

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

**NOVEMBRO - 2023**

CONTA	APLICAÇÃO	CNPJ DO FUNDO	RESOLUÇÃO CMN 3922/2010	VALOR	RENTABILIDADE NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	% DOS RECURSOS	Saldo Cota	THEMA
	<b>Conta Movimento</b>			-					70
42.276-2	BB Previdência RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	16.265.300,44	1,7869%	10,3390%	3,6632%	625.298,198869	10237
	BB Previdência RF IRF-M	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	1.250.952,10	2,4629%	14,3941%	0,2817%	167.639,904814	
	BB Previdência IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	18.466.427,20	2,6077%	12,6830%	4,1590%	2.397.699,123569	
	BB Previdência RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	38.625.762,19	1,7852%	10,1661%	8,6992%	10.600.164,726650	10238
	BB Previdência TP-XXI	44.345.590/0001-60	Art 7º Inc I "B"	6.668.366,90	0,7865%	10,1527%	1,5018%	5.574.593,110280	
	BB RF Ativa Plus	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	31.422.641,69	-1,3265%	10,3742%	7,0769%	25.541.777,857823	
	BB Previdência RF Fluxo	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"		0,8326%	11,0194%	0,0000%		10239
	BB Previdência RF Perfil	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	44.461.233,65	0,9144%	11,9677%	10,0135%	14.645.620,777290	
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc III "A"	30.013.715,15	1,0933%	13,9057%	6,7596%	22.483.499,985760	
	BB Ações Seleção Fator/Quantitativos	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc I	2.563.779,74	11,4773%	13,0365%	0,5774%	911.906,755449	10240
	BB Ações Bolsa Americana	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I	3.976.670,10	8,6325%	21,3656%	0,8956%	2.256.190,491971	
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I	2.232.450,28	9,7995%	6,3457%	0,5028%	1.983.668,478708	
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc I	528.127,41	12,5090%	0,0598%	0,1189%	709.378,650066	10241
	BB Ações Retorno Total	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc I	4.509.601,82	10,9866%	10,8774%	1,0156%	3.725.298,333977	
	BB Ações Dividendos FIC de FI	05.100.191/0001-87	Art 8º Inc I	552.347,27	10,5870%	14,1083%	0,1244%	28.952,107182	
	BB Ações Biotech BDR I	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	604.929,61	4,0256%	-1,0690%	0,1362%	571.191,624977	10242
	BB Ações Globais Ativo BDR I	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	4.318.700,28	8,4641%	16,7603%	0,9726%	3.406.706,742236	
	BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III	3.547.335,48	6,0278%	13,2650%	0,7989%	1.511.343,349844	
BB Previdenciário Multimercado Alocação	35.292.597/0001-70	Art 10º Inc I	1.291.122,03	2,0789%	10,9977%	0,2908%	995.166,430744	10244	
BB MM Juros e Moedas	06.015.368/0001-00	Art 10º Inc I	6.919.991,25	1,3880%	11,6918%	1,5585%	1.443.051,761750		
BB Multimercado Macro LP	05.962.491/0001-75	Art 10º Inc I	1.145.741,29	3,0899%	8,5127%	0,2580%	259.388,316417		
	<b>Conta Movimento</b>			-					75
70.113-0	BB Previdência RF IRF-M	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	9.012.269,37	0,7796%	10,2973%	2,0297%	1.207.732,874888	4252
	BB Previdência IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	8.779.525,06	2,6077%	12,6830%	1,9773%	1.139.942,193775	
	BB Previdência RF Perfil	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	4.328.789,55	0,9144%	11,9677%	0,9749%	1.425.912,079662	10242
	BB RF Ativa Plus	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	4.772.606,58	-1,3265%	10,3742%	1,0749%	3.879.395,572082	
	<b>Conta Movimento</b>			-					74
04.041679.0-5 Tx Adm	Bergs Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	1.446.255,08	0,8900%	11,9900%	0,3257%	685.542,676140	100181
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	459.260,33	0,9800%	11,9900%	0,1034%	185.376,231850	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	771.069,27	1,8500%	12,8500%	0,1737%	63.268,001660	
	<b>Conta Movimento</b>			-			0,0000%		71
04.041680.0-6	Bergs Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	5.210.978,90	0,8900%	11,9900%	1,1736%	2.470.067,977980	10243
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	39.543.066,86	0,9800%	11,9900%	8,9058%	15.961.196,781460	
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	18.805.454,80	1,7500%	10,3000%	4,2353%	7.534.025,429160	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	5.937.702,13	1,8500%	12,8500%	1,3373%	487.202,072010	
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	2.735.670,00	0,7000%	4,1600%	0,6161%	1.500.000,000000	
	Bergs Foco IMA-B FI RF LP	16.844.890/0001-58	Art 7º Inc I "B"	1.195.018,63	2,6600%	12,4500%	0,2691%	456.820,147670	
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	1.859.867,00	%	%	0,4189%	15.100,000000	
	<b>Conta Movimento</b>			-					72
5064-7	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	1.231.053,59	0,9734%	12,0274%	0,2773%	366.465,271281	10245
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	18.023.964,60	1,7307%	10,3533%	4,0593%	5.970.218,602091	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	11.232.506,22	2,6083%	12,7822%	2,5298%	2.578.265,189993	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	6.315.590,92	1,7872%	10,3765%	1,4224%	1.549.076,458133	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	7.234.602,90	1,4349%	12,2310%	1,6294%	3.849.448,197475	10246
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	3.031.335,70	2,6683%	12,8520%	0,6827%	653.844,388292	
	Caixa FI RS TP RF	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	12.591.484,67	0,9027%	11,9285%	2,8358%	2.132.557,393106	
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc V "B"	3.055.366,60	1,9049%	10,9642%	0,6881%	1.300.000,000000	
	<b>Conta Movimento</b>			-					73
5066-3 Comp Previdenciária	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	6.125.522,57	1,4349%	12,2310%	1,3796%	3.259.319,437769	10275
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	6.670.009,36	1,7307%	10,3533%	1,5022%	1.627.193,175818	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	13.127.505,93	2,6083%	12,7822%	2,9565%	3.013.235,950965	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	10.590.543,62	1,7872%	10,3765%	2,3852%	2.597.628,948781	10265
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	12.542.574,49	2,6683%	12,8520%	2,8248%	2.705.372,404039	
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	4.726.882,89	0,9027%	11,9285%	1,0646%	800.568,742751	
	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimerc	30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I	3.292.901,41	-1,7717%	15,8135%	0,7416%	1.669.229,848489	
	<b>TOTAL - RESOLUÇÃO</b>			<b>444.014.574,91</b>			<b>100,000%</b>		<b>10267</b>
	<b>Conta Movimento</b>			-					
	<b>SALDO BANCÁRIO</b>			<b>444.014.574,91</b>					

Composição dos Investimentos			Valor Cota - último dia mês		
Banco do Brasil	246.258.386,44	55,46%	BOVA 11	123.50010900	1.864.851,65
Banrisul	77.964.343,00	17,56%	Diferença	4.984,65	
CEF	119.791.845,47	26,98%	Total Investimentos	444.019.559,56	
<b>TOTAL</b>	<b>444.014.574,91</b>	<b>100,00%</b>			