

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MAIO - 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
42.276-2	Conta Movimento					-			0,000%	70
	BB Previdência RF IMA-B 5	D+1	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	13.084.650,43	0,6851%	1,3567%	3,639%	102221
	BB Ações Quantitativos	D+3	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc II "A"		2.053.086,51	5,8073%	6,6629%	0,571%	100391
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	IRF M	10.855.654,52	0,1589%	-1,8697%	3,019%	100176
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	10.995.548,50	1,0547%	-1,1892%	3,058%	100176
	BB Previdência TP-IPCA	D+0	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I "B"	IPCA + 6	5.530.181,68	0,8911%	1,6802%	1,538%	100177
	BB Ações Retorno Total	D+3	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc II "A"	IBOVESPA	5.896.920,36	2,5952%	13,2826%	1,640%	100391
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IDKA 2 A	34.476.894,27	0,6709%	1,5128%	9,589%	100176
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc IV "A"	CDI	1.184.342,34	0,1915%	0,5318%	0,329%	100177
	BB Previdência TP IPCA VII	D+0	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	1.336.484,73	0,7469%	1,8296%	0,372%	100176
	BB Ações ESG Globais	D+4	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III "A"		1.941.700,12	-2,7126%	10,5506%	0,540%	104675
	BB Previdência RF Alocação Ativa FIC FI	D+3	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I "B"	IMA Geral	17.677.725,47	0,4808%	-0,7917%	4,917%	100176
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	D+3	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc IV "A"	IPCA	21.070.404,16	0,6013%	-0,4397%	5,861%	100177
	BB Previdenciário Multimercado Alocação	D+5	35.292.597/0001-70	Art 8º Inc III	CDI	1.039.296,81	1,0110%	0,5003%	0,289%	104604
BB Ações Bolsa Americana	D+4	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc II "A"	IBOVESPA	2.302.532,07	0,3056%	12,2909%	0,640%	100391	
BB Ações Biotech BDR I	D+3	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III "A"	IBOVESPA	595.310,24	-0,6021%	2,5728%	0,166%	104675	
04.041679.0-5 Tx Adm	Conta Movimento					54,33			0,000%	74
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	359.458,70	0,1700%	0,4900%	0,100%	100181
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	2.366.003,33	0,4500%	-0,7300%	0,658%	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	1.031.543,72	0,2900%	0,8300%	0,287%	10037
	Bergs Foco IRF-M FI RF LP	D+1	16.844.885/0001-45	Art 7º Inc I "B"	IMA	16.473.423,13	0,1500%	-1,9900%	4,582%	100183
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	52.156.068,38	0,1700%	0,0300%	14,507%	100183
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	5.951.293,54	0,4500%	-0,7300%	1,655%	100184
	Bergs Prev Munic III FI RF LP	D+0	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc III "A"	IMA	18.955.993,27	1,0400%	-1,3200%	5,272%	100184
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc I "B"	IBOVESPA	1.875.500,00	%	%	0,522%	100275
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	IDKA	11.453.575,16	0,8100%	1,5000%	3,186%	100183
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	D+0	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	IPCA	2.300.445,00	1,0300%	2,9600%	0,640%	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	234.485,30	0,2798%	0,8037%	0,065%	100185
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	5.641.390,29	1,0623%	-1,2517%	1,569%	100186
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	14.941.351,20	0,1702%	0,5059%	4,156%	100187
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	14.575.751,40	0,8437%	1,8456%	4,054%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	9.399.798,68	1,0426%	-1,2316%	2,614%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	24.811.360,87	1,3061%	0,6325%	6,901%	100187
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	D+0	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc VII "B"		2.470.609,70	0,6841%	1,3647%	0,687%	100188
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	IPCA	5.871.470,96	0,2387%	0,7204%	1,633%	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 Comp Previdenciária	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	1.462.612,53	0,2798%	0,8037%	0,407%	100189
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	IPCA	4.971.361,71	0,2387%	0,7204%	1,383%	100189
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	12.489.758,12	1,0623%	-1,2517%	3,474%	100190
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	81.077,40	0,1702%	0,5059%	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	482.485,49	0,8437%	1,8456%	0,134%	100191
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	10.575.430,35	1,0426%	-1,2316%	2,941%	100191
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	8.556.213,30	1,3061%	0,6325%	2,380%	100191
	TOTAL - RESOLUÇÃO					359.529.193,74			100,000%	
	Conta Movimento					54,33				
SALDO BANCÁRIO					359.529.248,07					