

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MAIO - 2024

CONTA	APLICAÇÃO	Disponibilidade Resgate	CNPJ DO FUNDO	RESOLUÇÃO CMN 3922/2010	VALOR	RENTABILIDADE NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	% DOS RECURSOS	Saldo Cota	Valor da Cota	THEMA
	Conta Movimento				-						70
42.276-2	BB Previdência RF IMA-B 5	D+1	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	16.965.043,87	1,0266%	2,8168%	3,7075%	625.298,198869	27,1311254320	10237
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	1.290.620,10	0,6372%	1,6873%	0,2821%	167.639,904814	7,6987642320	
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	24.918.144,56	1,3054%	-0,2425%	5,4456%	3.156.660,161651	7,8938318610	
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	40.288.664,87	1,0495%	2,8502%	8,8046%	10.600.164,726650	3,8007583760	
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total		35.292.588/0001-89	Art 7º Inc I "B"	36.861.438,14	0,7214%	3,4410%	8,0557%	26.443.856,055699	1,3939509450	
	BB Previdência TP-XXI	D+0	44.345.590/0001-60	Art 7º Inc I "B"	6.838.284,14	0,8858%	4,5139%	1,4944%	5.419.703,735780	1,2617450090	
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	22.301.381,80	0,8806%	6,1807%	4,8737%	17.298.248,645550	1,2892277280	
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	-	0,7453%	3,9680%	0,0000%	-	2,8268559440	10238
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	54.083.484,38	0,8338%	4,4163%	11,8193%	16.909.147,732093	3,1984748870	
	BB Ações Seleção Fator/Quantitativos	D+3	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc I	2.353.388,57	-2,8998%	-12,7600%	0,5143%	911.906,755449	2,5807337870	10239
	BB Ações Bolsa Americana	D+4	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I	4.672.815,47	5,0334%	11,8278%	1,0212%	2.256.190,491971	2,0711085740	
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI		40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I	2.122.879,95	-1,4751%	-8,6646%	0,4639%	1.983.668,478708	1,0701787990	
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	D+2	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc I	509.825,74	-3,3185%	-9,9381%	0,1114%	709.378,650066	0,7186933850	
	BB Ações Retorno Total	D+3	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc I	4.097.074,47	-3,4305%	-13,9665%	0,8954%	3.725.298,333977	1,0997976820	10240
	BB Ações Dividendos FIC de FI		05.100.191/0001-87	Art 8º Inc I	541.762,99	-1,5973%	-7,7751%	0,1184%	28.952,107182	18,7123853130	
	BB Ações Biotech BDR I	D+3	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	654.304,05	5,4099%	2,3529%	0,1430%	571.191,624977	1,1455070820	10241
BB Ações Globais Ativo	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	4.815.618,01	4,4795%	9,0179%	1,0524%	3.406.706,742236	1,4135698700		
BB Ações ESG Globais BDR I	D+4	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III	4.312.974,72	6,1732%	18,0988%	0,9426%	1.511.343,349844	2,8537358670		
BB Previdenciário Multimercado Alocação	D+5	35.292.597/0001-70	Art 10º Inc I	1.332.835,87	0,2578%	1,9772%	0,2913%	995.166,430744	1,3393095180	10241	
BB MM Juros e Moedas	D+1	06.015.368/0001-00	Art 10º Inc I	7.201.508,29	0,5856%	3,0972%	1,5738%	1.443.051,761750	4,9904712250		
BB Multimercado Macro LP	D+1	05.962.491/0001-75	Art 10º Inc I	1.173.421,50	-0,0956%	0,5492%	0,2564%	259.388,316417	4,5238024430		
	Conta Movimento				-						75
70.113-0	BB Previdência RF IRF-M		07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	9.298.050,66	0,6372%	1,6873%	2,0320%	1.207.732,874888	7,6987642320	4252
	BB Previdência IMA-B TP		07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	10.064.945,62	1,3054%	-0,2425%	2,1996%	1.275.039,270287	7,8938318610	
	BB Previdência RF Fluxo	D+1	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	-	0,7453%	3,9680%	0,0000%	-	2,8268559440	10242
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	11.488.039,16	0,8338%	4,4163%	2,5106%	3.591.724,044185	3,1984748870	
