

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MARÇO - 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	12.883.838,59	0,3215%	-0,1987%	3,646%	102221
	BB Ações Quantitativos	D+3	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc II "A"		1.892.439,40	8,7262%	-1,6830%	0,535%	100391
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	IRF M	11.049.617,72	-0,8535%	-2,8165%	3,127%	100176
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	10.810.657,47	-0,4788%	-2,8507%	3,059%	100176
	BB Previdência TP-IPCA	D+0	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I "B"	IPCA + 6	5.571.526,51	0,3756%	-0,1867%	1,577%	100177
	BB Ações Retorno Total	D+3	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc II "A"	IBOVESPA	5.324.031,15	7,0782%	2,2771%	1,506%	100391
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IDKA 2 A	33.961.885,02	0,3700%	-0,0035%	9,610%	100176
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc IV "A"	CDI	661.733,04	0,1044%	0,2309%	0,187%	100177
	BB Previdência TP IPCA VII	D+0	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	1.321.225,75	0,3914%	0,6670%	0,374%	100176
	BB Ações ESG Globais	D+4	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III "A"		1.989.826,04	3,7383%	13,2906%	0,563%	104675
	BB Previdência RF Alocação Ativa FIC FI	D+3	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I "B"	IMA Geral	17.484.475,68	-0,4211%	-1,8762%	4,947%	100176
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	D+3	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc IV "A"	IPCA	20.797.304,00	-0,3448%	-1,7301%	5,885%	100177
	BB Previdenciário Multimercado Alocação	D+5	35.292.597/0001-70	Art 8º Inc III	CDI	1.023.606,62	-0,3987%	-1,0168%	0,290%	104604
	BB Ações Bolsa Americana	D+4	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc II "A"	IBOVESPA	1.606.485,55	3,9108%	6,2586%	0,455%	100391
BB Ações Biotech BDR I	D+3	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III "A"	IBOVESPA	182.530,93	-2,0197%	-0,2512%	0,052%	104675	
04.041679-0-5	Conta Movimento					139,08			0,000%	74
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	357.908,23	0,0200%	0,0600%	0,101%	100181
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	2.381.980,96	-0,4000%	-1,6800%	0,674%	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	1.028.815,28	0,1400%	0,4200%	0,291%	10037
	Bergs Foco IRF-M FI RF LP	D+1	16.844.885/0001-45	Art 7º Inc I "B"	IMA	16.319.766,44	-0,8900%	-2,9000%	4,618%	100183
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	51.931.098,83	0,0200%	0,0300%	14,694%	100183
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	5.894.340,78	-0,4000%	-1,6800%	1,668%	100184
	Bergs Prev Munic III FI RF LP	D+0	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc III "A"	IMA	18.640.969,66	-0,5100%	-2,9600%	5,275%	100184
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc I "B"	IBOVESPA	1.737.860,00	%	%	0,492%	100275
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	IDKA	11.235.434,84	0,2700%	-0,2000%	3,179%	100183
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	D+0	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	IPCA	2.254.560,00	1,7200%	0,9100%	0,638%	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	233.516,57	0,1711%	0,3872%	0,066%	100185
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	5.547.346,05	-0,4904%	-2,8979%	1,570%	100186
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	15.161.211,14	0,0092%	0,0525%	4,290%	100187
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	14.308.052,76	0,3695%	-0,0249%	4,049%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	9.244.542,51	-0,4748%	-2,8630%	2,616%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	24.435.830,91	0,3115%	-0,2272%	6,914%	100187
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	D+0	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc VII "B"		2.427.274,20	0,2262%	-0,4133%	0,687%	100188
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	IPCA	5.818.822,05	0,3010%	-0,1828%	1,646%	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	1.377.648,82	0,1711%	0,3872%	0,390%	100189
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	IPCA	4.926.783,99	0,3010%	-0,1828%	1,394%	100189
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	12.281.548,82	-0,4904%	-2,8979%	3,475%	100190
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	80.711,66	0,0092%	0,0525%	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	395.744,98	0,3695%	-0,0249%	0,112%	100191
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	10.400.756,29	-0,4748%	-2,8630%	2,943%	100191
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	8.426.711,56	0,3115%	-0,2272%	2,384%	100191
	TOTAL - RESOLUÇÃO					353.410.420,80			100,000%	
	Conta Movimento					139,08				
SALDO BANCÁRIO					353.410.559,88					

Composição dos Investimentos			
Banco do Brasil		35,81%	126.561.183,47
CEF		32,56%	115.066.502,31
Banrisul		31,63%	111.782.874,10
TOTAL		100,00%	353.410.559,88