

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

ABRIL - 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	12.995.606,71	0,8675%	0,6670%	3,643%	102221
	BB Ações Quantitativos	D+3	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc II "A"		1.940.401,23	2,5343%	0,8086%	0,544%	100391
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	IRF M	11.139.556,99	0,8139%	-2,0254%	3,122%	100176
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	10.880.784,80	0,6486%	-2,2205%	3,050%	100176
	BB Previdência TP-IPCA	D+0	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I "B"	IPCA + 6	5.625.806,18	0,9706%	0,7820%	1,577%	100177
	BB Ações Retorno Total	D+3	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc II "A"	IBOVESPA	5.747.751,28	7,9586%	10,4170%	1,611%	100391
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IDKA 2 A	34.247.124,29	0,8398%	0,8362%	9,599%	100176
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc IV "A"	CDI	1.100.924,60	0,1085%	0,3397%	0,309%	100177
	BB Previdência TP IPCA VII	D+0	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	1.326.576,50	0,4049%	1,0747%	0,372%	100176
	BB Ações ESG Globais	D+4	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III "A"		1.995.839,71	0,3022%	13,6330%	0,559%	104675
	BB Previdência RF Alocação Ativa FIC FI	D+3	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I "B"	IMA Geral	17.593.135,27	0,6214%	-1,2664%	4,931%	100176
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	D+3	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc IV "A"	IPCA	20.944.451,42	0,7075%	-1,0349%	5,871%	100177
	BB Previdenciário Multimercado Alocação	D+5	35.292.597/0001-70	Art 8º Inc III	CDI	1.028.894,61	0,5166%	-0,5055%	0,288%	104604
	BB Ações Bolsa Americana	D+4	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc II "A"	IBOVESPA	1.692.512,10	5,3549%	11,9487%	0,474%	100391
BB Ações Biotech BDR I	D+3	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III "A"	IBOVESPA	188.835,82	3,4541%	3,1942%	0,053%	104675	
04.041679-0-5	Conta Movimento					174,89			0,000%	74
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	358.824,42	0,2500%	0,3200%	0,101%	100181
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	2.374.493,93	0,5100%	-1,1800%	0,666%	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	1.030.048,15	0,1100%	0,5400%	0,289%	10037
	Bergs Foco IRF-M FI RF LP	D+1	16.844.885/0001-45	Art 7º Inc I "B"	IMA	16.447.496,89	0,7800%	-2,1400%	4,610%	100183
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	52.064.035,39	0,2500%	0,0300%	14,593%	100183
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	5.924.541,28	0,5100%	-1,1800%	1,661%	100184
	Bergs Prev Munic III FI RF LP	D+0	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc III "A"	IMA	18.760.770,16	0,6400%	-2,3400%	5,258%	100184
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc I "B"	IBOVESPA	1.780.640,00	%	%	0,499%	100275
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	IDKA	11.348.865,91	0,8900%	68,0000%	3,181%	100183
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	D+0	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	IPCA	2.276.805,00	0,9800%	1,9000%	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	233.831,03	0,1347%	0,5224%	0,066%	100185
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	5.582.092,91	0,6264%	-2,2897%	1,565%	100186
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	15.204.032,00	0,2824%	0,3351%	4,262%	100187
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	14.453.803,72	1,0187%	0,9935%	4,051%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	9.302.805,76	0,6302%	-2,2508%	2,607%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	24.646.381,96	0,8616%	0,6325%	6,908%	100187
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	D+0	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc VII "B"		2.453.822,80	1,0938%	0,6760%	0,688%	100188
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	IPCA	5.857.489,75	0,6645%	0,4805%	1,642%	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	1.458.531,45	0,1347%	0,5224%	0,409%	100189
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	IPCA	4.959.523,87	0,6645%	0,4805%	1,390%	100189
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	12.358.476,66	0,6264%	-2,2897%	3,464%	100190
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	80.939,61	0,2824%	0,3351%	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	399.776,29	1,0187%	0,9935%	0,112%	100191
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	10.466.306,54	0,6302%	-2,2508%	2,934%	100191
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	8.499.320,21	0,8616%	0,6325%	2,382%	100191
	<b>TOTAL - RESOLUÇÃO</b>					<b>356.771.657,20</b>			<b>100,000%</b>	
	Conta Movimento				174,89					
	<b>SALDO BANCÁRIO</b>				<b>356.771.832,09</b>					

Composição dos Investimentos			
Banco do Brasil		36,00%	128.448.001,51
CEF		32,50%	115.957.134,56
Banrisul		31,50%	112.366.696,02
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>	<b>356.771.832,09</b>