

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

AGOSTO - 2023

CONTA	APLICAÇÃO	CNPJ DO FUNDO	RESOLUÇÃO CMN 3922/2010	VALOR	RENTABILIDADE NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	% DOS RECURSOS	Saldo Cota	THEMA
	Conta Movimento			-					70
42.276-2	BB Previdência RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	16.013.887,17	0,5808%	8,6334%	3,7055%	625.298,198869	10237
	BB Previdência RF IRF-M	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	1.214.887,00	0,7242%	11,0961%	0,2811%	167.639,904814	
	BB Previdência IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	18.296.491,93	-0,4012%	11,6460%	4,2337%	2.397.699,123569	
	BB Previdência RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	37.993.396,07	0,7392%	8,3625%	8,7914%	10.600.164,726650	10238
	BB Previdência TP-XXI	44.345.590/0001-60	Art 7º Inc I "B"	6.516.036,85	0,9039%	7,6364%	1,5078%	5.574.593,110280	
	BB RF Ativa Plus	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	30.663.972,94	1,7794%	7,7093%	7,0954%	25.541.777,857823	
	BB Previdência RF Fluxo	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	788.313,98	1,0533%	8,1490%	0,1824%	300.069,299434	10239
	BB Previdência RF Perfil	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	36.746.726,11	1,1550%	8,8119%	8,5030%	12.455.503,781633	
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc III "A"	29.182.329,19	1,0390%	10,7505%	6,7526%	22.483.499,985760	
	BB Ações Seleção Fator/Quantitativos	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc I	2.357.484,03	-4,2990%	3,9410%	0,5455%	911.906,755449	10240
	BB Ações Bolsa Americana	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I	3.908.777,40	-0,7451%	19,2635%	0,9045%	2.256.190,491971	
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I	2.120.863,12	-3,4086%	1,0301%	0,4908%	1.983.668,478708	
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc I	507.510,33	-7,6313%	-3,8462%	0,1174%	709.378,650066	10241
	BB Ações Retorno Total	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc I	4.167.110,97	-4,6072%	2,4566%	0,9642%	3.725.298,333977	
	BB Ações Dividendos FIC de FI	05.100.191/0001-87	Art 8º Inc I	511.260,02	-4,1766%	5,6202%	0,1183%	28.952,107182	
	BB Ações Biotech BDR I	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	604.404,89	-4,5143%	-1,1548%	0,1399%	571.191,624977	10242
	BB Ações Globais Ativo BDR I	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	4.233.909,03	-1,3330%	14,4679%	0,9797%	3.406.706,742236	
	BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III	3.520.515,29	2,7318%	12,4086%	0,8146%	1.511.343,349844	
BB Previdenciário Multimercado Alocação	35.292.597/0001-70	Art 10º Inc I	1.255.707,04	0,3030%	7,9531%	0,2906%	995.166,430744	10243	
BB MM Juros e Moedas	06.015.368/0001-00	Art 10º Inc I	6.720.806,05	0,9602%	8,4768%	1,5552%	1.443.051,761750		
BB Multimercado Macro LP	05.962.491/0001-75	Art 10º Inc I	1.120.761,72	-0,1444%	6,1469%	0,2593%	259.388,316417		
	Conta Movimento			-					75
70.113-0	BB Previdência RF IRF-M	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	8.752.444,53	0,7796%	10,2973%	2,0253%	1.207.732,874888	4252
	BB Previdência IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	8.698.732,44	-0,4012%	11,6460%	2,0128%	1.139.942,193775	10242
	BB Previdência RF Perfil	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	1.068.005,61	1,1550%	8,8119%	0,2471%	362.006,340975	
	BB RF Ativa Plus	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	4.657.376,69	1,7794%	7,7093%	1,0777%	3.879.395,572082	
	Conta Movimento			-					74
04.041679.0-5 Tx Adm	Bergs Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	1.347.546,94	1,1500%	8,8700%	0,3118%	657.051,522490	100181
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	446.556,49	1,1200%	8,9000%	0,1033%	185.376,231850	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	753.929,97	0,5700%	10,3400%	0,1745%	63.268,001660	
	Conta Movimento			1.905,86			0,0004%		71
04.041680.0-6	Bergs Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	178.304,36	1,1500%	8,8700%	0,0413%	86.939,568780	10243
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	38.449.246,04	1,1200%	8,9000%	8,8969%	15.961.196,781460	
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	23.472.077,10	0,7600%	8,5000%	5,4313%	9.559.837,237350	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	5.805.719,08	0,5700%	10,3400%	1,3434%	487.202,072010	
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	2.675.670,00	-2,1000%	1,8700%	0,6191%	1.500.000,000000	
	Bergs Foco IMA-B FI RF LP	16.844.890/0001-58	Art 7º Inc I "B"	1.185.228,97	-0,4300%	11,5300%	0,2743%	456.820,147670	
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	1.704.186,00	%	%	0,3943%	15.100,000000	
		Conta Movimento			-				72
5064-7	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	1.196.955,47	1,1107%	8,9245%	0,2770%	366.465,271281	10245
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	17.706.151,93	0,7744%	8,4075%	4,0971%	5.970.218,602091	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	11.126.696,81	-0,3708%	11,7198%	2,5746%	2.578.265,189993	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	15.257.780,45	0,5971%	8,6669%	3,5306%	3.801.277,485888	10246
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	7.085.394,43	0,6307%	9,9163%	1,6395%	3.849.448,197475	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	3.003.604,84	-0,3449%	11,8196%	0,6950%	653.844,388292	
	Caixa FI RS TP RF	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	12.243.444,91	1,1302%	8,8347%	2,8331%	2.132.557,393106	10266
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc V "B"	3.005.333,50	0,9298%	9,1471%	0,6954%	1.300.000,000000	
	Conta Movimento			71,01					73
5066-3 Comp Previdenciária	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	5.999.188,10	0,6307%	9,9163%	1,3882%	3.259.319,437769	10275
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	4.825.841,65	0,7744%	8,4075%	1,1167%	1.627.193,175818	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	13.003.845,74	-0,3708%	11,7198%	3,0090%	3.013.235,950965	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	10.426.877,20	0,5971%	8,6669%	2,4127%	2.597.720,796464	10265
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	12.427.834,24	-0,3449%	11,8196%	2,8757%	2.705.372,404039	
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	4.004.484,57	1,1302%	8,8347%	0,9266%	697.499,212201	
	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimerc	30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I	3.208.655,37	-0,9168%	23,4044%	0,7425%	1.669.229,848489	10267
	TOTAL - RESOLUÇÃO			432.162.264,56			100,000%		
	Conta Movimento			1.976,87					
	SALDO BANCÁRIO			432.164.241,43					

|

Composição dos Investimentos			Valor Cota - último dia mês		
Banco do Brasil	231.621.710,40	53,60%	BOVA 11	112,19257300	1.694.107,85
Banrisul	76.018.464,95	17,59%	Diferença	(10.078,15)	
CEF	124.522.089,21	28,81%	Total Investimentos	432.154.163,28	
TOTAL	432.162.264,56	100,00%			