

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

DEZEMBRO - 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 Previdencia RF IMA-B 5	D+1	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	17.469.443,72	-0,2805%	5,8737%	3,6412%	625.298.198869	27.9377803310	10237		
	BB Previdencia RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	1.289.894,61	-1,6510%	1,6302%	0,2689%	167.639.904814	7.6944365430			
	BB Previdencia IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	24.307.777,11	-2,6190%	-2,6861%	5,0665%	3.156.660.161651	7.7004732410			
	BB Previdencia RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	41.554.720,45	-0,1511%	6,0822%	8,6613%	10.600.164.726650	3.9201957250			
	BB Previdenciario RF Alloc Ativa Ret Total	D+1	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc I "B"	38.530.350,25	0,1694%	8,1243%	8,0309%	26.443.856.055699	1.4570624710			
	BB Previdencia TP-XXI	D+0	44.345.590/0001-60	Art 7º Inc I "B"	-	0,9227%	7,7425%	0,0000%	-	1.3007220740			
	BB Previdenciario Vertice RF TP 2026	D+1	54.602.092/0001-09	Art 7º Inc I "B"	7.423.165,48	0,1039%	3,8108%	1,5472%	7.150.661.704270	1.0381088890			
	BB Previdenciario RF TP Vertice 2027 II FIF Resp Ltda	D+1	55.746.782/0001-02	Art 7º Inc I "B"	1.992.321,07	-0,4531%	0,9533%	0,4153%	1.973.506.309575	1.0095336700			
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	6.540.102,22	4,0379%	18,9057%	1,3632%	4.529.996.187478	1.4437323900			
	BB Previdencia RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	-	0,8172%	9,7718%	0,0000%	-	2.9846567120			
	BB Previdencia RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	77.721.488,07	0,7966%	10,8782%	16,1996%	22.883.385.650693	3.3964156030			
	BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda	D+0	53.828.511/0001-62	Art 7º Inc V "B"	17.614.193,16	0,4093%	6,6660%	3,6713%	16.513.394.724095	1.0666609000			
	BB Ações Seleção Fator/Quantitativos	D+3	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc I	2.312.709,52	-3,8528%	-14,2680%	0,4820%	911.906.755449	2.5361250000			
	BB Ações Bolsa Americana	D+4	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I	3.459.673,82	-1,8964%	27,3801%	0,7211%	1.466.494.324557	2.3591457250			
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	D+1	40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I	2.057.333,74	-4,2798%	-11,4846%	0,4288%	1.983.668.478708	1.0371358710			
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	D+2	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc I	491.079,54	-6,8386%	-13,2497%	0,1024%	709.378.650066	0.6922671620			
	BB Ações Retorno Total	D+3	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc I	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	-	1.2088460250			
	BB Ações Dividendos FIC de FI	D+3	05.100.191/0001-87	Art 8º Inc I	540.248,23	-4,8057%	-8,0330%	0,1126%	28.952.107182	18.6600659520			
	BB Ibovespa Ativo FIC Ações	D+3	00.822.059/0001-65	Art 8º Inc I	4.215.468,32	-3,8980%	-12,9637%	0,8786%	500.055.349279	8.4299984420			
	BB Ações Biotech BDR I	D+3	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	637.634,86	-6,0669%	-0,2546%	0,1329%	571.191.624977	1.1163238870			
	BB Ações Globais Ativo	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	5.153.981,77	-2,6832%	16,6780%	1,0743%	3.406.706.742236	1.5128927020			
	BB Ações ESG Globais BDR I	D+4	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III	8.994.780,39	3,1260%	54,1774%	1,8748%	2.414.357.751123	3.7256375210			
	BB Previdenciario Multimercado Alocação	D+5	35.292.597/0001-70	Art 10º Inc I	1.378.491,63	0,4570%	5,4704%	0,2873%	995.166.430744	1.3851870270			
BB MM Juros e Moedas	D+1	06.015.368/0001-00	Art 10º Inc I	7.557.078,30	0,7047%	8,1875%	1,5751%	1.443.051.761750	5.2368726480				
BB Multimercado Macro LP	D+1	05.962.491/0001-75	Art 10º Inc I	1.193.650,98	0,3770%	2,2827%	0,2488%	259.388.316417	4.6017916280				
	Conta Movimento				-						75		
70.113-0	BB Previdencia RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	9.292.823,97	-1,6510%	1,6302%	1,9369%	1.207.732.874888	7.6944365430	4252		
	BB Previdencia IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	9.818.405,78	-2,6190%	-2,6861%	2,0465%	1.275.039.270287	7.7004732410			
	BB Previdencia RF TP Vértice 2026 FI Resp	D+1	54.602.092/0001-09	Art 7º Inc I "B"	5.743.673,64	0,1039%	3,8108%	1,1972%	5.532.823.868812	1.0381088890			
