

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JULHO - 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					500.000,00			0,141%	70
	BB Previdência RF IMA-B 5	D+1	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	13.063.283,23	0,0225%	1,1912%	3,671%	102221
	BB Ações Quantitativos	D+3	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc II "A"		1.980.048,96	-2,7815%	2,8684%	0,556%	100391
	BB MM Juros e Moedas	D+1	06.015.368/0001-00	Artigo 8º Inc III	CDI	1.000.336,99	0,3258%	1,6010%	0,281%	104604
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	IRF M	1.848.891,92	-0,4987%	-2,1904%	0,520%	100176
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	10.994.523,08	-0,3835%	1,1984%	3,090%	100176
	BB Previdência TP-IPCA	D+0	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I "B"	IPCA + 6	5.515.744,90	-0,0114%	1,4147%	1,550%	100177
	BB Ações Retorno Total	D+3	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc II "A"	IBOVESPA	5.619.975,63	-4,4507%	7,9624%	1,579%	100391
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IDKA 2 A	34.473.402,82	0,0834%	1,5025%	9,688%	100176
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc IV "A"	CDI	265.070,46	0,2464%	1,0057%	0,074%	100177
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc IV "A"	CDI	8.504.394,07	0,3931%	1,7186%	2,390%	100177
	BB Previdência TP-IPCA VII	D+0	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	1.349.956,04	0,6557%	2,8560%	0,379%	100176
	BB Ações ESG Globais	D+4	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III "A"		1.995.933,22	5,2426%	13,6383%	0,561%	104675
	BB Previdência RF Alocação Ativa FIC FI	D+3	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I "B"	IMA Geral	17.653.252,92	-0,2496%	-0,9290%	4,961%	100176
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	D+3	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc IV "A"	IPCA	21.056.835,44	-0,1111%	-0,5038%	5,918%	100177
	BB Previdenciário Multimercado Alocação	D+5	35.292.597/0001-70	Art 8º Inc III	CDI	1.038.066,31	-0,2818%	0,3813%	0,292%	104604
	BB Ações Bolsa Americana	D+4	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc II "A"	IBOVESPA	2.421.143,74	2,3905%	18,0754%	0,680%	100391
	BB Ações Biotech BDR I	D+3	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III "A"	IBOVESPA	645.757,03	1,3978%	11,2648%	0,181%	104675
	BB Ações Bolsas Europeias FI em Cotas de FI em Ações - BD		38.236.242/0001-51	Art 9º Inc III "A"		1.202.307,82	0,1923%	10,7186%	0,338%	104675
	BB Ações Globais Ativo BDR I	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III "A"		1.000.000,00	1,3303%	13,7809%	0,281%	104675
BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI		40.054.357/0001-77	Art 8º Inc II "A"		1.945.229,64	-2,7385%	8,3294%	0,547%	100391	
BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	D+2	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc II "A"		680.000,00	-4,3767%	-4,1414%	0,191%	100391	
04.041679.0-5 Tx Adm	Conta Movimento					133,02			0,000%	74
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	360.706,89	0,1500%	0,8400%	0,101%	100181
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	2.321.441,84	-0,1200%	-0,5600%	0,652%	100182
04.041680.0-6	Conta Movimento					2.370.445,65			0,666%	71
	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	CDI	584.690,47	0,4000%	1,5600%	0,164%	10037
	Bergs Foco IRF-M FI RF LP	D+1	16.844.885/0001-45	Art 7º Inc I "B"	IMA	11.933.834,16	-0,5300%	-2,3400%	3,354%	100183
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	51.019.706,53	0,1500%	0,8400%	14,338%	100183
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	5.961.458,44	-0,1200%	-0,5600%	1,675%	100184
	Bergs Prev Munic III FI RF LP	D+0	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc III "A"	IMA	17.950.300,87	-0,4400%	-1,3800%	5,045%	100184
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc I "B"	IBOVESPA	1.063.170,00	%	%	0,299%	100275
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	IDKA	11.413.789,22	-0,0700%	1,1500%	3,208%	100183
Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	D+0	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	IPCA	2.358.735,00	1,2400%	4,2700%	0,663%	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	236.052,93	0,3625%	1,4776%	0,066%	100185
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	5.643.848,98	-0,3853%	-1,2087%	1,586%	100186
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	14.994.454,80	0,1665%	0,8631%	4,214%	100187
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	14.525.894,09	-0,0649%	1,4973%	4,082%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	9.399.904,31	-0,3986%	-1,2305%	2,642%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	24.777.659,67	0,0139%	1,1685%	6,963%	100187
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	D+0	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc VII "B"		2.461.906,20	-0,3723%	1,0076%	0,692%	100188
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	IPCA	5.825.754,90	-0,7756%	-0,0639%	1,637%	100185
	Caixa FIC Capital Prot. Bolsa Valores Multi	D+2	29.388.994/0001-47	Art 8º Inc III	IBOVESPA	-	0,0000%	0,0000%	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	1.555.620,00	0,3625%	1,4776%	0,437%	100189
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	IPCA	4.932.654,04	-0,7756%	-0,0639%	1,386%	100191
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	10.513.978,14	-0,3853%	-1,2087%	2,955%	100190
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	636.707,10	-0,0649%	1,4973%	0,179%	100191
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	10.575.549,19	-0,3986%	-1,2305%	2,972%	100191
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	8.544.591,41	0,0139%	1,1685%	2,401%	100191
Caixa FI Indexa Bolsa Americana Mutimercado		30.036.235/0001-02	Art 8º Inc III		1.991.600,04	2,6283%	19,2036%	0,560%	104677	
TOTAL - RESOLUÇÃO						355.838.163,44			100,000%	
Conta Movimento						2.870.578,67				
SALDO BANCÁRIO						358.708.742,11				