

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

DEZEMBRO - 2023

CONTA	APLICAÇÃO	CNPJ DO FUNDO	RESOLUÇÃO CMN 3922/2010	VALOR	RENTABILIDADE NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	% DOS RECURSOS	Saldo Cota	THEMA	
	Conta Movimento			-					70	
42.276-2	BB Previdência RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	16.500.256,84	1,4445%	11,9328%	3,6831%	625.298,198869	10237	
	BB Previdência RF IRF-M	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	1.269.203,74	1,4590%	16,0631%	0,2833%	167.639,904814		
	BB Previdência IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	24.978.737,27	2,7435%	15,7744%	5,5756%	3.156.660,161651		
	BB Previdência RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	39.172.155,73	1,4145%	11,7244%	8,7437%	10.600.164,726650		
	BB Previdência TP-XXI	44.345.590/0001-60	Art 7º Inc I "B"	6.729.926,42	0,9231%	11,1696%	1,5022%	5.574.593,110280	10238	
	BB RF Ativa Plus	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	21.003.229,99	-1,3056%	8,9331%	4,6882%	17.298.248,645550		
	BB Previdência RF Fluxo	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	38.042,05	0,8206%	11,9305%	0,0085%	13.991,373466		
	BB Previdência RF Perfil	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	44.754.306,67	0,9021%	12,9779%	9,9898%	14.610.348,083113		
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc III "A"	35.635.219,16	0,9482%	14,9858%	7,9543%	26.443.856,055699	10239	
	BB Ações Seleção Fator/Quantitativos	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc I	2.697.605,11	5,2198%	18,9368%	0,6021%	911.906,755449		
	BB Ações Bolsa Americana	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I	4.178.580,15	5,0773%	27,5278%	0,9327%	2.256.190,491971		
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I	2.324.268,73	4,1128%	10,7196%	0,5188%	1.983.668,478708		
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc I	566.084,01	7,1870%	7,2511%	0,1264%	709.378,650066		
	BB Ações Retorno Total	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc I	4.762.186,28	5,6010%	17,0877%	1,0630%	3.725.298,333977		
	BB Ações Dividendos FIC de FI	05.100.191/0001-87	Art 8º Inc I	587.437,12	6,3528%	21,3575%	0,1311%	28.952,107182		
	BB Ações Biotech BDR I	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	639.262,45	5,6755%	4,5457%	0,1427%	571.191,624977		
BB Ações Globais Ativo BDR I	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	4.417.269,22	2,2823%	19,4252%	0,9860%	3.406.706,742236	10240		
BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III	3.652.003,94	2,9506%	16,6070%	0,8152%	1.511.343,349844	10241		
BB Previdenciário Multimercado Alocação	35.292.597/0001-70	Art 10º Inc I	1.306.993,25	1,2292%	12,3622%	0,2917%	995.166,430744			
BB MM Juros e Moedas	06.015.368/0001-00	Art 10º Inc I	6.985.163,77	0,9418%	12,7437%	1,5592%	1.443.051,761750			
BB Multimercado Macro LP	05.962.491/0001-75	Art 10º Inc I	1.167.011,52	1,8564%	10,5272%	0,2605%	259.388,316417			
70.113-0	Conta Movimento			-					75	
	BB Previdência RF IRF-M	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	9.143.760,17	1,4590%	16,0631%	2,0410%	1.207.732,874888	4252	
	BB Previdência IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	10.089.420,25	2,7435%	15,7744%	2,2521%	1.275.039,270287		
	BB Previdência RF Fluxo	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	-	0,8206%	11,9305%	0,0000%	-	10242	
	BB Previdência RF Perfil	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	4.367.842,99	0,9021%	12,9779%	0,9750%	1.425.912,079662		
	BB RF Ativa Plus	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	4.710.294,04	-1,3056%	8,9331%	1,0514%	3.879.395,572082		
Conta Movimento				-				74		
04.041679.0-5 Tx Adm	Bergs Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	1.440.307,84	0,9000%	13,0000%	0,3215%	676.617,007480	100181	
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	463.362,71	0,8900%	13,0000%	0,1034%	185.376,231850		
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	783.503,96	1,6100%	14,6700%	0,1749%	63.268,001660		
04.041680.0-6	Conta Movimento			-			0,0000%		71	
	Bergs Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	518.659,71	0,9000%	13,0000%	0,1158%	243.652,065780	10243	
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	39.896.288,15	0,8900%	13,0000%	8,9054%	15.961.196,781460		
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	19.073.364,75	1,4200%	11,8800%	4,2574%	7.534.025,429160		
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	6.033.456,82	1,6100%	14,6700%	1,3467%	487.202,072010		
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	2.759.475,00	0,8700%	5,0600%	0,6160%	1.500.000,000000		
	Bergs Foco IMA-B FI RF LP	16.844.890/0001-58	Art 7º Inc I "B"	1.228.124,39	2,7700%	15,5700%	0,2741%	456.820,147670		
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	1.967.077,00	%	%	0,4391%	15.100,000000		10244
	Conta Movimento				-					72
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	1.241.964,36	0,8863%	13,0203%	0,2772%	366.465,271281		10245
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	18.276.630,21	1,4018%	11,9003%	4,0796%	5.970.218,602091			
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	11.538.770,61	2,7266%	15,8573%	2,5756%	2.578.265,189993			
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	6.387.247,04	1,4385%	11,9643%	1,4257%	1.544.434,950031			
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	7.321.954,58	1,2074%	13,5860%	1,6344%	3.849.448,197475			
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	3.115.324,62	2,7707%	15,9788%	0,6954%	653.844,388292	10246		
Caixa FI RS TP RF	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	12.704.081,56	0,8942%	12,9294%	2,8357%	2.132.557,393106	10266		
Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc V "B"	3.098.975,10	1,4273%	12,5479%	0,6917%	1.300.000,000000			
5066-3 Comp Previdenciária	Conta Movimento			-					73	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	6.406.520,80	1,2074%	13,5860%	1,4300%	3.368.167,568920	10275	
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	6.763.511,66	1,4018%	11,9003%	1,5097%	1.627.193,175818		
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	13.510.709,28	2,7266%	15,8573%	3,0158%	3.018.882,393338		
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	10.673.613,13	1,4385%	11,9643%	2,3825%	2.580.877,343517		
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	12.890.090,40	2,7707%	15,9788%	2,8772%	2.705.372,404039		
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	4.769.152,11	0,8942%	12,9294%	1,0645%	800.568,742751		
	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimerc	30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I	3.463.820,53	5,1905%	33,2180%	0,7732%	1.669.229,848489	10267	
	TOTAL - RESOLUÇÃO				448.002.247,19			100,000%		
	Conta Movimento				-					
SALDO BANCÁRIO				448.002.247,19						

Composição dos Investimentos			Valor Cota - último dia mês		
Banco do Brasil	251.676.260,87	56,18%	BOVA 11	-	-
Banrisul	74.163.620,33	16,55%	Diferença	(1.967.077,00)	
CEF	122.162.365,99	27,27%	Total Investimentos	446.035.170,19	
TOTAL	448.002.247,19	100,00%			

