

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

JUNHO - 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"	15.771.550,56	1,0309%	6,9895%	3,7446%	625.298,198869	9236
	BB Previdência IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	17.032.946,11	2,3720%	11,2798%	4,0441%	2.239.461,190345	
	BB Previdência RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	37.362.159,23	1,0195%	6,5621%	8,8709%	10.600.164,726650	
	BB Previdência TP-XXI	44.345.590/0001-60	Art 7º Inc I "B"	6.569.483,26	0,9311%	5,5561%	1,5598%	5.731.082,664950	9227
	BB RF Ativa Plus	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	27.711.339,89	0,4075%	4,6079%	6,5795%	23.766.705,691250	
	BB Previdência RF Fluxo	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	2.975.102,52	0,9972%	5,9795%	0,7064%	1.155.645,766026	
	BB Previdência RF Perfil	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	34.040.029,59	1,0925%	6,4364%	8,0821%	11.795.573,342599	9240
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc III "A"	28.656.821,13	1,8041%	8,7561%	6,8040%	22.483.499,985760	
	BB Ações Seleção Fator/Quantitativos	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc I	2.385.299,64	8,9617%	5,1674%	0,5663%	911.906,755449	
	BB Ações Bolsa Americana	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I	3.812.901,08	5,1879%	16,3674%	0,9053%	2.256.190,491971	9244
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I	2.110.426,03	5,8527%	0,5329%	0,5011%	1.983.668,478708	
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc I	544.548,54	4,9674%	3,1710%	0,1293%	709.378,650066	
	BB Ações Retorno Total	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc I	4.179.008,30	7,3965%	2,7491%	0,9922%	3.725.298,333977	9241
	BB Ações Dividendos FIC de FI	05.100.191/0001-87	Art 8º Inc I	519.307,86	7,8957%	7,2828%	0,1233%	28.952,107182	
	BB Ações Biotech BDR I	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	621.703,51	0,8620%	1,6741%	0,1476%	571.191,624977	
	BB Ações Globais Ativo BDR I	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	4.168.014,05	4,8803%	12,6863%	0,9896%	3.406.706,742236	9241
	BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III	3.355.882,01	1,3838%	7,1519%	0,7968%	1.511.343,349844	
	BB Previdenciário Multimercado Alocação	35.292.597/0001-70	Art 10º Inc I	1.239.520,56	0,9396%	6,5615%	0,2943%	995.166,430744	
BB MM Juros e Moedas	06.015.368/0001-00	Art 10º Inc I	6.590.097,91	1,1907%	6,3672%	1,5647%	1.443.051,761750	9241	
BB Multimercado Macro LP	05.962.491/0001-75	Art 10º Inc I	1.111.398,20	0,8308%	5,2601%	0,2639%	259.388,316417		
	Conta Movimento			-					8432
70.113-0	BB Previdência IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"						9245
	BB Previdência RF IRF-M	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"						
	BB Previdência RF Perfil	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	17.177.892,54	1,0925%	6,4364%	4,0785%	5.582.969,713292	
	BB RF Ativa Plus	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	3.471.543,40	0,4075%	4,6079%	0,8242%	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"	1.460.245,25	1,0900%	6,5100%	0,3467%	727.771,929560	9226
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	436.985,53	1,1700%	6,5600%	0,1038%	185.376,231850	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	742.766,96	1,7400%	8,7100%	0,1764%	63.268,001660	
	Conta Movimento			-			0,0000%		8429
04.041680.0-6	Bergs Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	100.458,44	1,0900%	6,5100%	0,0239%	50.067,501960	9237
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	37.625.169,46	1,1700%	6,5600%	8,9333%	15.961.196,781460	
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	23.080.697,38	1,0200%	6,6900%	5,4800%	9.559.837,237350	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	5.719.757,15	1,7400%	8,7100%	1,3580%	487.202,072010	
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	2.718.990,00	0,5000%	3,5200%	0,6456%	1.500.000,000000	
	Bergs Foco IMA-B FI RF LP	16.844.890/0001-58	Art 7º Inc I "B"	1.181.409,96	2,3700%	11,1700%	0,2805%	456.820,147670	
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	1.728.346,00	%	%	0,4104%	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"	1.171.259,29	1,1580%	6,5861%	0,2781%	366.465,271281	9238
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	17.410.572,39	1,0433%	6,5977%	4,1338%	5.970.218,602091	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	11.079.305,71	2,3535%	11,2439%	2,6306%	2.576.310,069201	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	21.111.531,06	1,0316%	7,0037%	5,0125%	5.341.417,593351	9233
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	6.978.664,64	2,1048%	8,2606%	1,6569%	3.849.448,197475	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	2.989.381,13	2,3737%	11,2901%	0,7098%	653.844,388292	
	Caixa FI RS TP RF	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	11.981.413,31	1,1099%	6,5054%	2,8447%	2.132.557,393106	9231
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc V "B"	2.944.159,40	1,0339%	6,9254%	0,6990%	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"	5.908.820,21	2,1048%	8,2606%	1,4029%	3.259.319,437769	9239
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	846.692,97	1,0433%	6,5977%	0,2010%	290.337,508880	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	12.948.459,46	2,3535%	11,2439%	3,0743%	2.995.058,559738	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	10.267.286,23	1,0316%	7,0037%	2,4378%	2.597.720,796464	9229
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	12.369.271,31	2,3737%	11,2901%	2,9368%	2.705.435,777551	
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	3.844.415,15	1,1099%	6,5054%	0,9128%	684.262,848106	
	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimerc	30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I	3.124.601,31	7,0044%	20,1717%	0,7419%	1.669.229,848489	
	TOTAL - RESOLUÇÃO			421.177.635,62			100,000%		
	Conta Movimento			-					
	SALDO BANCÁRIO			421.177.635,62					

Composição dos Investimentos			Valor Cota - último dia mês		
Banco do Brasil	221.406.975,92	52,57%	BOVA 11	114.38477400	1.727.210,09
Banrisul	74.794.826,13	17,76%	Diferença	(1.135,91)	
CEF	124.975.833,57	29,67%	Total Investimentos	421.176.499,71	
TOTAL	421.177.635,62	100,00%			