

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

AGOSTO - 2026

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	
Banco do Brasil 42.276-2 Previdência	Conta Movimento				-			60,5445%			70	
	BB Previdência RF IMA-B 5	D+1	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	26.861.150,51	1,2869%	9,0335%	4,5964%	791.021,592415	33,9575439700	10237	
	BB Previdência RF IMA-G EX-C TP FIC LTDA	D+1	14.964.240/0001-10	Art 7º Inc I "B"	2.746.579,86	1,1845%	8,0981%	0,4700%	726.641,947070	3,7798256300		
	BB Previdência Fluxo Soberano RF CP FIC FI	D+0	63.197.387/0001-38	Art 7º Inc I "B"	272.778,84	0,9991%	7,2475%	0,0497%	254.345,112901	1,0724752750		
	BB Previdência RF IMA-B TP	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	20.931.076,10	1,0257%	6,8416%	3,5817%	2.159.645,696029	9,6919029010		
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	40.366.858,33	1,3763%	8,9737%	6,9075%	8.477.864,482871	4,7614418010		
	BB Previdência RF Perfil Soberano CP FIC FIF	D+0	63.197.167/0001-04	Art 7º Inc I "B"	10.644.512,57	1,0867%	7,9220%	1,8215%	9.863.149,884033	1,0792204010		
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	16.327.792,92	1,1482%	9,0448%	2,7940%	3.398.081,575526	4,8050032230		
	BB Previdenciário Vertice Especial RF TP 2026 A	D+3	39.255.739/0001-80	Art 7º Inc I "B"	-	1,1482%	10,5877%	0,0000%	-	1,1809240220		
	BB Previdenciário Vertice RF TP 2026	D+1	54.602.092/0001-09	Art 7º Inc I "B"	-	1,1480%	10,5838%	0,0000%	15.284.194,454312	1,2771364030		
	BB Previdenciário RF TP Vertice 2027 II FIF Resp Ltda	D+0	55.746.782/0001-02	Art 7º Inc I "B"	2.253.552,65	1,4208%	10,3214%	0,3856%	1.805.495,967531	1,2481626600		
	BB Previdenciário Vertice Especial 2028	D+0	50.999.960/0001-29	Art 7º Inc I "B"	10.416.532,22	1,5433%	8,9124%	1,7825%	9.098.034,092244	1,1449322030		
	BB Previdenciário Vertice Especial 2029	D+0	59.816.458/0001-46	Art 7º Inc I "B"	10.304.573,93	1,1970%	8,3498%	1,7633%	9.031.533,842420	1,1409550260		
	BB Previdenciário RF Aloc Ativa Ret Total	D+3	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc III "A"	48.147.194,49	1,1029%	9,4660%	8,2389%	26.443.856,055699	1,8207327400		
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	13.404.140,77	1,2328%	13,6865%	2,2937%	7.492.202,188481	1,7890788890		
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	78.656.320,12	1,1084%	9,4460%	13,4596%	18.483.925,655110	4,2553904180		
	BB RF Corporate Bancos	D+0	18.060.364/0001-22	Art 7º Inc III "A"	11.655.688,03	1,1267%	9,4564%	1,9945%	3.309.238,447709	3,5221662670		
	BB RF Institucional	D+1	02.296.928/0001-90	Art 7º Inc III "A"	6.657.730,51	1,1077%	9,4237%	1,1393%	393.759,264604	16,9081240960		
	BB Espelho JGP Inst Ego 30 IS Resp Ltda	D+30	53.828.511/0001-62	Art 7º Inc V "B"	23.693.399,38	1,0742%	9,1706%	4,0544%	17.697.555,378210	1,3387950410		
	BB Ações Bolsa Americana	D+3	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I	4.951.297,71	3,3260%	16,6570%	0,8473%	1.466.494,324557	3,3762815350		
Banco do Brasil 70.113-0 Aportes Periódicos	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	D+2	40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I	1.895.900,58	2,9021%	-5,0654%	0,3244%	1.983.688,478708	0,9597547550		
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	D+2	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc I	623.376,64	-0,9773%	3,1342%	0,1067%	709.378,650066	0,8787843050		
	BB Ações Dividendos FIC de FI	D+4	05.100.191/0001-87	Art 8º Inc I	9.430.376,74	-1,8876%	9,9444%	0,4154%	93.430,198292	25,9806442040		
	BB Ações Dividendos Midcaps	D+4	14.213.331/0001-14	Art 8º Inc I	2.749.538,34	-0,0658%	5,1226%	0,4705%	822.856,776749	3,3414543330		
	BB Ações Governança IS	D+1	10.418.335/0001-88	Art 8º Inc I	5.879.483,24	-0,0102%	9,3757%	1,0061%	1.303.800,661957	4,5094955170		
	BB Ações Tecnologia BDR nível I	D+3	01.578.474/0001-88	Art 9º Inc III	1.082.445,65	4,6787%	7,1108%	0,1852%	181.110,467967	5,9767150000		
	BB Ações Biotech BDR I	D+3	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	1.086.496,46	11,2466%	26,8921%	0,1859%	571.191,624977	1,9021575440		
	BB Ações Globais Ativo	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	10.932.792,25	3,2475%	21,7305%	1,8708%	4.651.784,211424	2,3502363300		
	BB Ações Globais	D+4	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III	2.314.037,72	5,4658%	6,9277%	0,3960%	574.760,861888	4,0260878450		
