

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
SETEMBRO - 2022

CONTA	APLICAÇÃO	CNPJ DO FUNDO	RESOLUÇÃO CMN 3922/2010	VALOR	RENTABILIDADE NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	% DOS RECURSOS	Saldo Cota	CONTA CONTÁBIL
	Conta Movimento			-					8428
	BB Previdência RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	14.389.677,87	0,4007%	6,9024%	3,7097%	625.298,198869	
	BB Previdência TP IPCA VII	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I "B"	-	1,1913%	9,3466%	0,0000%	-	
	BB Previdência RF Alocação Ativa FIC FI	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I "B"	18.935.598,26	1,2378%	6,6926%	4,8817%	11.662.642,574767	9236
	BB Previdência IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	11.607.916,97	1,4504%	5,9180%	2,9926%	1.701.149,351313	
	BB Previdência RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	37.935.117,97	0,5295%	6,7364%	9,7799%	11.746.732,042425	
	BB Previdência TP-IPCA	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I "B"	5.755.696,20	0,0836%	7,1463%	1,4838%	2.080.120,173457	
	BB Previdência TP-XXI	44.345.590/0001-60	Art 7º Inc I "B"	500.934,74	0,4852%	5,7333%	0,1291%	473.771,880393	
	BB RF Ativa Plus	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	9.973.787,29	1,0563%	8,2510%	2,5713%	9.213.570,719289	9227
	BB Previdência RF Fluxo	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	204.944,46	0,9942%	8,0747%	0,0528%	86.855,244097	
	BB Previdência RF Perfil	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	25.762.907,57	1,0926%	9,0773%	6,6418%	9.807.715,406412	
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc III "A"	22.872.937,78	1,2547%	7,5023%	5,8968%	19.843.361,203207	
	BB Ações Dividendos MIDCAPS	14.213.331/0001-14	Art 8º Inc I	-	-	-	-	-	
	BB Ações Quantitativos	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc I	2.323.579,77	-0,3552%	1,6728%	0,5990%	911.906,755449	
	BB Ações Bolsa Americana	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I	3.018.334,77	-8,0316%	-20,1562%	0,7781%	2.256.190,491971	
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I	2.102.220,59	-3,3907%	-1,4186%	0,5420%	1.983.668,478708	9240
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc I	570.324,87	-1,5708%	-2,6881%	0,1470%	709.378,650066	
	BB Ações Retorno Total	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc I	4.339.760,73	-2,8602%	-4,1239%	1,1188%	3.725.298,333977	
	BB Ações Dividendos FIC de FI	05.100.191/0001-87	Art 8º Inc I	492.545,53	-0,0315%	8,5023%	0,1270%	28.952,107182	
	BB Ações Biotech BDR I	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	538.108,67	-1,5661%	-143972,0000%	0,1387%	571.191,624977	
	BB Ações Globais Ativo BDR I	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	3.385.417,25	-7,9525%	-20,4361%	0,8728%	3.406.706,742236	9244
	BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III	2.967.978,69	-6,4031%	-29,7721%	0,7652%	1.511.343,349844	
	BB Previdenciário Multimercado Alocação	35.292.597/0001-70	Art 10º Inc I	1.133.029,47	1,0429%	8,0496%	0,2921%	995.166,430744	
	BB MM Juros e Moedas	06.015.368/0001-00	Art 10º Inc I	6.019.624,96	1,0700%	8,2759%	1,5519%	1.443.051,761750	9241
	BB Multimercado Macro LP	05.962.491/0001-75	Art 10º Inc I	1.043.594,06	0,8115%	9,1823%	0,2690%	259.388,316417	
	Conta Movimento			-					8432
	BB Previdência RF Perfil	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	6.583.354,23	1,0926%	9,0773%	1,6972%	2.506.225,842126	9245
	BB RF Ativa Plus	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	3.223.043,67	1,0563%	8,2510%	0,8309%	2.977.378,596126	
	Conta Movimento			-					11
	Bergs Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	1.487.793,39	1,0900%	9,0300%	0,3836%	185.464,862710	
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	397.767,32	1,0900%	8,4100%	0,1025%	185.376,231850	9226
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	670.779,36	1,2800%	7,4400%	0,1729%	63.268,001660	
	Conta Movimento			-					8429
	Bergs Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	4.065.988,01	1,0900%	9,0300%	1,0482%	2.227.267,405980	
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	34.248.418,65	1,0900%	8,4100%	8,8294%	15.961.196,781460	9237
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	21.617.692,67	0,5000%	6,7800%	5,5732%	9.777.823,739620	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	6.155.274,11	1,2800%	7,4400%	1,5869%	580.566,293690	
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	2.558.820,00	0,1700%	3,5500%	0,6597%	1.500.000,000000	
	Bergs Prev Munic III FI RF LP	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc III "A"	1.062.005,80	1,4700%	5,7600%	0,2738%	264.840,681160	9232
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	1.596.070,00	%	%	0,4115%	15.100,000000	9243
	Conta Movimento			-					8430
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	1.111.730,03	1,0879%	8,3869%	0,2866%	382.213,833772	
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	15.956.470,11	0,5100%	6,5267%	4,1137%	6.970.218,602091	9238
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	9.941.769,82	1,4964%	6,0866%	2,5630%	2.576.310,069201	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	27.346.103,21	0,4271%	7,0393%	7,0500%	7.585.238,576065	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	6.305.840,22	1,2415%	8,2896%	1,6257%	3.849.448,197475	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	5.969.471,57	1,5215%	6,0781%	1,5390%	1.452.263,904363	9233
	Caixa FI RS TP RF	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	15.914.617,95	1,0857%	8,9989%	4,1029%	3.110.953,923958	
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc V "B"	2.689.662,50	0,5588%	7,8009%	0,6934%	1.300.000,000000	9231
	Caixa FIC Capital Prot. Bolsa Valores Multi	29.388.994/0001-47	Art 8º Inc III	-	0,0000%	0,0000%	0,0000%	-	
	Conta Movimento			-					8431
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	5.339.141,24	1,2415%	8,2896%	1,3765%	3.259.319,437769	
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	775.978,57	0,5100%	6,5267%	0,2001%	290.337,508880	9239
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	11.185.185,73	1,4964%	6,0866%	2,8836%	2.898.528,851593	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	9.430.320,79	0,4271%	7,0393%	2,4312%	2.615.774,262654	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	11.120.583,47	1,5215%	6,0781%	2,8669%	2.705.435,777551	9229
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	2.891.711,78	1,0857%	8,9989%	0,7455%	565.265,352299	
	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimerc	30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I	2.370.255,16	-3,2392%	-12,1814%	0,6111%	1.669.229,848489	9242
	TOTAL - RESOLUÇÃO			387.889.887,83			100,000%		
	Conta Movimento			-					
	SALDO BANCÁRIO			387.889.887,83					
	Composição dos Investimentos								
	Banco do Brasil	185.680.436,37	47,87%	Valor Cota - último dia mês					
	CEF	73.860.609,31	19,04%	BOVA 11	106.21536300	1.603.851,98			
	Banrisul	128.348.842,15	33,09%	Diferença	7.781,98				
	TOTAL	387.889.887,83	100,00%	Total Investimentos	387.897.669,81				