

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

AGOSTO - 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
	<b>Conta Movimento</b>				-						70
	BB Previdência RF IMA-B 5	D+1	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	17.269.779,98	0,5189%	4,6637%	3,6655%	625.298,198869	27,6184706880	
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	1.312.020,31	0,6517%	3,3734%	0,2785%	167.639,904814	7,8264200240	
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	26.300.930,34	0,4625%	1,2898%	5,3701%	3.156.660,161651	8,0150947660	
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	40.958.801,17	0,6354%	4,5610%	8,6935%	10.600,164,726650	3,8639777990	10237
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total		35.292.588/0001-89	Art 7º Inc I "B"	37.739.833,07	0,9468%	5,9059%	8,0103%	26.443,856,055699	1,4271682990	
	BB Previdência TP-XXI	D+0	44.345.590/0001-60	Art 7º Inc I "B"	-	0,9227%	7,7425%	0,0000%	-	1,3007220740	
	BB Previdenciário Vertice RF TP 2026	D+1	54.602.092/0001-09	Art 7º Inc I "B"	4.765.412,74	0,6060%	1,8683%	0,1015%	4.676,009,192482	1,0186839200	
	BB Previdenciário RF TP Vertice 2027 II FIF Resp Ltda	D+1	55.746.782/0001-02	Art 7º Inc I "B"	2.039.234,20	0,3048%	0,3048%	0,4328%	2.033,035,495360	1,0030489920	
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	22.593.222,47	0,0223%	7,5702%	4,7954%	17.298,248,645550	1,3060988390	
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	71.907,34	0,7851%	6,3936%	0,0153%	24,857,303764	2,8928052970	10238
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	69.179.935,18	0,8917%	7,2111%	14,6835%	21.065,217,180468	3,2840836430	
	BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda	D+0	53.828.511/0001-62	Art 7º Inc V "B"	1.707.076,73	1,0400%	3,5612%	0,3623%	1.648,374,443761	1,0356122300	5379
	BB Ações Seleção Fator/Quantitativos	D+3	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc I	2.572.145,85	4,6787%	-4,6507%	0,5459%	911,906,755449	2,8206237530	
	BB Ações Bolsa Americana	D+4	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I	3.258.819,16	1,7410%	19,9849%	0,6917%	1.466,494,324557	2,2221832760	
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	D+1	40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I	2.294.780,25	4,6215%	-1,2687%	0,4871%	1.983,668,478708	1,1568365750	10239
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	D+2	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc I	554.909,47	5,4687%	-1,9740%	0,1178%	709,378,650066	0,7822472110	
	BB Ações Retorno Total	D+3	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc I	4.535.173,23	5,4724%	-4,7669%	0,9626%	3.725,298,333977	1,2173986680	
	BB Ações Dividendos FIC de FI	D+3	05.100.191/0001-87	Art 8º Inc I	599.024,73	6,4849%	1,9725%	0,1271%	28,952,107182	20,6901945360	
	BB Ações Biotech BDR I	D+3	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	718.711,88	0,9408%	12,4282%	0,1525%	571,191,624977	1,2582675320	
	BB Ações Globais Ativo	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	5.085.344,01	2,2832%	15,1241%	0,1079%	3.406,706,742236	1,4927448680	10240
	BB Ações ESG Globais BDR I	D+4	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III	1.104.349,22	-1,3054%	30,4615%	0,2344%	350,312,717521	3,1524688200	
	BB Previdenciário Multimercado Alocação	D+5	35.292.597/0001-70	Art 10º Inc I	1.366.368,47	0,9662%	4,5428%	0,2900%	995,166,430744	1,3730049840	10241
	BB MM Juros e Moedas	D+1	06.015.368/0001-00	Art 10º Inc I	7.359.290,34	0,8014%	5,3560%	1,5620%	1.443,051,761750	5,0998103740	
	BB Multimercado Macro LP	D+1	05.982.491/0001-75	Art 10º Inc I	1.199.559,22	0,8806%	2,7889%	0,2546%	259,388,316417	4,6245692110	
	<b>Conta Movimento</b>				-						75
	BB Previdência RF IRF-M		07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	9.452.224,76	0,6517%	3,3734%	2,0062%	1.207,732,874888	7,8264200240	
	BB Previdência IMA-B TP		07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	10.219.560,58	0,4625%	1,2898%	2,1691%	1.275,039,270287	8,0150947660	4252
	BB Previdência RF TP Vértice 2026 FI Resp	D+1	54.602.092/0001-09	Art 7º Inc I "B"	2.938.635,50	0,6060%	1,8683%	0,6237%	2.884,737,305010	1,0186839200	
	BB Previdência RF Fluxo	D+1	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	-	0,7851%	6,3936%	0,0000%	-	2,8928052970	
