

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

**SETEMBRO - 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"	17.335.337,87	0,3796%	5,0610%	3,6665%	625.298,198869	27,7233132940	10237
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	1.316.203,45	0,3188%	3,7030%	0,2784%	167.639,904814	7,8513731680	
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	25.127.436,98	-0,6857%	0,5953%	5,3146%	3.156.660,161651	7,9601337140	
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	41.154.383,73	0,4775%	5,0602%	8,7045%	10.600.164,726650	3,8824286970	
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total		35.292.588/0001-89	Art 7º Inc I "B"	38.006.581,21	0,7068%	6,6545%	8,0387%	26.443.856,055699	1,4372556380	
	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"	7.248.565,14	0,4968%	2,3744%	1,5331%	7.080.441,510185	1,0237447950	
	BB Previdenciário RF TP Vertice 2027 II FIF Resp Ltda		55.746.782/0001-02	Art 7º Inc I "B"	2.045.320,12	0,2984%	0,6042%	0,4326%	2.033.035,495360	1,0060425030	
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	3.534.853,76	0,7340%	8,3598%	0,7476%	2.686.700,258476	1,3156859400	
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	-	0,7526%	7,1943%	0,0000%	-	2,9145778810	
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	75.853.480,96	0,8417%	8,1136%	16,0436%	22.904.504,576879	3,3117276430	
	BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda		53.828.511/0001-62	Art 7º Inc V "B"	14.764.910,28	0,8884%	4,4813%	3,1229%	14.131.622,021536	1,0448135580	5379
	BB Ações Seleção Fator/Quantitativos	D+3	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc I	2.491.268,05	-3,1443%	-7,6488%	0,5269%	911.906,755449	2,7319328830	
	BB Ações Bolsa Americana	D+4	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I	3.333.677,32	2,2970%	22,7411%	0,7051%	1.466.494,324557	2,2732289240	
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI		40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I	2.176.106,04	-6,3745%	0,4603%	1,983.668,478708	1,0970109510		
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	D+2	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc I	545.390,23	-1,7154%	-3,6556%	0,1154%	709.378,650066	0,7688280840	
	BB Ações Retorno Total	D+3	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc I	4.456.500,24	-1,7347%	-6,4190%	0,9426%	3.725.298,333977	1,1962800940	
	BB Ações Dividendos FIC de FI		05.100.191/0001-87	Art 8º Inc I	587.570,84	-1,9120%	0,1243%	0,0227%	28.952,107182	20,2945794470	
	BB Ações Biotech BDR I	D+3	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	699.927,42	-2,6136%	9,4898%	0,1480%	571.191,624977	1,2253810980	
	BB Ações Globais Ativo	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	5.171.150,00	1,6873%	17,0666%	1,0937%	3.406.706,742236	1,5179322420	10240
BB Ações ESG Globais BDR I	D+4	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III	1.105.309,44	0,0869%	30,5749%	0,2338%	350.312,717521	3,1552078600		
BB Previdenciário Multimercado Alocação	D+5	35.292.597/0001-70	Art 10º Inc I	1.374.397,31	0,5876%	5,1571%	0,2907%	995.166,430744	1,3810728230		
BB MM Juros e Moedas	D+1	06.015.368/0001-00	Art 10º Inc I	7.413.664,73	0,7388%	6,1344%	1,5680%	1.443.051,761750	5,1374905070		
BB Multimercado Macro LP	D+1	05.962.491/0001-75	Art 10º Inc I	1.200.743,92	0,0987%	2,9904%	0,2540%	259.388,316417	4,6291364940		
	<b>Conta Movimento</b>				-						75
70.113-0	BB Previdência RF IRF-M		07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	9.482.361,49	0,3188%	3,7030%	2,0056%	1.207.732,874888	7,8513731680	4252
	BB Previdência IMA-B TP		07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	10.149.483,08	-0,6857%	0,5953%	2,1467%	1.275.039,270287	7,9601337140	
	BB Previdência RF TP Vértice 2026 FI Resp L	D+1	54.602.092/0001-09	Art 7º Inc I "B"	2.953.234,80	0,4968%	2,3744%	0,6246%	2.884.737,305010	1,0237447950	
	BB Previdência RF Fluxo	D+1	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	-	0,7526%	7,1943%	0,0000%	-	2,9145778810	
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	18.443.972,19	0,8417%	8,1136%	3,9010%	5.569.290,163740	3,3117276430	10242
