

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

AGOSTO - 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	13.076.816,13	0,1035%	1,2960%	3,648%	102221
	BB Previdência TP IPCA VII	D+0	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	1.318.545,33	0,4531%	3,3221%	0,368%	
	BB Previdência RF Alocação Ativa FIC FI	D+3	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I "B"	IMA Geral	17.574.011,35	-0,4488%	-1,3737%	4,902%	100176
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	IRF M	-	-0,6454%	-2,8217%	0,000%	
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	10.870.288,56	-1,1299%	-2,3149%	3,032%	
	BB Previdência TP-IPCA	D+0	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I "B"	IPCA + 6	5.531.996,75	0,2946%	1,7135%	1,543%	100177
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IDKA 2 A	34.534.926,72	0,1784%	1,6836%	9,634%	100176
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc IV "A"	CDI	351.519,22	0,2982%	1,3069%	0,098%	
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc IV "A"	CDI	8.542.419,54	0,4471%	2,1734%	2,383%	100177
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	D+3	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc IV "A"	IPCA	20.961.053,23	-0,4548%	-0,9564%	5,847%	
	BB Ações Bolsa Americana	D+4	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc II "A"		3.018.166,90	3,2589%	21,9235%	0,842%	
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI		40.054.357/0001-77	Art 8º Inc II "A"		1.878.352,16	-3,4380%	4,6050%	0,524%	100391
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	D+2	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc II "A"		660.942,05	-2,8026%	-6,8280%	0,184%	
	BB Ações Quantitativos	D+3	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc II "A"		1.939.278,09	-2,0590%	0,7503%	0,541%	
	BB Ações Retorno Total	D+3	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc II "A"	IBOVESPA	5.458.631,82	-2,8708%	4,8629%	1,523%	
	BB Previdenciário Multimercado Alocação	D+5	35.292.597/0001-70	Art 8º Inc III	CDI	1.036.291,39	-0,1709%	0,2097%	0,289%	104604
	BB MM Juros e Moedas	D+1	06.015.368/0001-00	Art 8º Inc III	CDI	2.791.488,33	0,4280%	2,0359%	0,779%	
	BB Ações Biotech BDR I	D+3	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III "A"	IBOVESPA	674.321,08	4,4233%	16,1865%	0,188%	104675
	BB Ações Bolsas Europeias FI em cotas de FI em Ações - BD		38.236.242/0001-51	Art 9º Inc III "A"		2.032.569,72	2,7101%	13,7192%	0,567%	
	BB Ações Globais Ativo BDR I	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III "A"		2.886.297,33	1,9837%	16,0380%	0,805%	
BB Ações ESG Globais	D+4	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III "A"		2.055.818,56	3,0003%	17,0479%	0,573%		
04.041679.0-5 Tx Adm	Conta Movimento					419,77			0,000%	74
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	361.932,81	0,3300%	1,1900%	0,101%	100181
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	2.293.743,09	-0,3600%	-0,9300%	0,640%	100182
04.041680.0-6	Conta Movimento					58.465,27			0,016%	71
	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	SELIC	22.456.878,54	0,4100%	1,9800%	6,264%	10037
	Bergs Foco IRF-M FI RF LP	D+1	16.844.885/0001-45	Art 7º Inc I "B"	IMA	-	-0,6400%	-2,9700%	0,000%	
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	31.148.115,80	0,3300%	1,1900%	8,689%	100183
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	IDKA	21.502.966,24	0,2000%	1,3600%	5,998%	
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	D+0	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	IPCA	2.322.045,00	-1,5500%	3,9300%	0,648%	10037
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	5.939.608,84	-0,3600%	-0,9300%	1,657%	100184
	Bergs Prev Munic III FI RF LP	D+0	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc III "A"	IMA	17.745.666,08	-1,1400%	-2,5100%	4,950%	100184
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc I "B"	IBOVESPA	1.027.710,00	%	%	0,287%	100275
5064-7	Conta Movimento					-			0,000%	72
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	1.010.814,17	0,3438%	1,2098%	0,282%	100187
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	14.554.121,30	0,1943%	1,6945%	4,060%	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	9.293.015,78	-1,1371%	-2,3537%	2,592%	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	24.810.822,34	0,1338%	1,3039%	6,921%	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	IPCA	5.741.305,71	-1,4496%	-1,5125%	1,602%	100185
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	5.580.496,88	-1,1225%	-2,3176%	1,557%	100186
	Caixa FI RS TP RF	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	CDI	14.269.360,79	0,3985%	1,8820%	3,980%	100185
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	D+0	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc VII "B"		2.440.291,10	-0,8780%	0,1208%	0,681%	100188
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 FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	IPCA	4.861.151,10	-1,4496%	-1,5125%	1,356%	
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	637.944,37	0,1943%	1,6945%	0,178%	100191
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	10.455.292,11	-1,1371%	-2,3537%	2,917%	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	8.556.027,59	0,1338%	1,3039%	2,387%	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	10.395.958,93	-1,1225%	-2,3176%	2,900%	100190
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	CDI	1.561.818,82	0,3985%	1,8820%	0,436%	100189
	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Mutimercado		30.036.235/0001-02	Art 8º Inc III		2.320.968,69	3,3388%	23,1836%	0,647%	104677
	TOTAL - RESOLUÇÃO						358.481.790,34			100,000%
Conta Movimento						58.885,04				
SALDO BANCÁRIO						358.540.675,38				