

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
FEVEREIRO - 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	12.842.540,47	-0,6145%	-0,5186%	3,639%	102221
	BB Ações Quantitativos	D+3	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc II "A"		1.740.553,58	-4,8458%	-9,5738%	0,493%	100391
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	IRF M	11.144.747,44	-1,1905%	-1,9798%	3,158%	100176
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	10.862.671,84	-1,5328%	-2,3833%	3,078%	100176
	BB Previdência TP-IPCA	D+0	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I "B"	IPCA + 6	5.550.678,10	-0,5847%	-0,5602%	1,573%	100177
	BB Ações Retorno Total	D+3	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc II "A"	IBOVESPA	4.972.095,03	-1,3514%	-4,4836%	1,409%	100391
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IDKA 2 A	33.836.680,84	-0,5482%	-0,3722%	9,588%	100176
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc IV "A"	CDI	639.985,69	0,0478%	12,6400%	0,181%	100177
	BB Previdência TP IPCA VII	D+0	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	1.316.074,02	-0,0122%	0,2745%	0,373%	100176
	BB Ações ESG Globais	D+4	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III "A"		1.918.119,13	4,0039%	9,2080%	0,544%	104675
	BB Previdência RF Alocação Ativa FIC FI	D+3	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I "B"	IMA Geral	17.558.422,06	-0,9139%	-1,4612%	4,975%	100176
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	D+3	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc IV "A"	IPCA	20.869.267,01	-0,9283%	-1,3901%	5,914%	100177
	BB Previdenciário Multimercado Alocação	D+5	35.292.597/0001-70	Art 8º Inc III	CDI	1.027.704,54	-1,1041%	-0,6206%	0,291%	104604
	BB Ações Bolsa Americana	D+4	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc II "A"	IBOVESPA	1.546.023,47	2,6659%	2,2594%	0,438%	100391
BB Ações Biotech BDR I	D+3	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III "A"	IBOVESPA	186.293,65	-3,1757%	1,8049%	0,053%	104675	
04.041679-0-5	Conta Movimento					24.730,94			0,007%	74
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	336.819,51	0,0200%	0,0300%	0,095%	100181
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	2.410.998,85	-0,8100%	-1,2800%	0,683%	100182
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"	CDI	1.050.972,24	0,0600%	0,2700%	0,298%	10037
	Bergs Foco IRF-M FI RF LP	D+1	16.844.885/0001-45	Art 7º Inc I "B"	IMA	16.466.352,34	-1,2100%	-2,0300%	4,666%	100183
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	51.917.105,53	0,0200%	0,0300%	14,712%	100183
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	5.918.331,23	-0,8100%	-1,2800%	1,677%	100184
	Bergs Prev Munic III FI RF LP	D+0	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc III "A"	IMA	18.738.083,67	-1,5300%	-2,4600%	5,310%	100184
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc I "B"	IBOVESPA	1.658.500,00	%	%	0,470%	100275
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	IDKA	11.204.130,44	-0,5500%	-0,4800%	3,175%	100183
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	D+0	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	IPCA	2.216.220,00	-2,1100%	-0,8000%	0,628%	10037
5064-7	Conta Movimento					-			0,000%	72
	Caixa FI RS TP RF	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	CDI	233.117,74	0,0660%	0,2158%	0,066%	100185
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	5.574.684,91	-1,5511%	-2,4194%	1,580%	100186
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	15.159.819,33	0,0181%	0,0433%	4,296%	100187
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	14.255.377,53	-0,5258%	0,3929%	4,039%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	9.288.643,78	-1,5405%	-2,3996%	2,632%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	24.359.955,77	-0,6197%	-0,5370%	6,903%	100187
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	D+0	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc VII "B"		2.421.796,00	-0,6358%	-0,6380%	0,686%	100188
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	IPCA	5.801.357,10	-0,5075%	-0,4824%	1,644%	100185
	Caixa FIC Capital Prot. Bolsa Valores Multi	D+2	29.388.994/0001-47	Art 8º Inc III	IBOVESPA	-	-0,3040%	-0,3040%	0,000%	103046
5066-3	Conta Movimento					-			0,000%	73
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	CDI	1.296.384,42	0,0660%	0,2158%	0,367%	100189
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	IPCA	4.911.996,47	-0,5075%	-0,4824%	1,392%	100189
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	12.342.075,72	-1,5511%	-2,4194%	3,497%	100190
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	80.704,25	0,0181%	0,0433%	0,023%	100191
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	394.288,05	-0,5258%	0,3929%	0,112%	100191
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	10.450.373,32	-1,5405%	-2,3996%	2,961%	100191
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	8.400.545,97	-0,6197%	-0,5370%	2,380%	100191
	TOTAL - RESOLUÇÃO					352.900.491,04			100,000%	
	Conta Movimento					24.730,94				
SALDO BANCÁRIO					352.925.221,98					

Composição dos Investimentos			
Banco do Brasil		35,71%	126.011.856,87
CEF		32,58%	114.971.120,36
Banrisul		31,72%	111.942.244,75
TOTAL		100,01%	352.925.221,98