

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

SETEMBRO - 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	13.204.653,14	0,9775%	2,2863%	3,675%	102221
	BB Previdência TP IPCA VII	D+0	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	1.335.644,43	1,2968%	4,6620%	0,372%	
	BB Previdência RF Alocação Ativa FIC FI	D+3	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I "B"	IMA Geral	17.573.077,81	-0,0530%	-1,3789%	4,890%	100176
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	10.853.596,82	-0,1535%	-2,4649%	3,020%	
	BB Previdência TP-IPCA	D+0	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I "B"	IPCA + 6	5.594.707,52	1,1336%	2,8666%	1,557%	100177
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IDKA 2 A	34.891.826,69	1,0334%	2,7345%	9,710%	100176
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc IV "A"	CDI	3.043.916,06	0,3479%	1,6594%	0,847%	
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc IV "A"	CDI	8.581.640,98	0,4591%	2,6425%	2,388%	100177
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	D+3	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc IV "A"	IPCA	20.983.526,53	0,1072%	-0,8502%	5,839%	
	BB Ações Bolsa Americana	D+4	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc II "A"		2.873.826,83	-4,7823%	16,0926%	0,800%	
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	D+3	40.054.357/0001-77	Art 8º Inc II "A"		1.938.620,13	3,2085%	7,9614%	0,539%	
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	D+2	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc II "A"		635.904,84	-3,7881%	-10,3574%	0,177%	100391
	BB Ações Quantitativos	D+3	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc II "A"		1.862.055,68	-3,9820%	-3,2615%	0,518%	
	BB Ações Retorno Total	D+3	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc II "A"	IBOVESPA	5.037.581,67	-7,7134%	-3,2256%	1,402%	
	BB Previdenciário Multimercado Alocação	D+5	35.292.597/0001-70	Art 8º Inc III	CDI	1.028.973,74	-0,7061%	-0,4978%	0,286%	104604
	BB MM Juros e Moedas	D+1	06.015.368/0001-00	Art 8º Inc III	CDI	2.804.360,31	0,4611%	2,5064%	0,780%	
	BB Ações Biotech BDR I	D+3	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III "A"	IBOVESPA	640.936,77	-4,9500%	10,4343%	0,178%	
	BB Ações Bolsas Europeias FI em Cotas de FI em Ações - BD	D+2	38.236.242/0001-51	Art 9º Inc III "A"		1.941.197,27	-4,4954%	8,6070%	0,540%	104675
	BB Ações Globais Ativo BDR I	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III "A"		2.772.228,77	-3,9520%	11,4521%	0,771%	
	BB Ações ESG Globais	D+4	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III "A"		2.068.575,45	0,6205%	17,7742%	0,576%	
04.041679.0-0 Tx Adm	Conta Movimento					83,77			0,000%	74
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	363.320,08	0,3800%	1,5700%	0,101%	100181
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	2.275.738,23	0,0100%	-0,9200%	0,633%	100182
04.041680.0-0	Conta Movimento					2.085,56			0,001%	71
	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	SELIC	20.181.091,92	0,4500%	2,4500%	5,616%	10037
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	31.267.505,57	0,3800%	1,5700%	8,701%	100183
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	IDKA	17.723.846,49	1,0200%	2,4000%	6,045%	
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	D+0	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	IPCA	2.361.090,00	1,6900%	5,6700%	0,657%	10037
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	5.940.246,18	0,0100%	-0,9200%	1,653%	100184
	Bergs Prev Munic III FI RF LP	D+0	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc III "A"	IMA	17.712.102,41	-0,1800%	-2,6900%	4,929%	100184
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc I "B"	IBOVESPA	965.250,00	%	%	0,269%	100275
	5064-7	Conta Movimento					-			0,000%
Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	1.014.637,07	0,3782%	1,5926%	0,282%		
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	14.711.060,43	1,0783%	2,7911%	4,094%	100187	
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	9.278.539,50	-0,1558%	-2,5058%	2,582%		
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	25.054.232,64	0,9811%	2,2978%	6,972%		
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	IPCA	5.761.694,69	0,3550%	-1,1629%	1,603%	100185	
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	5.572.545,72	-0,1425%	-2,4568%	1,551%	100186	
Caixa FI RS TP RF	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	CDI	14.331.355,88	0,4345%	2,3246%	3,988%	100185	
Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	D+0	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc VII "B"		2.460.101,80	0,8118%	0,9336%	0,685%	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	4.878.405,92	0,3550%	-1,1629%	1,358%		
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	644.823,42	1,0783%	2,7911%	0,179%	100191	
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	10.439.005,28	-0,1558%	-2,5058%	2,905%		
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	8.639.967,78	0,9811%	2,2978%	2,404%		
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	10.381.146,67	-0,1425%	-2,4568%	2,889%	100190	
Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	CDI	1.503.677,13	0,4345%	2,3246%	0,418%	100189	
Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado	D+0	30.036.235/0001-02	Art 8º Inc III		2.213.315,07	-4,6383%	17,4700%	0,616%	104677	
TOTAL - RESOLUÇÃO						359.341.541,32			100,000%	
Conta Movimento						2.169,33				
SALDO BANCÁRIO						359.343.710,65				