

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP
 DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
FEVEREIRO - 2025

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 Previdência RF IMA-B 5	D+1	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	17.907.724,31	0,6417%	2,5088%	3,6812%	625.298,198869	28,6386948610	10237	
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	1.330.535,39	0,5993%	3,1507%	0,2735%	167.639,904814	7,9368655890		
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	14.553.607,66	0,4949%	1,5283%	2,9917%	1.861.512,475882	7,8181628350		
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	42.605.221,81	0,6004%	2,5279%	8,7582%	10.600,164,726650	4,0192980870		
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total		35.292.588/0001-89	Art 7º Inc I "B"	39.367.956,40	0,9499%	2,1738%	0,0927%	26.443,856,055699	1,4887373580		
	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"	17.196.645,25	0,6381%	2,1625%	3,5350%	16.214,704,504219	1,0605586580		
	BB Previdenciário RF TP Vertice 2027 II FIF Resp Ltda		55.746.782/0001-02	Art 7º Inc I "B"	2.049.528,40	0,9192%	2,8713%	0,4213%	1.973,506,309575	1,0385213310		
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	8.562.739,12	0,7621%	0,4057%	1,7602%	5.907,004,326642	1,4495907980		
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	-	0,9045%	1,8585%	0,0000%	-	3,0401288240		
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	76.959.237,95	0,9996%	2,1074%	15,8202%	22.191,280,597781	3,4679944500		
	BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda	D+30	53.828.511/0001-62	Art 7º Inc V "B"	23.645.757,41	1,1857%	2,3990%	4,8608%	21.648,657,249780	1,0922510370		
	BB Ações Seleção Fator/Quantitativos	D+3	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc I	2.282.561,46	-4,1189%	-1,3035%	0,4692%	911,906,755449	2,5030645310		
	BB Ações Bolsa Americana	D+4	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I	3.506.176,74	-0,9930%	1,3441%	0,7208%	1.466,494,324557	2,3908559930		
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI		40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I	1.910.690,23	-6,7202%	-7,1278%	0,3928%	1.983,668,478708	0,9632104620		
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	D+2	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc I	486.611,83	-5,6686%	-0,9097%	0,1000%	709,378,650066	0,6859690920		
	BB Ações Retorno Total	D+3	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc I	-	0,0000%	0,0000%	0,0000%	-	1,2088460250		
	BB Ações Dividendos FIC de FI		05.100.191/0001-87	Art 8º Inc I	546.068,08	-2,7451%	1,0768%	0,1123%	28,352,107182	18,8610133700		
	BB Ibovespa Ativo FIC Ações		00.822.059/0001-65	Art 8º Inc I	4.227.448,40	-3,3957%	0,2841%	0,8690%	500,055,349279	8,4539589550		
	BB Ações Biotech BDR I	D+3	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	674.924,05	0,7622%	5,8480%	0,1387%	571,191,624977	1,1816070400		
	BB Ações Globais Ativo	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	5.270.796,14	-0,7769%	2,2664%	1,0835%	3.406,706,742236	1,5471822320		
	BB Ações ESG Globais BDR I	D+4	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III	1.994.552,74	-3,2116%	-6,8528%	0,4100%	574,760,861888	3,4702306180		
	BB Previdenciário Multimercado Alocação	D+5	35.292.597/0001-70	Art 10º Inc I	1.405.609,48	0,8276%	1,9672%	0,2889%	995,166,430744	1,4124365890		
	BB MM Juros e Moedas	D+1	06.015.368/0001-00	Art 10º Inc I	7.696.757,98	0,8971%	1,8483%	1,5822%	1.443,051,761750	5,3336672930		
BB Multimercado Macro LP	D+1	05.962.491/0001-75	Art 10º Inc I	1.216.155,95	0,7924%	1,8853%	0,2500%	259,388,316417	4,6885533090			
	Conta Movimento				-						75	
70.113-0	BB Previdência RF IRF-M		07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	9.585.613,50	0,5993%	3,1507%	1,9705%	1.207,732,874888	7,9368655890		
	BB Previdência IMA-B TP		07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	9.968.464,64	0,4949%	1,5283%	2,0492%	1.275,039,270287	7,8181628350		
	BB Previdência RF TP Vértice 2026 FI Resp	D+1	54.602.092/0001-09	Art 7º Inc I "B"	5.697.220,44	0,6381%	2,1625%	1,1712%	5.317,905,082130	1,0605586580		
	BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda	D+30	53.828.511/0001-62	Art 7º Inc V "B"	1.731.813,58	1,1857%	2,3990%	0,3560%	1.585,545,374950	1,0922510370		
	BB Previdência RF Fluxo	D+1	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	-	0,9045%	1,8585%	0,0000%	-	3,0401288240		
