

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MARÇO - 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	
42.276-2	Conta Movimento				-						70	
	BB Previdência RF IMA-B 5	D+1	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	18.001.465,69	0,5234%	3,0454%	3,6705%	625.298,198869	28,7886095370	10237	
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	1.348.614,85	1,3588%	4,5523%	0,2750%	167.639,904814	8,0447125960		
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	14.819.852,87	1,8294%	3,3857%	3,0217%	1.861.512,475882	7,9611891220		
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	42.757.161,12	0,3566%	2,8936%	8,7181%	10.600.164,726650	4,0336317620		
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	2.668.434,53	0,9717%	3,2518%	0,5441%	671.030,315513	3,9766229160		
	BB Previdenciário Vertice RF TP 2026	D+1	54.602.092/0001-09	Art 7º Inc I "B"	17.233.109,43	0,2120%	2,3791%	3,5138%	16.214.704,504219	1,0628074920		
	BB Previdenciário RF TP Vertice 2027 II FIF Resp Ltda		55.746.782/0001-02	Art 7º Inc I "B"	2.058.900,13	0,4572%	3,3417%	0,4198%	1.973.506,309575	1,0432701030		
	BB Previdenciario RF Alloc Ativa Ret Total		35.292.588/0001-89	Art 7º Inc I "B"	39.767.410,49	1,0146%	3,2106%	8,1085%	26.443.856,055699	1,5038431010		
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	8.588.167,68	0,2969%	0,7039%	1,7511%	5.907.004,326642	1,4538956130		
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	-	0,8811%	2,7561%	0,0000%	-	3,0669182790		
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	77.710.492,95	0,9761%	3,1042%	15,8451%	22.191.280,597781	3,5018480620		
	BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda	D+30	53.828.511/0001-62	Art 7º Inc V "B"	23.890.114,57	1,0334%	3,4572%	4,8712%	21.648.657,249780	1,1035384470	5379	
	BB Ações Seleção Fator/Quantitativos	D+3	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc I	2.317.984,73	1,5519%	0,2280%	0,4726%	911.906,755449	2,5419098140	10238	
	BB Ações Bolsa Americana	D+4	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I	3.324.896,85	-5,1703%	-3,8956%	0,6779%	1.466.494,324557	2,2672415420		
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI		40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I	2.009.781,79	5,1861%	-2,3113%	0,4098%	1.983.668,478708	1,0131641520		
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	D+2	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc I	501.156,93	2,9890%	2,0520%	0,1022%	709.378,650066	0,7064731010		
	BB Ações Retorno Total	D+3	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc I	-	0,0000%	0,0000%	0,0000%	-	1,2068460250		
	BB Ações Dividendos FIC de FI		05.100.191/0001-87	Art 8º Inc I	569.170,37	4,2310%	5,3534%	0,1161%	28.952,107182	19,6590307930		
	BB Ibovespa Ativo FIC Ações		00.822.059/0001-65	Art 8º Inc I	4.354.726,14	3,0107%	3,3035%	0,8879%	500.055,349279	8,7084882540	10239	
	BB Ações Biotech BDR I	D+3	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	639.993,47	-5,1754%	0,3699%	0,1305%	571.191,624977	1,1204531760		
	BB Ações Globais Ativo	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	5.077.874,66	-3,6601%	-1,4766%	1,0354%	3.406.706,742236	1,4905523260		
	BB Ações ESG Globais BDR I	D+4	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III	1.796.981,74	-9,9056%	-16,0796%	0,3664%	574.760,861888	3,1264859140		
	BB Previdenciário Multimercado Alocação	D+5	35.292.597/0001-70	Art 10º Inc I	1.415.646,64	0,7140%	2,6953%	0,2886%	995.166,430744	1,4225224980		
	BB MM Juros e Moedas	D+1	06.015.368/0001-00	Art 10º Inc I	7.767.142,45	0,9144%	2,7797%	1,5837%	1.443.051,761750	5,3824420250		
	BB Multimercado Macro LP	D+1	05.962.491/0001-75	Art 10º Inc I	1.224.110,12	0,6540%	2,5517%	0,2496%	259.388,316417	4,7192841100	10241	
	70.113-0	Conta Movimento				-						75
		BB Previdência RF IRF-M		07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	9.715.863,87	1,3588%	4,5523%	1,9811%	1.207.732,874888	8,0447125960	4252
		BB Previdência IMA-B TP		07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	10.150.828,77	1,8294%	3,3857%	2,0697%	1.275.039,270287	7,9611891220	
		BB Previdência RF TP Vértice 2026 FI Resp L	D+1	54.602.092/0001-09	Art 7º Inc I "B"	5.709.300,97	0,2120%	2,3791%	1,1641%	5.371.905,082130	1,0628074920	
