

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

JANEIRO - 2023

CONTA	APLICAÇÃO	CNPJ DO FUNDO	RESOLUÇÃO CMN 3922/2010	VALOR	RENTABILIDADE NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	% DOS RECURSOS	Saldo Cota	CONTA CONTÁBIL	
	Conta Movimento			-					8428	
42.276-2	BB Previdência RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	14.943.858,37	1,3747%	1,3747%	3,7488%	625.298,198869	9236	
	BB Previdência IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	11.625.899,46	-0,0105%	-0,0105%	2,9164%	1.701.149,351313		
	BB Previdência RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	39.411.830,86	1,4362%	1,4362%	9,8868%	11.746.732,042425		
	BB Previdência TP-IPCA	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I "B"	5.900.700,62	1,5007%	1,5007%	1,4802%	2.020.617,060157	9227	
	BB Previdência TP-XXI	44.345.590/0001-60	Art 7º Inc I "B"	521.632,34	1,3874%	1,3874%	0,1309%	473.771,880393		
	BB RF Ativa Plus	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	26.782.286,06	1,1008%	1,1008%	6,7185%	23.766.705,691250		
	BB Previdência RF Fluxo	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	835.851,57	1,0342%	1,0342%	0,2097%	340.569,349373	9240	
	BB Previdência RF Perfil	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	27.600.070,08	1,1237%	1,1237%	6,9237%	10.066.448,135153		
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc III "A"	26.520.267,23	0,6476%	0,6476%	6,6528%	22.483.499,985760		
	BB Ações Seleção Fator/Quantitativos	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc I	2.369.199,36	4,4575%	4,4575%	0,5943%	911.906,755449	9244	
	BB Ações Bolsa Americana	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I	3.470.687,23	5,9233%	5,9233%	0,8706%	2.256.190,491971		
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I	2.117.414,21	0,8658%	0,8658%	0,5312%	1.983.668,478708		
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc I	539.112,16	2,1410%	2,1410%	0,1352%	709.378,650066	9241	
	BB Ações Retorno Total	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc I	4.339.185,47	6,6874%	6,6874%	1,0885%	3.725.298,333977		
	BB Ações Dividendos FIC de FI	05.100.191/0001-87	Art 8º Inc I	502.066,22	3,7209%	3,7209%	0,1259%	28.952,107182		
	BB Ações Biotech BDR I	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	613.996,91	0,4138%	0,4138%	0,1540%	571.191,624977	9244	
BB Ações Globais Ativo BDR I	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	3.950.355,29	6,8017%	6,8017%	0,9910%	3.406.706,742236			
BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III	3.190.830,60	1,8819%	1,8819%	0,8004%	1.511.343,349844			
BB Previdenciário Multimercado Alocação	35.292.597/0001-70	Art 10º Inc I	1.177.239,36	1,2072%	1,2072%	0,2953%	995.166,430744	9241		
BB MM Juros e Moedas	06.015.368/0001-00	Art 10º Inc I	6.252.259,85	0,9143%	0,9143%	1,5684%	1.443.051,761750			
BB Multimercado Macro LP	05.962.491/0001-75	Art 10º Inc I	1.067.127,68	1,0673%	1,0673%	0,2677%	259.388,316417			
70.113-0	Conta Movimento			1.066.386,24					8432	
	BB Previdência RF Perfil	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	10.079.202,88	1,1237%	1,1237%	2,5284%	3.290.387,329677	9245	
	BB RF Ativa Plus	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	3.355.156,00	1,1008%	1,1008%	0,8417%	2.977.378,596126		
	Conta Movimento			37.922,09					11	
04.041679.0-5 Tx Adm	Bergs Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	1.463.005,09	1,1200%	1,1200%	0,3670%	768.001,833360	9226	
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	414.503,09	1,0800%	1,0800%	0,1040%	185.376,231850		
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	687.800,36	0,6600%	0,6600%	0,1725%	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"	812.142,64	1,1200%	1,1200%	0,2037%	426.332,794170	9237	
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	35.689.395,50	1,0800%	1,0800%	8,9530%	15.961.196,781460		
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	21.925.869,04	1,3500%	1,3500%	5,5003%	9.559.837,237350		
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	5.291.460,15	0,6600%	0,6600%	1,3274%	486.740,235950		
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	2.658.630,00	1,2200%	1,2200%	0,6669%	1.500.000,000000		
	Bergs Foco IMA-B FI RF LP	16.844.890/0001-58	Art 7º Inc I "B"	1.062.125,08	-0,0400%	-0,0400%	0,2664%	456.820,147670		
ISHARES BOVA CI - BOVA11	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	1.655.413,00	%	%	0,4153%	15.100,000000			
	Conta Movimento			-					8430	
5064-7	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	1.158.959,87	1,1212%	1,1212%	0,2907%	382.213,833772	9238	
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	16.563.075,98	1,4089%	1,4089%	4,1550%	5.970.218,602091		
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	9.948.648,05	-0,0329%	-0,0329%	2,4957%	2.576.310,069201		
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	24.601.590,71	1,3748%	1,3748%	6,1715%	6.570.051,500591	9233	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	6.512.946,84	1,0358%	1,0358%	1,6338%	3.849.448,197475		
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	5.960.762,01	-0,0907%	-0,0907%	1,4953%	1.452.263,904363		
	Caixa FI RS TP RF	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	16.621.151,85	1,1161%	1,1161%	4,1695%	3.116.054,848826	9231	
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc V "B"	2.790.775,00	1,3548%	1,3548%	0,7001%	1.300.000,000000		
	Conta Movimento			68,96						8431
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	5.514.497,97	1,0358%	1,0358%	1,3834%	3.259.319,437769		
5066-3 Comp Previdenciária	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	805.478,43	1,4089%	1,4089%	0,2021%	290.337,508880	9239	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	11.192.924,23	-0,0329%	-0,0329%	2,8078%	2.898.528,851593		
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	9.727.178,51	1,3748%	1,3748%	2,4401%	2.597.720,796464		
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	11.104.358,34	-0,0907%	-0,0907%	2,7856%	2.705.435,777551	9229	
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	3.429.507,24	1,1161%	1,1161%	0,8603%	588.560,524228		
	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimer	30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I	2.769.794,82	6,5259%	6,5259%	0,6948%	1.669.229,848489		
	TOTAL - RESOLUÇÃO			397.528.223,61			99,723%			
	Conta Movimento			1.104.377,29						
	SALDO BANCÁRIO			398.632.600,90						

Composição dos Investimentos		
Banco do Brasil	197.166.229,81	49,60%
CEF	71.660.343,95	18,03%
Banrisul	128.701.649,85	32,38%
TOTAL	397.528.223,61	100,00%

Valor Cota - último dia mês

BOVA 11	109,71726500	1.656.730,70
Diferença	1.317,70	
Total Investimentos	398.633.918,60	

