

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

NOVEMBRO - 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	13.358.741,10	2,4732%	3,4799%	3,687%	102221
	BB Previdência TP IPCA VII	D+0	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	1.352.080,54	1,7354%	5,9499%	0,373%	100176
	BB Previdência RF Alocação Ativa FIC FI	D+3	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I "B"	IMA Geral	17.587.038,01	1,7339%	-1,3006%	4,855%	100177
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	10.937.094,22	3,4403%	-1,7145%	3,019%	100177
	BB Previdência TP-IPCA	D+0	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I "B"	IPCA + 6	5.495.238,24	2,0926%	3,8662%	1,517%	100176
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IDKA 2 A	35.291.683,62	2,4291%	3,9118%	9,742%	100177
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc IV "A"	CDI	3.417.678,91	0,5054%	2,5803%	0,943%	100391
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc IV "A"	CDI	13.923.203,68	0,6305%	3,7948%	3,843%	104604
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	D+3	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc IV "A"	IPCA	21.115.974,77	1,5412%	-0,2244%	5,829%	104675
	BB Ações Bolsa Americana	D+4	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc II "A"		3.063.822,10	0,5407%	23,7678%	0,846%	100391
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	D+3	40.054.357/0001-77	Art 8º Inc II "A"		1.800.186,73	-2,0722%	0,2520%	0,497%	104604
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	D+2	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc II "A"		577.418,44	-2,3095%	-18,6022%	0,159%	104675
	BB Ações Quantitativos	D+3	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc II "A"		1.742.175,07	-1,4905%	-9,4896%	0,481%	104604
	BB Ações Retorno Total	D+3	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc II "A"	IBOVESPA	4.459.381,85	-3,2570%	-14,3331%	1,231%	104675
	BB Previdenciário Multimercado Alocação	D+5	35.292.597/0001-70	Art 8º Inc III	CDI	1.034.767,97	0,6349%	0,0624%	0,286%	104604
	BB MM Juros e Moedas	D+1	06.015.368/0001-00	Art 8º Inc III	CDI	2.834.522,68	0,6906%	3,6089%	0,782%	104675
	BB Ações Biotech BDR I	D+3	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III "A"	IBOVESPA	620.363,55	-3,0407%	6,8895%	0,171%	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"		1.950.471,09	-4,8835%	9,1259%	0,538%	104675
	BB Ações Globais Ativo BDR I	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III "A"		2.868.507,39	-2,2993%	15,3228%	0,792%	104675
	BB Ações ESG Globais	D+4	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III "A"		2.255.914,46	-1,3627%	28,4403%	0,623%	104675
04.041679.0-0 Tx Adm	Conta Movimento					3,64			0,000%	74
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	363.952,53	0,7700%	1,7500%	0,100%	100181
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	2.225.166,06	1,8100%	-0,5000%	0,614%	100182
04.041680.0-0	Conta Movimento					73,42			0,000%	71
	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	SELIC	14.909.048,75	0,5900%	3,6200%	4,115%	10037
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	31.321.933,22	0,7700%	1,7500%	8,646%	100183
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	IDKA	21.961.290,12	2,3700%	3,5200%	6,062%	10037
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	D+0	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	IPCA	2.438.610,00	1,7300%	9,1400%	0,673%	100184
	Bergs Prev Munic II FI RF LP	D+0	10.199.942/0001-02	Art 7º Inc III "A"	IMA	5.965.086,42	1,8100%	-0,5000%	1,647%	100184
	Bergs Prev Munic III FI RF LP	D+0	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc III "A"	IMA	17.839.050,45	3,4000%	-2,0000%	4,924%	100184
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc I "B"	IBOVESPA	1.474.062,00	%	%	0,407%	100275
	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	1.017.074,45	0,7801%	1,8367%	0,281%	100187
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	14.871.808,57	2,4162%	3,9143%	4,105%	100185	
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	9.351.796,87	3,4393%	-1,7360%	2,581%	100185	
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	25.353.144,14	2,4678%	3,5182%	6,998%	100185	
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	IPCA	5.775.438,77	0,9059%	-0,9270%	1,594%	100186	
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	5.615.008,47	3,4024%	-1,7135%	1,550%	100185	
Caixa FI RS TP RF	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	CDI	14.489.958,53	0,5862%	3,4570%	4,000%	100188	
Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	D+0	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc VII "B"		2.477.733,70	2,1443%	1,6570%	0,684%	103046	
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%	73	
5066-3 Comp Previdenciária	Conta Movimento					-			0,000%	73
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	IPCA	4.890.051,47	0,9059%	-0,9270%	1,350%	100191
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	651.869,43	2,4162%	3,9143%	0,180%	100190
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	10.521.424,94	3,4393%	-1,7360%	2,904%	100189
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	8.743.047,61	2,4678%	3,5182%	2,413%	100190
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	10.460.250,90	3,4024%	-1,7135%	2,887%	100189
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	CDI	1.507.068,38	0,5862%	3,4570%	0,416%	104677
	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado	D+0	30.036.235/0001-02	Art 8º Inc III		2.370.793,80	-0,4900%	25,8280%	0,654%	104677
	TOTAL - RESOLUÇÃO					362.280.934,00			100,000%	
	Conta Movimento					77,06				
SALDO BANCÁRIO					362.281.011,06					