

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

JANEIRO - 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		
	<b>Conta Movimento</b>				-						70		
42.276-2	BB Previdência RF IMA-B 5	D+1	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	17.793.542,35	1,8552%	1,8552%	3,6810%	625.298,198869	28.4560908450	10237		
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	1.322.608,68	2,5361%	2,5361%	0,2736%	167.639,904814	7.8995814530			
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	14.481.923,01	1,0282%	1,0282%	2,9960%	1.861.512,475882	7.7796540190			
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	42.350.912,61	1,9160%	1,9160%	8,7614%	10.600.164,726650	3.9953070260			
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	D+1	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc I "B"	38.997.496,59	1,2124%	1,2124%	8,0676%	26.443.856,055699	1.4747280620			
	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"	17.599.477,17	1,5100%	1,5100%	3,6409%	16.700.425,141758	1.0538340170			
	BB Previdenciário RF TP Vertice 2027 II FIF Resp Ltda	D+1	55.746.782/0001-02	Art 7º Inc I "B"	2.036.915,17	2,2382%	2,2382%	0,4214%	1.973.506,309575	1.0095336700			
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	6.516.968,99	-0,3537%	-0,3537%	1,3482%	4.529.996,187478	1.4386257120			
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	-	0,9455%	0,9455%	0,0000%	-	3.0128768080			
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	78.191.777,21	1,0968%	1,0968%	16,1759%	22.772.066,608728	3.4336706700	10238		
	BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda	D+30	53.828.511/0001-62	Art 7º Inc V "B"	17.825.413,28	1,1991%	1,1991%	3,6876%	16.513.394,742095	1.0794517760	5379		
	BB Ações Seleção Fator/Quantitativos	D+3	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc I	2.380.616,90	2,9362%	2,9362%	0,4925%	911.906,755449	2.6105924620	10239		
	BB Ações Bolsa Americana	D+4	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I	3.539.424,46	2,3051%	2,3051%	0,7322%	1.466.494,324557	2.4135275560			
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	D+0	40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I	2.048.344,46	-0,4369%	-0,4369%	0,4238%	1.983.668,478708	1.0326042300			
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	D+2	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc I	515.853,54	5,0448%	5,0448%	0,1067%	709.378,650066	0.7271906760			
	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	D+0	05.100.191/0001-87	Art 8º Inc I	561.479,73	3,9299%	3,9299%	0,1162%	28.352,107182	19.3933977030			
	BB Ibovespa Ativo FIC Ações	D+0	00.822.059/0001-65	Art 8º Inc I	4.376.045,64	3,8092%	3,8092%	0,9053%	500.055,349279	8.7511225410			
	BB Ações Biotech BDR I	D+3	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	669.818,60	5,0473%	5,0473%	0,1386%	571.191,624977	1.1726687960			
BB Ações Globais Ativo	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	5.312.068,21	3,0672%	3,0672%	1,0899%	3.406.706,742236	1.5592971790				
BB Ações ESG Globais BDR I	D+4	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III	8.656.392,44	-3,7620%	-3,7620%	1,7908%	2.414.357,751123	3.5853810140				
BB Previdenciário Multimercado Alocação	D+5	35.292.597/0001-70	Art 10º Inc I	1.394.070,78	1,1301%	1,1301%	0,2884%	995.166,430744	1.4008418470	10241			
BB MM Juros e Moedas	D+1	06.015.368/0001-00	Art 10º Inc I	7.628.319,27	0,9427%	0,9427%	1,5781%	1.443.051,761750	5.2862409210				
BB Multimercado Macro LP	D+1	05.962.491/0001-75	Art 10º Inc I	1.206.593,95	1,0843%	1,0843%	0,2496%	259.388,316417	4.6516896680				
	<b>Conta Movimento</b>				-						75		
70.113-0	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	9.528.506,89	2,5361%	2,5361%	1,9712%	1.207.732,874888	7.8995814530	4252		
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	9.919.364,38	1,0282%	1,0282%	2,0521%	1.275.039,270287	7.7796540190			
	BB Previdência RF TP Vértice 2026 FI Resp	D+1	54.602.092/0001-09	Art 7º Inc I "B"	5.830.678,00	1,5100%	1,5100%	1,2062%	5.532.823,868812	1.0538340170			
	BB Previdência RF Fluxo	D+1	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	-	0,9455%	0,9455%	0,0000%	-	3.0128768080	10242		
