

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

NOVEMBRO - 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		
	<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"	17.518.597,86	0,3376%	6,1716%	3,6268%	625.298.198869	28.0163894540	10237		
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	1.311.548,91	-0,5403%	3,3363%	0,2715%	167.639.904814	7.8236080830			
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	24.961.530,68	0,0108%	-0,0688%	5,1677%	3.156.660.161651	7.9075761740			
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	41.617.605,20	0,3143%	6,2428%	8,6160%	10.600.164.726650	3.9261281570			
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	D+1	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc I "B"	38.465.161,46	0,4549%	7,9414%	7,9634%	26.443.856.055699	1.4545972940			
	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"	7.415.453,50	0,4041%	3,7030%	1,5352%	7.150.661.704270	1.0370303910			
	BB Previdenciário RF TP Vertice 2027 II FIF Resp Ltda	D+1	55.746.782/0001-02	Art 7º Inc I "B"	2.001.389,58	0,1303%	1,4128%	0,4143%	1.973.506.309575	1.0141287970			
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	6.286.263,13	1,4659%	14,2906%	1,3014%	4.529.996.187478	1.3876972220			
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	-	0,7224%	8,8819%	0,0000%	-	2.9604628450		10238	
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	77.107.247,93	0,8061%	10,0020%	15,9634%	22.883.385.650693	3.3426268960			
	BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda	D+0	53.828.511/0001-62	Art 7º Inc V "B"	17.542.377,21	0,7941%	6,2311%	3,6318%	16.513.394.742095	1.0623119890	5379		
	BB Ações Seleção Fator/Quantitativos	D+3	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc I	2.405.384,96	-2,4570%	-10,8325%	0,4980%	911.906.755449	2.6377531950	10239		
	BB Ações Bolsa Americana	D+4	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I	3.526.552,94	5,9435%	29,8425%	0,7301%	1.466.494.324557	2.4047504850			
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	D+0	40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I	2.149.322,34	-1,0812%	-7,5269%	0,4450%	1.983.668.478708	1.0835088450			
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	D+2	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc I	527.127,93	-2,9769%	-6,8816%	0,1091%	709.378.650066	0.7430840020			
	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	567.521,85	-1,8714%	-3,3901%	0,1175%	28.952.107182	19.6020914730			
	BB Ibovespa Ativo FIC Ações	D+0	00.822.059/0001-65	Art 8º Inc I	4.386.457,23	-2,1613%	-9,4333%	0,9081%	500.055.349279	8.7719434220			
	BB Ações Biotech BDR I	D+3	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	678.818,26	-0,4126%	6,1877%	1,0405%	571.191.624977	1.1884247410			
BB Ações Globais Ativo	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	5.296.091,15	4,0873%	19,8951%	1,0964%	3.406.706.742236	1.5546072930				
BB Ações ESG Globais BDR I	D+4	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III	1.265.541,47	8,5101%	49,5038%	0,2620%	350.312.717521	3.6126049790				
BB Previdenciário Multimercado Alocação	D+5	35.292.597/0001-70	Art 10º Inc I	1.372.220,16	-0,7251%	4,9906%	0,2841%	995.166.430744	1.3788850960	10241			
BB MM Juros e Moedas	D+1	06.015.368/0001-00	Art 10º Inc I	7.504.192,95	0,4514%	7,4304%	1,5536%	1.443.051.761750	5.2002243800				
BB Multimercado Macro LP	D+1	05.962.491/0001-75	Art 10º Inc I	1.189.167,59	-1,2844%	1,8985%	0,2462%	259.388.316417	4.5845071450				
	<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"	9.448.828,68	-0,5403%	3,3363%	1,9562%	1.207.732.874888	7.8236080830	4252		
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	10.082.470,15	0,0108%	-0,0688%	2,0874%	1.275.039.270287	7.9075761740			
	BB Previdência RF TP Vértice 2026 FI Resp	D+1	54.602.092/0001-09	Art 7º Inc I "B"	5.737.706,50	0,4041%	3,7030%	1,1879%	5.532.823.868812	1.0370303910			
	BB Previdência RF Fluxo	D+1	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	-	0,7224%	8,8819%	0,0000%	-	2.9604628450	10242		
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	17.380.966,36	0,8061%	10,0020%	3,5984%	5.158.209.724226	3.3426268960			
