

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
NOVEMBRO - 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"	14.607.726,77	-0,3676%	8,5224%	3,6984%	625.298,198869	9236
	BB Previdência RF Alocação Ativa FIC FI	Art 7º Inc I "B"	19.111.448,16	-0,0844%	7,6834%	4,8386%	11.662.642,574767	
	BB Previdência IMA-B TP	Art 7º Inc I "B"	11.652.535,73	-0,7994%	6,3251%	2,9502%	1.701.149,351313	
	BB Previdência RF IDKA 2	Art 7º Inc I "B"	38.386.022,84	-0,6534%	8,0051%	9,7185%	11.746.732,042425	
	BB Previdência TP-IPCA	Art 7º Inc I "B"	5.758.464,81	0,7352%	10,3546%	1,4579%	2.020.617,060157	
	BB Previdência TP-XXI	Art 7º Inc I "B"	507.795,01	-0,5137%	7,1813%	0,1286%	473.771,880393	
	BB RF Ativa Plus	Art 7º Inc III "A"	10.156.533,02	0,8160%	10,2344%	2,5714%	9.213.570,719289	9227
	BB Previdência RF Fluxo	Art 7º Inc III "A"	68.658,17	0,9349%	10,1217%	0,0174%	28.556,373164	
	BB Previdência RF Perfil	Art 7º Inc III "A"	28.460.263,46	1,0221%	11,3372%	7,2055%	10.614.650,820870	
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	Art 7º Inc III "A"	23.078.370,60	-0,1149%	8,4678%	5,8429%	19.843.361,203207	
	BB Ações Quantitativos	Art 8º Inc I	2.327.836,79	-4,0031%	1,8590%	0,5894%	911.906,755449	9240
	BB Ações Bolsa Americana	Art 8º Inc I	3.433.979,56	5,6367%	-9,1612%	0,8694%	2.256.190,491971	
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	Art 8º Inc I	2.155.922,25	-5,2441%	1,0996%	0,5458%	1.983.668,478708	
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	Art 8º Inc I	547.961,24	-8,7746%	-6,5039%	0,1387%	709.378,650066	
	BB Ações Retorno Total	Art 8º Inc I	4.187.022,55	-9,1255%	-7,4983%	1,0601%	3.725.298,333977	
	BB Ações Dividendos FIC de FI	Art 8º Inc I	494.369,75	-4,5595%	8,9042%	0,1252%	28.952,107182	
	BB Ações Biotech BDR I	Art 9º Inc III	616.198,04	3,6409%	-1,9747%	0,1560%	571.191,624977	9244
	BB Ações Globais Ativo BDR I	Art 9º Inc III	3.851.528,16	7,0843%	-9,4816%	0,9751%	3.406.706,742236	
	BB Ações ESG Globais	Art 9º Inc III	3.292.261,91	6,3243%	-22,0990%	0,8335%	1.511.343,349844	9241
	BB Previdenciário Multimercado Alocação	Art 10º Inc I	1.152.253,51	0,4448%	9,8828%	0,2917%	995.166,430744	
BB MM Juros e Moedas	Art 10º Inc I	6.133.390,35	0,8802%	10,3222%	1,5528%	1.443.051,761750		
BB Multimercado Macro LP	Art 10º Inc I	1.051.999,85	-0,0376%	10,0617%	0,2663%	259.388,316417		
70.113-0	Conta Movimento		-					8432
	BB Previdência RF Perfil	Art 7º Inc III "A"	8.822.267,63	1,0221%	11,3372%	2,2336%	3.290.387,329677	9245
	BB RF Ativa Plus	Art 7º Inc III "A"	3.282.098,22	0,8160%	10,2344%	0,8310%	2.977.378,596126	
04.041679.0-5	Conta Movimento		-					11
Tx Adm	Bergs Absoluto FI RF	Art 7º Inc I "B"	1.470.330,30	1,0000%	11,2700%	0,3723%	789.155,206410	9226
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	Art 7º Inc I "B"	405.352,93	0,9100%	10,4800%	0,1026%	185.376,231850	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	Art 7º Inc I "B"	677.696,46	-0,0200%	8,5500%	0,1716%	63.268,001660	
04.041680.0-6	Conta Movimento		-					8429
	Bergs Absoluto FI RF	Art 7º Inc I "B"	735.674,62	1,0000%	11,2700%	0,1863%	394.851,045450	9237
