

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	TOTAL
Contribuição - Servidores Ativo Executivo	-	775.771,66	758.714,47	1.003.754,40	901.671,45	876.173,47	4.316.085,45
Contribuição - Inativos Executivo Enc Gerais	-	-	-	112,36	-	-	112,36
Contribuição - Patronal Executivo	-	946.048,41	920.746,99	1.181.796,90	1.085.629,64	1.054.066,78	5.188.288,72
Contribuição - Patronal Inativos Executivo	-	17.542,97	21.725,52	63.795,65	33.887,29	33.887,29	170.838,72
Contribuição - Patronal Pensionistas Executivo	-	51,95	64,31	1.280,97	317,89	317,89	2.033,01
Amortização Passivo (Aportes Periódicos) Lei 6847/2021	1.045.374,22	1.045.374,22	1.045.374,22	1.045.374,22	1.045.374,22	1.045.374,22	6.272.245,32
Contribuição - Servidores Ativo Legislativo	5.600,36	5.608,48	8.159,80	6.758,20	6.479,23	6.484,79	39.090,86
Contribuição - Patronal Ativo Legislativo	6.932,51	6.942,56	10.100,72	8.365,72	8.020,41	8.027,30	48.389,22
Compensação Previdenciária	72.123,88	64.203,74	70.561,26	70.561,26	69.952,84	69.952,84	417.355,82
Compensação Previdenciária - Encargos	4.811,45	4.811,45	5.300,32	5.300,32	5.300,32	5.430,81	30.954,67
(-) Compensação Previdenciária - Encargos	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
Parcelamento	65.340,18	65.340,18	65.340,18	65.340,18	65.340,18	65.340,18	392.041,08
Rendimentos - Renda Variável	76.102,32	50.462,40	296.552,39	56.655,96	96.297,44	60.615,62	636.686,13
Reversão de Rendimentos RV (perdas)	75.995,79	-	737.173,86	-	346.879,81	-	1.160.049,46
(-) Rendimentos - Renda Variável	-	(4.379,00)	-	(616.201,80)	-	(98.150,00)	(718.730,80)
Rendimentos - Renda Fixa	709.261,06	2.467.429,45	6.143.282,19	3.590.077,38	3.069.807,01	1.317.657,13	17.297.514,22
Reversão de Rendimentos RF (perdas)	-	339.898,37	700.537,90	-	-	-	1.040.436,27
(-) Rendimentos - Renda Fixa	-	-	-	-	-	(74.075,91)	(74.075,91)
TOTAL	2.061.541,77	5.785.106,84	10.783.634,13	6.482.971,72	6.734.957,73	4.371.102,41	36.219.314,60

DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	TOTAL
Folha de Pagto STA, Gratif e 13º sal	15.412,64	13.950,63	19.499,00	15.414,86	15.740,86	32.137,87	112.155,86
Folha de Pagto e 13º sal (inat e pens)	2.022.500,15	2.045.360,14	2.645.458,46	2.265.927,51	2.284.789,50	4.403.745,46	15.667.781,22
F A S	-	302.747,08	660.477,48	320.798,70	312.608,27	388.217,22	1.984.848,75
Empréstimos Consignações	114.820,83	115.398,08	116.416,01	116.154,50	119.222,53	121.217,63	703.229,58
AFPE	859,34	859,34	859,34	859,34	859,34	859,34	5.156,04
AASEM	14.800,53	15.384,85	16.930,58	15.093,06	15.142,55	16.888,72	94.240,29
SIMM	27.011,74	27.426,30	30.050,09	28.211,20	27.806,16	28.689,03	169.194,52
Vale Alimentação	146,16	318,42	52,20	-	-	300,24	817,02
Compensação Previdenciária - Encargos	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária - INSS	45.525,61	1.262,85	1.096,82	1.096,82	80.946,28	106.220,06	236.148,44
Provisão de Perdas Investimentos - RF	434.995,55	-	-	-	-	-	434.995,55
Provisão de Perdas Investimentos - RV	845.439,14	704.716,78	-	1.398.799,77	50.468,65	2.107.902,47	5.107.326,81
Agaserv Comércio e Assistência Técnica Eireli	-	-	-	-	-	-	-
Poder Judiciário - Penhora	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00	5.250,00
Banrisul S/A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio	-	-	-	-	-	-	-
Referencia Gestão e Risco LTDA - NE 3207/2022	510,00	-	-	-	-	-	510,00
Simpres - NE 01/2020	-	149,88	122,31	-	-	-	272,19
Senior Sistemas S.A - NE 01/2022 e NE 46/2022	-	161,81	-	-	-	843,24	1.005,05
Gestor Um Consultoria Previdenciária Ltda	-	-	-	-	-	10.540,00	10.540,00
GRM Climatização Comércio e Instalação de Ar Condicion	-	-	-	-	-	-	-
IRRF - Receita Federal	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.522.771,69	3.228.486,16	3.492.462,29	4.163.105,76	2.908.334,14	7.218.311,28	24.533.471,32

