

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP**

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 1º TRIM/2022

Saldo em 01 de janeiro de 2022 **366.781.746,14**

RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL
Contribuição - Servidores Ativo Executivo	-	775.771,66	758.714,47	1.534.486,13
Contribuição - Inativos Executivo Enc Gerais	-	-	-	-
Contribuição - Patronal Executivo	-	946.048,41	920.746,99	1.866.795,40
Contribuição - Patronal Inativos Executivo	-	17.542,97	21.725,52	39.268,49
Contribuição - Patronal Pensionistas Executivo	-	51,95	64,31	116,26
Amortização Passivo (Aportes Periódicos) Lei 6847/2021	1.045.374,22	1.045.374,22	1.045.374,22	3.136.122,66
Contribuição - Servidores Ativo Legislativo	5.600,36	5.608,48	8.159,80	19.368,64
Contribuição - Patronal Ativo Legislativo	6.932,51	6.942,56	10.100,72	23.975,79
Contribuição - Patronal Pensionista Legislativo	-	-	-	-
Compensação Previdenciária	-	-	-	-
Compensação Previdenciária - Encargos	72.123,88	64.203,74	70.561,26	206.888,88
(-) Compensação Previdenciária - Encargos	4.811,45	4.811,45	5.300,32	14.923,22
Outras Receitas	-	-	-	-
Parcelamento	65.340,18	65.340,18	65.340,18	196.020,54
Rendimentos - Renda Variável	76.102,32	50.462,40	296.552,39	423.117,11
Reversão de Rendimentos RV (perdas)	75.995,79	-	737.173,86	813.169,65
(-) Rendimentos - Renda Variável	-	(4.379,00)	-	(4.379,00)
Rendimentos - Renda Fixa	709.261,06	2.467.429,45	6.143.282,19	9.319.972,70
Reversão de Rendimentos RF (perdas)	-	339.898,37	700.537,90	1.040.436,27
(-) Rendimentos - Renda Fixa	-	-	-	-
TOTAL	2.061.541,77	5.785.106,84	10.783.634,13	18.630.282,74

DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL
Folha de Pagto STA, Gratif e 13º sal	15.412,64	13.950,63	19.499,00	48.862,27
Folha de Pagto e 13º sal (inat e pens)	2.022.500,15	2.045.360,14	2.645.458,46	6.713.318,75
F A S	-	302.747,08	660.477,48	963.224,56
Empréstimos Consignações	114.820,83	115.398,08	116.416,01	346.634,92
AFPE	859,34	859,34	859,34	2.578,02
AASEM	14.800,53	15.384,85	16.930,58	47.115,96
SIMM	27.011,74	27.426,30	30.050,09	84.488,13
Vale Alimentação	146,16	318,42	52,20	516,78
Compensação Previdenciária - Encargos	-	-	-	-
Compensação Previdenciária - INSS	45.525,61	1.262,85	1.096,82	47.885,28
Provisão de Perdas Investimentos - RF	434.995,55	-	-	434.995,55
Provisão de Perdas Investimentos - RV	845.439,14	704.716,78	-	1.550.155,92
Agaserv Comércio e Assitência Técnica Eireli	-	-	-	-
Poder Judiciário - Precatórios	-	-	-	-
Poder Judiciário - RPV	-	-	-	-
Poder Judiciário - Penhora	750,00	750,00	1.500,00	3.000,00
Banrisul S/A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio	-	-	-	-
GL Eletro Eletronicos Ltda	-	-	-	-
Referencia Gestão e Risco LTDA - NE 3207/2022	510,00	-	-	510,00
Cálculo Atuarial - LAEM Cruz Assessoria Comercial	-	-	-	-
AGIP - NE 23/2021	-	-	-	-
Simpres - NE 01/2020	-	149,88	122,31	272,19
Senior Sistemas S.A - NE 02/2020	-	161,81	-	161,81
Torino Informática Ltda	-	-	-	-
GRM Climatização Comércio e Instalação de Ar Condiciona	-	-	-	-
IRRF - Receita Federal	-	-	-	-
TOTAL	3.522.771,69	3.228.486,16	3.492.462,29	10.243.720,14

