

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

JUNHO - 2021

CONTA	APLICAÇÃO	Disponibilidade Resgate	CNPJ DO FUNDO	RESOLUÇÃO CMN 3922/2010	Índice de Referencia	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	13.060.333,80	-0,1858%	1,1684%	3,638%	102221	
	BB Ações Quantitativos	D+3	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc I "A"		2.036.700,37	-0,7981%	5,8116%	0,567%	100391	
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	IRF M	10.874.419,24	0,1728%	-1,7001%	3,029%	100176	
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	11.036.853,90	0,3756%	-0,8180%	3,075%	100176	
	BB Previdência TP-IPCA	D+0	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I "B"	IPCA + 6	5.516.377,95	-0,2496%	1,4264%	1,537%	100177	
	BB Ações Retorno Total	D+3	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc II "A"	IBOVESPA	5.881.757,12	-0,2571%	12,9913%	1,639%	100391	
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	-	0,3129%	0,3129%	0,000%	100176	
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IDKA 2 A	34.444.655,44	-0,0935%	1,4178%	9,595%	100176	
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc IV "A"	CDI	263.846,95	0,2243%	0,7574%	0,074%	100177	
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc IV "A"	CDI	-	0,2360%	0,2360%	0,000%	100177	
	BB Previdência TP IPCA VII	D+0	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	1.341.161,86	0,3499%	2,1860%	0,374%	100176	
	BB Ações ESG Globais	D+4	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III "A"		1.896.505,40	-2,3275%	7,9774%	0,528%	104675	
	BB Previdência RF Alocação Ativa FIC FI	D+3	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I "B"	IMA Geral	17.697.435,46	0,1114%	-0,6810%	4,930%	100176	
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	D+3	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc IV "A"	IPCA	21.080.270,87	0,0468%	-0,3931%	5,872%	100177	
	BB Previdenciário Multimercado Alocação	D+5	35.292.597/0001-70	Art 8º Inc III	CDI	1.041.000,62	0,1639%	0,6651%	0,290%	104604	
	BB Ações Bolsa Americana	D+4	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc II "A"	IBOVESPA	2.364.617,40	2,6963%	15,3187%	0,659%	100391	
	BB Ações Biotech BDR I	D+3	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III "A"	IBOVESPA	636.854,56	6,9786%	9,7309%	0,177%	104675	
	BB Ações Bolsas Europeias FI em cotas de FI em Ações - B		38.236.242/0001-51	Art 9º Inc III "A"		1.200.000,00	-2,6528%	10,5061%	0,334%	104675	
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI		40.054.357/0001-77	Art 8º Inc II "A"		2.000.000,00	-1,4506%	11,3796%	0,557%	100391	
04.041679.0-5 Tx Adm	Conta Movimento					47,48			0,000%	74	
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	360.143,07	0,1900%	0,6900%	0,100%	100181	
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	2.342.903,49	0,2900%	-0,4400%	0,653%	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	583.110,25	0,3100%	1,1500%	0,162%	10037	
	Bergs Foco IRF-M FI RF LP	D+1	16.844.885/0001-45	Art 7º Inc I "B"	IMA	16.501.402,16	0,1600%	-1,8200%	4,597%	100183	
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	50.939.958,73	0,1900%	0,6900%	14,191%	100183	
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	5.968.730,74	0,2900%	-0,4400%	1,663%	100184	
	Bergs Prev Munic III FI RF LP	D+0	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc III "A"	IMA	18.307.056,55	0,3800%	-0,9500%	5,100%	100184	
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc I "B"	IBOVESPA	1.097.010,00	%	%	0,306%	100275	
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	IDKA	11.421.803,24	-0,2700%	1,2200%	3,182%	100183	
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	D+0	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	IPCA	2.329.815,00	1,2700%	4,2700%	0,649%	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	235.200,40	0,3000%	1,1100%	0,066%	100185	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	5.665.679,41	0,4300%	-0,8200%	1,578%	100186	
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	14.969.535,82	0,1800%	0,6900%	4,170%	100187	
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	14.535.333,03	-0,2700%	1,5600%	4,049%	100187	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	9.437.526,17	0,4000%	-0,8300%	2,629%	100187	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	24.774.215,98	-0,1400%	1,1500%	6,901%	100187	
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	D+0	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc VII "B"		2.471.105,00	0,0200%	1,3800%	0,688%	100188	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	IPCA	5.871.293,88	0,0000%	0,7100%	1,636%	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	1.471.146,53	0,3000%	1,1100%	0,410%	100189	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	IPCA	4.971.211,79	0,0000%	0,7100%	1,385%	100189	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	12.543.533,02	0,4300%	-0,8200%	3,494%	100190	
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	-	0,1800%	0,6900%	0,000%	100191	
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	637.120,84	-0,2700%	1,5600%	0,177%	100191	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	10.617.876,39	0,4000%	-0,8300%	2,958%	100191	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	8.543.403,86	-0,1400%	1,1500%	2,380%	100191	
	TOTAL - RESOLUÇÃO						358.968.906,29			100,000%	
	Conta Movimento						47,48				
SALDO BANCÁRIO						358.968.953,77					