

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

JUNHO - 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"	17.028.468,65	0,3738%	3,2012%	3,6825%	625.298,198869	27,2325566950	10237
	BB Previdência RF IRF-M	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	1.286.544,45	-0,3157%	1,3662%	0,2782%	167.639,904814	7,6744523070	
	BB Previdência IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	24.672.636,99	-0,9852%	-1,2254%	5,3356%	3.156.660,161651	7,8160573930	
	BB Previdência RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	40.391.748,99	0,2558%	3,1134%	8,7350%	10.600.164,726650	3,1134000000	
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc I "B"	37.002.595,94	0,3829%	3,8371%	8,0021%	26.443.856,055699	1,3992889640	
	BB Previdência TP-XXI	44.345.590/0001-60	Art 7º Inc I "B"	6.917.609,82	1,1600%	5,7263%	1,4960%	5.419.703,735780	1,2763815440	
	BB RF Ativa Plus	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	22.573.394,82	1,2197%	7,4758%	4,8816%	17.298.248,645550	1,3049526160	
	BB Previdência RF Fluxo	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	-	0,7453%	3,9680%	0,0000%	-	2,8268559440	
	BB Previdência RF Perfil	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	59.396.972,59	0,7891%	5,2403%	12,8450%	18.425.009,305986	3,2237146590	
	BB Ações Seleção Fator/Quantitativos	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc I	2.398.004,62	1,8958%	-11,1061%	0,5186%	911.906,755449	2,6296598940	
	BB Ações Bolsa Americana	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I	4.857.158,72	3,9450%	16,2394%	1,0504%	2.256.190,491971	2,1528141060	
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I	2.192.889,95	3,2978%	-5,6524%	0,4742%	1.983.668,478708	1,1054719960	
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc I	525.307,60	3,0366%	-7,2032%	0,1136%	709.378,650066	0,7405179180	
	BB Ações Retorno Total	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc I	4.159.957,06	1,5348%	-12,6460%	0,8996%	3.725.298,333977	1,1166775620	
	BB Ações Dividendos FIC de FI	05.100.191/0001-87	Art 8º Inc I	550.398,89	1,5940%	-6,3050%	0,1190%	28.952,107182	19,0106676490	
	BB Ações Biotech BDR I	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	673.827,26	2,9838%	5,4069%	0,1457%	571.191,624977	1,1796868740	
	BB Ações Globais Ativo	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	4.920.850,53	2,1852%	11,4002%	1,0642%	3.406.706,742236	1,4444596810	
	BB Ações ESG Globais BDR I	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III	4.730.608,90	9,6832%	29,5346%	1,0230%	1.511.343,349844	3,1300689530	
	BB Previdenciário Multimercado Alocação	35.292.597/0001-70	Art 10º Inc I	1.335.607,56	0,2079%	2,1893%	0,2888%	995.166,430744	1,3420946660	
	BB MM Juros e Moedas	06.015.368/0001-00	Art 10º Inc I	7.238.469,07	0,5132%	3,6263%	1,5654%	1.443.051,761750	5,0160841470	
BB Multimercado Macro LP	05.962.491/0001-75	Art 10º Inc I	1.173.676,68	0,0217%	0,5711%	0,2538%	259.388,316417	4,5247862350		
	Conta Movimento			-						75
70.113-0	BB Previdência RF IRF-M	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	9.268.688,35	-0,3157%	1,3662%	2,0044%	1.207.732,874888	7,6744523070	4252
	BB Previdência IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	9.965.780,11	-0,9852%	-1,2254%	2,1552%	1.275.039,270287	7,8160573930	
	BB Previdência RF Fluxo	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	-	0,7453%	3,9680%	0,0000%	-	2,8268559440	
	BB Previdência RF Perfil	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	12.940.659,66	0,7891%	5,2403%	2,7985%	4.014.207,531114	3,2237146590	
	BB RF Ativa Plus	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	5.062.427,40	1,2197%	7,4758%	1,0948%	3.879.395,572082	1,3049526160	
		Conta Movimento			-		0,0000%			
04.041679.0-5 Tx Adm	Bergs Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	1.418.990,43	0,7800%	5,2100%	0,3069%	633.554,249910	2,2397300000	100181
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	483.468,62	0,6000%	4,3300%	0,1046%	185.376,231850	2,6080400000	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	801.134,86	0,0000%	2,2500%	0,1733%	63.268,001660	12,6625600000	
	Conta Movimento			-		0,0000%				71
04.041680.0-6	Bergs Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	520.189,28	0,7800%	5,2100%	0,1125%	232.255,355360	2,2397300000	10243
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	31.478.436,72	0,6000%	4,3300%	6,8074%	12.069.767,648130	2,6080400000	
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	19.304.110,93	0,2200%	3,0700%	4,1746%	7.397.458,180500	2,6095600000	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	2.137.939,94	0,0000%	2,2500%	0,4623%	168.839,472810	12,6625600000	
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	2.838.750,00	0,8900%	2,8700%	0,6139%	1.500.000,000000	1,8925000000	
	Bergs Foco IMA-B FI RF LP	16.844.890/0001-58	Art 7º Inc I "B"	1.210.961,67	-0,9700%	-1,3900%	0,2619%	456.820,147670	2,6508500000	
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	1.818.040,00	%	%	0,3932%	15.100,000000	118,5466140000	
		Conta Movimento			-					
5064-7	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	1.297.663,79	0,6084%	4,4848%	0,2806%	366.465,271281	3,5410280000	10245
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	14.578.771,41	0,1952%	2,9553%	3,1528%	4.625.579,328943	3,1517720000	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	11.397.644,11	-0,9951%	-1,2231%	2,4648%	2.578.265,189993	4,4206640000	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	3.479.851,27	0,3724%	3,2104%	0,7525%	815.254,549275	4,2684230000	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	7.494.698,56	0,1705%	2,3593%	1,6208%	3.849.448,197475	1,9469540000	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	1.207.780,75	-1,0833%	-1,3007%	0,2612%	256.829,600013	4,7026540000	
	Caixa FI RS TP RF	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	13.339.406,67	0,7754%	5,0010%	2,8847%	2.132.557,393106	6,2551220000	
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc V "B"	3.187.879,50	0,2762%	2,8688%	0,6894%	1.300.000,000000	2,4522150000	
		Conta Movimento			-					
5066-3 Comp Previdenciária	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	6.557.667,30	0,1705%	2,3593%	1,4181%	3.368.167,568920	1,9469540000	10275
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	8.260.655,08	0,1952%	2,9553%	1,7864%	2.620.955,794337	3,1517720000	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	13.345.464,72	-0,9951%	-1,2231%	2,8860%	3.018.882,393338	4,4206640000	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	11.069.244,55	0,3724%	3,2104%	2,3938%	2.593.286,688407	4,2684230000	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	12.722.430,35	-1,0833%	-1,3007%	2,7513%	2.705.372,404039	4,7026540000	
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	7.156.215,45	0,7754%	5,0010%	1,5476%	1.144.056,893904	6,2551220000	
	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimerc	30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I	4.042.206,99	3,9004%	16,6979%	0,8742%	1.669.229,848489	2,4216000000	
		TOTAL - RESOLUÇÃO			462.413.887,56			100,000%		
	Conta Movimento			-						
	SALDO BANCÁRIO			462.413.887,56						

|

Composição dos Investimentos		
Banco do Brasil	281.264.284,61	60,83%
Banrisul	62.012.022,45	13,41%
CEF	119.137.580,50	25,76%
TOTAL	462.413.887,56	100,00%