	BB Previdencia RF Fluxo	D+1	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	-	0,8172%	9,7718%	0,0000%	-	2.9846567120			
	BB Previdencia RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	17.519.423,99	0,7966%	10,8782%	3,6516%	5.158.209.724226	3.3964156030			
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	3.938.725,78	4,0379%	18,9057%	0,8210%	2.728.155.028301	1.4437323900			
	Conta Movimento				-						74		
04.041679.0-5 Tx Adm	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	1.677.274,66	0,8600%	10,8900%	0,3496%	710.516.941790	2.360640000	100181		
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	488.749,65	0,6600%	9,0700%	0,1019%	179.262.286020	2.726450000			
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	D+1	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	-	-0,6400%	4,7300%	0,0000%	-	12.9970350000			
	Conta Movimento				-						71		
04.041680.0-6	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	4.036.591,07	0,8600%	10,8900%	0,8414%	1.709.956.241820	2.360640000	10243		
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	32.907.617,90	0,6600%	9,0700%	6,8590%	12.069.767.648130	2.726450000			
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	19.811.798,49	-0,2700%	5,7800%	4,1294%	7.397.458.180500	2.678190000			
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	D+1	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	724.134,44	-0,6400%	4,7300%	0,1509%	55.829.985160	12.870350000			
	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	1.916550000			
	Bergs Foco IMA-B FI RF LP	D+1	16.844.890/0001-58	Art 7º Inc I "B"	1.190.783,90	-2,7300%	-3,0400%	0,2482%	456.820.147670	2.606680000			
	Bergs NTN-B 2025 FI RF LP Resp Limitada	D+0	55.803.500/0001-53	Art 7º Inc I "B"	1.023.447,51	0,8700%	5,4400%	0,2133%	970.570.812930	1.054480000			
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	1.772.438,00	%	%	0,3894%	15.100.000000	117.270595000			
		Conta Movimento				800,50							72
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	169.134,48	0,6925%	9,3323%	0,0353%	45.646.487991	3.705312000			
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.928/0001-71	Art 7º Inc I "B"	115.135,73	-0,2886%	5,4345%	0,0240%	35.671.523886	3.227665000				
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	43.366,07	-2,6821%	-2,7163%	0,0909%	9.960.425227	4.353837000				
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	373.147,79	-0,3088%	5,9202%	0,0778%	85.183.991465	4.380492000				
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	7.780.292,98	0,1970%	6,2598%	1,6217%	3.849.448.197475	2.021145000				
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	203.056,40	-2,5441%	-2,3314%	0,0423%	43.634.787759	4.653544000				
Caixa FI RS TP RF	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	15.097.801,37	0,8435%	10,5272%	3,1469%	2.292.989.774843	6.584330000				
Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	D+0	21.918.898/0001-62	Art 7º Inc V "B"	3.288.870,00	-0,1135%	6,1277%	0,6855%	1.300.000.000000	2.529900000				
	Conta Movimento				-						73		
5066-3 Comp Previdenciária	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	6.807.555,05	0,1970%	6,2598%	1,4189%	3.368.167.568920	2.021145000	10275		
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.928/0001-71	Art 7º Inc I "B"	8.753.409,22	-0,2886%	5,4345%	1,8245%	2.711.994.342451	3.227665000			
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	12.662.066,52	-2,6621%	-2,7163%	2,6392%	3.018.882.393338	4.353837000			
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	-	-0,3088%	5,9202%	0,0000%	-	4.380492000			
	Caixa FI Brasil IDKA PRE 2A RF LP	D+0	45.163.710/0001-70	Art 7º Inc I "B"	-	-0,9584%	1,9438%	0,0000%	-	1.203708000			
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	12.624.612,51	-2,5441%	-2,3314%	2,6314%	2.705.372.404039	4.653544000			
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	25.017.801,71	0,8435%	10,5272%	5,2145%	3.542.002.117904	6.584330000			
	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado	D+0	30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I	4.455.898,91	-1,8719%	28,6412%	0,9287%	1.669.229.848489	2.669434000			
		TOTAL - RESOLUÇÃO				479.773.622,76			100,000%				
		Conta Movimento				800,50							
	SALDO BANCARIO				479.774.423,26								

Composição dos Investimentos			
Banco do Brasil		314.533.172,08	66,14%
Banrisul		63.632.835,62	13,38%
CEF		97.392.148,74	20,48%
TOTAL		475.558.156,44	100,00%

