

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
FEVEREIRO - 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
42.276-2	BB Previdência RF IMA-B 5	D+1	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	13.612.935,12	1,0543%	1,1319%	3,7004%	102221
	BB Previdência TP IPCA VII	D+0	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	1.343.787,83	1,1256%	1,6962%	0,3653%	
	BB Previdência RF Alocação Ativa FIC FI	D+3	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I "B"	IMA Geral	17.863.913,40	0,6160%	0,6542%	4,8559%	100176
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	10.933.210,20	0,5335%	-0,2384%	2,9720%	
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IDKA 2 A	35.955.472,64	1,1566%	1,1664%	9,7738%	
	BB Previdência TP-IPCA	D+0	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I "B"	IPCA + 6	5.607.033,36	1,3831%	1,4722%	1,5242%	
	BB Previdência TP-XXI	D+0	44.345.590/0001-60	Art 7º Inc I "B"		490.528,68	1,0586%	0,6321%	0,1333%	
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc IV "A"	CDI	239.212,39	0,6776%	1,3343%	0,0650%	100177
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc IV "A"	CDI	16.781.212,95	0,7983%	1,5879%	4,5616%	
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	D+3	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc IV "A"	IPCA	21.459.895,38	0,6689%	0,8610%	5,8334%	
	BB Ações Bolsa Americana	D+4	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc II "A"		3.484.232,17	-2,5624%	-7,8319%	0,9471%	
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI		40.054.357/0001-77	Art 8º Inc II "A"		2.127.936,22	-0,5017%	-0,2127%	0,5784%	100391
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	D+2	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc II "A"		593.668,12	-2,1852%	1,2948%	0,1614%	
	BB Ações Quantitativos	D+3	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc II "A"		1.914.800,00	-0,3365%	6,1270%	0,5205%	
	BB Ações Retorno Total	D+3	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc II "A"	IBOVESPA	4.460.361,22	-2,5491%	-1,4596%	1,2125%	
	BB Previdenciário Multimercado Alocação	D+5	35.292.597/0001-70	Art 8º Inc III	CDI	1.066.802,70	0,9963%	1,7340%	0,2900%	104604
	BB MM Juros e Moedas	D+1	06.015.368/0001-00	Art 8º Inc III	CDI	5.638.650,50	0,7133%	1,4233%	1,5328%	
	BB Ações Biotech BDR I	D+3	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III "A"	IBOVESPA	543.759,56	-4,0063%	-13,4983%	0,1478%	
	BB Ações Bolsas Europeias FI em Cotas de FI em Ações - BD		38.236.242/0001-51	Art 9º Inc III "A"		2.820.622,29	-3,9010%	-6,1788%	0,7667%	104675
	BB Ações Globais Ativo BDR I	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III "A"		4.004.554,79	-2,0586%	-5,8852%	1,0886%	
BB Ações ESG Globais	D+4	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III "A"		3.007.808,11	-5,8237%	-15,8226%	0,8176%		
70.113-0	Conta Movimento					-				75
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc IV "A"	CDI	2.099.093,85	0,7983%	1,5879%	0,5706%	105246
04.041679-0-5 Tx Adm	Conta Movimento					-				74
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	372.051,77	0,7200%	1,3500%	0,1011%	100181
	Bergs Foco IMA G FIRF LP	D+0	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	IMA	2.195.814,37	0,6900%	0,7700%	0,5969%	
04.041680-0-6	Conta Movimento					-				71
	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	SELIC	6.738.349,13	0,8700%	1,6700%	1,8317%	10037
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	32.018.958,69	0,7200%	1,3500%	8,7037%	
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	IDKA	22.375.160,10	1,1000%	1,1300%	6,0822%	100183
	Bergs Foco IMA G FIRF LP	D+0	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	IMA	6.067.337,59	0,6900%	0,7700%	1,6493%	
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	D+0	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	IPCA	2.456.095,00	-1,7600%	-0,5900%	0,6676%	10037
	Bergs Prev Munic III FI RF LP	D+0	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc III "A"	IMA	17.822.875,71	0,5000%	-0,2700%	4,8448%	100184
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc I "B"	IBOVESPA	1.624.911,00	%	%	0,4417%	100275
5064-7	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	1.039.430,90	0,7248%	1,3382%	0,2825%	100187
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	15.153.387,96	1,1463%	1,1653%	4,1191%	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	9.349.436,98	0,5270%	-0,2341%	2,5415%	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	25.839.532,40	1,0509%	1,1423%	7,0240%	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	IPCA	5.909.234,03	0,8057%	1,4787%	1,6063%	100185
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	5.611.434,44	0,4829%	-0,2842%	1,5254%	100186
	Caixa FI RS TP RF	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	CDI	14.849.640,81	0,8863%	1,7048%	4,0366%	100185
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	D+0	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc VII "B"		2.528.136,00	1,0497%	1,3269%	0,6872%	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
5066-3 Comp Previdenciária	Conta Movimento					-				73
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	IPCA	5.003.335,64	0,8057%	1,4787%	1,3601%	100191
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	664.211,75	1,1463%	1,1653%	0,1806%	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	10.518.769,90	0,5270%	-0,2341%	2,8593%	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	8.910.778,90	1,0509%	1,1423%	2,4222%	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	10.453.592,82	0,4829%	-0,2842%	2,8416%	100190
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc IV "A"	CDI	1.586.507,66	0,8863%	1,7048%	0,4313%	100189
	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado			Art 8º Inc III		2.738.571,87	5,5615%	32,8259%	0,7444%	104677
	TOTAL - RESOLUÇÃO					367.877.136,90			100,000%	
	Conta Movimento					-				
	SALDO BANCÁRIO					367.877.136,90				