

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

JULHO - 2023

CONTA	APLICAÇÃO	CNPJ DO FUNDO	RESOLUÇÃO CMN 3922/2010	VALOR	RENTABILIDADE NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	% DOS RECURSOS	Saldo Cota	TCE 06/2023
	Conta Movimento			-					8428
42.276-2	BB Previdência RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	15.921.402,80	0,9501%	8,0061%	3,7323%	625.298,198869	10237
	BB Previdência RF IRF-M	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	1.206.151,41	0,7796%	10,2973%	0,2827%	167.639,904814	
	BB Previdência IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	18.370.206,77	0,7333%	12,0958%	4,3063%	2.397.699,123569	
	BB Previdência RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	37.714.597,52	0,9433%	7,5673%	8,8410%	10.600.164,726650	10238
	BB Previdência TP-XXI	44.345.590/0001-60	Art 7º Inc I "B"	6.638.944,14	1,0573%	6,6722%	1,5563%	5.731.082,664950	
	BB RF Ativa Plus	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	28.034.073,48	1,1646%	5,8262%	6,5717%	23.766.705,691250	
	BB Previdência RF Fluxo	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	2.982.356,45	0,9833%	7,0217%	0,6991%	1.147.182,915099	10239
	BB Previdência RF Perfil	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	34.402.396,72	1,0645%	7,5694%	8,0645%	11.795.573,342599	
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc III "A"	28.882.227,01	0,7865%	9,6115%	6,7705%	22.483.499,985760	
	BB Ações Seleção Fator/Quantitativos	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc I	2.463.385,93	3,2736%	8,6102%	0,5775%	911.906,755449	10240
	BB Ações Bolsa Americana	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I	3.938.121,23	3,2841%	20,1891%	0,9232%	2.256.190,491971	
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I	2.195.707,69	4,0409%	4,5954%	0,5147%	1.983.668,478708	
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc I	549.439,81	0,8982%	4,0977%	0,1288%	709.378,650066	10241
	BB Ações Retorno Total	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc I	4.368.374,80	4,5313%	7,4051%	1,0240%	3.725.298,333977	
	BB Ações Dividendos FIC de FI	05.100.191/0001-87	Art 8º Inc I	533.544,19	2,7414%	10,2238%	0,1251%	28.952,107182	
	BB Ações Biotech BDR I	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	632.979,82	1,8137%	3,5183%	0,1484%	571.191,624977	10242
	BB Ações Globais Ativo BDR I	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	4.291.113,86	2,9534%	16,0144%	1,0059%	3.406.706,742236	
	BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III	3.426.896,08	2,1161%	9,4194%	0,8033%	1.511.343,349844	
BB Previdenciário Multimercado Alocação	35.292.597/0001-70	Art 10º Inc I	1.251.912,78	0,9997%	7,6269%	0,2935%	995.166,430744	10243	
BB MM Juros e Moedas	06.015.368/0001-00	Art 10º Inc I	6.656.884,21	1,0134%	7,4451%	1,5605%	1.443.051,761750		
BB Multimercado Macro LP	05.962.491/0001-75	Art 10º Inc I	1.122.383,15	0,9883%	6,3005%	0,2631%	259.388,316417		
	Conta Movimento			-					8432
70.113-0	BB Previdência RF IRF-M	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	8.689.510,50	0,7796%	10,2973%	2,0370%	1.207.732,874888	10252
	BB Previdência IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	8.733.778,81	0,7333%	12,0958%	2,0474%	1.139.942,193775	10242
	BB Previdência RF Perfil	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	1.066.386,24	1,0645%	7,5694%	0,2500%	365.632,580954	
	BB RF Ativa Plus	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	3.511.973,91	1,1646%	5,8262%	0,8233%	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"	1.459.092,91	1,0500%	7,6300%	0,3420%	719.637,061180	9226
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	441.597,69	1,0500%	7,6900%	0,1035%	185.376,231850	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	749.640,39	0,9200%	9,7100%	0,1757%	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"	101.513,86	1,0500%	7,6300%	0,0238%	50.067,501960	10243
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	38.022.284,05	1,0500%	7,6900%	8,9131%	15.961.196,781460	
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	23.294.072,94	0,9200%	7,6800%	5,4605%	9.559.837,237350	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	5.772.686,79	0,9200%	9,7100%	1,3532%	487.202,072010	
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	2.733.135,00	0,5200%	4,0600%	0,6407%	1.500.000,000000	
	Bergs Foco IMA-B FI RF LP	16.844.890/0001-58	Art 7º Inc I "B"	1.190.432,16	0,7600%	12,0200%	0,2791%	456.820,147670	
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	1.781.498,00	%	%	0,4176%	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"	1.183.807,42	1,0713%	7,7280%	0,2775%	366.465,271281	10245
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	17.570.084,68	0,9162%	7,5744%	4,1187%	5.970.218,602091	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	11.168.106,31	0,8015%	12,1356%	2,6180%	2.578.265,189993	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	18.494.595,89	0,9516%	8,0219%	4,3355%	4.635.199,892366	10246
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	7.040.987,20	0,8930%	9,2274%	1,6505%	3.849.448,197475	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	3.014.000,98	0,8236%	12,2067%	0,7065%	653.844,388292	
	Caixa FI RS TP RF	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	12.106.613,62	1,0450%	7,6184%	2,8380%	2.132.557,393106	10247
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc V "B"	2.977.646,10	1,1374%	8,1415%	0,6980%	1.300.000,000000	
	Conta Movimento			-					8431
5066-3 Comp Previdenciária	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	5.961.588,59	0,8930%	9,2274%	1,3975%	3.259.319,437769	10248
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	854.450,22	0,9162%	7,5744%	0,2003%	290.337,508880	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	13.052.241,33	0,8015%	12,1356%	3,0597%	3.013.235,950965	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	10.364.989,10	0,9516%	8,0219%	2,4297%	2.597.720,796464	10249
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	12.470.849,66	0,8236%	12,2067%	2,9234%	2.705.372,404039	
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	3.959.730,93	1,0450%	7,6184%	0,9282%	697.499,212201	
	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimerc	30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I	3.238.344,30	3,6402%	24,5462%	0,7591%	1.669.229,848489	10250
	TOTAL - RESOLUÇÃO			426.588.739,43			#DIV/0!		
	Conta Movimento			-					
	SALDO BANCÁRIO			426.588.739,43					

Composição dos Investimentos		
------------------------------	--	--

Banco do Brasil	227.584.749,31	53,35%
Banrisul	75.545.953,79	17,71%
CEF	123.458.036,33	28,94%
TOTAL	426.588.739,43	100,00%

Valor Cota - último dia mês		
-----------------------------	--	--

BOVA 11	118,11739100	1.783.572,60
Diferença	2.074,60	
Total Investimentos	426.590.814,03	

