

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

**MAIO - 2022**

CONTA	APLICAÇÃO	Disponibilidade Resgate	CNPJ DO FUNDO	RESOLUÇÃO CMN 3922/2010	Índice de Referência	VALOR	RENTABILIDADE NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	% DOS RECURSOS	Saldo Cota	CONTA CONTÁBIL
	<b>Conta Movimento</b>					-					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	14.286.416,85	0,7698%	6,1353%	3,7466%	625.298,198869	100176
	BB Previdência TP IPCA VII	D+0	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	1.411.806,69	0,6479%	6,8438%	0,3702%	674.182,154588	
	BB Previdência RF Alocação Ativa FIC FI	D+3	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I "B"	IMA Geral	18.346.309,35	0,8176%	3,3722%	4,8113%	11.662.642,574767	
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	11.461.716,42	0,9594%	4,5840%	3,0058%	1.701.149,351313	
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	IDKA 2 A	37.735.280,35	0,7749%	6,1741%	9,8961%	11.746.732,042425	
	BB Previdência TP-IPCA	D+0	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I "B"	IPCA	5.735.755,61	0,5077%	6,7751%	1,5042%	2.080.120,173457	
	BB Previdência TP-XXI	D+0	44.345.590/0001-60	Art 7º Inc I "B"		514.364,99	0,8864%	5,5221%	0,1349%	487.447,420643	
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"		2.752.370,00	1,1127%	3,8431%	0,7218%	2.650.507,415053	
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	CDI	429.447,58	0,9521%	3,9013%	0,1126%	189.309,702303	
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	CDI	20.990.122,15	1,0661%	4,4710%	5,5047%	8.343,076,536085	
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	D+3	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc III "A"		22.089.207,01	0,9295%	3,8187%	5,7929%	19.843,361,203207	
	BB Ações Dividendos MIDCAPS	D+3	14.213.331/0001-14	Art 8º Inc I		-	-	-	-	-	100391
	BB Ações Quantitativos	D+3	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc I		-	-	-	-	-	
	BB Ações Bolsa Americana	D+4	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I		-	-	-	-	-	
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	D+3	40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I		-	-	-	-	-	
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	D+2	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc I		-	-	-	-	-	
	BB Ações Retorno Total	D+3	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc I	IBOVESPA	4.465.538,39	2,9221%	-1,3452%	1,1711%	3.725.298,333977	
	BB Ações Dividendos FIC de FI	D+3	05.100.191/0001-87	Art 8º Inc I	IBOVESPA	502.890,08	2,4875%	10,7811%	0,1319%	28.952,107182	
	BB Ações Biotech BDR I	D+3	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	IBOVESPA	538.485,97	7,4966%	-14,3372%	0,1412%	571.191,624977	
	BB Ações Bolsas Europeias FI em cotas de FI em Ações - BD	D+2	38.236.242/0001-51	Art 9º Inc III		-	-	-	-	-	104675
	BB Ações Globais Euro BDR I	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc I		-	-	-	-	-	
	BB Ações ESG Globais	D+4	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III		-	-	-	-	-	
	BB Previdenciário Multimercado Alocação	D+5	35.292.597/0001-70	Art 10º Inc I	CDI	1.101.823,01	1,0833%	0,5736%	0,2890%	995.166,430744	
	BB MM Juros e Moedas	D+1	06.015.368/0001-00	Art 10º Inc I	CDI	5.791.298,22	0,8821%	4,1690%	1,5188%	1.443,051,761750	104604
	BB Multimercado Macro LP	D+1	05.962.491/0001-75	Art 10º Inc I	CDI	1.009.451,92	0,7863%	5,6103%	0,2647%	259.388,316417	
		<b>Conta Movimento</b>					-				
70.113-0	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	CDI	4.279.970,91	1,0661%	4,4710%	1,1224%	1.701.187,093627	105246
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"		1.045.374,22	1,1127%	3,8431%	0,2741%	1.006.685,919090	
	<b>Conta Movimento</b>					-					74
04.041679.0-5 Tx Adm	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	381.504,92	0,9300%	3,9300%	0,1000%	185.464,962710	100181
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	D+0	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	IMA	2.194.828,96	0,8800%	3,7000%	0,5756%	214.485,707470	
	<b>Conta Movimento</b>					-					71
04.041680.0-6	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	SELIC	916.082,60	1,0600%	4,4200%	0,2402%	523.963,819320	100183
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	IMA	32.832.500,89	0,9300%	3,9300%	8,6103%	15.961.196,781460	
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	IDKA	23.464.707,82	0,7600%	6,0500%	6,1536%	10.686,031,211200	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	D+0	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	IMA	5.940.923,24	0,8800%	3,7000%	1,5580%	580.566,293690	
	Bergs Prev IPCA 24 FI RF LP	D+0	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	IPCA	2.583.930,00	1,5000%	4,5700%	0,6776%	1.500.000,000000	
	Bergs Prev Munic III FI RF LP	D+0	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc III "A"	IMA	15.917.188,63	0,9000%	4,4700%	4,1743%	4.018.448,893230	
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	IBOVESPA	1.622.193,00	%	%	0,4254%	15.100,000000	
		<b>Conta Movimento</b>					-				
5064-7	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	IRF M 1	1.065.816,27	0,9281%	3,9106%	0,2795%	382.213,833772	100187
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	15.903.719,06	0,8532%	6,1746%	4,1708%	5.970.218,602091	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	9.806.868,56	0,9659%	4,6471%	2,5719%	2.576.310,069201	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	27.120.739,87	0,7646%	6,1572%	7,1124%	7.585.238,576065	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	IPCA	6.076.246,19	1,0650%	4,3468%	1,5935%	3.849.448,197475	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	5.885.177,49	1,0010%	4,5802%	1,5434%	1.452.263,904363	
	Caixa FI RS TP RF	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	CDI	15.249.280,17	1,0584%	4,4420%	3,9991%	3.110.953,923958	
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	D+0	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc V "B"		2.653.875,90	0,8578%	6,3665%	0,6960%	1.300.000,000000	
	Caixa FIC Capital Prof. Bolsa Valores Multi	D+2	29.388.994/0001-47	Art 8º Inc III	IBOVESPA	-	0,0000%	0,0000%	0,0000%	-	
		<b>Conta Movimento</b>					-				
5066-3 Comp Previdenciária	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	IPCA	5.144.744,48	1,0650%	4,3468%	1,3492%	3.259.319,437769	100191
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	IDKA IPCA 2A	773.413,26	0,8532%	6,1746%	0,2028%	290.337,508880	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	IMA-B	11.033.412,39	0,9659%	4,6471%	2,8935%	2.898.528,851593	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	IMA-B 5	9.352.604,09	0,7646%	6,1572%	2,4527%	2.615.774,262654	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	IMA-B	10.963.551,23	1,0010%	4,5802%	2,8752%	2.705.435,777551	
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	CDI	1.700.105,69	1,0584%	4,4420%	0,4459%	347.996,959889	
	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado	D+0	30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I		2.640.175,78	0,9734%	-10,6174%	0,6924%	1.669.229,848489	
		<b>TOTAL - RESOLUÇÃO</b>					<b>381.314.798,29</b>			<b>100,000%</b>	
	<b>Conta Movimento</b>					<b>-</b>					
	<b>SALDO BANCÁRIO</b>					<b>381.314.798,29</b>					