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	2.476.675,80	1,4659%	14,2906%	0,5127%	1.784.737.884288	1.3876972220			
	<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"	1.415.012,67	0,8000%	9,9400%	0,2929%	604.610.683380	2.340370000	100181		
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	485.522,92	0,5300%	8,3500%	0,1005%	179.262.286020	2.708450000			
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	D+1	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	765.877,68	0,2800%	5,4100%	0,1586%	58.667.984950	13.054440000			
	<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"	4.002.385,20	0,8000%	9,9400%	0,8286%	1.710.150.628690	2.340370000	10243		
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	32.690.362,09	0,5300%	8,3500%	6,7678%	12.069.767.648130	2.708450000			
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	19.865.799,92	0,2600%	6,0700%	4,1128%	7.397.458.180500	2.685490000			
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	D+1	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	728.829,18	0,2800%	5,4100%	0,1509%	55.829.985160	13.054440000			
	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	18.844.890/0001-58	Art 7º Inc I "B"	1.224.241,41	-0,0300%	-0,3100%	0,2535%	456.820.147670	2.679920000			
	Bergs NTN-B 2025 FI RF LP Resp Limitada	D+0	55.803.500/0001-53	Art 7º Inc I "B"	1.014.557,08	1,0200%	4,5300%	0,2100%	970.570.812930	1.045320000			
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	1.836.613,00	%	%	0,3802%	15.100.000000	128.2933660000		10244	
		<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"	1.348.529,17	0,5508%	8,5803%	0,2792%	366.465.271281		3.679828000	10245
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP		D+0	14.386.928/0001-71	Art 7º Inc I "B"	6.731.602,52	0,2370%	5,7396%	1,3936%	2.079.576.778604	3.237006000			
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF		D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	44.552,10	-0,0005%	-0,0560%	0,0092%	9.960.425227	4.472912000			
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF		D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	3.582.276,59	0,3377%	6,2483%	0,7416%	815.254.549275	4.394059000			
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA		D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	7.764.995,28	0,5330%	6,0509%	1,6076%	3.849.448.197475	2.017171000			
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF		D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	206.390,43	0,0477%	0,2182%	0,0427%	43.222.909656	4.775024000			
Caixa FI RS TP RF		D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	14.971.514,95	0,8049%	9,6027%	3,0995%	2.292.989.774843	6.529255000			
Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv		D+0	21.918.898/0001-62	Art 7º Inc V "B"	3.292.606,20	0,5005%	6,2482%	0,6817%	1.300.000.000000	2.532774000	10256		
		<b>Conta Movimento</b>				1.134.263,42						73	
5066-3 Comp Previdenciária		Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	6.794.169,95	0,5330%	6,0509%	1,4066%	3.368.167.568920	2.017171000	10275	
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.928/0001-71	Art 7º Inc I "B"	8.778.741,95	0,2370%	5,7396%	1,8174%	2.711.994.342451	3.237006000			
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	13.503.195,29	-0,0005%	-0,0560%	2,7955%	3.018.882.393338	4.472912000			
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	-	0,3377%	6,2483%	0,0000%	-	4.394059000			
	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"	12.954.175,94	0,0477%	0,2182%	2,6819%	2.705.372.404039	4.775024000			
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	23.126.635,08	0,8049%	9,6027%	4,7879%	3.542.002.117904	6.529255000			
	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado	D+0	30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I	4.540.901,10	6,0229%	31,0952%	0,9401%	1.669.229.848489	2.565821000	10267		
		<b>TOTAL - RESOLUÇÃO</b>				481.891.709,48			100,000%				
		<b>Conta Movimento</b>				1.134.263,42							
	<b>SALDO BANCÁRIO</b>				483.025.972,90								

Composição dos Investimentos			
Banco do Brasil		305.835.764,55	64,05%
Banrisul		64.029.201,15	13,41%
CEF		107.640.286,55	22,54%
<b>TOTAL</b>		<b>477.505.252,25</b>	<b>100,00%</b>



