

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

**AGOSTO - 2022**

CONTA	APLICAÇÃO	CNPJ DO FUNDO	RESOLUÇÃO CMN 3922/2010	VALOR	RENTABILIDADE NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	% DOS RECURSOS	Patrimônio	CONTA CONTÁBIL
	<b>Conta Movimento</b>			-					70
42.276-2	BB Previdência RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	14.332.248,00	0,0061%	6,4758%	3,7180%	6.457.640.882,23	100176
	BB Previdência TP IPCA VII	19.523.305/0001-06	Art 7º Inc I "B"	-	1,1913%	9,3466%	0,0000%	107.902.331,92	
	BB Previdência RF Alocação Ativa FIC FI	25.078.994/0001-90	Art 7º Inc I "B"	18.704.070,70	1,2053%	5,3881%	4,8521%	4.651.858.401,06	
	BB Previdência IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	11.441.957,21	1,0760%	4,4037%	2,9682%	5.835.905.819,70	
	BB Previdência RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	37.735.297,36	-0,0445%	6,1742%	9,7892%	9.083.863.850,50	
	BB Previdência TP-IPCA	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I "B"	5.750.886,23	-0,1412%	7,0568%	1,4919%	3.423.525.758,49	
	BB Previdência TP-XXI	44.345.590/0001-60	Art 7º Inc I "B"	498.515,46	-0,1730%	5,2226%	0,1293%	2.163.421.204,97	
	BB RF Ativa Plus	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	4.283.228,97	1,0848%	7,1194%	1,1111%	5.318.988.454,53	
	BB Previdência RF Fluxo	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	5.159.514,35	1,0804%	7,0107%	1,3385%	3.244.269.098,03	
	BB Previdência RF Perfil	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	23.928.944,59	1,1833%	7,8983%	6,2076%	11.325.025.814,75	
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc III "A"	22.589.494,04	1,1477%	6,1701%	5,8601%	3.102.605.508,14	
	BB Ações Dividendos MIDCAPS	14.213.331/0001-14	Art 8º Inc I	-	-	-	-	-	100391
	BB Ações Quantitativos	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc I	2.331.864,03	5,7274%	2,0353%	0,6049%	1.440.461.207,87	
	BB Ações Bolsa Americana	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I	3.281.927,25	-3,3423%	-13,1834%	0,8514%	1.478.325.790,61	
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I	2.176.004,10	6,9532%	2,0413%	0,5645%	417.420.185,87	
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc I	579.426,98	7,8133%	-1,1350%	0,1503%	9.672.379,44	
	BB Ações Retorno Total	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc I	4.467.542,03	8,7690%	-1,3009%	1,1590%	1.073.248.348,98	
	BB Ações Dividendos FIC de FI	05.100.191/0001-87	Art 8º Inc I	492.700,81	5,6286%	8,5365%	0,1278%	649.858.110,32	
	BB Ações Biotech BDR I	38.110.562/0001-80	Art 9º Inc III	546.670,54	-2,4595%	-13,0352%	0,1418%	26.064.724,50	
	BB Ações Globais Ativo BDR I	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	3.677.902,68	-3,3732%	-13,5621%	0,9541%	472.377.045,70	
BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III	3.171.023,01	-4,1110%	-24,9677%	0,8226%	769.685.606,72		
BB Previdenciário Multimercado Alocação	35.292.597/0001-70	Art 10º Inc I	1.121.334,05	1,0875%	6,9343%	0,2909%	120.293.717,65	104604	
BB MM Juros e Moedas	06.015.368/0001-00	Art 10º Inc I	5.955.891,65	0,9871%	7,1295%	1,5451%	19.297.671.408,68		
BB Multimercado Macro LP	05.962.491/0001-75	Art 10º Inc I	1.035.192,89	1,9583%	8,3033%	0,2685%	2.557.074.185,90		
70.113-0	<b>Conta Movimento</b>			-					75
	BB Previdência RF Perfil	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	5.478.123,33	1,1833%	7,8983%	1,4211%	11.325.025.814,75	
	BB RF Ativa Plus	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	3.189.352,30	1,0848%	7,1194%	0,8274%	5.318.988.454,53	105246
04.041679.0-5 Tx Adm	<b>Conta Movimento</b>			-					74