SALDO FINANCEIRO

378.467.589,42

Saldo Bancário:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho
Banco do Brasil - 42.276-2	151.648.380,46	153.950.397,63	159.017.114,60	161.184.472,26	164.765.862,67	165.604.068,29
Conta Movimento	-	-	-	-	-	-
BB Previdência RF IMA-B 5	13.470.903,13	13.612.935,12	13.963.970,81	14.177.267,95	14.286.416,85	14.331.803,30
BB Previdência TP IPCA VII	1.367.633,36	1.343.787,83	1.374.594,46	1.402.717,71	1.411.806,69	1.416.201,07
BB Previdência RF Alocação Ativa FIC FI	17.754.543,22	17.863.913,40	18.103.715,69	18.197.521,21	18.346.309,35	18.406.756,62
BB Previdência IMA-B TP	10.875.183,22	10.933.210,20	11.262.280,67	11.352.790,13	11.461.716,42	11.421.286,96
BB Previdência RF IDKA 2	35.544.337,33	35.955.472,64	36.897.564,48	37.445.081,89	37.735.280,35	37.835.696,20
BB Previdência TP-IPCA	5.530.539,79	5.607.033,36	5.742.271,33	5.870.246,97	5.735.755,61	5.754.541,31
BB Previdência TP-XXI	499.435,79	490.528,68	503.559,37	509.845,32	514.364,99	515.487,31
BB RF Ativa Plus	-	-	-	2.504.402,51	2.752.370,00	2.785.263,59
BB Previdência RF Fluxo	171.760,39	239.212,39	527.070,05	179.366,35	429.447,58	279.246,88
BB Previdência RF Perfil	14.857.889,66	16.781.212,95	18.442.912,24	18.987.679,92	20.990.122,15	23.406.561,43
BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	21.317.289,48	21.459.895,38	21.751.964,06	21.885.772,49	22.089.207,01	22.191.397,38
BB Ações Quantitativos	1.921.266,01	1.914.800,00	2.011.746,82	2.343.699,89	2.429.968,26	2.119.793,16
BB Ações Bolsa Americana	3.575.863,18	3.484.232,17	3.648.822,34	3.333.360,38	3.356.684,06	3.106.826,75
BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	2.138.665,92	2.127.936,22	2.291.789,43	2.206.020,84	2.274.544,05	1.969.876,42
BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	606.931,02	593.668,12	633.965,27	578.774,85	583.098,87	509.826,52
BB Ações Retorno Total	4.577.037,19	4.460.361,22	4.706.149,35	4.338.754,53	4.465.538,39	3.937.000,51
BB Ações Dividendos FIC de FI	-	-	-	490.684,15	502.890,08	453.483,00
BB Ações Biotech BDR I	566.453,50	543.759,56	572.609,70	534.479,37	538.485,97	539.748,77
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	3.824.922,08	3.890.349,67	3.590.587,41
BB Ações ESG Globais	3.193.808,02	3.007.808,11	2.877.646,70	3.188.836,01	3.068.933,17	3.069.494,93
BB Previdenciário Multimercado Alocação	1.056.278,11	1.066.802,70	1.083.375,82	1.090.014,62	1.101.823,01	1.102.110,88
BB MM Juros e Moedas	5.598.712,69	5.638.650,50	5.692.215,93	5.740.657,27	5.791.298,22	5.852.189,08
BB Multimercado Macro LP	-	-	-	1.001.575,82	1.009.451,92	1.008.888,81
Banco do Brasil - 70.113-0	1.045.374,22	2.099.093,85	3.164.694,38	4.234.820,24	5.325.345,13	6.427.121,34
Conta Movimento	-	-	-	-	-	-
BB Previdência RF Perfil	1.045.374,22	2.099.093,85	3.164.694,38	4.234.820,24	4.279.970,91	4.323.879,62
BB RF Ativa Plus	-	-	-	-	1.045.374,22	2.103.241,72
Banrisul - 04.041679.0-5	2.568.212,36	2.567.866,14	2.578.201,98	2.572.499,14	2.576.333,88	2.540.899,92
Conta Movimento	37,76	-	59,80	-	-	-
Bergs Foco IRF-M1 FI RF	369.371,81	372.051,77	375.256,60	377.977,37	381.504,92	384.993,52
Bergs Foco IMA G FI RF LP	2.198.802,79	2.195.814,37	2.202.885,58	2.194.521,77	2.194.828,96	2.155.906,40
