

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

ABRIL - 2022

CONTA	APLICAÇÃO	Disponibilidade Resgate	CNPJ DO FUNDO	RESOLUÇÃO CMN 3922/2010	Índice de Referência	VALOR	RENTABILIDADE NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	% DOS RECURSOS	Saldo Cota	CONTA CONTÁBIL	
	Conta Movimento					-					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	14.177.267,95	1,5274%	5,3244%	3,7557%	625.298,198869	100176	
	BB Previdência TP IPCA VII	D+0	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	1.402.717,71	2,0459%	6,1560%	0,3716%	674.182,154588		
	BB Previdência RF Alocação Ativa FIC FI	D+3	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I "B"	IMA Geral	18.197.521,21	0,5181%	2,5339%	4,8207%	11.662.642,574767		
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	11.352.790,13	0,8036%	3,5901%	3,0075%	1.701.149,351313		
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IDKA 2 A	37.445.081,89	1,4838%	5,3576%	9,9195%	11.746.732,042425		
	BB Previdência TP-IPCA	D+0	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I "B"	IPCA	5.870.246,97	2,2286%	6,2357%	1,5551%	2.139.704,126414		
	BB Previdência TP-XXI	D+0	44.345.590/0001-60	Art 7º Inc I "B"		509.845,32	1,2483%	4,5949%	0,1351%	487.447,420643		
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"		2.504.402,51	1,2344%	2,7003%	0,6634%	2.438.552,912097		
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	CDI	179.366,35	0,7273%	2,9214%	0,0475%	79.821,359705		
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	CDI	18.987.679,92	0,7821%	3,3689%	5,0300%	7.627.619,157566		
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	D+3	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc III "A"		21.885.772,49	0,6151%	2,8626%	5,7977%	19.843.361,203207		
	BB Ações Dividendos MIDCAPS	D+3	14.213.331/0001-14	Art 8º Inc I		-	-	-	-	-	100391	
	BB Ações Quantitativos	D+3	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc I		-	-	-	-	-		
	BB Ações Bolsa Americana	D+4	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I		-	-	-	-	-		
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	D+3	40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I		-	-	-	-	-		
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	D+2	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc I		-	-	-	-	-		
	BB Ações Retorno Total	D+3	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc I	IBOVESPA	4.338.754,53	-7,8066%	-4,1462%	1,1494%	3.725.298,339777		
	BB Ações Dividendos FIC de FI	D+3	05.100.191/0001-87	Art 8º Inc I	IBOVESPA	490.684,15	-6,2000%	8,0923%	0,1300%	28.952,107182		
	BB Ações Biotech BDR I	D+3	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	IBOVESPA	534.479,37	-6,6590%	-14,9746%	0,1416%	571.191,624977		
	BB Ações Bolsas Europeias FI em Cotas de FI em Ações - BD	D+2	38.236.242/0001-51	Art 9º Inc III		-	-	-	-	-		
BB Ações Globais Euro BDR I	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III		-	-	-	-	-			
BB Ações ESG Globais	D+4	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III		-	-	-	-	-	104675		
BB Previdenciário Multimercado Alocação	D+5	35.292.597/0001-70	Art 10º Inc I	CDI	1.090.014,62	0,6127%	3,9475%	0,2888%	995.166,430744			
BB MM Juros e Moedas	D+1	06.015.368/0001-00	Art 10º Inc I	CDI	5.740.657,27	0,8510%	3,2581%	1,5208%	1.443.051,761750	104604		
BB Multimercado Macro LP	D+1	05.962.491/0001-75	Art 10º Inc I	CDI	1.001.575,82	1,1743%	4,7863%	0,2653%	259.388,316417			
70.113-0	Conta Movimento					-					75	
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	CDI	4.234.820,24	0,7821%	3,3689%	1,1218%	1.701.187,093627	105246	
04.041679.0-5 Tx Adm	Conta Movimento					-					74	
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	377.977,37	0,7200%	2,9700%	0,1001%	185.464,962710	100181	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	D+0	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	IMA	2.194.521,77	0,4800%	2,7900%	0,5813%	216.361,241280		
04.041680.0-6	Conta Movimento					-					71	
	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	SELIC	907.189,02	0,6900%	3,3200%	0,2403%	52.439,790300	100183	
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	32.528.918,93	0,7200%	2,9700%	8,6172%	15.961.196,781460		
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	IDKA	23.286.678,56	1,5000%	5,2500%	6,1688%	10.686.031,211200		
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	D+0	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	IMA	5.888.602,59	0,4800%	2,7900%	1,5599%	580.566,293690		
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	D+0	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	IPCA	2.545.710,00	1,8100%	3,0200%	0,6744%	1.500.000,000000		
	Bergs Prev Munic III FI RF LP	D+0	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc III "A"	IMA	18.505.468,69	0,8000%	3,5400%	4,9023%	4.714.000,462350		
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	IBOVESPA	1.596.221,00	%	%	0,4229%	15.100,000000		
	Conta Movimento					-						72
5064-7	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	1.056.015,54	0,7235%	2,9551%	0,2797%	382.213,833772		100187
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	15.769.180,18	1,4005%	5,2764%	4,1774%	5.970.218,602091		
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	9.713.049,64	0,8015%	3,6459%	2,5731%	2.576.310,069201		
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	26.914.937,18	1,5358%	5,3516%	7,1300%	7.585.238,576065		
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	IPCA	6.012.214,48	0,9110%	3,2472%	1,5927%	3.849.448,197475		
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	5.826.853,11	0,7513%	3,5438%	1,5436%	1.452.263,904363		
	Caixa FI RS TP RF	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	CDI	15.089.576,24	0,7356%	3,3482%	3,9974%	3.110.953,923958		
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	D+0	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc V "B"		2.631.305,30	1,4914%	5,4619%	0,6971%	1.300.000,000000		
	Caixa FIC Capital Prof. Bolsa Valores Multi	D+2	29.388.994/0001-47	Art 8º Inc III	IBOVESPA	-	0,0000%	0,0000%	0,0000%	-		
		Conta Movimento					-					
5066-3 Comp Previdenciária	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	IPCA	5.090.528,96	0,9110%	3,2472%	1,3485%	3.259.319,437769	100191	
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	766.870,50	1,4005%	5,2764%	0,2032%	290.337,508880		
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	10.927.859,55	0,8015%	3,6459%	2,8949%	2.898.528,851593		
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	9.281.632,90	1,5358%	5,3516%	2,4588%	2.615.774,262654		
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	10.854.898,22	0,7513%	3,5438%	2,8756%	2.705.435,777551		
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	CDI	1.687.947,43	0,7356%	3,3482%	0,4472%	347.996,959889		
	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado	D+0	30.036.235/0001-02	Art 8º Inc III		-	-	-	-	-		
		TOTAL - RESOLUÇÃO					377.488.174,70			100,000%		
		Conta Movimento					-					
		SALDO BANCÁRIO					377.488.174,70					