

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

**OUTUBRO - 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>				-						<b>70</b>
42.276-2	BB Previdência RF IMA-B 5	D+1	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	17.459.642,52	0,7170%	5,8143%	3,6347%	625.298,198869	27,9221058890	10237
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	1.318.673,87	0,1876%	3,8977%	0,2745%	167.639,904814	7,8661096460	
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	24.958.832,92	-0,0796%	-0,0796%	5,1959%	3.156.660,161651	7,9067215470	
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	41.487.197,60	0,8086%	5,9099%	8,6367%	10.600.164,726650	3,9138257440	
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total		35.292.588/0001-89	Art 7º Inc I "B"	38.290.970,52	0,7482%	7,4526%	7,9714%	26.443.856,055699	1,4480100950	
	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"	7.385.602,82	0,8899%	3,2855%	1,5375%	7.150.661,704270	1,0328558570	
	BB Previdenciário RF TP Vertice 2027 II FIF Resp Ltda		55.746.782/0001-02	Art 7º Inc I "B"	2.059.075,97	0,6725%	1,2808%	0,4287%	2.033.035,495360	1,0128086690	
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	3.674.459,60	3,9494%	12,6393%	0,7649%	2.686.700,258476	1,3676477620	
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	-	0,8457%	8,1009%	0,0000%	-	2,9392272380	
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	76.490.620,35	0,9300%	9,1223%	15,9237%	22.883.385,650693	3,3426268960	10238
	BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda		53.828.511/0001-62	Art 7º Inc V "B"	17.404.162,02	0,8737%	5,3942%	3,6232%	16.513.394,742095	1,0539421050	
	BB Ações Seleção Fator/Quantitativos	D+3	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc I	2.465.973,96	-1,0153%	-8,5865%	0,5134%	911.906,755449	2,7041953010	10239
	BB Ações Bolsa Americana	D+4	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I	3.328.708,72	-0,1490%	22,5582%	0,6930%	1.466.494,324557	2,2694084700	
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI		40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I	2.172.815,10	-0,1512%	-6,5161%	0,4523%	1.983.668,478708	1,0953519300	
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	D+2	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc I	543.301,89	-0,3829%	-4,0245%	0,1131%	709.378,650066	0,7658841800	
	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	578.345,52	-1,5700%	-1,5476%	0,1204%	28.952,107182	19,9759388250	
	BB Ibovespa Ativo FIC Ações		00.822.059/0001-65	Art 8º Inc I	4.483.359,40	-1,1801%	-7,4325%	0,9333%	500.055,349279	8,9657263090	
	BB Ações Biotech BDR I	D+3	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	681.629,89	-2,6136%	6,6275%	0,1419%	571.191,624977	1,1933471900	
BB Ações Globais Ativo	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	5.088.119,56	-1,6056%	15,1869%	0,0592%	3.406.706,742236	1,4935595970		
BB Ações ESG Globais BDR I	D+4	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III	1.166.289,01	5,5169%	37,7787%	0,2428%	350.312,717521	3,3292796610		
BB Previdenciário Multimercado Alocação	D+5	35.292.597/0001-70	Art 10º Inc I	1.382.243,90	0,5709%	5,7575%	0,2878%	995.166,430744	1,3889575190	10241	
BB MM Juros e Moedas	D+1	06.015.368/0001-00	Art 10º Inc I	7.470.465,29	0,7660%	6,9476%	1,5552%	1.443.051,761750	5,1768519240		
BB Multimercado Macro LP	D+1	05.962.491/0001-75	Art 10º Inc I	1.204.641,14	0,3245%	3,2244%	0,2508%	259.388,316417	4,6441611430		
	<b>Conta Movimento</b>				-						<b>75</b>
70.113-0	BB Previdência RF IRF-M		07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	9.500.159,22	0,1876%	3,8977%	1,9777%	1.207.732,874888	7,8661096460	4252
	BB Previdência IMA-B TP		07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	10.081.380,47	-0,6709%	-0,0796%	2,0987%	1.275.039,270287	7,9067215470	
	BB Previdência RF TP Vértice 2026 FI Resp L	D+1	54.602.092/0001-09	Art 7º Inc I "B"	5.714.609,54	0,8899%	3,2855%	1,1897%	5.532.823,868812	1,0328558570	
	BB Previdência RF Fluxo	D+1	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	-	0,8457%	8,1009%	0,0000%	-	2,9392272380	
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	17.241.970,56	0,9300%	9,1223%	3,5894%	5.158.209,724226	3,3426268960	
