

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

JULHO - 2022

CONTA	APLICAÇÃO	CNPJ DO FUNDO	RESOLUÇÃO CMN 3922/2010	VALOR	RENTABILIDADE NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	% DOS RECURSOS	Saldo Cota	CONTA CONTÁBIL
	<b>Conta Movimento</b>			-					70
42.276-2	BB Previdência RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	14.331.371,71	-0,0030%	6,4693%	3,7499%	625.298,198869	100176
	BB Previdência TP IPCA VII	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I "B"	1.427.866,27	0,8236%	8,0592%	0,3736%	674.182,154588	
	BB Previdência RF Alocação Ativa FIC FI	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I "B"	18.481.315,11	0,4050%	4,1329%	4,8358%	11.662.642,574767	
	BB Previdência IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	11.320.146,78	-0,8855%	3,2922%	2,9620%	1.701.149,351313	
	BB Previdência RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	37.752.119,73	-0,2208%	6,2215%	9,8782%	11.746.732,042425	
	BB Previdência TP-IPCA	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I "B"	5.759.020,44	0,0778%	7,2082%	1,5069%	2.080.120,173457	
	BB Previdência TP-XXI	44.345.590/0001-60	Art 7º Inc I "B"	513.794,49	-0,3283%	5,4051%	0,1344%	487.447,420643	
	BB RF Ativa Plus	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	2.808.740,07	0,8428%	5,9699%	0,7349%	2.650.507,415053	
	BB Previdência RF Fluxo	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	2.894.061,54	0,9505%	5,8669%	0,7573%	1.252.077,864330	
	BB Previdência RF Perfil	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	23.649.103,46	1,0362%	6,3665%	6,1880%	9.209.076,957215	
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc III "A"	22.333.158,69	0,6388%	4,9653%	5,8437%	19.843.361,203207	100391
	BB Ações Dividendos MIDCAPS	14.213.331/0001-14	Art 8º Inc I	-	-	-	-	-	
	BB Ações Quantitativos	07.892.792/0001-14	Art 8º Inc I	2.205.542,38	4,0551%	-3,4921%	0,5771%	911.906,755449	
	BB Ações Bolsa Americana	36.178.563/0001-99	Art 8º Inc I	3.395.414,20	9,2888%	-10,1814%	0,8884%	2.256.190,491971	
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I	2.034.538,39	3,2825%	-4,5925%	0,5324%	1.983.668,478708	
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc I	537.435,51	5,4153%	-8,2989%	0,1406%	709.379,650066	
	BB Ações Retorno Total	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc I	4.107.365,52	4,3272%	-9,2581%	1,0747%	3.725.298,333977	
	BB Ações Dividendos FIC de FI	05.100.191/0001-87	Art 8º Inc I	466.446,05	2,8585%	2,7529%	0,1220%	28.952,107182	
	BB Ações Biotech BDR I	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	560.455,40	3,8363%	-10,8423%	0,1466%	571.191,624977	
	BB Ações Globais Ativo BDR I	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	3.806.300,31	6,0077%	-10,5446%	0,9960%	3.406.706,742236	
BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III	3.906.976,15	7,7368%	-21,7508%	0,8653%	1.511.343,349844	104675	
BB Previdenciário Multimercado Alocação	35.292.597/0001-70	Art 10º Inc I	1.109.269,78	0,6495%	5,7838%	0,2903%	995.166,430744	104604	
BB MM Juros e Moedas	06.015.368/0001-00	Art 10º Inc I	5.897.673,96	0,7772%	6,0824%	1,5432%	1.443.051,761750		
BB Multimercado Macro LP	05.962.491/0001-75	Art 10º Inc I	1.015.309,28	0,6363%	6,2231%	0,2657%	259.388,316417		
70.113-0	<b>Conta Movimento</b>			-					75
	BB Previdência RF Perfil	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	5.414.058,48	1,0362%	6,3665%	1,4166%	2.108.260,945616	105246
	BB RF Ativa Plus	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	2.120.969,55	0,8428%	5,9699%	0,5550%	2.001.483,010560	
04.041679.0-5 Tx Adm	<b>Conta Movimento</b>			-					74
