

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
FEVEREIRO - 2024

CONTA	APLICAÇÃO	CNPJ DO FUNDO	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	16.704.805,69	0,5756%	1,2396%	3,6883%	625.298,198869	10237	
	BB Previdência RF IRF-M	07.111.384/0001-69	1.283.151,73	0,4378%	1,0989%	0,2833%	167.639,904814		
	BB Previdência IMA-B TP	07.442.078/0001-05	24.990.345,91	0,5307%	0,0464%	5,5177%	3.156.660,161651		
	BB Previdência RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	39.626.491,71	0,4448%	1,1598%	8,7493%	10.600.164,726650		
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	35.292.588/0001-89	36.215.789,55	0,7734%	1,6292%	7,9962%	26.443.856,055699		
	BB Previdência TP-XXI	44.345.590/0001-60	6.663.978,67	0,7346%	1,8499%	1,4714%	5.419.703,735780		
	BB RF Ativa Plus	44.345.473/0001-04	21.570.877,05	1,2519%	2,7026%	4,7627%	17.298.248,645550		
	BB Previdência RF Fluxo	13.077.415/0001-05	-	0,7276%	0,8800%	0,0000%	-		10238
	BB Previdência RF Perfil	13.077.418/0001-49	47.711.052,37	0,8031%	1,7776%	10,5343%	15.303.558,735153		
	BB Ações Dividendos MIDCAPS	14.213.331/0001-14	-	-	-	-	-		10239
	BB Ações Seleção Fator/Quantitativos	07.882.792/0001-14	2.536.761,99	0,5334%	-5,9624%	0,5601%	911.906,755449		
	BB Ações Bolsa Americana	36.178.569/0001-99	4.471.915,22	5,2592%	7,0199%	0,9874%	2.256.190,491971		
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	40.054.357/0001-77	2.217.388,89	0,5968%	-4,5984%	0,4896%	1.983.668,478708		
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	40.946.818/0001-16	543.129,70	1,7406%	-4,0549%	0,1199%	709.378,650066		
	BB Ações Retorno Total	09.005.805/0001-00	4.537.936,10	0,4964%	-4,7089%	1,0019%	3.725.298,333977		
	BB Ações Dividendos FIC de FI	05.100.191/0001-87	568.250,01	0,9422%	-3,2662%	0,1255%	28.952,107182		
	BB Ações Biotech BDR I	38.110.562/0001-60	650.393,07	0,5542%	1,7411%	0,1436%	571.191,624977		
	BB Ações Globais Ativo	39.255.695/0001-98	4.645.870,02	4,4106%	5,1751%	1,0258%	3.406.706,742236	10240	
	BB Ações ESG Globais BDR I	22.632.237/0001-28	4.062.959,37	6,7203%	11,2528%	0,8971%	1.511.343,349844		
	BB Previdenciário Multimercado Alocação	35.292.597/0001-70	1.322.550,72	0,6455%	1,1903%	0,2920%	995.166,430744	10241	
BB MM Juros e Moedas	06.015.368/0001-00	7.102.958,49	0,7916%	1,6863%	1,5683%	1.443.051,761750			
BB Multimercado Macro LP	05.962.491/0001-75	1.173.033,46	0,4957%	0,5160%	0,2590%	259.388,316417			
	Conta Movimento		-					75	
70.113-0	BB Previdência RF IRF-M	07.111.384/0001-69	9.244.246,07	0,4378%	1,0989%	2,0411%	1.207.732,874888	4252	
	BB Previdência IMA-B TP	07.442.078/0001-05	10.094.109,21	0,5307%	0,0464%	2,2287%	1.275.039,270287		
	BB Previdência RF Fluxo	13.077.415/0001-05	-	0,7276%	0,8800%	0,0000%	-	10242	
	BB Previdência RF Perfil	13.077.418/0001-49	7.181.425,06	0,8031%	1,7776%	1,5856%	2.303.478,015459		
	BB RF Ativa Plus	44.345.473/0001-04	4.837.597,53	1,2519%	2,7026%	1,0681%	3.879.395,572082		
	Conta Movimento		-					74	
04.041679.0-5 Tx Adm	Bergs Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	1.437.797,60	0,8000%	1,7700%	0,3175%	663.643,832280	100181	
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	470.460,76	0,7400%	1,5300%	0,1039%	185.376,231850		
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	04.828.795/0001-81	791.774,99	0,6200%	1,0500%	0,1748%	63.268,001660		
	Conta Movimento		-			0,0000%		71	
04.041680.0-6	Bergs Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	33.306,96	0,8000%	1,7700%	0,0074%	15.373,483740	10243	
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	40.507.442,40	0,7400%	1,5300%	8,9438%	15.961.196,781460		
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	18.958.501,70	0,5000%	1,2300%	4,1859%	7.397.458,180500		
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	04.828.795/0001-81	6.097.148,77	0,6200%	1,0500%	1,3462%	487.202,072010		
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	19.882.420/0001-77	2.737.800,00	-1,8700%	-0,7800%	0,6045%	1.500.000,000000		
	Bergs Foco IMA-B FI RF LP	16.844.890/0001-58	1.227.854,86	0,5100%	-0,0200%	0,2711%	456.820,147670		
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	10.406.511/0001-61	1.891.124,00	%	%	0,4175%	15.100,000000	10244	
	Conta Movimento		-					72	
5064-7	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	1.262.591,59	0,7422%	1,6609%	0,2788%	366.465,271281	10245	
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	18.490.775,99	0,4390%	1,1717%	4,0827%	5.970.218,602091		
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	11.546.915,35	0,5383%	0,0706%	2,5495%	2.578.265,189993		
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	3.460.835,52	0,5767%	1,2444%	0,7641%	826.543,585591		
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	23.215.097/0001-55	7.410.803,68	0,5548%	1,2135%	1,6363%	3.849.448,197475		
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	299.797,39	0,5894%	0,0969%	0,0662%	62.860,581667	10246	
	Caixa FI RS TP RF	05.164.364/0001-20	12.926.355,89	0,7904%	1,7496%	2,8541%	2.132.557,393106	10266	
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	21.918.896/0001-62	3.137.251,00	0,5638%	1,2351%	0,6927%	1.300.000,000000		
	Conta Movimento		4,75					73	
5066-3 Comp Previdenciária	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	23.215.097/0001-55	6.484.261,48	0,5548%	1,2135%	1,4317%	3.368.167,568920	10275	
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	7.168.815,28	0,4390%	1,1717%	1,5828%	2.314.634,840410		
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	13.520.245,93	0,5383%	0,0706%	2,9852%	3.018.882,393338		
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	10.858.397,37	0,5767%	1,2444%	2,3975%	2.593.286,688407		
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	12.902.578,39	0,5894%	0,0969%	2,8488%	2.705.372,404039	10265	
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	05.164.364/0001-20	5.607.952,20	0,7904%	1,7496%	1,2382%	800.568,742751		
	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimerc	30.036.235/0001-02	3.722.886,67	5,6979%	7,4792%	0,8220%	1.669.229,848489	10267	
	TOTAL - RESOLUÇÃO		452.910.693,36			100,000%			
	Conta Movimento		4,75						
	SALDO BANCÁRIO		452.910.698,11						

Composição dos Investimentos	
-------------------------------------	--

Banco do Brasil	259.957.017,59
Banrisul	74.153.212,04
CEF	118.800.463,73
TOTAL	452.910.693,36