

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

FEVEREIRO - 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"	15.152.905,34	1,3988%	2,7928%	3,7909%	625.298,198869	9236
	BB Previdência IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	11.773.239,21	1,2673%	1,2566%	2,9453%	1.701.149,351313	
	BB Previdência RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	39.999.175,16	1,4902%	2,9479%	10,0067%	11.746.732,042425	
	BB Previdência TP-IPCA	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I "B"	5.954.684,25	0,9148%	2,4293%	1,4897%	2.020.617,060157	9227
	BB Previdência TP-XXI	44.345.590/0001-60	Art 7º Inc I "B"	513.838,70	1,3433%	2,7495%	0,1285%	460.506,901782	
	BB RF Ativa Plus	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	27.100.086,75	1,1866%	2,3005%	6,7797%	23.766.705,691250	
	BB Previdência RF Fluxo	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	27.194,99	0,8507%	1,8938%	0,0068%	10.987,175041	9240
	BB Previdência RF Perfil	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	25.341.880,24	0,8538%	1,9872%	6,3399%	9.164.574,271623	
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc III "A"	26.779.301,19	0,9767%	1,6307%	6,6995%	22.483.499,985760	
	BB Ações Seleção Fator/Quantitativos	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc I	2.167.690,42	-8,5053%	-4,4269%	0,5423%	911.906,755449	9244
	BB Ações Bolsa Americana	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I	3.413.512,49	-1,6473%	4,1783%	0,8540%	2.256.190,491971	
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I	2.049.515,80	-3,2066%	-2,3686%	0,5127%	1.983.668,478708	
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc I	498.462,13	-7,5401%	-5,5605%	0,1247%	709.378,650066	9241
	BB Ações Retorno Total	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc I	3.988.541,65	-8,0808%	-1,9338%	0,9978%	3.725.298,333977	
	BB Ações Dividendos FIC de FI	05.100.191/0001-87	Art 8º Inc I	464.933,60	-7,3959%	-3,9502%	0,1163%	28.952,107182	
	BB Ações Biotech BDR I	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	603.187,72	-1,7604%	-1,3539%	0,1509%	571.191,624977	9244
	BB Ações Globais Ativo BDR I	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	3.826.100,00	-3,1454%	3,4423%	0,9572%	3.406.706,742236	
BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III	3.200.601,79	0,3062%	2,1939%	0,8007%	1.511.343,349844		
BB Previdenciário Multimercado Alocação	35.292.597/0001-70	Art 10º Inc I	1.186.282,35	0,7681%	1,9846%	0,2968%	995.166,430744	9241	
BB MM Juros e Moedas	06.015.368/0001-00	Art 10º Inc I	6.306.402,83	0,8659%	1,7882%	1,5777%	1.443.051,761750		
BB Multimercado Macro LP	05.962.491/0001-75	Art 10º Inc I	1.070.471,70	0,3133%	1,3840%	0,2678%	259.388,316417		
70.113-0	Conta Movimento			-					8432
	BB Previdência RF Perfil	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	12.306.060,52	0,8538%	1,9872%	3,0786%	4.450.332,988784	9245
	BB RF Ativa Plus	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	3.394.968,54	1,1866%	2,3005%	0,8493%	2.977.378,596126	
04.041679-0-5 Tx Adm	Conta Movimento			-					11
	Bergs Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	1.497.695,35	0,9400%	2,0700%	0,3747%	778.869,196560	9226
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	418.509,07	0,9600%	2,0600%	0,1047%	185.376,231850	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	694.776,91	1,0100%	1,6800%	0,1738%	63.268,001660	
04.041680-0-6	Conta Movimento			-					8429
	Bergs Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	892.948,42	0,9400%	2,0700%	0,2234%	464.373,492900	9237
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	36.034.316,95	0,9600%	2,0600%	9,0148%	15.961.196,781460	
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	22.249.373,91	1,4700%	2,8500%	5,5662%	9.559.837,237350	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	5.345.132,99	1,0100%	1,6800%	1,3372%	486.740,235950	9243
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	2.610.120,00	-1,8200%	-62,0000%	0,6530%	1.500.000,000000	
	Bergs Foco IMA-B FI RF LP	16.844.890/0001-58	Art 7º Inc I "B"	1.075.555,59	1,2600%	1,2100%	0,2691%	456.820,147670	
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	1.542.465,00	%	%	0,3859%	15.100,000000	
5064-7	Conta Movimento			-					8430
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	1.121.945,15	0,9664%	2,0984%	0,2807%	366.465,271281	9238
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	16.812.159,47	1,5038%	2,9339%	4,2060%	5.970.218,602091	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	10.073.735,64	1,2573%	1,2241%	2,5202%	2.576.310,069201	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	24.943.719,55	1,3907%	2,7846%	6,2403%	6.570.051,500591	9233
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	6.575.796,79	0,9650%	2,0108%	1,6451%	3.849.448,197475	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	6.033.681,64	1,2233%	1,1315%	1,5095%	1.452.263,904363	
	Caixa FI RS TP RF	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	16.775.486,94	0,9285%	2,0555%	4,1968%	3.116.054,848826	9231
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc V "B"	2.829.500,70	1,3876%	2,7612%	0,7079%	1.300.000,000000	
	Conta Movimento			-					
5066-3 Comp Previdenciária	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	5.567.712,89	0,9650%	2,0108%	1,3929%	3.259.319,437769	9239
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	817.591,59	1,5038%	2,9339%	0,2045%	290.337,508880	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	11.333.656,51	1,2573%	1,2241%	2,8354%	2.898.528,851593	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	9.862.452,23	1,3907%	2,7846%	2,4673%	2.597.720,796464	9229
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	11.240.200,98	1,2233%	1,1315%	2,8120%	2.705.435,777551	
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	3.534.186,13	0,9285%	2,0555%	0,8842%	588.560,524228	
	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimer	30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I	2.721.308,69	-1,7505%	4,6611%	0,6808%	1.669.229,848489	9242
TOTAL - RESOLUÇÃO				399.723.066,46			100,000%		
Conta Movimento				-					
SALDO BANCÁRIO				399.723.066,46					

Composição dos Investimentos			Valor Cota - último dia mês		
Banco do Brasil	197.119.037,37	49,31%	BOVA 11	101,51493500	1.532.875,52
CEF	72.360.894,19	18,10%	Diferença	(9.589,48)	
Banrisul	130.243.134,90	32,58%	Total Investimentos	399.713.476,98	
TOTAL	399.723.066,46	100,00%			