BB Previdência RF IRF-M1		D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	1.561.567,39	0,9717%	3,2518%	0,3184%	392.686,815668	3,9766229160		
BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda		D+30	53.828.511/0001-62	Art 7º Inc V "B"	1.749.710,28	1,0334%	3,4572%	0,3568%	1.585.545,374950	1,1035384470	102937	
BB Previdência RF Fluxo		D+1	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	-	0,8811%	2,7561%	0,0000%	-	3,0669182790	10242	
BB Previdência RF Perfil		D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	19.656.025,97	0,9761%	3,1042%	4,0078%	5.613.043,633500	3,5018480620		
BB RF Ativa Plus		D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	3.966.452,63	0,2969%	0,7039%	0,8088%	2.728.155,028301	1,4538956130		
04.041679.0-5 Tx Adm		Conta Movimento				-			0,0000%			74
	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	1.561.328,61	0,9400%	3,0000%	0,3184%	642.094,021330	2,431620000	100181	
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	504.827,67	0,9800%	3,2800%	0,1029%	179.262,286020	2,816140000		
	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%	-	12,997035000		
04.041680.0-6	Conta Movimento				-			0,0000%			71	
	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	4.292.932,96	0,9400%	3,0000%	0,8753%	1.765.462,120250	2,431620000	10243	
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	33.990.155,37	0,9800%	3,2800%	6,9305%	12.069.767,648130	2,816140000		
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	17.346.857,72	0,4100%	2,9900%	3,5370%	6.288.556,656910	2,758480000		
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	D+1	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	749.021,21	1,2500%	3,4300%	0,1527%	55.829,985160	13,416110000		
	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"	195.664,46	1,7900%	3,3300%	0,0399%	72.642,124900	2,693540000		
	Bergs NTN-B 2025 FI RF LP Resp Limitada	D+0	55.803.500/0001-53	Art 7º Inc I "B"	1.051.972,58	0,7300%	2,7800%	0,2145%	970.570,812930	1,083870000		
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	1.923.891,00	%	%	0,3923%	15.100,000000	127,410000000	10244	
5064-7	Conta Movimento				-			0,0000%			72	
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	3.575.985,21	0,9690%	3,2520%	0,7291%	934.700,157639	3,825810000	10245	
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	16.500,34	0,4103%	3,0777%	0,0034%	4.959,520977	3,327003000		
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	44.836,88	1,8305%	3,3916%	0,0091%	9.960,425227	4,501503000		
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	179.947,74	0,5330%	3,0554%	0,0367%	39.861,406292	73,000000000		
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	8.014.886,05	0,6904%	3,0152%	1,6342%	3.849.448,197475	2,082087000		
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	47.523,90	1,8663%	3,3824%	0,0097%	9.878,286892	4,810946000	10246	
	Caixa FI RS TP RF	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	15.550.360,15	0,9451%	2,9877%	3,1707%	2.293.209,317408	6,781047000		
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	D+0	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc V "B"	-	0,5962%	3,0056%	0,0000%	-	0,000000000	10266	
5066-3 Comp Previdenciária	Conta Movimento				74,44			0,0000%			73	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	7.012.817,90	0,6904%	3,0152%	1,4299%	3.368.167,568920	2,082087000	10275	
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	9.019.144,18	0,4103%	3,0777%	1,8390%	2.711.994,342451	3,327003000		
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	8.929.825,07	1,8305%	3,3916%	1,8208%	3.018.882,393338	4,501503000		
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	13.051.628,84	1,8663%	3,3824%	2,6612%	2.705.372,404039	4,810946000	10265	
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	26.727.290,54	0,9451%	2,9877%	5,4497%	3.909.381,129418	6,781047000		
	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado		30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I	4.299.281,76	-5,1468%	-3,5148%	0,8766%	1.669.229,848489	2,575608000	10267	
	TOTAL - RESOLUÇÃO				490.439.620,22			#DIV/0!				
	Conta Movimento				74,44							
	SALDO BANCÁRIO				490.439.694,66							

Composição dos Investimentos			
Banco do Brasil		284.919.525,78	64,32%
Banrisul		61.616.651,58	13,91%
CEF		96.470.028,56	21,78%
TOTAL		443.006.205,92	100,00%