Banrisul - 04.041680.0-6	90.898.873,88	89.103.777,22	87.329.734,24	85.258.788,79	83.277.526,18	78.523.772,85
Conta Movimento	530,63	-	766.246,06	-	-	-
Bergs Absoluto FI RF	9.092.712,63	6.738.349,13	2.860.615,79	907.189,02	916.082,60	925.665,90
Bergs Foco IRF-M1 FI RF	31.788.319,38	32.018.958,69	32.294.768,17	32.528.918,93	32.832.500,89	33.132.731,02
Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	22.129.595,11	22.375.160,10	22.941.306,04	23.286.678,56	23.464.707,82	23.542.715,87
Bergs Foco IMA G FI RF LP	6.025.442,13	6.067.337,59	5.859.905,21	5.888.602,59	5.940.923,24	5.965.463,77
Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	2.500.140,00	2.456.085,00	2.500.335,00	2.545.710,00	2.583.930,00	2.610.780,00
Bergs Prev Munic III FI RF LP	17.732.844,00	17.822.975,71	18.357.071,97	18.505.468,69	15.917.188,63	10.911.010,29
ISHARES BOVA CI - BOVA11	1.629.290,00	1.624.911,00	1.749.486,00	1.596.221,00	1.622.193,00	1.435.406,00
CEF - 5064-7	79.552.364,05	80.280.233,52	82.056.837,95	83.013.131,67	83.761.723,51	84.019.108,61
Conta Movimento	-	-	-	-	-	-
Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	1.031.951,36	1.039.430,90	1.048.430,13	1.056.015,54	1.065.816,27	1.075.514,95
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.981.660,60	15.153.387,96	15.551.386,61	15.769.180,18	15.903.719,06	15.939.397,09
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	9.300.420,10	9.349.436,98	9.635.822,17	9.713.049,64	9.806.868,56	9.769.759,38
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	25.570.802,56	25.839.532,40	26.507.829,83	26.914.937,18	27.120.739,87	27.211.209,03
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	5.862.001,31	5.909.234,03	5.957.937,26	6.012.214,48	6.076.246,19	6.090.246,63
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	5.584.467,36	5.611.434,44	5.783.401,38	5.826.853,11	5.885.177,49	5.864.166,12
Caixa FI RS TP RF	14.719.186,06	14.849.640,81	14.979.392,47	15.089.576,24	15.249.280,17	15.403.847,91
Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	2.501.874,70	2.528.136,00	2.592.638,10	2.631.305,30	2.653.875,90	2.664.967,50
CEF - 5066-3	39.607.311,25	39.875.768,54	41.021.725,59	41.224.462,60	41.608.006,92	41.352.618,41
Conta Movimento	-	-	-	-	-	-
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	4.963.343,80	5.003.335,64	5.044.572,56	5.090.528,96	5.144.744,48	5.156.598,62
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	656.684,52	664.211,75	681.657,05	766.870,50	773.413,26	775.148,31
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.463.622,49	10.518.769,90	10.840.973,27	10.927.859,55	11.033.412,39	10.991.661,98
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	8.818.107,23	8.910.778,90	9.141.241,68	9.281.632,90	9.352.604,09	9.383.802,43
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.403.355,58	10.453.592,82	10.773.951,59	10.854.898,22	10.963.551,23	10.924.408,98
Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	1.505.040,79	1.586.507,66	1.675.622,08	1.687.947,43	1.700.105,69	1.686.232,73
Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado	2.797.156,84	2.738.571,87	2.863.707,36	2.614.725,04	2.640.175,78	2.434.765,36
TOTAL	365.320.516,22	367.877.136,90	375.168.308,74	377.488.174,70	381.314.798,29	378.467.589,42

SALDO BANCÁRIO EM 30 DE JUNHO DE 2022

378.467.589,42