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	5.001.424,34	0,8806%	6,1807%	1,0930%	3.879.395,572082	1,2892277280	
	Conta Movimento				72,66			0,0000%			74
04.041679.0-5 Tx Adm	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	1.410.603,22	0,8100%	4,3900%	0,3083%	634.760,668300	2,222260000	100181
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	480.541,53	0,7500%	3,7000%	0,1050%	185.376,231850	2,592250000	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	D+1	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	801.089,94	0,9100%	2,2400%	0,1751%	63.268,001660	12,661850000	
	Conta Movimento				26.782,72			0,0059%			71
04.041680.0-6	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	941.816,23	0,8100%	4,3900%	0,2058%	423.810,102740	2,222260000	10243
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	31.287.855,08	0,7500%	3,7000%	6,8376%	12.069.767,648130	2,592250000	
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	19.260.539,90	1,0400%	2,8400%	4,2092%	7.397.458,180500	2,603670000	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	D+1	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	2.137.820,05	0,9100%	2,2400%	0,4672%	168.839,472810	12,661850000	
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	D+0	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	2.813.475,00	0,9100%	1,9500%	0,6149%	1.500.000,000000	1,875650000	
	Bergs Foco IMA-B FI RF LP	D+1	16.844.890/0001-58	Art 7º Inc I "B"	1.222.825,28	1,2800%	-0,4300%	0,2672%	456.820,147670	2,676820000	
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	1.792.370,00	%	%	0,3917%	15.100,000000	118,546614000	
	Conta Movimento				-						72
5064-7	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	1.289.816,30	0,7602%	3,8529%	0,2819%	366.465,271281	3,519614000	10245
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	18.780.116,66	1,0266%	2,7548%	4,1042%	5.970.218,602091	3,145633000	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	11.512.201,58	1,3000%	-0,2303%	2,5159%	2.578.265,189993	4,465096000	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	3.466.941,71	1,0277%	2,8275%	0,7577%	815.254,549275	4,252588000	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	7.481.945,34	0,7028%	2,1851%	1,6351%	3.849.448,197475	1,943641000	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	298.848,94	1,3047%	-0,2198%	0,0653%	62.860,581667	4,754155000	10246
	Caixa FI RS TP RF	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	13.236.773,08	0,7940%	4,1931%	2,8927%	2.132.557,393106	6,206995000	
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	D+0	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc V "B"	3.179.098,00	1,0521%	2,5855%	0,6948%	1.300.000,000000	2,445460000	
		Conta Movimento				-					
5066-3 Comp Previdenciária	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	6.546.508,58	0,7028%	2,1851%	1,4307%	3.368.167,568920	1,943641000	10275
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	8.067.545,55	1,0266%	2,7548%	1,7631%	2.564.681,119629	3,145633000	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	13.479.599,70	1,3000%	-0,2303%	2,9458%	3.018.882,393338	4,465096000	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	11.028.179,85	1,0277%	2,8275%	2,4101%	2.593.286,688407	4,252588000	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	12.861.759,75	1,3047%	-0,2198%	2,8108%	2.705.372,404039	4,754155000	10265
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	7.101.155,43	0,7940%	4,1931%	1,5519%	1.144.056,893904	6,206995000	
	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado		30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I	3.890.462,33	5,0673%	12,3171%	0,8502%	1.669.229,848489	2,330693000	
	TOTAL - RESOLUÇÃO				457.557.820,30			100,000%			
	Conta Movimento				26.855,38						
	SALDO BANCÁRIO				457.584.675,68						

|

Composição dos Investimentos			
Banco do Brasil		273.187.931,27	59,71%
Banrisul		62.148.936,23	13,58%
CEF		122.220.952,80	26,71%
TOTAL		457.557.820,30	100,00%