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	19.273.343,29	1,0968%	1,0968%	3,9672%	5.613.043,633560	3.4336706700			
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	3.924.793,97	-0,3537%	-0,3537%	0,8119%	2.728.155,028301	1.4386257120			
	<b>Conta Movimento</b>				-						74		
04.041679.0-5 Tx Adm	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	1.570.752,04	1,0500%	1,0500%	0,3249%	658.474,791530	2.385440000	100181		
	Bergs Foco IRF-M FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	494.964,66	1,2700%	1,2700%	0,1024%	179.262,286020	2.761120000			
	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			
	<b>Conta Movimento</b>				-						71		
04.041680.0-6	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	4.720.249,83	1,0500%	1,0500%	0,9765%	1.978.775,349810	2.385440000	10243		
	Bergs Foco IRF-M FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	33.326.076,75	1,2700%	1,2700%	6,8943%	12.069.767,648130	2.761120000			
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	17.170.966,80	1,9500%	1,9500%	3,5522%	6.288.556,656910	2.730510000			
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	D+1	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	734.044,82	1,3600%	1,3600%	0,1519%	55.829,985160	13.147860000			
	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"	191.307,39	1,0300%	1,0300%	0,0396%	72.642,124900	2.633560000			
	Bergs NTN-B 2025 FI RF LP Resp Limitada	D+0	55.803.500/0001-53	Art 7º Inc I "B"	1.035.909,64	1,2100%	1,2100%	0,2143%	970.570,812930	1.067320000			
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	1.867.568,00	%	%	0,3864%	15.100,000000	117.270595000			
		<b>Conta Movimento</b>				-							72
	5064-7	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	171.250,15	1,2509%	1,2509%	0,0354%	45.646,487991		3.751661000	10245
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP		D+0	14.386.928/0001-71	Art 7º Inc I "B"	16.331,50	2,0229%	2,0229%	0,0034%	4.959,520977	3.292958000			
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF		D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	43.816,90	1,0396%	1,0396%	0,0091%	9.960,425227	4.399099000			
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF		D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	177.862,23	1,8611%	1,8611%	0,0368%	39.861,406292	4.462016000			
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA		D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	7.898.932,98	1,5249%	1,5249%	1,6341%	3.849.448,197475	2.051965000			
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF		D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	46.413,59	0,9670%	0,9670%	0,0096%	9.878,286892	4.698546000			
Caixa FI RS TP RF		D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	15.255.967,11	1,0379%	1,0379%	3,1561%	2.293.209,317408	6.652671000			
Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv		D+0	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc V "B"	3.347.999,20	1,7979%	1,7979%	0,6926%	1.300.000,000000	2.575384000			
		<b>Conta Movimento</b>				-						73	
5066-3 Comp Previdenciária		Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	6.911.361,96	1,5249%	1,5249%	1,4288%	3.368.167,568920	2.051965000	10275	
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.928/0001-71	Art 7º Inc I "B"	8.930.483,45	2,0229%	2,0229%	1,8475%	2.711.994,342451	3.292958000			
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	12.793.699,92	1,0396%	1,0396%	2,6467%	3.018.882,393338	4.399099000			
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	12.746.698,56	0,9670%	0,9670%	2,6370%	2.705.372,404039	4.698546000			
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	25.474.247,99	1,0379%	1,0379%	5,2700%	3.829.175,982616	6.652671000			
	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado	D+0	30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I	4.573.541,23	2,6401%	2,6401%	0,9462%	1.669.229,848489	2.739911000			
	<b>TOTAL - RESOLUÇÃO</b>				483.383.196,27			100,000%			10267		
	<b>Conta Movimento</b>				-								
	<b>SALDO BANCÁRIO</b>				483.383.196,27								

Composição dos Investimentos			
Banco do Brasil		323.882.749,57	67,00%
Banrisul		61.111.839,93	12,64%
CEF		98.388.606,77	20,35%
<b>TOTAL</b>		<b>483.383.196,27</b>	<b>100,00%</b>



