

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

JANEIRO - 2022

CONTA	APLICAÇÃO	Disponibilidade Resgate	CNPJ DO FUNDO	RESOLUÇÃO CMN 3922/2010	Índice de Referência	VALOR	RENTABILIDADE NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	% DOS RECURSOS	CONTA CONTÁBIL
	Conta Movimento					-				70
	BB Previdência RF IMA-B 5	D+1	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	13.470.903,13	0,0768%	0,0768%	3,6874%	102221
	BB Previdência TP IPCA VII	D+0	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	1.367.633,36	0,5643%	0,5643%	0,3744%	
	BB Previdência RF Alocação Ativa FIC FI	D+3	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I "B"	IMA Geral	17.754.543,22	0,0379%	0,0379%	4,8600%	
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	10.875.183,22	-0,7678%	-0,7678%	2,9769%	100176
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IDKA 2 A	35.544.337,33	0,0096%	0,0096%	9,7296%	
	BB Previdência TP-IPCA	D+0	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I "B"	IPCA + 6	5.530.539,79	0,0879%	0,0879%	1,5139%	
	BB Previdência TP-XXI	D+0	44.345.590/0001-60	Art 7º Inc I "B"		499.435,79	-0,4220%	-0,4220%	0,1367%	
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc IV "A"	CDI	171.760,39	0,6622%	0,6522%	0,0470%	
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc IV "A"	CDI	14.857.889,66	0,7833%	0,7833%	4,0671%	100177
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	D+3	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc IV "A"	IPCA	21.317.289,48	0,1907%	0,1907%	5,8352%	
	BB Ações Bolsa Americana	D+4	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc II "A"		3.575.863,18	-5,4080%	-5,4080%	0,9788%	
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI		40.054.357/0001-77	Art 8º Inc II "A"		2.138.665,92	0,2904%	0,2904%	0,5854%	
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	D+2	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc II "A"		606.931,02	3,5577%	3,5577%	0,1661%	100391
	BB Ações Quantitativos	D+3	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc II "A"		1.921.266,01	6,4854%	6,4854%	0,5259%	
	BB Ações Retorno Total	D+3	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc II "A"	IBOVESPA	4.577.037,19	1,1180%	1,1180%	1,2529%	
	BB Previdenciário Multimercado Alocação	D+5	35.292.597/0001-70	Art 8º Inc III	CDI	1.056.278,11	0,7303%	0,7303%	0,2891%	104604
	BB MM Juros e Moedas	D+1	06.015.368/0001-00	Art 8º Inc III	CDI	5.598.712,69	0,7049%	0,7049%	1,5326%	
	BB Ações Biotech BDR I	D+3	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III "A"	IBOVESPA	566.453,50	-9,8881%	-9,8881%	0,1651%	
	BB Ações Bolsas Europeias FI em Cotas de FI em Ações - BD		38.236.242/0001-51	Art 9º Inc III "A"		2.935.121,97	-2,3702%	-2,3702%	0,8034%	104675
	BB Ações Globais Ativo BDR I	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III "A"		4.088.727,48	-3,9070%	-3,9070%	1,1192%	
	BB Ações ESG Globais	D+4	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III "A"		3.193.808,02	-10,6171%	-10,6171%	0,8742%	
	Conta Movimento									75
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc IV "A"	CDI	1.045.374,22	0,7833%	0,7833%	0,2862%	105246
	Conta Movimento					37,76				74
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	369.371,81	0,6200%	0,6200%	0,1011%	100181
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	D+0	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	IMA	2.198.802,79	0,0700%	0,0700%	0,6019%	
	Conta Movimento					530,63				71
	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	SELIC	9.092.712,63	0,7900%	0,7900%	2,4890%	10037
	Bergs Foco IRF-M FI RF LP	D+1	16.844.885/0001-45	Art 7º Inc I "B"	IMA	-	-0,6400%	-2,9700%	0,0000%	
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	31.788.319,38	0,6200%	0,6200%	8,7015%	100183
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	IDKA	22.129.595,11	0,0200%	0,0200%	6,0576%	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	D+0	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	IMA	6.025.442,13	0,0700%	0,0700%	1,6494%	
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	D+0	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	IPCA	2.500.140,00	1,1800%	1,1800%	0,6844%	10037
	Bergs Prev Munic III FI RF LP	D+0	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc III "A"	IMA	17.732.844,00	-0,7800%	-0,7800%	4,8541%	100184
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc I "B"	IBOVESPA	1.629.290,00	%	%	0,4460%	100275
	Conta Movimento					-				72
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	1.031.951,36	0,6090%	0,6090%	0,2825%	
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	14.981.660,60	0,0188%	0,0188%	4,1010%	100187
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	9.300.420,10	-0,7571%	-0,7571%	2,5458%	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	25.570.802,56	0,0904%	0,0904%	6,9998%	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	IPCA	5.862.001,31	0,6676%	0,6676%	1,6048%	100185
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	5.584.467,36	-0,7634%	-0,7634%	1,5287%	100186
	Caixa FI RS TP RF	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "B"	CDI	14.719.186,06	0,8114%	0,8114%	4,0291%	100185
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	D+0	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc VII "B"		2.501.874,70	0,2744%	0,2744%	0,6848%	100188
	Caixa FIC Capital Prot. Bolsa Valores Multi	D+2	29.388.994/0001-47	Art 8º Inc III	IBOVESPA	-	0,0000%	0,0000%	0,0000%	103046
	Conta Movimento					-				73
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	IPCA	4.963.343,80	0,6676%	0,6676%	1,3586%	
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	656.684,52	0,0188%	0,0188%	0,1798%	100191
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	10.463.622,49	-0,7571%	-0,7571%	2,8642%	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	8.818.107,23	0,0904%	0,0904%	2,4138%	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	10.403.355,58	-0,7634%	-0,7634%	2,8477%	100190
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	CDI	1.505.040,79	0,8114%	0,8114%	0,4120%	100189
	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado		30.036.235/0001-02	Art 8º Inc III		2.797.156,84	5,5615%	32,8259%	0,7657%	104677
	TOTAL - RESOLUÇÃO					365.319.947,83			100,000%	
	Conta Movimento					568,39				
	SALDO BANCÁRIO					365.320.516,22				