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	1.056.864,36	0,7340%	8,3598%	0,2235%	803.280,122172	1,3156859400	
	<b>Conta Movimento</b>				1.238,85			0,0003%			74
04.041679.0-5 Tx Adm	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	1.394.231,62	0,8500%	8,0300%	0,2949%	606.264,117800	2,2997100000	100181
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	479.046,18	0,8000%	6,9100%	0,1013%	179.262,286020	2,6723200000	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	D+1	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	798.668,88	0,2000%	4,7400%	0,1689%	61.571,146480	12,9714800000	
	<b>Conta Movimento</b>				-			0,0000%			71
04.041680.0-6	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	3.903.692,96	0,8500%	8,0300%	0,8257%	1.697.471,843910	2,2997100000	10243
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	32.254.281,37	0,8000%	6,9100%	6,8220%	12.069.767,648130	2,6723200000	
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	19.664.737,03	0,4400%	5,0000%	4,1592%	7.397.458,180500	2,6583100000	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	D+1	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	724.197,52	0,3200%	4,7400%	0,1532%	55.829,985160	12,9714800000	
	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"	1.233.268,18	-0,7200%	0,4100%	0,2608%	456.820,147670	2,6996800000	
	Bergs NTN-B 2025 FI RF LP Resp Limitada	D+0	55.803.500/0001-53	Art 7º Inc I "B"	1.021.857,26	1,0300%	2,2900%	0,2161%	998.961,080470	1,0229200000	
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	1.944.880,00	%	%	0,4114%	15.100,000000	128,2936600000	
	<b>Conta Movimento</b>				1.356,55			0,0003%			72
5064-7	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	1.330.161,56	0,8067%	7,1014%	0,2813%	366.465,271281	3,6297070000	10245
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	6.667.322,79	0,3966%	4,7299%	1,4102%	2.079.576,778604	3,2060960000	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	7.782.596,52	-0,6880%	0,6308%	1,6461%	1.728.071,914603	4,5036300000	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	3.544.791,18	0,3819%	5,1365%	0,7497%	815.254,549275	4,3480790000	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	7.658.123,05	0,5246%	4,5912%	1,6197%	3.849.448,197475	1,9894080000	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	297.896,32	-0,6384%	0,8112%	0,0630%	62.019,352769	4,8032800000	
	Caixa FI RS TP RF	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	14.621.513,39	0,8156%	7,7286%	3,0926%	2.278.341,044264	6,4176140000	
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	D+0	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc V "B"	3.252.302,30	0,3944%	4,9477%	0,6879%	1.300.000,000000	2,5017710000	
	<b>Conta Movimento</b>				71,06			0,0000%			73
5066-3 Comp Previdenciária	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	6.700.659,50	0,5246%	4,5912%	1,4172%	3.368.167,568920	1,9894080000	10275
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	8.694.914,24	0,3966%	4,7299%	1,8390%	2.711.994,342451	3,2060960000	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	13.595.929,31	-0,6880%	0,6308%	2,8756%	3.018.882,393338	4,5036300000	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	11.275.815,39	0,3819%	5,1365%	2,3849%	2.593.286,688407	4,3480790000	
	Caixa FI Brasil IDKA PRE 2A RF LP		45163710/0001-70	Art 7º Inc I "B"	129.129,05	0,0749%	2,9212%	0,0273%	106.257,280941	1,2152490000	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	13.030.831,71	-0,6384%	0,8112%	2,7561%	2.705.372,404039	4,8032800000	
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	7.467.292,14	0,8156%	7,7286%	1,5794%	1.163.562,056319	6,4176140000	
Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado		30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I	4.297.522,39	2,3288%	24,0689%	0,9090%	1.669.229,848489	2,5745540000	10267	
	<b>TOTAL - RESOLUÇÃO</b>				472.794.356,80			100,000%			
	<b>Conta Movimento</b>				2.666,46						
	<b>SALDO BANCÁRIO</b>				472.797.023,26						

Composição dos Investimentos			
Banco do Brasil		299.028.694,96	63,25%
Banrisul		63.418.861,00	13,41%
CEF		110.346.800,84	23,34%
<b>TOTAL</b>		<b>472.794.356,80</b>	<b>100,00%</b>