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	393.662,15	1,2000%	7,2400%	0,1021%	586.910.803,57	100181
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	2.155.446,12	1,4100%	6,8000%	0,5592%	451.774.927,39	
04.041680.0-6	<b>Conta Movimento</b>			-					71
	Bergs Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	1.016.961,82	1,1700%	7,8500%	0,2638%	3.663.306.239,98	100183
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	33.878.757,35	1,2000%	7,2400%	8,7887%	586.910.803,57	
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	23.507.772,57	0,0300%	6,2500%	6,0983%	1.178.328.736,35	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	6.077.228,58	1,4100%	6,8000%	1,5765%	451.774.927,39	
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	2.554.470,00	-2,6600%	3,3800%	0,6627%	150.168.744,72	
	Bergs Prev Munic III FI RF LP	11.311.863/0001-04	Art 7º Inc III "A"	5.034.675,69	1,1100%	4,2200%	1,3061%	335.686.703,54	
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	1.608.301,00	%	%	0,4172%	15.012.581.162,79	
	<b>TOTAL - RESOLUÇÃO</b>			<b>385.480.288,99</b>			<b>100,000%</b>		
5064-7	<b>Conta Movimento</b>			-					72
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	1.099.766,20	1,2107%	7,2205%	0,2853%	4.998.574.700,28	100187
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	15.875.497,42	-0,1088%	5,9861%	4,1184%	9.773.675.955,20	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	9.795.190,47	1,1962%	4,5225%	2,5410%	3.845.825.844,81	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	27.229.794,53	0,0476%	6,5841%	7,0639%	9.644.358.000,69	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	6.228.513,13	1,4726%	6,9617%	1,6158%	5.888.909.396,66	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	5.880.008,06	1,1755%	4,4884%	1,5254%	1.960.439.704,74	
	Caixa FI RS TP RF	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	15.743.684,38	1,1747%	7,8281%	4,0842%	522.458.073,20	
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc V "B"	2.674.715,71	0,5001%	7,2018%	0,6939%	222.874.527,14	
	Caixa FIC Capital Prot. Bolsa Valores Multi	29.388.994/0001-47	Art 8º Inc III	-	0,0000%	0,0000%	0,0000%	-	
	<b>TOTAL - RESOLUÇÃO</b>			<b>385.480.288,99</b>			<b>100,000%</b>		
5066-3 Comp Previdenciária	<b>Conta Movimento</b>			-					73
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	5.273.668,55	1,4726%	6,9617%	1,3681%	5.888.909.396,66	100191
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	772.040,79	-0,1088%	5,9861%	0,2003%	9.773.675.955,20	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	11.020.273,74	1,1962%	4,5225%	2,8588%	3.845.825.844,81	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	9.390.211,66	0,0476%	6,5841%	2,4360%	9.644.358.000,69	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	10.953.921,07	1,1755%	4,4884%	2,8416%	1.960.439.704,74	
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	2.792.639,49	1,1747%	7,8281%	0,7245%	522.458.073,20	
	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimerc	30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I	2.593.977,95	-3,2392%	-12,1814%	0,6729%	1.976.589.170,89	
	<b>TOTAL - RESOLUÇÃO</b>			<b>385.480.288,99</b>			<b>100,000%</b>		
<b>Composição dos Investimentos</b>									
	Banco do Brasil	181.929.110,56	47,20%	<b>Valor Cota - último dia mês</b>					
	CEF	76.227.275,28	19,77%	<b>BOVA 11</b>	<b>105.72240300</b>	<b>1.596.408,29</b>			
	Banrisul	127.323.903,15	33,03%	<b>Diferença</b>	<b>(11.892,71)</b>				
	<b>TOTAL</b>	<b>385.480.288,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total Investimentos</b>	<b>385.468.396,28</b>				