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	12.960.039,57	0,8917%	7,2111%	2,7508%	3.946,318,358042	3,2840836430	10242
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	5.066.874,05	0,0223%	7,5702%	1,0754%	3.879,395,572082	1,3060988390	
	<b>Conta Movimento</b>				-						74
	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	1.389.857,18	0,8700%	7,1100%	0,2950%	609,541,042080	2,2801700000	
	Bergs Foco IRF-MI FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	475.226,10	0,7400%	6,0500%	0,1009%	179,262,286020	2,6510100000	100181
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	D+1	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	818.031,21	0,7600%	4,4000%	0,1736%	63,268,001660	12,9296200000	
	<b>Conta Movimento</b>				-						71
	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	3.106.525,23	0,8700%	7,1100%	0,6594%	1.362,409,488510	2,2603500000	
	Bergs Foco IRF-MI FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	31.997.074,63	0,7400%	6,0500%	6,7914%	12.069,767,648130	2,6510100000	
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	19.578.408,68	0,6300%	4,5400%	4,1555%	7.397,458,180500	2,6466400000	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	D+1	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	1.173.081,96	0,7600%	4,4000%	0,2490%	90,728,264330	12,9296200000	10243
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	D+0	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	-	0,4300%	4,1800%	0,0000%	1.500,000,000000	1,9165500000	
	Bergs Foco IMA-B FI RF LP	D+1	16.844.890/0001-58	Art 7º Inc I "B"	1.242.221,85	0,5400%	1,1400%	0,2637%	456,820,147670	2,7192800000	
	Bergs NTN-B 2025 FI RF LP Resp Limitada	D+0	55.803.500/0001-53	Art 7º Inc I "B"	1.011.378,16	0,8200%	1,2400%	0,2147%	998,961,080470	1,0124300000	
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	1.991.992,00	%	%	0,4228%	15,100,000000	118,5466140000	10244
	<b>Conta Movimento</b>				315.034,13			0,0669%			72
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	1.319.517,58	0,7484%	6,2444%	0,2801%	366,465,271281	3,6006620000	
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	6.643.793,68	0,5914%	4,3162%	1,4101%	2.080,455,661608	3,1934320000	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	11.691.996,91	0,4995%	1,3279%	2,4816%	2.578,265,189993	4,5348310000	10245
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	3.531.306,06	0,5806%	4,7365%	0,7495%	815,254,549275	4,3315380000	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	7.618.161,92	0,6767%	4,0455%	1,6170%	3.849,448,197475	1,9790270000	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	299.810,30	0,7017%	1,4590%	0,0636%	62,019,352769	4,8341410000	10246
	Caixa FI RS TP RF	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	14.503.226,48	0,8592%	6,8571%	3,0783%	2.278,341,042654	6,3656960000	
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	D+0	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc V "B"	3.239.524,60	0,7434%	4,5354%	0,6876%	1.300,000,000000	2,4919420000	10266
	<b>Conta Movimento</b>				262,57			0,0011%			73
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	6.665.694,56	0,6767%	4,0455%	1,4148%	3.368,167,568920	1,9790270000	
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	8.660.760,33	0,5914%	4,3162%	1,8383%	2.620,955,794337	3,1934320000	10275
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	13.690.121,47	0,4995%	1,3279%	2,9057%	3.018,882,993338	4,5348310000	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	11.232.919,82	0,5806%	4,7365%	2,3842%	2.593,286,686407	4,3315380000	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	13.114.554,61	0,7017%	1,4590%	2,7836%	2.705,372,404039	4,8341410000	10265
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	7.406.882,33	0,8592%	6,8571%	1,5721%	1.163,562,056319	6,3656960000	
	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado		30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I	4.199.720,54	2,4834%	21,2453%	0,8914%	1.669,229,848489	2,5159630000	10267
	<b>TOTAL - RESOLUÇÃO</b>				470.825.752,01			100,000%			
	<b>Conta Movimento</b>				315.296,70						
	<b>SALDO BANCÁRIO</b>				471.141.048,71						

I

Composição dos Investimentos			
Banco do Brasil		287.419.316,88	61,94%
Banrisul		62.783.797,00	13,53%
CEF		113.817.991,19	24,53%
<b>TOTAL</b>		<b>464.021.105,07</b>	<b>100,00%</b>



