

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

SETEMBRO - 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"	16.031.686,86	0,1111%	8,7542%	3,6895%	625.298,198869	10237
	BB Previdência RF IRF-M	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	1.216.583,57	0,1396%	11,2512%	0,2800%	167.639,904814	
	BB Previdência IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	18.119.217,64	-0,9880%	10,5643%	4,1699%	2.397.699,123569	
	BB Previdência RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	38.073.828,49	0,2117%	8,5919%	8,7622%	10.600.164,726650	10238
	BB Previdência TP-XXI	44.345.590/0001-60	Art 7º Inc I "B"	6.587.604,55	1,0983%	8,8186%	1,5161%	5.574.593,110280	
	BB RF Ativa Plus	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	31.409.871,44	2,4324%	10,3293%	7,2286%	25.541.777,857823	
	BB Previdência RF Fluxo	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	69.241,39	0,8960%	9,1181%	0,0159%	26.122,451471	10239
	BB Previdência RF Perfil	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	40.043.976,73	0,9699%	9,8674%	9,2157%	13.442.732,819170	
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc III "A"	29.438.646,78	0,8783%	11,7232%	6,7750%	22.483.499,985760	
	BB Ações Seleção Fator/Quantitativos	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc I	2.368.573,56	0,4703%	4,4299%	0,5451%	911.906,755449	10239
	BB Ações Bolsa Americana	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I	3.726.222,39	-4,6703%	13,7221%	0,8575%	2.256.190,491971	
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I	2.171.332,68	0,2996%	3,4343%	0,4997%	1.983.668,478708	
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc I	497.851,62	-1,9031%	-5,6762%	0,1146%	709.378,650066	10240
	BB Ações Retorno Total	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc I	4.203.324,51	0,8690%	3,3470%	0,9673%	3.725.298,333977	
	BB Ações Dividendos FIC de FI	05.100.191/0001-87	Art 8º Inc I	517.093,10	1,1409%	6,8252%	0,1190%	28.952,107182	
	BB Ações Biotech BDR I	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	613.571,46	1,5166%	0,3442%	0,1412%	571.191,624977	10240
	BB Ações Globais Ativo BDR I	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	4.079.099,95	-3,6564%	10,2824%	0,9388%	3.406.706,742236	
	BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III	3.402.125,97	-3,3628%	8,6285%	0,7830%	1.511.343,349844	
BB Previdenciário Multimercado Alocação	35.292.597/0001-70	Art 10º Inc I	1.261.581,18	0,4677%	8,4581%	0,2903%	995.166,430744	10241	
BB MM Juros e Moedas	06.015.368/0001-00	Art 10º Inc I	6.773.512,38	0,7842%	9,3275%	1,5588%	1.443.051,761750		
BB Multimercado Macro LP	05.962.491/0001-75	Art 10º Inc I	1.120.166,74	-0,0530%	6,0906%	0,2578%	259.388,316417		
	Conta Movimento			-					75
70.113-0	BB Previdência RF IRF-M	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	8.764.667,22	0,7796%	10,2973%	2,0171%	1.207.732,874888	4252
	BB Previdência IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	8.614.450,62	-0,9880%	10,5643%	1,9825%	1.139.942,193775	10242
	BB Previdência RF Perfil	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	2.144.751,31	0,9699%	9,8674%	0,4936%	719.991,398349	
	BB RF Ativa Plus	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	4.770.666,98	2,4324%	10,3293%	1,0979%	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"	1.346.234,74	0,9800%	9,9400%	0,3098%	650.009,538970	100181
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	450.618,09	0,9000%	9,8900%	0,1037%	185.376,231850	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	754.900,50	0,1200%	10,4800%	0,1737%	63.268,001660	
	Conta Movimento			-			0,0000%		71
04.041680.0-6	Bergs Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	181.524,31	0,9800%	9,9400%	0,0418%	87.646,331350	10243
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	38.798.955,85	0,9000%	9,8900%	8,9291%	15.961.196,781460	
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	23.531.826,09	0,2500%	8,7800%	5,4156%	9.559.837,237350	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	5.813.192,77	0,1200%	10,4800%	1,3378%	487.202,072010	
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	2.696.265,00	0,7600%	2,6500%	0,6205%	1.500.000,000000	
	Bergs Foco IMA-B FI RF LP	16.844.890/0001-58	Art 7º Inc I "B"	1.172.625,32	-1,0600%	10,3500%	0,2699%	456.820,147670	
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	1.703.884,00	%	%	0,3921%	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"	1.207.838,38	0,9092%	9,9148%	0,2780%	366.465,271281	10245
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	17.769.161,62	0,3559%	8,7932%	4,0894%	5.970.218,602091	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	11.020.206,71	-0,9571%	10,6505%	2,5362%	2.578.265,189993	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	12.380.417,45	0,1190%	8,7885%	2,8492%	3.080.971,944739	10246
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	7.114.007,38	0,4038%	10,3601%	1,6372%	3.849.448,197475	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	2.973.718,94	-0,9950%	10,7070%	0,6844%	653.844,388292	
	Caixa FI RS TP RF	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	12.360.507,37	0,9561%	9,8753%	2,8446%	2.132.557,393106	10266
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc V "B"	3.007.553,90	0,0739%	9,2277%	0,6922%	1.300.000,000000	
		Conta Movimento			68,52				
5066-3 Comp Previdenciária	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	6.023.414,62	0,4038%	10,3601%	1,3862%	3.259.319,437769	10275
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	5.464.260,76	0,3559%	8,7932%	1,2575%	1.835.924,050703	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	12.879.390,04	-0,9571%	10,6505%	2,9640%	3.013.235,950965	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	10.438.546,18	0,1190%	8,7885%	2,4023%	2.597.720,796464	10265
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	12.304.177,08	-0,9950%	10,7070%	2,8317%	2.705.372,404039	
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	4.042.772,39	0,9561%	9,8753%	0,9304%	697.499,212201	
	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimerc	30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I	3.065.594,03	-4,4586%	17,9023%	0,7055%	1.669.229,848489	10267
		TOTAL - RESOLUÇÃO			434.521.242,64			100,000%	
	Conta Movimento			68,52					
	SALDO BANCÁRIO			434.521.311,16					

Composição dos Investimentos			Valor Cota - último dia mês		
Banco do Brasil	236.019.649,12	54,32%	BOVA 11	113,01540500	1.706.532,62
Banrisul	76.450.026,67	17,59%	Diferença	2.648,62	
CEF	122.051.566,85	28,09%	Total Investimentos	434.523.959,78	
TOTAL	434.521.242,64	100,00%			