

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

**MARÇO - 2022**

CONTA	APLICAÇÃO	Disponibilidade Resgate	CNPJ DO FUNDO	RESOLUÇÃO CMN 3922/2010	Índice de Referência	VALOR	RENTABILIDADE NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	% DOS RECURSOS	Patrimônio	CONTA CONTÁBIL
	<b>Conta Movimento</b>					-					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	13.963.970,81	2,5786%	3,7398%	3,7297%	6.475.752.452,47	102221
	BB Previdência TP IPCA VII	D+0	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	1.374.594,46	2,2925%	4,0276%	0,3671%	250.707.080,03	100176
	BB Previdência RF Alocação Ativa FIC FI	D+3	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I "B"	IMA Geral	18.103.715,69	1,3423%	2,0054%	4,8354%	6.199.415.029,16	
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	IRF M	-	-0,6454%	-2,8217%			
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	11.262.280,67	3,0098%	2,7642%	3,0081%	6.731.035.549,75	
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IDKA 2 A	36.897.564,48	2,6201%	3,8171%	9,8551%	8.945.530.970,72	
	BB Previdência TP-IPCA	D+0	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I "B"	IPCA + 6	5.742.271,33	2,4119%	3,9197%	1,5337%	1.781.925.104,48	
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	-		0,3129%			
	BB Previdência TP-XXI	D+0	44.345.590/0001-60	Art 7º Inc I "B"		503.559,37	2,6564%	3,3053%	0,1345%	1.018.840.313,20	
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc IV "A"	CDI	527.070,05	0,8328%	2,1782%	0,1408%	3.423.570.144,27	
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc IV "A"	CDI	18.442.912,24	0,9635%	2,5668%	4,9260%	8.356.230.168,64	
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	D+3	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc IV "A"	IPCA	21.751.964,06	1,3609%	2,2337%	5,8098%	3.936.333.550,68	100391
	BB Ações Bolsa Americana	D+4	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc II "A"		3.648.822,34	4,7238%	-3,4780%	0,9746%	2.194.362.838,12	
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	D+2	40.054.357/0001-77	Art 8º Inc II "A"		2.291.789,43	7,7001%	7,4709%	0,6121%	429.005.023,33	
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	D+2	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc II "A"		633.965,27	6,7878%	8,1705%	0,1693%	8.832.250,73	
	BB Ações Quantitativos	D+3	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc II "A"		2.011.746,82	5,0630%	11,5003%	0,5373%	1.562.892.965,41	104604
	BB Ações Retorno Total	D+3	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc II "A"	IBOVESPA	4.706.149,35	5,5104%	3,9704%	1,2570%	1.307.461.368,00	
	BB Previdenciário Multimercado Alocação	D+5	35.292.597/0001-70	Art 8º Inc III	CDI	1.083.375,82	1,5535%	3,3144%	0,2894%	118.888.245,21	104675
	BB MM Juros e Moedas	D+1	06.015.368/0001-00	Art 8º Inc III	CDI	5.692.215,93	0,9499%	2,3868%	1,5203%	17.061.073.059,43	
	BB Ações Biotech BDR I	D+3	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III "A"	IBOVESPA	572.609,70	5,3056%	-8,9088%	0,1529%	35.180.904,99	104675
BB Ações Bolsas Europeias FI em cotas de FI em Ações - BDR ETF	D+3	38.236.242/0001-51	Art 9º Inc III "A"		2.812.641,51	-0,2829%	-6,4443%	0,7512%	183.269.653,57		
BB Ações Globais Ativo BDR I	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III "A"		4.116.248,57	2,7891%	-3,2602%	1,0994%	665.701.908,64		
BB Ações ESG Globais	D+4	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III "A"		2.877.646,70	-4,3274%	-19,4653%	0,7686%	975.837.352,27		
70.113-0	<b>Conta Movimento</b>					-					75
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc IV "A"	CDI	3.164.694,38	0,9635%	2,5668%	0,8453%	8.356.230.168,64	105246
04.041679.0-5 Tx Adm	<b>Conta Movimento</b>					59,80					74
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	375.256,60	0,8600%	2,2300%	0,1002%	670.791.184,40	100181
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	D+0	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	IMA	2.202.885,58	1,5000%	2,2900%	0,5884%	566.816.864,43	
04.041680.0-6	<b>Conta Movimento</b>					766.246,06					71
	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	SELIC	2.860.615,79	0,9100%	2,6100%	0,7640%	3.351.003.154,01	10037
	Bergs Foco IRF-M FI RF LP	D+1	16.844.885/0001-45	Art 7º Inc I "B"	IMA	-	-0,6400%	-2,9700%	0,0000%		
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	32.294.768,17	0,8600%	2,2300%	8,6257%	670.791.184,40	100183
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	IDKA	22.941.306,04	2,5300%	3,6900%	6,1275%	1.280.075.989,32	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	D+0	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	IMA	5.859.905,21	1,5000%	2,2900%	1,5651%	566.816.864,43	
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	D+0	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	IPCA	2.500.335,00	1,8000%	1,1900%	0,6678%	146.986.567,67	
	Bergs Prev Munic III FI RF LP	D+0	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc III "A"	IMA	18.357.071,97	2,9900%	2,7100%	4,9030%	588.444.292,16	100184
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc I "B"	IBOVESPA	1.749.486,00			0,4673%	15.891.758.956,77	100275
5064-7	<b>Conta Movimento</b>					-					72
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	1.048.430,13	0,8658%	2,2156%	0,2800%	5.633.845.930,29	100187
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	15.551.386,61	2,6265%	3,8224%	4,1537%	10.820.442.688,05	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	9.635.822,17	3,0631%	2,8219%	2,5737%	4.323.772.543,08	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	26.507.829,83	2,5863%	3,7581%	7,0800%	11.602.279.538,38	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	IPCA	5.957.937,26	0,8242%	2,3151%	1,5913%	9.043.444.595,41	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	5.783.401,38	3,0646%	2,7717%	1,5447%	2.362.599.114,39	
	Caixa FI RS TP RF	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	CDI	14.979.392,47	0,8738%	2,5935%	4,0009%	395.841.327,97	
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	D+0	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc VII "B"		2.592.638,10	2,5514%	3,9121%	0,6925%	208.677.366,38	
	Caixa FIC Capital Prot. Bolsa Valores Multi	D+2	29.388.994/0001-47	Art 8º Inc III	IBOVESPA	-	0,0000%	0,0000%	0,0000%		
	5066-3 Comp Previdenciária	<b>Conta Movimento</b>				-					
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	IPCA	5.044.572,56	0,8242%	2,3151%	1,3474%	9.043.444.595,41	100191
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	-	0,8658%	2,2156%		5.633.845.930,29	
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	681.657,05	2,6265%	3,8224%	0,1821%	10.820.442.688,05	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	10.840.973,27	3,0631%	2,8219%	2,8955%	4.323.772.543,08	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	9.141.241,68	2,5863%	3,7581%	2,4416%	11.602.279.538,38	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	10.773.951,59	3,0646%	2,7717%	2,8776%	2.362.599.114,39	
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	CDI	1.675.622,08	0,8738%	2,5935%	0,4475%	395.841.327,97	
	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado	D+0	30.036.235/0001-02	Art 8º Inc III		2.863.707,36	5,5615%	32,8259%	0,7649%	2.963.569.112,96	
	<b>TOTAL - RESOLUÇÃO</b>					<b>374.402.002,88</b>			<b>100,000%</b>		
	<b>Conta Movimento</b>					<b>766.305,86</b>					
	<b>SALDO BANCÁRIO</b>					<b>375.168.308,74</b>					