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	19.466.004,17	0,9996%	2,1074%	4,0015%	5.613,043,633500	3,4679944500		
BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	3.954.708,42	0,7621%	0,4057%	0,8130%	2.728,155,028301	1,4495907980			
	Conta Movimento				171,04			0,0000%			74	
04.041679-0-5 Tx Adm	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	1.566.976,22	0,9700%	2,0300%	0,3221%	650,532,342520	2,4087600000		
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	499.887,21	0,9900%	2,2700%	0,1028%	179,262,286020	2,7885800000		
	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				-			0,0000%			71	
04.041680-0-6	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	4.252.574,49	0,9700%	2,0300%	0,8742%	1.765,462,120250	2,4087600000		
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	33.657.512,57	0,9900%	2,2700%	6,9188%	12.069,767,648130	2,7885800000		
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	17.275.545,50	0,6000%	2,5700%	3,5513%	6.288,556,656910	2,7471400000		
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	D+1	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	739.719,94	0,7700%	2,1500%	0,1521%	55,829,985100	13,2495100000		
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	D+0	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	-	0,4300%	0,0000%	0,0000%	1.500,000,000000	1,9165500000		
	Bergs Foco IMA-B FI RF LP	D+1	18.844.890/0001-58	Art 7º Inc I "B"	192.207,43	0,4700%	1,5000%	0,0395%	72,642,124900	2,6459500000		
	Bergs NTN-B 2025 FI RF LP Resp Limitada	D+0	55.803.500/0001-53	Art 7º Inc I "B"	1.044.324,48	0,8100%	2,0300%	0,2147%	970,570,812930	1,0759900000		
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	1.820.003,00	%	%	0,3741%	15,100,000000	117,2705950000		
		Conta Movimento				658,32			0,0001%			72
	5064-7	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	172.958,79	0,9977%	2,2611%	0,0356%	45,466,487991	3,7809930000	
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP		D+0	14.386.928/0001-71	Art 7º Inc I "B"	16.432,91	0,6210%	2,6565%	0,0034%	4,959,520977	3,3134070000		
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF		D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	44.030,92	0,4884%	1,5331%	0,0091%	9,960,425227	4,4205860000		
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF		D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	178.993,70	0,6381%	2,5091%	0,0368%	39,861,406292	4,4904010000		
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA		D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	7.959.931,32	0,7722%	2,3089%	1,6363%	3.849,448,197475	2,0678110000		
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF		D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	46.653,20	0,5183%	1,4883%	0,0096%	9,878,286892	4,7228030000		
Caixa FI RS TP RF		D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	15.404.771,18	0,9754%	2,0234%	3,1667%	2.293,209,317408	6,7175600000		
Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv		D+0	21.918.898/0001-62	Art 7º Inc V "B"	3.367.642,20	0,5867%	2,3951%	0,6923%	1.300,000,000000	2,5904940000		
	Conta Movimento				6.675,02			0,0014%			73	
5066-3 Comp Previdenciária	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	6.964.793,95	0,7722%	2,3089%	1,4317%	3.368,167,568920	2,0678110000		
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.928/0001-71	Art 7º Inc I "B"	8.995.941,03	0,6210%	2,6565%	1,8472%	2.711,994,342451	3,3134070000		
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	12.856.189,60	0,4884%	1,5331%	2,6428%	3.018,882,393338	4,4205860000		
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	12.812.505,45	0,5183%	1,4883%	2,6338%	2.705,372,404039	4,7228030000		
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	26.261.502,29	0,9754%	2,0234%	5,3985%	3.909,381,129418	6,7175600000		
Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado		30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I	4.532.564,97	2,6401%	2,6401%	0,9317%	1.669,229,848489	2,7399110000			
	TOTAL - RESOLUÇÃO				486.454.729,88			100,000%			10267	
	Conta Movimento				7.504,38							
	SALDO BANCÁRIO				486.462.234,26							

Composição dos Investimentos			
Banco do Brasil		325.801.127,53	66,97%
Banrisul		61.048.921,88	12,55%
CEF		99.612.184,85	20,48%
TOTAL		486.462.234,26	100,00%

