

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

**MAIO - 2023**

CONTA	APLICAÇÃO	CNPJ DO FUNDO	RESOLUÇÃO CMN 3922/2010	VALOR	RENTABILIDADE NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	% DOS RECURSOS	Saldo Cota	CONTA CONTÁBIL
	<b>Conta Movimento</b>			-					8428
42.276-2	BB Previdência RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	15.610.618,53	0,9109%	5,8978%	3,7479%	625.298,198869	9236
	BB Previdência IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	16.638.276,48	2,5760%	8,7013%	3,9946%	2.239.461,190345	
	BB Previdência RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	36.985.095,41	0,3888%	5,4866%	8,8797%	10.600.164,726650	
	BB Previdência TP-IPCA	15.486.093/0001-83	Art 7º Inc I "B"	-	1,1879%	5,8707%	0,0000%	2.020.617,060157	9227
	BB Previdência TP-XXI	44.345.590/0001-60	Art 7º Inc I "B"	6.508.876,43	-0,0089%	4,5823%	1,5627%	5.731.082,664950	
	BB RF Ativa Plus	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	27.598.868,31	0,6525%	4,1833%	6,6262%	23.766.705,691250	
	BB Previdência RF Fluxo	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	735.460,13	1,0442%	4,9331%	0,1766%	288.530,405063	9240
	BB Previdência RF Perfil	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	33.672.150,60	1,1509%	5,2861%	8,0843%	11.795.573,342599	
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc III "A"	28.148.973,79	1,8841%	6,8287%	6,7582%	22.483.499,985760	
	BB Ações Seleção Fator/Quantitativos	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc I	2.189.115,58	3,0781%	-3,4823%	0,5256%	911.906,755449	9244
	BB Ações Bolsa Americana	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I	3.624.846,40	1,3338%	10,6281%	0,8703%	2.256.190,491971	
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I	1.993.738,14	2,6572%	-5,0256%	0,4787%	1.983.668,478708	
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc I	518.778,49	6,1198%	-1,7114%	0,1246%	709.378,650066	9241
	BB Ações Retorno Total	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc I	3.891.194,14	1,9851%	-4,3272%	0,9342%	3.725.298,333977	
	BB Ações Dividendos FIC de FI	05.100.191/0001-87	Art 8º Inc I	481.305,16	2,3265%	-0,5680%	0,1156%	28.952,107182	
	BB Ações Biotech BDR I	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	616.389,73	1,5289%	0,8051%	0,1480%	571.191,624977	9244
	BB Ações Globais Ativo BDR I	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	3.974.064,78	-0,9279%	7,4427%	0,9541%	3.406.706,742236	
	BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III	3.310.075,71	3,0379%	5,6893%	0,7947%	1.511.343,349844	
BB Previdenciário Multimercado Alocação	35.292.597/0001-70	Art 10º Inc I	1.227.981,53	0,9778%	5,5695%	0,2948%	995.166,430744	9241	
BB MM Juros e Moedas	06.015.368/0001-00	Art 10º Inc I	6.512.551,13	1,1387%	5,1155%	1,5636%	1.443.051,761750		
BB Multimercado Macro LP	05.962.491/0001-75	Art 10º Inc I	1.102.240,53	0,9993%	4,3928%	0,2646%	259.388,316417		
70.113-0	<b>Conta Movimento</b>			-					8432
	BB Previdência RF Perfil	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	15.937.385,28	1,1509%	5,2861%	3,8264%	5.582.969,713292	9245
	BB RF Ativa Plus	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	3.457.453,50	0,6525%	4,1833%	0,8301%	2.977.378,596126	
	<b>Conta Movimento</b>			-					11
04.041679-0-5 Tx Adm	Bergs Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	1.479.274,64	1,1500%	5,3500%	0,3552%	745.354,193950	9226
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	431.928,46	1,1200%	5,3300%	0,1037%	185.376,231850	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	730.046,93	1,8400%	6,8500%	0,1753%	63.268,001660	
04.041680-0-6	<b>Conta Movimento</b>			-			0,0000%		8429
	Bergs Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	511.047,80	1,1500%	5,3500%	0,1227%	257.498,919040	9237
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	37.189.748,01	1,1200%	5,3300%	8,9288%	15.961.196,781460	
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	22.846.194,55	0,4400%	5,6100%	5,4851%	9.559.837,237350	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	5.616.476,07	1,8400%	6,8500%	1,3484%	486.740,235950	
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	2.705.310,00	1,1000%	3,0000%	0,6495%	1.500.000,000000	
	Bergs Foco IMA-B FI RF LP	16.844.890/0001-58	Art 7º Inc I "B"	1.154.037,29	2,5100%	8,6000%	0,2771%	456.820,147670	
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	1.587.463,00	%	%	0,3811%	15.100,000000	
								9243	
5064-7	<b>Conta Movimento</b>			-					8430
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	1.157.851,79	1,1234%	5,3660%	0,2780%	366.465,271281	9238
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	17.230.809,10	0,3604%	5,4971%	4,1369%	5.970.218,602091	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	10.816.346,71	2,5344%	8,6861%	2,5969%	2.576.310,069201	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	25.636.725,69	0,6306%	5,9112%	6,1551%	6.553.244,674819	9233
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	6.834.806,90	1,8051%	6,0289%	1,6410%	3.849.448,197475	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	2.920.068,38	2,5730%	8,7097%	0,7011%	653.844,388292	
	Caixa FI RS TP RF	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	11.849.887,84	1,1947%	5,3363%	2,8450%	2.132.557,393106	
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc V "B"	2.914.030,60	0,5762%	5,8312%	0,6996%	1.300.000,000000	9231
									8431
5066-3 Comp Previdenciária	<b>Conta Movimento</b>			-					8431
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	5.787.016,18	1,8051%	6,0289%	1,3894%	3.259.319,437769	9239
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	837.950,93	0,3604%	5,4971%	0,2012%	290.337,508880	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	12.574.414,91	2,5344%	8,6861%	3,0190%	2.995.058,559738	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	10.162.455,21	0,6306%	5,9112%	2,4399%	2.597.720,796464	9229
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	12.082.473,48	2,5730%	8,7097%	2,9009%	2.705.435,777551	
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	3.802.213,22	1,1947%	5,3363%	0,9129%	670.447,874637	
Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimer	30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I	2.920.068,91	1,9647%	10,9610%	0,7011%	1.669.229,848489	9242	
	<b>TOTAL - RESOLUÇÃO</b>			<b>416.514.086,38</b>			<b>100,000%</b>		
	<b>Conta Movimento</b>			-					
	<b>SALDO BANCÁRIO</b>			<b>416.514.086,38</b>					

Composição dos Investimentos			Valor Cota - último dia mês		
Banco do Brasil	214.735.439,78	51,56%	BOVA 11	104,87803300	1.583.658,30
Banrisul	74.251.526,75	17,83%	Diferença	(3.804,70)	
CEF	127.527.119,85	30,62%	Total Investimentos	416.510.281,68	
<b>TOTAL</b>	<b>416.514.086,38</b>	<b>100,00%</b>			





