

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

DEZEMBRO - 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	13.460.563,69	0,7622%	4,2686%	3,670%	102221
	BB Previdência TP IPCA VII	D+0	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	1.359.958,85	0,5826%	6,5673%	0,371%	100176
	BB Previdência RF Alocação Ativa FIC FI	D+3	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I "B"	IMA Geral	17.747.801,20	0,9141%	-0,3984%	4,839%	
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	10.959.338,60	0,2033%	-1,5146%	2,988%	100177
	BB Previdência TP-IPCA	D+0	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I "B"	IPCA + 6	5.525.679,53	0,5539%	4,4416%	1,507%	
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IDKA 2 A	35.540.914,19	0,7062%	4,6456%	9,690%	100176
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc IV "A"	CDI	293.166,42	0,6692%	3,2668%	0,080%	100177
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc IV "A"	CDI	15.040.177,51	0,7988%	4,6242%	4,101%	
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	D+3	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc IV "A"	IPCA	21.276.695,56	0,7611%	0,5349%	5,801%	100391
	BB Ações Bolsa Americana	D+4	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc II "A"		3.780.302,31	5,2756%	30,2973%	1,031%	
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	D+0	40.054.357/0001-77	Art 8º Inc II "A"		2.132.472,89	7,2311%	7,5014%	0,581%	100391
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	D+2	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc II "A"		586.079,55	1,4999%	-17,3812%	0,160%	
	BB Ações Quantitativos	D+3	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc II "A"		1.804.252,25	3,5631%	-6,2645%	0,492%	104604
	BB Ações Retorno Total	D+3	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc II "A"	IBOVESPA	4.526.429,41	1,5035%	-13,0451%	1,234%	
	BB Previdenciário Multimercado Alocação	D+5	35.292.597/0001-70	Art 8º Inc III	CDI	1.048.619,54	1,3386%	1,4018%	0,286%	104604
	BB MM Juros e Moedas	D+1	06.015.368/0001-00	Art 8º Inc III	CDI	5.559.520,15	0,7328%	4,3683%	1,516%	
	BB Ações Biotech BDR I	D+3	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III "A"	IBOVESPA	628.611,45	1,3295%	8,3106%	0,171%	104675
	BB Ações Bolsas Europeias FI em Cotas de FI em Ações - BD	D+3	38.236.242/0001-51	Art 9º Inc III "A"		3.006.382,01	5,3079%	14,9183%	0,820%	
	BB Ações Globais Ativo BDR I	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III "A"		4.254.970,13	4,5782%	20,6025%	1,160%	104675
	BB Ações ESG Globais	D+4	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III "A"		3.573.177,91	2,8974%	32,1618%	0,974%	
04.041679.0-5 Tx Adm	Conta Movimento					19,94			0,000%	74
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	367.066,48	0,8500%	2,6200%	0,100%	100181
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	D+0	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	IMA	2.214.615,10	0,9400%	0,4700%	0,604%	
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"	SELIC	11.183.273,67	0,7500%	4,4000%	3,049%	10037
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF LP	D+1	16.844.885/0001-45	Art 7º Inc I "B"	IMA	-	-0,8400%	-2,9700%	0,000%	100183
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	31.589.921,72	0,8500%	2,6200%	8,613%	
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	IDKA	22.124.252,07	0,7400%	4,2900%	6,032%	10037
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	D+0	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	IMA	6.020.914,53	0,9400%	0,4700%	1,642%	
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	D+0	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	IPCA	2.470.890,00	1,3200%	10,5900%	0,674%	100184
	Bergs Prev Munic III FI RF LP	D+0	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc III "A"	IMA	17.872.284,14	0,1800%	-1,8100%	4,873%	
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc I "B"	IBOVESPA	1.524.043,00	%	%	0,418%	100275
	5064-7	Conta Movimento					-			0,000%
Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF		D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	1.025.704,84	0,8486%	2,7008%	0,280%	100187
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP		D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	14.978.842,65	0,7197%	4,6622%	4,084%	
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF		D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	9.371.374,25	0,2093%	-1,5303%	2,555%	100185
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF		D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	25.547.713,10	0,7674%	4,3127%	6,965%	
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA		D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	IPCA	5.823.125,73	0,8257%	-0,1090%	1,588%	100186
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF		D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	5.627.428,23	0,2212%	-1,4961%	1,534%	
Caixa FI RS TP RF		D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	CDI	14.600.720,93	0,7644%	4,2478%	3,981%	100185
Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv		D+0	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc VII "B"		2.495.028,90	0,6980%	2,3666%	0,680%	100188
Caixa FIC Capital Prot. Bolsa Valores Multi		D+2	29.388.994/0001-47	Art 8º Inc III	IBOVESPA	-	0,0000%	0,0000%	0,000%	103046
5066-3 Comp Previdenciária	Conta Movimento					-			0,000%	73
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	IPCA	4.930.427,93	0,8257%	-0,1090%	1,344%	100191
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	656.561,00	0,7197%	4,6622%	0,179%	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	10.543.450,87	0,2093%	-1,5303%	2,875%	100190
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	8.810.144,83	0,7674%	4,3127%	2,402%	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	10.483.387,78	0,2212%	-1,4961%	2,858%	100189
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	CDI	1.461.648,94	0,7644%	4,2478%	0,399%	
Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado	D+0	30.036.235/0001-02	Art 8º Inc III		2.953.792,36	5,5615%	32,8259%	0,805%	104677	
TOTAL - RESOLUÇÃO						366.781.726,20			100,000%	
Conta Movimento						19,94				
SALDO BANCÁRIO						366.781.746,14				