

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

CONTA	APLICAÇÃO	CNPJ DO FUNDO	VALOR	RENTABILIDADE NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	% DOS RECURSOS	Saldo Cota	Valor da Cota	THEMA
	Conta Movimento		-						70
42.276-2	BB Previdência RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	16.830.342,10	0,7514%	2,0004%	3,6840%	625.298,198869	26,9157053950	10237
	BB Previdência RF IRF-M	07.111.384/0001-69	1.289.611,84	0,5034%	1,6079%	0,2823%	167.639,904814	7,6927497690	
	BB Previdência IMA-B TP	07.442.078/0001-05	25.005.243,35	0,0596%	0,1061%	5,4735%	3.156.660,161651	7,9214239320	
	BB Previdência RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	39.973.829,33	0,8765%	2,0465%	8,7500%	10.600.164,726650	3,7710573710	
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	35.292.588/0001-89	36.493.429,65	0,7666%	2,4083%	7,9882%	26.443.856,055699	1,3800343480	
	BB Previdência TP-XXI	44.345.590/0001-60	6.725.117,83	0,9174%	2,7844%	1,4721%	5.419.703,735780	1,2408644750	
	BB RF Ativa Plus	44.345.473/0001-04	21.740.717,50	0,7873%	3,5113%	4,7589%	17.298.248,645550	1,2568161060	10238
	BB Previdência RF Fluxo	13.077.415/0001-05	2.285.961,27	0,7543%	2,3806%	0,5004%	821.197,066516	2,7836939100	10239
	BB Previdência RF Perfil	13.077.418/0001-49	48.117.934,44	0,8528%	2,6455%	10,5327%	15.303.558,735153	3,1442316960	
	BB Ações Seleção Fator/Quantitativos	07.882.792/0001-14	2.496.582,13	-1,5839%	-7,4519%	0,5465%	911.906,755449	2,7377603180	
	BB Ações Bolsa Americana	36.178.569/0001-99	4.619.164,57	3,2927%	10,5438%	1,0111%	2.256.190,491971	2,0473291550	
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	40.054.357/0001-77	2.276.201,46	2,6523%	-2,0680%	0,4982%	1.983.668,478708	1,1474707010	
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	40.946.818/0001-16	556.385,97	2,4407%	-1,7131%	0,1218%	709.378,650066	0,7843286110	
	BB Ações Retorno Total	09.005.805/0001-00	4.426.652,18	-2,4523%	-7,0457%	0,9690%	3.725.298,333977	1,1882678340	10240
	BB Ações Dividendos FIC de FI	05.100.191/0001-87	562.710,13	-0,9749%	-4,2092%	0,1232%	28.952,107182	19,4358956620	
	BB Ações Biotech BDR I	38.110.562/0001-60	654.557,27	0,6402%	2,3925%	0,1433%	571.191,624977	1,1459503910	
	BB Ações Globais Ativo	39.255.695/0001-98	4.780.907,06	2,9066%	8,2321%	1,0465%	3.406.706,742236	1,4033808680	
	BB Ações ESG Globais BDR I	22.632.237/0001-28	4.150.681,99	2,1590%	13,6549%	0,9086%	1.511.343,349844	2,7463527670	
	BB Previdenciário Multimercado Alocação	35.292.597/0001-70	1.332.114,67	0,7231%	1,9220%	0,2916%	995.166,430744	1,3385848150	
	BB MM Juros e Moedas	06.015.368/0001-00	7.162.573,99	0,8393%	2,5398%	1,5678%	1.443.051,761750	4,9634906920	10241
BB Multimercado Macro LP	05.962.491/0001-75	1.182.455,79	0,8032%	1,3234%	0,2588%	259.388,316417	4,5586316420		
	Conta Movimento		-						75
70.113-0	BB Previdência RF IRF-M	07.111.384/0001-69	9.290.786,79	0,5034%	1,6079%	2,0337%	1.207.732,874888	7,6927497690	4252
	BB Previdência IMA-B TP	07.442.078/0001-05	10.100.126,59	0,0596%	0,1061%	2,2108%	1.275.039,270287	7,9214239320	
	BB Previdência RF Fluxo	13.077.415/0001-05	1.361.966,21	0,7543%	2,3806%	0,2981%	-	2,7836939100	10242
	BB Previdência RF Perfil	13.077.418/0001-49	7.242.668,59	0,8528%	2,6455%	1,5854%	2.303.478,015459	3,1442316960	
	BB RF Ativa Plus	44.345.473/0001-04	4.875.686,84	0,7873%	3,5113%	1,0673%	3.879.395,572082	1,2568161060	
	Conta Movimento		-						74
04.041679.0-5 Tx Adm	Bergs Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	1.434.923,31	0,8400%	2,6400%	0,3141%	656.748,551920	2,1848900000	100181
