

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

MARÇO - 2023

CONTA	APLICAÇÃO	CNPJ DO FUNDO	RESOLUÇÃO CMN 3922/2010	VALOR	RENTABILIDADE NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	% DOS RECURSOS	Saldo Cota	CONTA CONTÁBIL
	Conta Movimento			-					8428
42.276-2	BB Previdência RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	15.378.345,47	1,4877%	4,3221%	3,7813%	625.298,198869	9236
	BB Previdência IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	12.079.573,87	2,6019%	3,8913%	2,9702%	1.701.149,351313	
	BB Previdência RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	40.552.176,43	1,3825%	4,3711%	9,9712%	11.746.732,042425	
	BB Previdência TP-IPCA	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I "B"	6.025.203,82	1,1842%	3,6423%	1,4815%	2.020.617,060157	9227
	BB Previdência TP-XXI	44.345.590/0001-60	Art 7º Inc I "B"	520.383,03	1,2736%	4,0581%	0,1280%	460.506,901782	
	BB RF Ativa Plus	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	27.249,011,06	0,5495%	2,8627%	6,7001%	23.766.705,691250	
	BB Previdência RF Fluxo	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	3.602.557,05	1,0773%	2,9915%	0,8858%	1.439.972,442394	9240
	BB Previdência RF Perfil	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	25.636.512,50	1,1626%	3,1729%	6,3036%	9.164.574,271623	
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc III "A"	27.281.790,41	1,8764%	3,5377%	6,7082%	22.483.499,985760	
	BB Ações Seleção Fator/Quantitativos	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc I	2.087.331,90	-3,7071%	-7,9699%	0,5132%	911.906,755449	9244
	BB Ações Bolsa Americana	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I	3.535.410,72	3,5710%	7,8986%	0,8693%	2.256.190,491971	
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I	1.951.317,57	-4,7912%	-7,0464%	0,4798%	1.983.668,478708	
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc I	481.156,72	-3,4717%	-8,8392%	0,1183%	709.378,650066	9241
	BB Ações Retorno Total	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc I	3.789.743,76	-4,9842%	-6,8216%	0,9318%	3.725.298,333977	
	BB Ações Dividendos FIC de FI	05.100.191/0001-87	Art 8º Inc I	454.655,26	-2,2107%	-6,0736%	0,1118%	28.952,107182	
	BB Ações Biotech BDR I	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	627.000,41	3,9478%	2,5404%	0,1542%	571.191,624977	9245
	BB Ações Globais Ativo BDR I	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	3.947.306,30	3,1678%	6,7193%	0,9706%	3.406.706,742236	
	BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III	3.232.491,56	0,9963%	3,2121%	0,7948%	1.511.343,349844	
BB Previdenciário Multimercado Alocação	35.292.597/0001-70	Art 10º Inc I	1.205.618,54	1,6299%	3,6470%	0,2964%	995.166,430744	9241	
BB MM Juros e Moedas	06.015.368/0001-00	Art 10º Inc I	6.383.854,96	1,2281%	3,0383%	1,5697%	1.443.051,761750		
BB Multimercado Macro LP	05.962.491/0001-75	Art 10º Inc I	1.082.866,15	1,1578%	2,5579%	0,2663%	259.388,316417		
70.113-0	Conta Movimento			-					8432
	BB Previdência RF Perfil	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	13.515.520,69	1,1626%	3,1729%	3,3233%	4.831.546,147114	9245
	BB RF Ativa Plus	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	3.413.625,07	0,5495%	2,8627%	0,8394%	2.977.378,596126	
	Conta Movimento			-					11
04.041679-0-5 Tx Adm	Bergs Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	1.492.183,48	1,1400%	3,2500%	0,3669%	767.185,513060	9226
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	423.564,28	1,2000%	3,2900%	0,1041%	185.376,231850	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	707.792,41	1,8700%	3,5900%	0,1740%	63.268,001660	
04.041680-0-6	Conta Movimento			-			0,0000%		8429
	Bergs Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	902.293,42	1,1400%	3,2500%	0,2219%	463.901,699300	9237
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	36.469.578,81	1,2000%	3,2900%	8,9673%	15.961.196,781460	
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	22.571.540,43	1,4400%	4,3400%	5,5500%	9.559.837,237350	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	5.445.265,19	1,8700%	3,5900%	1,3389%	486.740,235950	9243
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	2.649.855,00	1,5200%	0,8900%	0,6516%	1.500.000,000000	
	Bergs Foco IMA-B FI RF LP	16.844.890/0001-58	Art 7º Inc I "B"	1.103.773,38	2,6200%	3,8700%	0,2714%	456.820,147670	
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	1.495.353,00	%	%	0,3677%	15.100,000000	
	Conta Movimento			-					8430
5064-7	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	1.135.479,08	1,2000%	3,3300%	0,2792%	366.465,271281	9238
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	17.046.508,46	1,3900%	4,3600%	4,1915%	5.970.218,602091	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	10.340.625,89	2,6400%	3,9000%	2,5426%	2.576.310,069201	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	25.317.305,84	1,4900%	4,3200%	6,2251%	6.570.051,500591	9233
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	6.655.518,86	1,2100%	3,2400%	1,6365%	3.849.448,197475	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	2.789.575,43	2,6800%	3,8500%	0,6859%	653.844,388292	
	Caixa FI RS TP RF	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	17.112.143,80	1,1300%	3,2100%	4,2076%	3.142.905,070466	9231
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc V "B"	2.871.757,20	1,4900%	4,2900%	0,7061%	1.300.000,000000	
	Conta Movimento			-					
	5066-3 Comp Previdenciária	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	5.635.213,39	1,2100%	3,2400%	1,3856%	3.259.319,437769
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP		14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	828.988,20	1,3900%	4,3600%	0,2038%	290.337,508880	
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF		10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	11.633.926,70	2,6400%	3,9000%	2,8606%	2.898.528,851593	
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF		11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	10.010.163,82	1,4900%	4,3200%	2,4613%	2.597.720,796464	9229
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF		10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	11.542.528,02	2,6800%	3,8500%	2,8381%	2.705.435,777551	
Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)		05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	3.650.380,81	1,1300%	3,2100%	0,8976%	670.447,874637	
Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimer		30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I	2.829.521,53	-1,7505%	4,6611%	0,6957%	1.669.229,848489	9242
	TOTAL - RESOLUÇÃO			406.694.289,68			100,000%		
	Conta Movimento			-					
	SALDO BANCÁRIO			406.694.289,68					

Composição dos Investimentos		
Banco do Brasil	204.033.453,25	50,17%
Banrisul	73.261.199,40	18,01%
CEF	129.399.637,03	31,82%
TOTAL	406.694.289,68	100,00%

Valor Cota - último dia mês

BOVA 11	98,60495300	1.488.934,79
Diferença	(6.418,21)	
Total Investimentos	406.687.871,47	

