

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

CONTA	APLICAÇÃO	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	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	17.180.623,43	0,8935%	4,1233%	3,6765%	625.298,198869	27,4758882480	10237	
	BB Previdência RF IRF-M	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	1.303.524,11	1,3197%	2,7040%	0,2789%	167.639,904814	7,7757387790		
	BB Previdência IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	25.184.429,93	2,0743%	0,8234%	5,3893%	3.156.660,161651	7,9781885420		
	BB Previdência RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	40.700.185,97	0,7636%	3,9008%	8,7095%	10.600.164,726650	3,8395805180		
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc I "B"	37.385.856,69	1,0357%	4,9126%	8,0003%	26.443.856,055699	1,4137823400		
	BB Previdência TP-XXI	44.345.590/0001-60	Art 7º Inc I "B"	6.985.073,36	0,9752%	6,7574%	1,4947%	5.419.703,735780	1,2888293710		
	BB RF Ativa Plus	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	22.588.175,24	0,0654%	7,5461%	4,8337%	17.298.248,645550	1,3058070620	10238	
	BB Previdência RF Fluxo	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	-	0,8189%	5,5648%	0,0000%	-	2,8702699830		
	BB Previdência RF Perfil	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	62.484.681,50	0,9722%	6,2635%	13,3712%	19.196.191,673794	3,2550561360		
	BB Ações Seleção Fator/Quantitativos	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc I	2.457.179,65	2,4676%	-8,9125%	0,5258%	911.906,755449	2,6945514240	10239	
	BB Ações Bolsa Americana	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I	4.927.874,35	1,4559%	17,9317%	1,0545%	2.256.190,491971	2,1841570430		
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I	2.193.411,17	0,0237%	-5,6300%	0,4694%	1.983.668,478708	1,1057347500		
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc I	526.136,42	0,1577%	-7,0568%	0,1126%	709.378,650066	0,7416862920		
	BB Ações Retorno Total	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc I	4.299.865,92	3,3632%	-9,7081%	0,9201%	3.725.298,333977	1,1542339780		
	BB Ações Dividendos FIC de FI	05.100.191/0001-87	Art 8º Inc I	562.544,20	2,2066%	-4,2375%	0,1204%	28.952,107182	19,4301643110		
	BB Ações Biotech BDR I	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	712.013,01	5,6669%	11,3803%	0,1524%	571.191,624977	1,2465396510	10240	
	BB Ações Globais Ativo	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	4.971.822,70	1,0358%	12,5542%	1,0639%	3.406.706,742236	1,4594219810		
	BB Ações ESG Globais BDR I	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III	4.703.064,74	-0,5822%	28,7803%	1,0064%	1.511.343,349844	3,1118440040	10241	
BB Previdenciário Multimercado Alocação	35.292.597/0001-70	Art 10º Inc I	1.351.953,34	1,2238%	3,4399%	0,2893%	995.166,430744	1,3585198400			
BB MM Juros e Moedas	06.015.368/0001-00	Art 10º Inc I	7.300.777,30	0,8607%	4,5183%	1,5623%	1.443.051,761750	5,0592622510	10241		
BB Multimercado Macro LP	05.962.491/0001-75	Art 10º Inc I	1.189.087,71	1,3130%	1,8916%	0,2545%	259.388,316417	4,5841991730			
	Conta Movimento			-						75	
70.113-0	BB Previdência RF IRF-M	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	9.391.015,35	1,3197%	2,7040%	2,0096%	1.207.732,874888	7,7757387790	4252	
	BB Previdência IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	10.172.503,70	2,0743%	0,8234%	2,1768%	1.275.039,270287	7,9781885420		
	BB Previdência RF TP Vértice 2026 FI Resp L	54.602.092/0001-09	Art 7º Inc I "B"	3.007.816,36	0,6998%	1,2547%	0,6436%	2.970.542,393563	1,0125478670	10242	
	BB Previdência RF Fluxo	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	-	0,8189%	5,5648%	0,0000%	-	2,8702699830		
	BB Previdência RF Perfil	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	11.408.425,86	0,9722%	6,2635%	2,4413%	3.504.832,291475	3,2550561360		
	BB RF Ativa Plus	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	5.065.742,13	0,0654%	7,5461%	1,0840%	3.879.395,572082	1,3058070620		