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	474.316,58	0,8100%	2,3600%	0,1038%	185.376,231850	2,5586700000	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	04.828.795/0001-81	795.817,18	0,5100%	1,5700%	0,1742%	63.268,001660	12,5785100000	
	Conta Movimento		-						71
04.041680.0-6	Bergs Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	504.804,06	0,8400%	2,6400%	0,1105%	231.043,024257	2,1848900000	10243
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	40.839.435,27	0,8100%	2,3600%	8,9395%	15.961.196,781460	2,5586700000	
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	19.116.215,49	0,8300%	2,0700%	4,1844%	7.397.458,180500	2,5841600000	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	04.828.795/0001-81	2.123.748,98	0,5100%	1,5700%	0,4649%	168.839,472810	12,5785100000	
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	19.882.420/0001-77	2.766.345,00	1,0400%	0,2400%	0,6055%	1.500.000,000000	1,8442300000	
	Bergs Foco IMA-B FI RF LP	16.844.890/0001-58	1.228.051,29	0,0100%	0,0000%	0,2688%	456.820,147670	2,6882600000	
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	10.406.511/0001-61	1.876.628,00	%	%	0,4108%	15.100,000000	124,3803690000	
	Conta Movimento		-						72
5064-7	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	1.272.646,67	0,7964%	2,4705%	0,2786%	366.465,271281	3,4727620000	10245
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	18.656.831,64	0,8980%	2,0803%	4,0839%	5.970.218,602091	3,1249830000	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	11.553.453,83	0,0566%	0,1273%	2,5290%	2.578.265,189993	4,4810960000	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	3.470.510,61	0,7527%	2,0065%	0,7597%	822.662,172113	4,2186340000	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	23.215.097/0001-55	7.453.624,96	0,5778%	1,7983%	1,6315%	3.849.448,197475	1,9362840000	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	300.099,55	0,1008%	0,1978%	0,0657%	62.860,581667	4,7740500000	
	Caixa FI RS TP RF	05.164.364/0001-20	13.029.153,68	0,7953%	2,5588%	2,8520%	2.132.557,393106	6,1096380000	
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	21.918.896/0001-62	3.161.358,20	0,7684%	2,0130%	0,6920%	1.300.000,000000	2,4318140000	
	Conta Movimento		-						73
5066-3 Comp Previdenciária	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	23.215.097/0001-55	6.521.728,97	0,5778%	1,7983%	1,4276%	3.368.167,568920	1,9362840000	10275
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	7.844.659,98	0,8980%	2,0803%	1,7171%	2.510.304,847356	3,1249830000	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	13.527.901,83	0,0566%	0,1273%	2,9612%	3.018.882,393338	4,4810960000	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	10.940.127,41	0,7527%	2,0065%	2,3947%	2.593.286,688407	4,2186340000	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	12.915.583,13	0,1008%	0,1978%	2,8271%	2.705.372,404039	4,7740500000	
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	05.164.364/0001-20	5.652.549,85	0,7953%	2,5588%	1,2373%	800.568,742751	6,1096380000	
	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimerc	30.036.235/0001-02	3.849.260,72	3,3945%	11,1276%	0,8426%	1.669.229,848489	2,3060100000	
	TOTAL - RESOLUÇÃO		456.844.185,73			100,000%			
	Conta Movimento		-						
	SALDO BANCÁRIO		456.844.185,73						

Composição dos Investimentos	
Banco do Brasil	264.172.443,33
Banrisul	71.160.285,16
CEF	120.149.491,03
TOTAL	455.482.219,52

