

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

OUTUBRO - 2023

CONTA	APLICAÇÃO	CNPJ DO FUNDO	RESOLUÇÃO CMN 3922/2010	VALOR	RENTABILIDADE NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	% DOS RECURSOS	Saldo Cota	THEMA
	Conta Movimento			-					70
42.276-2	BB Previdência RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	15.979.746,74	-0,3239%	8,4018%	3,6688%	625.298,198869	10237
	BB Previdência RF IRF-M	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	1.220.882,01	0,3533%	11,6443%	0,2803%	167.639,904814	
	BB Previdência IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	17.997.110,41	-0,6739%	9,8192%	4,1320%	2.397.699,123569	
	BB Previdência RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	37.948.284,25	-0,3297%	8,2338%	8,7126%	10.600.164,726650	
	BB Previdência TP-XXI	44.345.590/0001-60	Art 7º Inc I "B"	6.616.326,76	0,4360%	9,2631%	1,5190%	5.574.593,110280	10238
	BB RF Ativa Plus	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	31.845.093,50	1,3856%	11,8581%	7,3113%	25.541.777,857823	
	BB Previdência RF Fluxo	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	13.077.418/0001-49	42.312.205,27	0,9882%	10,9531%	9,7145%	
	BB Previdência RF Perfil	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	42.312.205,27	0,9882%	10,9531%	9,7145%	14.065.179,164738	10239
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc III "A"	29.689.116,86	0,8508%	12,6738%	6,8163%	22.483.499,985760	
	BB Ações Seleção Fator/Quantitativos	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc I	2.299.820,25	-2,9027%	1,3986%	0,5280%	911.906,755449	
	BB Ações Bolsa Americana	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I	3.660.660,13	-1,7594%	11,7211%	0,8405%	2.256.190,491971	
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I	2.033.205,23	-6,3614%	-3,1455%	0,4668%	1.983.668,478708	
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc I	469.408,72	-5,7131%	-11,0650%	0,1078%	709.378,650066	
	BB Ações Retorno Total	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc I	4.063.193,39	-3,3338%	-0,0983%	0,9329%	3.725.298,333977	
	BB Ações Dividendos FIC de FI	05.100.191/0001-87	Art 8º Inc I	499.468,23	-3,4084%	3,1841%	0,1147%	28.952,107182	
	BB Ações Biotech BDR I	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	581.519,57	-5,2238%	4,8975%	0,1335%	571.191,624977	
	BB Ações Globais Ativo BDR I	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	3.981.683,27	-2,3881%	7,6487%	0,9142%	3.406.706,742236	
BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III	3.345.664,26	-1,6596%	6,8257%	0,7681%	1.511.343,349844		
BB Previdenciário Multimercado Alocação	35.292.597/0001-70	Art 10º Inc I	1.264.827,12	0,2572%	8,7371%	0,2904%	995.166,430744	10241	
BB MM Juros e Moedas	06.015.368/0001-00	Art 10º Inc I	6.825.251,00	0,7638%	10,1626%	1,5670%	1.443.051,761750		
BB Multimercado Macro LP	05.962.491/0001-75	Art 10º Inc I	1.111.400,10	-0,7826%	5,2603%	0,2552%	259.388,316417		
	Conta Movimento			-					75
70.113-0	BB Previdência RF IRF-M	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	8.795.634,54	0,7796%	10,2973%	2,0194%	1.207.732,874888	4252
	BB Previdência IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	8.556.396,97	-0,6739%	9,8192%	1,9645%	1.139.942,193775	
	BB Previdência RF Perfil	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	3.232.840,79	0,9882%	10,9531%	0,7422%	1.074.642,283723	
	BB RF Ativa Plus	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	4.836.770,39	1,3856%	11,8581%	1,1105%	3.879.395,572082	10242
	Conta Movimento			-					74
04.041679.0-5 Tx Adm	Bergs Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	1.447.467,84	0,9500%	10,9900%	0,3323%	692.276,868650	100181
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	454.796,47	0,9200%	10,9100%	0,1044%	185.376,231850	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	756.995,93	0,2700%	10,7900%	0,1738%	63.268,001660	
	Conta Movimento			182.624,94			0,0419%		71
04.041680.0-6	Bergs Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	-	0,9500%	10,9900%	0,0000%	87.646,331350	10243
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	39.158.721,24	0,9200%	10,9100%	8,9905%	15.961.196,781460	
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	23.449.898,27	-0,3400%	8,4000%	5,3839%	9.559.837,237350	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	5.829.328,90	0,2700%	10,7900%	1,3384%	487.202,072010	
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	2.716.455,00	0,7400%	3,4200%	0,6237%	1.500.000,000000	
	Bergs Foco IMA-B FI RF LP	16.844.890/0001-58	Art 7º Inc I "B"	1.164.032,53	-0,7300%	9,5400%	0,2673%	456.820,147670	
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	1.654.356,00	%	%	0,3798%	15.100,000000	
		Conta Movimento			-				
5064-7	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	1.219.186,35	0,9395%	10,9475%	0,2799%	366.465,271281	10245
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	17.717.322,22	-0,2917%	8,4758%	4,0677%	5.970.218,602091	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	10.946.981,40	-0,6645%	9,9153%	2,5133%	2.578.265,189993	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	9.028.128,07	-0,3217%	8,4386%	2,0728%	2.253.977,316025	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	7.132.265,32	0,2566%	10,6434%	1,6375%	3.849.448,197475	10246
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	2.952.551,38	-0,7118%	9,9190%	0,6779%	653.844,388292	
	Caixa FI RS TP RF	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	12.478.840,85	0,9574%	10,9272%	2,8650%	2.132.557,393106	
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc V "B"	2.998.252,40	-0,3093%	8,8899%	0,6884%	1.300.000,000000	
	Conta Movimento			-					73
5066-3 Comp Previdenciária	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	6.038.873,57	0,2566%	10,6434%	1,3865%	3.259.319,437769	10275
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	6.556.532,23	-0,2917%	8,4758%	1,5053%	2.209.359,309159	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	12.793.811,15	-0,6645%	9,9153%	2,9373%	3.013.235,950965	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	10.404.815,13	-0,3217%	8,4386%	2,3888%	2.597.683,271784	10265
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	12.216.593,35	-0,7118%	9,9190%	2,8048%	2.705.372,404039	
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	4.081.475,91	0,9574%	10,9272%	0,9371%	697.499,212201	
	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimerc	30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I	3.011.282,30	-1,7717%	15,8135%	0,6914%	1.669.229,848489	
	TOTAL - RESOLUÇÃO			435.375.473,57			100,000%		10267
	Conta Movimento			182.624,94					
	SALDO BANCÁRIO			435.558.098,51					

Composição dos Investimentos			Valor Cota - último dia mês		
Banco do Brasil	239.166.509,76	54,93%			
Banrisul	76.632.052,18	17,60%	BOVA 11	109.70947600	1.656.613,09
CEF	119.576.911,63	27,47%	Diferença	2.257,09	
TOTAL	435.375.473,57	100,00%	Total Investimentos	435.560.355,60	