	Conta Movimento			-			0,0000%			74	
04.041679.0-5 Tx Adm	Bergs Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	1.389.031,68	0,9200%	6,1800%	0,2972%	614.520,634510	2,2603500000	100181	
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	487.819,39	0,8900%	5,2700%	0,1044%	185.376,231850	2,6315100000		
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	811.826,52	1,3300%	3,6100%	0,1737%	63.268,001660	12,8315500000		
04.041680.0-6	Conta Movimento			-			0,0000%			71	
	Bergs Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	524.978,39	0,9200%	6,1800%	0,1123%	232.255,355360	2,2603500000	10243	
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	31.761.714,17	0,8900%	5,2700%	6,7967%	12.069.767,648130	2,6315100000		
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	19.454.649,21	0,7700%	3,8800%	4,1631%	7.397.458,180500	2,6299100000		
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	1.164.184,25	1,3300%	3,6100%	0,2491%	90.728,264330	12,8315500000		
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	2.862.285,00	0,8200%	3,7200%	0,6125%	1.500.000,000000	1,9081900000		
	Bergs Foco IMA-B FI RF LP	16.844.890/0001-58	Art 7º Inc I "B"	1.235.474,64	2,0200%	0,5900%	0,2644%	456.820,147670	2,7045100000		
	Bergs NTN-B 2025 FI RF LP Resp Limitada	55.803.500/0001-53	Art 7º Inc I "B"	1.003.066,81	0,4100%	0,4100%	0,2146%	998.961,080470	1,0041100000		
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	1.871.343,00	%	%	0,4005%	15.100,000000	118,5466140000		10244
				100,66							72
5064-7	Conta Movimento			-						73	
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	1.309.715,36	0,9287%	5,4551%	0,2803%	366.465,271281	3,5739140000	10245	
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	10.409.991,13	0,7261%	3,7029%	2,2277%	3.279.091,610354	3,1746570000		
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	11.633.887,97	2,0727%	0,8243%	2,4896%	2.578.265,189993	4,5122930000		
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	3.510.920,62	0,8928%	4,1319%	0,7513%	815.254,549275	4,3065330000		
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	7.566.952,71	0,9641%	3,3461%	1,6193%	3.849.448,197475	1,9657240000		
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	297.721,24	2,0797%	0,7520%	0,0637%	62.019,352769	4,8004570000		
	Caixa FI RS TP RF	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	14.379.669,76	0,9007%	5,9467%	3,0771%	2.278.341,044264	6,3114650000		
Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc V "B"	3.215.618,90	0,8702%	3,7639%	0,6881%	1.300.000,000000	2,4735530000			
5066-3 Comp Previdenciária	Conta Movimento			-						73	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	6.620.887,81	0,9641%	3,3461%	1,4168%	3.368.167,568920	1,9657240000	10275	
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	8.609.841,52	0,7261%	3,7029%	1,8424%	2.620.955,794337	3,1746570000		
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	13.622.081,90	2,0727%	0,8243%	2,9150%	3.018.882,393338	4,5122930000		
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	11.168.074,69	0,8928%	4,1319%	2,3899%	2.593.286,688407	4,3065330000		
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	13.023.173,20	2,0797%	0,7520%	2,7869%	2.705.372,404039	4,8004570000		
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	7.220.675,07	0,9007%	5,9467%	1,5452%	1.144.056,893904	6,3114650000		
	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercad	30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I	4.097.950,93	1,3790%	18,3073%	0,8769%	1.669.229,848489	2,4549950000		10267
	TOTAL - RESOLUÇÃO			467.307.320,01			100,000%				
	Conta Movimento			100,66							
	SALDO BANCÁRIO			467.307.420,67							

|

Composição dos Investimentos		
Banco do Brasil	288.053.784,14	61,64%
Banrisul	62.566.373,06	13,39%
CEF	116.687.162,81	24,97%
TOTAL	467.307.320,01	100,00%