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	1.098.604,26	3,9494%	12,6393%	0,2287%	803.280,122172	1,3676477620	
	<b>Conta Movimento</b>				177,16			0,0000%			<b>74</b>
04.041679.0-5 Tx Adm	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	1.406.232,15	0,9500%	9,0600%	0,2927%	605.711,602720	2,3216200000	100181
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	482.952,31	0,8100%	7,7800%	0,1005%	179.262,286020	2,6941100000	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	D+1	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	782.624,44	0,3500%	5,1100%	0,1629%	60.121,872280	13,0173000000	
	<b>Conta Movimento</b>				-			0,0000%			<b>71</b>
04.041680.0-6	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	3.940.884,56	0,9500%	9,0600%	0,8204%	1.697.471,843910	2,3216200000	10243
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	32.517.281,63	0,8100%	7,7800%	6,7694%	12.069.767,648130	2,6941100000	
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	19.813.351,96	0,7500%	5,7900%	4,1247%	7.397.458,180500	2,6784000000	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	D+1	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	726.755,65	0,3500%	5,1100%	0,1513%	55.829,985160	13,0173000000	
	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	1,9165500000	
	Bergs Foco IMA-B FI RF LP	D+1	16.844.890/0001-58	Art 7º Inc I "B"	1.224.611,43	-0,7000%	-0,2800%	0,2549%	456.820,147670	2,6807300000	
	Bergs NTN-B 2025 FI RF LP Resp Limitada	D+0	55.803.500/0001-53	Art 7º Inc I "B"	1.033.664,98	1,1500%	3,4700%	0,2152%	998.961,080470	1,0347400000	
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	1.910.603,00	%	%	0,3977%	15.100,000000	128,2936600000	
		<b>Conta Movimento</b>				1.462,35			0,0003%		
5064-7	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	1.341.141,59	0,8255%	7,9855%	0,2792%	366.465,271281	3,6596690000	10245
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	6.717.920,97	0,7589%	5,5247%	1,3985%	2.079.576,778604	3,2304270000	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	3.898.594,17	-0,6816%	-0,0551%	0,8116%	871.596,428646	4,4729350000	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	3.570.219,79	0,7174%	5,8907%	0,7432%	815.254,549275	4,3792700000	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	7.723.829,27	0,8580%	5,4886%	1,6079%	3.849.448,197475	2,0064770000	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	296.002,74	-0,6356%	0,1704%	0,0616%	62.019,352769	4,7727480000	
	Caixa FI RS TP RF	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	14.758.943,23	0,9272%	8,7275%	3,0725%	2.278.341,044264	6,4771190000	
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	D+0	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc V "B"	3.276.208,00	0,7350%	5,7191%	0,6820%	1.300.000,000000	2,5201600000	
		<b>Conta Movimento</b>				-			0,0000%		
5066-3 Comp Previdenciária	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	6.758.150,75	0,8580%	5,4886%	1,4069%	3.368.167,568920	2,0064770000	10275
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	8.760.899,75	0,7589%	5,5247%	1,8238%	2.711.994,342451	3,2304270000	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	13.503.264,72	-0,6816%	-0,0551%	2,8111%	3.018.882,393338	4,4729350000	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	11.356.702,59	0,7174%	5,8907%	2,3642%	2.593.286,688407	4,3792700000	
	Caixa FI Brasil IDKA PRE 2A RF LP		45163710/0001-70	Art 7º Inc I "B"	2.555,08	0,0088%	2,9302%	0,0005%	106.257,280941	1,2153560000	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	12.948.001,38	-0,6356%	0,1704%	2,6955%	2.705.372,404039	4,7727480000	
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	12.588.895,99	0,9272%	8,7275%	2,6207%	1.943.594,984269	6,4771190000	
	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado		30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I	4.282.945,00	-0,3392%	23,6480%	0,8916%	1.669.229,848489	2,5658210000	
	<b>TOTAL - RESOLUÇÃO</b>				<b>480.355.092,75</b>			<b>100,000%</b>			
	<b>Conta Movimento</b>				<b>1.639,51</b>						
	<b>SALDO BANCÁRIO</b>				<b>480.356.732,26</b>						

Composição dos Investimentos			
Banco do Brasil		300.248.496,22	63,09%
Banrisul		63.838.962,11	13,42%
CEF		111.784.275,02	23,49%
<b>TOTAL</b>		<b>475.871.733,35</b>	<b>100,00%</b>



