

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP  
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  
DEZEMBRO - 2022

CONTA	APLICAÇÃO	CNPJ DO FUNDO	RESOLUÇÃO CMN 3922/2010	VALOR	RENTABILIDADE NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	% DOS RECURSOS	Saldo Cota	CONTA CONTÁBIL
	<b>Conta Movimento</b>			-					8428
42.276-2	BB Previdência RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	14.741.206,13	0,9137%	9,5140%	3,7304%	625.298,198869	9236
	BB Previdência RF Alocação Ativa FIC FI	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I "B"	-	0,0000%	0,0000%	0,0000%	11.662.642,574767	
	BB Previdência RF IRF-M	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	-	-	-	-	-	
	BB Previdência IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	11.627.121,61	-0,2180%	6,0932%	2,9423%	1.701.149,351313	
	BB Previdência RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	38.853.801,52	1,2186%	9,3213%	9,8322%	11.746.732,042425	
	BB Previdência TP-PCA	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I "B"	5.813.456,25	0,9549%	11,4085%	1,4711%	2.020.617,060157	
	BB Previdência TP-XXI	44.345.590/0001-60	Art 7º Inc I "B"	514.493,88	1,3192%	8,5952%	0,1302%	473.771,880393	
	BB RF Ativa Plus	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	10.269.558,71	1,1128%	11,4612%	2,5988%	9.213.570,719289	
	BB Previdência RF Fluxo	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	1.910.643,21	1,0336%	11,2599%	0,4835%	786.546,795008	
	BB Previdência RF Perfil	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	28.779.704,85	1,1224%	12,5869%	7,2829%	10.614.650,820870	
	BB Previdência RF Alloc Ativa Ret Total	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc III "A"	42.525.661,90	0,7674%	9,3003%	10,7614%	36.286.139,553607	
	BB Ações Seleção Fator/Quantitativos	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc I	2.268.097,80	-2,5662%	-0,7549%	0,5740%	911.906,755449	
	BB Ações Bolsa Americana	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I	3.276.603,27	-4,5829%	-13,3243%	0,8292%	2.256.190,491971	
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I	2.099.238,45	-2,6292%	-1,5584%	0,5312%	1.983.668,478708	
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc I	527.811,49	-3,6772%	-9,9420%	0,1336%	709.378,650066	
	BB Ações Retorno Total	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc I	4.067.193,29	-2,8619%	-10,1456%	1,0292%	3.725.298,333977	
	BB Ações Dividendos FIC de FI	05.100.191/0001-87	Art 8º Inc I	484.054,98	-2,0864%	6,6320%	0,1225%	28.952,107182	
	BB Ações Biotech BDR I	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	611.466,49	-0,7678%	-2,7274%	0,1547%	571.191,624977	
	BB Ações Globais Ativo BDR I	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	3.698.773,97	-3,9660%	-13,0716%	0,9360%	3.406.706,742236	
	BB Ações ESG Brasil	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III	3.131.889,98	-4,8711%	-25,8937%	0,7925%	1.511.343,349844	
BB Previdenciário Multimercado Alocação	35.292.597/0001-70	Art 10º Inc I	1.163.196,46	0,9496%	10,9264%	0,2944%	995.166,430744		
BB MM Juros e Moedas	06.015.368/0001-00	Art 10º Inc I	6.195.601,79	1,0144%	11,4414%	1,5678%	1.443.051,781750		
BB Multimercado Macro LP	05.962.491/0001-75	Art 10º Inc I	1.055.858,35	0,3667%	10,4654%	0,2672%	259.388,316417		
70.113-0	<b>Conta Movimento</b>			-					8432
	BB Previdência RF Perfil	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	9.967.193,42	1,1224%	12,5869%	2,5223%	3.290.387,329677	9245
	BB RF Ativa Plus	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	3.318.622,63	1,1128%	11,4612%	0,8398%	2.977.378,596126	
04.041679.0-5 Tx Adm	<b>Conta Movimento</b>			-					11
	Bergs Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	1.462.675,77	1,1000%	12,5000%	0,3701%	776.461,975120	9226
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	410.054,06	1,1500%	11,7600%	0,1038%	185.376,231850	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	683.243,79	0,8100%	9,4400%	0,1729%	63.268,001660	
04.041680.0-6	<b>Conta Movimento</b>			747,88			0,0002%		8429
	Bergs Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	345.425,09	1,1000%	12,5000%	0,0874%	183.369,036870	9237
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	35.306.326,78	1,1500%	11,7600%	8,9345%	15.961.196,781460	
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	22.125.063,94	1,0600%	9,2900%	5,5989%	9.777.823,739620	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	5.256.405,12	0,8100%	9,4400%	1,3302%	486.740,235950	
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	2.626.410,00	0,9000%	6,2900%	0,6646%	1.500.000,000000	
	Bergs Foco IMA-B FI RF LP	16.844.890/0001-58	Art 7º Inc I "B"	1.062.627,59	-0,2300%	5,6500%	0,2689%	456.820,147670	
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	1.607.093,00	%	%	0,4067%	15.100,000000	9243
5064-7	<b>Conta Movimento</b>			-					8430
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	1.146.109,46	1,1546%	11,7387%	0,2900%	382.213,833772	9238
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	16.332.965,84	1,2339%	9,0402%	4,1332%	5.970.218,602091	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	9.951.917,38	-0,2369%	6,1949%	2,5184%	2.576.310,069201	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	24.267.956,92	0,9221%	9,6684%	6,1412%	6.570.051,500591	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	6.446.174,32	1,1393%	10,6996%	1,6313%	3.849.448,197475	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	5.966.173,15	-0,2634%	6,0195%	1,5098%	1.452.263,904363	9233
	Caixa FI RS TP RF	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	16.437.684,78	1,1001%	11,1740%	4,1597%	3.116.054,848826	
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc V "B"	2.753.471,50	0,9289%	10,3583%	0,6968%	1.300.000,000000	9231
5066-3 Comp Previdenciária	<b>Conta Movimento</b>			-					8431
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	5.457.961,80	1,1393%	10,6996%	1,3812%	3.259.319,437769	9239
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	794.287,94	1,2339%	9,0402%	0,2010%	290.337,508880	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	11.196.602,46	-0,2369%	6,1949%	2,8334%	2.898.528,851593	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	9.595.263,65	0,9221%	9,6684%	2,4281%	2.597.720,796464	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	11.114.438,80	-0,2634%	6,0195%	2,8126%	2.705.435,777551	9229
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	3.319.228,04	1,1001%	11,1740%	0,8400%	588.560,524228	
	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimerca	30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I	2.600.114,27	6,0439%	-7,4407%	0,6580%	1.669.229,848489	9242
	<b>TOTAL - RESOLUÇÃO</b>			<b>395.166.934,88</b>			<b>100,000%</b>		
	<b>Conta Movimento</b>			<b>747,88</b>					
	<b>SALDO BANCÁRIO</b>			<b>395.167.682,76</b>					
	<b>Composição dos Investimentos</b>								
	Banco do Brasil	196.901.259,43	49,83%	<b>Valor Cota - último dia mês</b>					
	CEF	70.885.325,14	17,94%	<b>BOVA 11</b>	<b>106.07816900</b>	<b>1.601.780,35</b>			
	Banrisul	127.380.350,31	32,23%	<b>Diferença</b>	<b>(5.312,65)</b>				
	<b>TOTAL</b>	<b>395.166.934,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total Investimentos</b>	<b>395.162.370,11</b>				