

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

OUTUBRO - 2021

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					-			0,000%	70	
42.276-2	BB Previdência RF IMA-B 5	D+1	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	13.036.325,41	-1,2747%	0,9824%	3,662%	102221	
	BB Previdência TP IPCA VII	D+0	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	1.329.016,44	-0,4962%	4,1426%	0,373%	100176	
	BB Previdência RF Alocação Ativa FIC FI	D+3	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I "B"	IMA Geral	17.287.281,16	-1,6263%	-2,9828%	4,857%		
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	10.573.334,58	-2,5822%	-4,9834%	2,970%	100177	
	BB Previdência TP-IPCA	D+0	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I "B"	IPCA + 6	5.533.282,70	-1,0979%	1,7372%	1,555%		
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IDKA 2 A	34.454.716,14	-1,2527%	1,4475%	9,680%	100176	
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc IV "A"	CDI	557.552,88	0,3984%	2,0645%	0,157%	100177	
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc IV "A"	CDI	13.835.955,32	0,4888%	3,1444%	3,887%		
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	D+3	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc IV "A"	IPCA	20.795.459,11	-0,8962%	-1,7389%	5,842%	100391	
	BB Ações Bolsa Americana	D+4	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc II "A"		3.080.480,86	7,1909%	24,4407%	0,865%		
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	D+3	40.054.357/0001-77	Art 8º Inc II "A"		1.838.279,78	-5,1758%	2,3734%	0,516%	100391	
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	D+2	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc II "A"		591.069,53	-7,0506%	-16,6778%	0,166%		
	BB Ações Quantitativos	D+3	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc II "A"		1.768.535,47	-5,0224%	-8,1201%	0,497%	104604	
	BB Ações Retorno Total	D+3	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc II "A"	IBOVESPA	4.609.516,49	-8,4974%	-11,4489%	1,295%		
	BB Previdenciário Multimercado Alocação	D+5	35.292.597/0001-70	Art 8º Inc III	CDI	1.028.239,43	-0,0713%	-0,5688%	0,289%	104604	
	BB MM Juros e Moedas	D+1	06.015.368/0001-00	Art 8º Inc III	CDI	2.815.079,13	0,3822%	2,8982%	0,791%		
	BB Ações Biotech BDR I	D+3	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III "A"	IBOVESPA	639.818,78	-0,1744%	10,2417%	0,180%	104675	
	BB Ações Bolsas Europeias FI em Cotas de FI em Ações - BD	D+2	38.236.242/0001-51	Art 9º Inc III "A"		2.050.612,93	5,6365%	14,7287%	0,576%		
	BB Ações Globais Ativo BDR I	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III "A"		2.936.016,61	5,9081%	18,0368%	0,825%	104675	
	BB Ações ESG Globais	D+4	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III "A"		2.287.082,77	10,5631%	30,2149%	0,643%		
04.041679.0-5 Tx Adm	Conta Movimento					66,36			0,000%	74	
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	361.164,99	-0,5900%	0,9700%	0,101%	100181	
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	2.220.633,75	-1,3700%	-2,2800%	0,624%	100182	
04.041680.0-6	Conta Movimento					6.459,61			0,002%	71	
	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	SELIC	17.850.817,83	0,5300%	3,0000%	5,015%	10037	
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	31.082.036,42	-0,5900%	0,9700%	8,732%	100183	
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	IDKA	21.452.848,73	-1,2400%	1,1200%	6,027%		
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	D+0	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	IPCA	2.396.940,00	1,5100%	7,2800%	0,673%	10037	
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	5.858.534,91	-1,3700%	-2,2800%	1,646%	100184	
	Bergs Prev Munic III FI RF LP	D+0	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc III "A"	IMA	17.251.827,39	-2,5900%	-5,2200%	4,847%	100184	
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc I "B"	IBOVESPA	905.220,00	%	%	0,254%	100275	
	04.041680.0-6	Conta Movimento					-			0,000%	72
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	1.009.201,99	-0,5357%	1,0484%	0,284%	100187	
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	14.520.956,73	-1,2923%	1,4628%	4,080%			
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	9.040.856,85	-2,5616%	-5,0032%	2,540%	100185		
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	24.742.547,62	-1,2440%	1,0251%	6,951%			
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	IPCA	5.723.586,69	-0,6612%	-1,8165%	1,608%	100185		
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	5.430.251,45	-2,5535%	-4,9476%	1,526%	100186		
Caixa FI RS TP RF	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	CDI	14.405.511,69	0,5174%	2,8541%	4,047%	100185		
Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	D+0	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc VII "B"		2.425.719,40	-1,3976%	-0,4770%	0,681%	100188		
Caixa FIC Capital Prot. Bolsa Valores Multi	D+2	29.388.994/0001-47	Art 8º Inc III	IBOVESPA	-	0,0000%	0,0000%	0,000%	103046		
5064-7	Conta Movimento					-			0,000%	73	
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	IPCA	4.846.148,45	-0,6612%	-1,8165%	1,361%	100191		
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	636.490,68	-1,2923%	1,4628%	0,179%			
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	10.171.595,70	-2,5616%	-5,0032%	2,858%	100190		
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	8.532.483,00	-1,2440%	1,0251%	2,397%			
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	10.116.065,36	-2,5535%	-4,9476%	2,842%	100189		
Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	CDI	1.536.716,24	0,5174%	2,8541%	0,432%	100189		
Caixa FI Indexa Bolsa Americana Mutimercado	D+0	30.036.235/0001-02	Art 8º Inc III		2.382.467,27	7,6425%	26,4476%	0,669%	104677		
	TOTAL - RESOLUÇÃO					355.948.278,66			100,000%		
	Conta Movimento					6.525,97					
	SALDO BANCÁRIO					355.954.804,63					