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	388.969,88	1,0300%	5,9600%	0,1018%	185.464,862710	100181
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	2.145.667,02	0,4500%	4,6000%	0,5614%	207.877,214650	
04.041680.0-6	<b>Conta Movimento</b>			-					71
	Bergs Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	935.212,52	1,0300%	6,6000%	0,2447%	523.963,819320	100183
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	33.474.939,06	1,0300%	5,9600%	8,7590%	15.961.196,781460	
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	23.499.437,44	-0,1800%	6,2100%	6,1488%	10.686.031,211200	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	5.992.489,13	0,4500%	4,6000%	1,5680%	580.566,293690	
	Bergs Prev IPCA 24 FI RF LP	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	2.624.415,00	0,5200%	6,2100%	0,6867%	1.500.000,000000	
	Bergs Prev Munic III FI RF LP	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc III "A"	7.874.897,84	-0,9100%	3,0700%	2,0605%	2.015.117,510650	
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	1.503.356,00	%	%	0,3934%	15.100,000000	
100184	100275								
5064-7	<b>Conta Movimento</b>			-					72
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	1.086.610,66	1,0317%	5,9379%	0,2843%	382.213,833772	100187
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	15.892.780,97	-0,2925%	6,1015%	4,1585%	5.970.218,602091	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	9.679.405,84	-0,9248%	3,2869%	2,5327%	2.576.310,069201	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	27.216.836,42	0,0207%	6,5334%	7,1215%	7.585.238,576065	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	6.138.122,42	0,7861%	5,4094%	1,6061%	3.849.448,197475	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	5.811.692,46	-0,8948%	3,2744%	1,5207%	1.452.263,904363	
	Caixa FI RS TP RF	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	15.560.894,53	1,0195%	6,5762%	4,0717%	3.110.953,923958	
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc V "B"	2.661.405,47	-0,1337%	6,6683%	0,6964%	1.300.000,000000	
	Caixa FIC Capital Prot. Bolsa Valores Multi	29.388.994/0001-47	Art 8º Inc III	-	0,0000%	0,0000%	0,0000%	-	
100188	103046								
5066-3 Comp Previdenciária	<b>Conta Movimento</b>			-					73
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	5.197.134,92	0,7861%	5,4094%	1,3599%	3.259.319,437769	100191
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	772.881,33	-0,2925%	6,1015%	0,2022%	290.337,508880	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	10.890.007,93	-0,9248%	3,2869%	2,8495%	2.898.528,851593	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	9.385.743,06	0,0207%	6,5334%	2,4559%	2.615.774,262654	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	10.826.655,32	-0,8948%	3,2744%	2,8329%	2.705.435,777551	
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	2.687.416,48	1,0195%	6,5762%	0,7032%	537.271,734262	
	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimerc	30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I	2.680.814,03	10,1056%	-9,2416%	0,7015%	1.669.229,848489	
	100189	104677							
	<b>TOTAL - RESOLUÇÃO</b>			<b>382.176.238,98</b>			<b>100,000%</b>		
<b>Conta Movimento</b>									
<b>SALDO BANCÁRIO</b>			<b>382.176.238,98</b>						
<b>Composição dos Investimentos</b>									
Banco do Brasil	177.248.453,25	46,38%	<b>Valor Cota - último dia mês</b>						
CEF	78.439.383,89	20,52%	<b>BOVA 11</b>	<b>99,54532900</b>	<b>1.503.134,47</b>				
Banrisul	126.488.401,84	33,10%	<b>Diferença</b>	<b>(221,53)</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>382.176.238,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total Investimentos</b>	<b>382.176.017,45</b>					