

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ABRIL - 2024

CONTA	APLICAÇÃO	CNPJ DO FUNDO	RESOLUÇÃO CMN 3922/2010	VALOR	RENTABILIDADE NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	% DOS RECURSOS	Saldo Cota	Valor da Cota	THEMA
42.276-2	Conta Movimento			-						70
	BB Previdência RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	16.792.647,57	-0,2239%	1,7720%	3,6761%	625.298,198869	26,8554228960	10237
	BB Previdência RF IRF-M	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	1.282.447,96	-0,5555%	1,0435%	0,2807%	167.639,904814	7,6500160070	
	BB Previdência IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	24.597.031,28	-1,6325%	1,5281%	5,3845%	3.156.660,161651	7,7921062200	
	BB Previdência RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	39.870.189,42	-0,2592%	1,7819%	8,7279%	10.600.164,726650	3,7612801730	
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc I "B"	36.597.410,33	0,2849%	2,7001%	8,0115%	26.443.856,055699	1,3839664780	
	BB Previdência TP-XXI	44.345.590/0001-60	Art 7º Inc I "B"	6.778.239,95	0,7899%	3,5963%	1,4838%	5.419.703,735780	1,2506661390	10238
	BB RF Ativa Plus	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	22.106.692,40	1,6833%	5,2537%	4,8393%	17.298.248,645550	1,2779728660	
	BB Previdência RF Fluxo	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	-	0,7992%	3,1989%	0,0000%	-	2,8059424500	
	BB Previdência RF Perfil	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	53.548.674,66	0,8800%	3,5529%	11,7223%	16.881.538,986326	3,1720256490	10239
	BB Ações Seleção Fator/Quantitativos	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc I	2.423.671,87	-2,9204%	-10,1546%	0,5306%	911.906,755449	2,6578066830	
	BB Ações Bolsa Americana	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I	4.448.884,61	-3,6863%	-6,4688%	0,9739%	2.256.190,491971	1,9718568210	
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I	2.154.665,19	-5,3394%	-7,2970%	0,4717%	1.983.668,478708	1,0862022620	
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc I	527.325,38	-5,2230%	-6,8467%	0,1154%	709.378,650066	0,7433623460	
	BB Ações Retorno Total	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc I	4.242.618,01	-4,1574%	-10,9102%	0,9287%	3.725.298,333977	1,1388666430	
	BB Ações Dividendos FIC de FI	05.100.191/0001-87	Art 8º Inc I	550.557,49	-2,1596%	-6,2780%	0,1205%	28.952,107182	19,0161456230	10240
	BB Ações Biotech BDR I	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	620.723,23	-5,6890%	-2,9000%	0,1359%	571.191,624977	1,0867162630	
	BB Ações Globais Ativo	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	4.609.149,58	-3,5925%	434,3800%	1,0090%	3.406.706,742236	1,3529634140	
	BB Ações ESG Globais BDR I	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III	4.062.203,80	-2,1316%	11,2321%	0,8893%	1.511.343,349844	2,6878100180	10241
	BB Previdenciário Multimercado Alocação	35.292.597/0001-70	Art 10º Inc I	1.329.407,69	-0,2032%	1,7149%	0,2910%	995.166,430744	1,3358646880	
	BB MM Juros e Moedas	06.015.368/0001-00	Art 10º Inc I	7.159.577,03	-0,0418%	2,4969%	1,5673%	1.443.051,761750	4,9614138740	
	BB Multimercado Macro LP	05.962.491/0001-75	Art 10º Inc I	1.174.545,15	-0,6690%	0,6455%	0,2571%	259.388,316417	4,5283435000	
70.113-0	Conta Movimento			-						75
	BB Previdência RF IRF-M	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	9.239.175,83	-0,5555%	1,0435%	2,0225%	1.207.732,874888	7,6500160070	4252
	BB Previdência IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	9.935.241,43	-1,6325%	1,5281%	2,1749%	1.275.039,270287	7,7921062200	
	BB Previdência RF Fluxo	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	-	0,7992%	3,1989%	0,0000%	-	2,8059424500	10242
	BB Previdência RF Perfil	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	10.042.337,13	0,8800%	3,5529%	2,1984%	2.303.478,015459	3,1720256490	
