

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

ABRIL - 2023

CONTA	APLICAÇÃO	CNPJ DO FUNDO	RESOLUÇÃO CMN 3922/2010	VALOR	RENTABILIDADE NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	% DOS RECURSOS	Saldo Cota	CONTA CONTÁBIL
42.276-2	Conta Movimento			-					8428
	BB Previdência RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	15.515.826,80	0,8939%	5,2547%	3,7726%	625.298,198869	9236
	BB Previdência IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	12.321.437,19	2,0022%	5,9715%	2,9959%	1.701.149,351313	
	BB Previdência RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	40.826.852,71	0,6773%	5,0781%	9,9269%	11.746.732,042425	
	BB Previdência TP-IPCA	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I "B"	6.082.488,98	0,9507%	4,6277%	1,4789%	2.020.617,060157	9227
	BB Previdência TP-XXI	44.345.590/0001-60	Art 7º Inc I "B"	523.051,61	0,5128%	4,5917%	0,1272%	460.506,901782	
	BB RF Ativa Plus	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	27.419.948,08	0,6273%	3,5078%	6,6670%	23.766.705,691250	
	BB Previdência RF Fluxo	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	1.000.000,01	0,8322%	3,8486%	0,2431%	396.409,382891	9240
	BB Previdência RF Perfil	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	30.709.898,38	0,8869%	4,0881%	7,4670%	10.881.694,441764	
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc III "A"	27.628.403,33	1,2704%	4,8531%	6,7177%	22.483.499,985760	
	BB Ações Seleção Fator/Quantitativos	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc I	2.123.743,15	1,7443%	-6,3645%	0,5164%	911.906,755449	9244
	BB Ações Bolsa Americana	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I	3.577.133,73	1,1801%	9,1720%	0,8698%	2.256.190,491971	
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I	1.942.131,29	-0,4707%	-7,4840%	0,4722%	1.983.668,478708	
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc I	488.860,81	1,6011%	-7,3796%	0,1189%	709.378,650066	9241
	BB Ações Retorno Total	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc I	3.815.452,71	0,6783%	-6,1895%	0,9277%	3.725.298,333977	
	BB Ações Dividendos FIC de FI	05.100.191/0001-87	Art 8º Inc I	470.361,88	3,4546%	-2,8288%	0,1144%	28.952,107182	
	BB Ações Biotech BDR I	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	607.107,64	-3,1726%	-0,7128%	0,1476%	571.191,624977	9244
	BB Ações Globais Ativo BDR I	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	4.011.285,61	1,6208%	8,4490%	0,9753%	3.406.706,742236	
BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III	3.212.481,47	-0,6190%	2,5732%	0,7811%	1.511.343,349844		
BB Previdenciário Multimercado Alocação	35.292.597/0001-70	Art 10º Inc I	1.216.090,30	0,8685%	4,5472%	0,2957%	995.166,430744	9241	
BB MM Juros e Moedas	06.015.368/0001-00	Art 10º Inc I	6.439.227,05	0,8673%	9,9320%	1,5657%	1.443.051,761750		
BB Multimercado Macro LP	05.962.491/0001-75	Art 10º Inc I	1.091.334,80	0,7820%	3,3599%	0,2654%	259.388,316417		
70.113-0	Conta Movimento			-					8432
	BB Previdência RF Perfil	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	14.701.789,44	0,8869%	4,0881%	3,5747%	5.209.407,678183	9245
	BB RF Ativa Plus	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	3.435.039,23	0,6273%	3,5078%	0,8352%	2.977.378,596126	
04.041679-0-5 Tx Adm	Conta Movimento			31,00					11
	Bergs Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	1.484.668,81	0,8700%	4,1500%	0,3610%	756.723,509940	9226
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	427.125,36	0,8400%	4,1600%	0,1039%	185.376,231850	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	716.792,29	1,2700%	4,9100%	0,1743%	63.268,001660	
04.041680-0-6	Conta Movimento			-			0,0000%		8429
	Bergs Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	909.245,32	0,8700%	4,1500%	0,2211%	463.434,888160	9237
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	36.776.193,42	0,8400%	4,1600%	8,9420%	15.961.196,781460	
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	22.744.860,27	0,7600%	5,1400%	5,5303%	9.559.837,237350	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	5.514.503,99	1,2700%	4,9100%	1,3408%	486.740,235950	
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	2.675.775,00	0,9700%	1,8700%	0,6506%	1.500.000,000000	
	Bergs Foco IMA-B FI RF LP	16.844.890/0001-58	Art 7º Inc I "B"	1.125.682,47	1,9800%	5,9300%	0,2737%	456.820,147670	
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	1.499.883,00	%	%	0,3647%	15.100,000000	
Conta Movimento			734,97					8430	
5064-7	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	1.144.988,49	0,8375%	4,1954%	0,2784%	366.465,271281	9238
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	17.168.927,78	0,7181%	5,1182%	4,1745%	5.970.218,602091	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	10.548.990,12	2,0150%	5,9996%	2,5649%	2.576.310,069201	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	25.541.423,42	0,8852%	5,2475%	6,2103%	6.570.051,500591	9233
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	6.713.622,43	0,8730%	4,1489%	1,6324%	3.849.448,197475	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	2.846.819,50	2,0521%	5,9828%	0,6922%	653.844,388292	
	Caixa FI RS TP RF	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	14.470.374,14	0,8515%	4,0926%	3,5184%	2.635.264,453614	
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc V "B"	2.897.337,30	0,8907%	5,2249%	0,7045%	1.300.000,000000	9231
	Conta Movimento			-					8431
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	5.684.409,55	0,8730%	4,1489%	1,3821%	3.259.319,437769	9239
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	834.941,59	0,7181%	5,1182%	0,2030%	290.337,508880		
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	11.868.351,02	2,0150%	5,9996%	2,8857%	2.898.528,851593		
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	10.098.777,28	0,8852%	5,2475%	2,4555%	2.597.720,796464	9229	
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	11.779.388,92	2,0521%	5,9828%	2,8641%	2.705.435,777551		
Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	3.757.322,87	0,8515%	4,0926%	0,9136%	670.447,874637		
Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimer	30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I	2.885.111,89	1,9647%	10,9610%	0,7015%	1.669.229,848489	9242	
TOTAL - RESOLUÇÃO				411.275.462,43			100,000%		
Conta Movimento				765,97					
SALDO BANCÁRIO				411.276.228,40					

Composição dos Investimentos			Valor Cota - último dia mês		
Banco do Brasil	209.159.946,20	50,86%	BOVA 11	101,08181300	1.526.335,38
Banrisul	73.874.729,93	17,96%	Diferença	26.452,38	
CEF	128.240.786,30	31,18%	Total Investimentos	411.302.680,78	
TOTAL	411.275.462,43	100,00%			

