.606,00	1,0973%	7,2421%	2,8487%	2.705.435,777551		
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	Art 7º Inc III "A"	2.969.067,25	1,0137%	10,1038%	0,7523%	574.562,123042	9229	
	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimerc	Art 10º Inc I	2.578.185,58	8,7725%	-12,7161%	0,6533%	1.669.229,848489	9242	
	TOTAL - RESOLUÇÃO		394.661.549,78			100,000%			
	Conta Movimento		-						
	SALDO BANCÁRIO		394.661.549,78						
	Composição dos Investimentos			Valor Cota - último dia mês					
	Banco do Brasil	48,89%		BOVA 11	-	-			
	CEF	17,97%		Diferença	(1.673.231,00)				
	Banrisul	33,13%		Total Investimentos	392.988.318,78				
	TOTAL	100,00%							