	BB RF Ativa Plus	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	4.957.762,28	1,6833%	5,2537%	1,0853%	3.879.395,572082	1,2779728660	
04.041679.0-5 Tx Adm	Conta Movimento			-						74
	Bergs Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	1.426.870,00	0,8800%	3,5400%	0,3124%	647.329,704870	2,2042400000	100181
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	476.939,66	0,5500%	2,9300%	0,1044%	185.376,231850	2,5728200000	
04.041680.0-6	Bergs Foco IMA G FI RF LP	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	793.795,13	-0,2500%	1,3100%	0,1738%	63.268,001660	12,5465500000	
	Conta Movimento			-						71
	Bergs Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	6.315.691,12	0,8800%	3,5400%	1,3826%	2.865.246,582400	2,2042400000	10243
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	31.053.339,51	0,5500%	2,9300%	6,7978%	12.069.767,648130	2,5728200000	
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	19.060.882,49	-0,2800%	1,7700%	4,1726%	7.397.458,180500	2,5766800000	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	2.118.352,86	-0,2500%	1,3100%	0,4637%	168.839,472810	12,5465500000	
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	2.787.900,00	0,7700%	1,0300%	0,6103%	1.500.000,000000	1,8586000000	
	Bergs Foco IMA-B FI RF LP	16.844.890/0001-58	Art 7º Inc I "B"	1.207.275,11	0,0100%	0,0000%	0,2643%	456.820,147670	2,6882600000	10244
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	1.851.260,00	%	%	0,4053%	15.100,000000	124,3803690000	
5064-7	Conta Movimento			-						72
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	1.280.085,55	0,5845%	3,0694%	0,2802%	366.465,271281	3,4930610000	10245
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	18.589.278,61	-0,3621%	1,7106%	4,0694%	5.970.218,602091	3,1136680000	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	11.364.461,84	-1,6358%	-1,5106%	2,4878%	2.578.265,189993	4,4077940000	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	3.447.203,25	-0,2206%	1,7815%	0,7546%	818.943,647248	4,2093290000	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	7.429.727,58	-0,3206%	1,4719%	1,6264%	3.849.448,197475	1,9300760000	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	295.000,00	-1,6993%	-1,5049%	0,0646%	62.860,581667	4,6929250000	10246
	Caixa FI RS TP RF	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	13.132.503,82	0,7932%	3,3723%	2,8748%	2.132.557,393106	6,1581010000	
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc V "B"	3.145.998,70	-0,4859%	1,5174%	0,6887%	1.300.000,000000	2,4199990000	10266
5066-3 Comp Previdenciária	Conta Movimento			-						73
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	6.500.819,39	-0,3206%	1,4719%	1,4231%	3.368.167,568920	1,9300760000	10275
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	7.816.255,87	-0,3621%	1,7106%	1,7110%	2.510.304,847356	3,1136680000	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	13.306.611,70	-1,6358%	-1,5106%	2,9129%	3.018.882,393338	4,4077940000	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	10.915.996,86	-0,2206%	1,7815%	2,3896%	2.593.286,688407	4,2093290000	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	12.696.109,79	-1,6993%	-1,5049%	2,7793%	2.705.372,404039	4,6929250000	10265
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	7.045.217,92	0,7932%	3,3723%	1,5423%	1.144.056,893904	6,1581010000	
	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimerc	30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I	3.702.829,20	-3,8041%	6,9001%	0,8106%	1.669.229,848489	2,2182860000	10267
	TOTAL - RESOLUÇÃO			456.811.585,23			100,000%			
	Conta Movimento			-						
	SALDO BANCÁRIO			456.811.585,23						

Composição dos Investimentos		
Banco do Brasil	269.051.179,27	58,90%
Banrisul	67.092.305,88	14,69%
CEF	120.668.100,08	26,42%
TOTAL	456.811.585,23	100,00%