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	Art 7º Inc I "B"	34.901.550,83	0,9100%	10,4800%	8,8363%	15.961.196,781460	
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	Art 7º Inc I "B"	21.892.351,74	-0,5200%	8,1400%	5,5427%	9.777.823,739620	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	Art 7º Inc I "B"	6.218.747,45	-0,0200%	8,5500%	1,5745%	580.566,293690	
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	Art 7º Inc I "B"	2.602.845,00	1,1200%	5,3400%	0,6590%	1.500.000,000000	
	Bergs Foco IMA-B FI RF LP	Art 7º Inc I "B"	1.065.108,12	-0,8400%	5,8900%	0,2697%	456.820,147670	
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	Art 8º Inc II	1.625.666,00	%	%	0,4116%	15.100,000000	
5064-7	Conta Movimento		-			695000,0000%		8430
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	Art 7º Inc I "B"	1.133.027,81	0,9217%	10,4633%	0,2869%	382.213,833772	9238
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	Art 7º Inc I "B"	16.133.882,93	-0,7053%	7,7111%	4,0847%	5.970.218,602091	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	Art 7º Inc I "B"	9.975.544,72	-0,8295%	6,4470%	2,5256%	2.576.310,069201	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	Art 7º Inc I "B"	27.761.798,72	-0,3487%	8,6665%	7,0287%	7.585.238,576065	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	Art 7º Inc I "B"	6.373.562,18	0,0872%	9,4526%	1,6136%	3.849.448,197475	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	Art 7º Inc III "A"	5.981.930,21	-0,8789%	6,2995%	1,5145%	1.452.263,904363	
	Caixa FI RS TP RF	Art 7º Inc III "A"	16.232.210,95	0,9720%	11,1740%	4,1096%	3.110.953,923958	
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	Art 7º Inc V "B"	2.728.130,60	-0,3201%	9,3426%	0,6907%	1.300.000,000000	
5066-3	Conta Movimento		-					8431
Comp Previdenciária	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	Art 7º Inc I "B"	5.396.481,26	0,0872%	9,4526%	1,3663%	3.259.319,437769	9239
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	Art 7º Inc I "B"	784.606,35	-0,7053%	7,7111%	0,1986%	290.337,508880	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	Art 7º Inc I "B"	11.223.184,88	-0,8295%	6,4470%	2,8415%	2.898.528,851593	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	Art 7º Inc I "B"	9.573.673,63	-0,3487%	8,6665%	2,4238%	2.615.774,262654	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	Art 7º Inc III "A"	11.143.792,78	-0,8789%	6,2995%	2,8214%	2.705.435,777551	
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	Art 7º Inc III "A"	3.070.967,57	0,9720%	11,1740%	0,7775%	588.560,524228	
	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado	Art 10º Inc I	2.734.008,20	6,0439%	-7,4407%	0,6922%	1.669.229,848489	9242
	TOTAL - RESOLUÇÃO		394.979.034,62			695100,000%		
	Conta Movimento		-					
	SALDO BANCÁRIO		394.979.034,62					
Composição dos Investimentos								
	Banco do Brasil	48,90%	Valor Cota - último dia mês					
	CEF	18,13%	BOVA 11	108.64565300	1.640.549,36			
	Banrisul	32,98%	Diferença	14.883,36				
	TOTAL	100,00%	Total Investimentos	394.993.917,98				