SALDO FINANCEIRO

375.168.308,74

Saldo Bancário:	Janeiro	Fevereiro	Março
Banco do Brasil - 42.276-2	151.648.380,46	153.950.397,63	159.017.114,60
Conta Movimento	-	-	-
BB Previdência RF IMA-B 5	13.470.903,13	13.612.935,12	13.963.970,81
BB Previdência TP IPCA VII	1.367.633,36	1.343.787,83	1.374.594,46
BB Previdência RF Alocação Ativa FIC FI	17.754.543,22	17.863.913,40	18.103.715,69
BB Previdência IMA-B TP	10.875.183,22	10.933.210,20	11.262.280,67
BB Previdência RF IDKA 2	35.544.337,33	35.955.472,64	36.897.564,48
BB Previdência TP-IPCA	5.530.539,79	5.607.033,36	5.742.271,33
BB Previdência TP-XXI	499.435,79	490.528,68	503.559,37
BB Previdência RF Fluxo	171.760,39	239.212,39	527.070,05
BB Previdência RF Perfil	14.857.889,66	16.781.212,95	18.442.912,24
BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	21.317.289,48	21.459.895,38	21.751.964,06
BB Ações Bolsa Americana	3.575.863,18	3.484.232,17	3.648.822,34
BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	2.138.665,92	2.127.936,22	2.291.789,43
BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	606.931,02	593.668,12	633.965,27
BB Ações Quantitativos	1.921.266,01	1.914.800,00	2.011.746,82
BB Ações Retorno Total	4.577.037,19	4.460.361,22	4.706.149,35
BB Previdenciário Multimercado Alocação	1.056.278,11	1.066.802,70	1.083.375,82
BB MM Juros e Moedas	5.598.712,69	5.638.650,50	5.692.215,93
BB Ações Biotech BDR I	566.453,50	543.759,56	572.609,70
BB Ações Bolsas Europeias FI em cotas de FI em Ações -	2.935.121,97	2.820.622,29	2.812.641,51
BB Ações Globais Ativo BDR I	4.088.727,48	4.004.554,79	4.116.248,57
BB Ações ESG Globais	3.193.808,02	3.007.808,11	2.877.646,70
Banco do Brasil - 70.113-0	1.045.374,22	2.099.093,85	3.164.694,38
Conta Movimento	-	-	-
BB Previdência RF Perfil	1.045.374,22	2.099.093,85	3.164.694,38
Banrisul - 04.041679.0-5	2.568.212,36	2.567.866,14	2.578.201,98
Conta Movimento	37,76	-	59,80
Bergs Foco IRF-M1 FI RF	369.371,81	372.051,77	375.256,60
Bergs Foco IMA G FI RF LP	2.198.802,79	2.195.814,37	2.202.885,58
Banrisul - 04.041680.0-6	90.898.873,88	89.103.777,22	87.329.734,24
Conta Movimento	530,63	-	766.246,06
Bergs Absoluto FI RF	9.092.712,63	6.738.349,13	2.860.615,79
Bergs Foco IRF-M1 FI RF	31.788.319,38	32.018.958,69	32.294.768,17
Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	22.129.595,11	22.375.160,10	22.941.306,04
Bergs Foco IMA G FI RF LP	6.025.442,13	6.067.337,59	5.859.905,21
Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	2.500.140,00	2.456.085,00	2.500.335,00
Bergs Prev Munic III FI RF LP	17.732.844,00	17.822.975,71	18.357.071,97
ISHARES BOVA CI - BOVA11	1.629.290,00	1.624.911,00	1.749.486,00
CEF - 5064-7	79.552.364,05	80.280.233,52	82.056.837,95
Conta Movimento	-	-	-
Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	1.031.951,36	1.039.430,90	1.048.430,13
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.981.660,60	15.153.387,96	15.551.386,61
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	9.300.420,10	9.349.436,98	9.635.822,17
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	25.570.802,56	25.839.532,40	26.507.829,83
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	5.862.001,31	5.909.234,03	5.957.937,26
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	5.584.467,36	5.611.434,44	5.783.401,38
Caixa FI RS TP RF	14.719.186,06	14.849.640,81	14.979.392,47
Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	2.501.874,70	2.528.136,00	2.592.638,10

CEF - 5066-3	39.607.311,25	39.875.768,54	41.021.725,59
Conta Movimento	-	-	-
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	4.963.343,80	5.003.335,64	5.044.572,56
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	656.684,52	664.211,75	681.657,05
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.463.622,49	10.518.769,90	10.840.973,27
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	8.818.107,23	8.910.778,90	9.141.241,68
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.403.355,58	10.453.592,82	10.773.951,59
Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	1.505.040,79	1.586.507,66	1.675.622,08
Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado	2.797.156,84	2.738.571,87	2.863.707,36
TOTAL	365.320.516,22	367.877.136,90	375.168.308,74

SALDO BANCÁRIO EM 31 DE MARÇO DE 2022

375.168.308,74