	Conta Movimento							16,0825%			75	
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	17.209.489,98	1,0257%	6,8416%	2,3440%	1.775.656,455994	9,6919029010		
	BB Previdência RF IMA-G EX-C TP FIC LTDA	D+1	14.964.240/0001-10	Art 7º Inc I "B"	1.851.402,07	1,1845%	8,0981%	0,3188%	489.811,502600	3,7798256300		
	BB Previdência RF IMA-B 5	D+1	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	5.395.885,27	1,2869%	9,0335%	0,9233%	158.895,038821	33,9575439700		
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	1.818.486,36	1,5849%	6,5726%	2,0224%	1.275.039,270287	9,2691155780		
	BB Previdência RF TP Vertice 2026 FI Resp Limitada	D+1	54.602.092/0001-09	Art 7º Inc I "B"	-	1,2771%	10,5838%	0,0000%	-	1,2771364030		
	BB Previdência Fluxo Soberano RF CP FIC FI	D+0	63.197.387/0001-38	Art 7º Inc I "B"	-	0,9991%	7,2475%	0,0000%	-	1,0724752750		
	BB Previdência RF Perfil Soberano CP FIC FIF	D+0	63.197.167/0001-04	Art 7º Inc I "B"	1.779.864,79	1,0867%	7,9220%	0,3045%	1.649.028,118271	1,0792204010		
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	9.055.283,90	1,1482%	9,0448%	1,5495%	1.884.553,137334	4,8050032230		
	BB Previdenciário Vertice Esp RF TP 2026	D+1	39.255.739/0001-80	Art 7º Inc I "B"	-	1,1482%	10,5877%	0,0000%	166.257,711934	1,1809240220		
	BB Previdenciário Vertice Especial 2030	D+30	59.817.019/0001-78	Art 7º Inc I "B"	8.420.722,21	1,0860%	1,6153%	1,4409%	8.286.864,349289	1,0161530170		
BB Espelho JGP Inst Ego 30 IS Resp Ltda	D+30	53.828.511/0001-62	Art 7º Inc V "B"	2.122.720,29	1,0742%	9,1706%	0,3632%	1.585.545,374950	1,3387950410			
Barrisul 04.041679 0-5	BB Previdência RF Fluxo	D+1	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	-	1,0855%	1,0855%	0,0000%	-	3,3415375040		
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	23.885.892,09	1,1084%	9,4460%	4,3873%	5.613.043,633500	4,2553904180		
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	4.880.884,57	1,2328%	13,6865%	0,8352%	2.728.155,028301	1,7890788890		
	BB RF Corporate Bancos	D+0	18.060.364/0001-22	Art 7º Inc III "A"	3.614.752,13	1,1267%	9,4564%	0,6186%	1.026.286,624657	3,5221662670		
	BB RF Institucional	D+1	02.296.928/0001-90	Art 7º Inc III "A"	1.791.329,21	1,1077%	9,4237%	0,3065%	105.944,881807	16,9081240960		
	BB Ações Globais Ativo	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	2.158.532,08	3,2475%	21,7305%	0,3694%	918.431,926774	2,3502363300		
	Conta Movimento				-			0,2228%			74	
	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	1.302.084,70	1,0900%	9,3400%	0,2228%	441.285,922080	2,950660000		
	Conta Movimento							7,7516%			71	
	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	2.934.015,50	1,0900%	9,3400%	0,5021%	994.359,080970	2,950660000		
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	23.827.051,14	1,1500%	9,0800%	4,0773%	6.995.713,750340	3,405950000		
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	13.582.848,59	1,3300%	8,9700%	2,3243%	4.172.995,075380	3,254940000		
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	D+1	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	898.095,09	1,1900%	8,0700%	0,1537%	55.829,985160	16,086250000		
	Bergs Foco IMA-B FI RF LP	D+1	16.844.890/0001-58	Art 7º Inc I "B"	1.418.639,64	1,5400%	6,3100%	0,2428%	454.221,958660	3,123230000		
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	2.639.027,00	%	%	0,4516%	15.100,000000	174,7700000000		
	5064-7 574426801-4 Previdência	Conta Movimento							2,6131%			72
		Caixa FIC Brasil Disponibilidades	D+0	14.508.643/0001-55	Art 7º Inc I "B"	0,01	1,0193%	8,6790%	0,0000%	0,003111	3,235277000	
		Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	4.328.641,30	1,1440%	9,1436%	0,7407%	934.700,157639	4,631048000	
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP		D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	19.447,39	1,4490%	8,9301%	0,0033%	4.959,520977	3,921223000		
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF		D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	52.189,51	1,5749%	6,5626%	0,0089%	9.960,425227	5,239687000		
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF		D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	212.148,98	1,3106%	9,0208%	0,0363%	39.861,406292	5,322165000		
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA		D+0	23.215.097/0001-35	Art 7º Inc I "B"	4.706.247,51	1,0136%	7,1777%	0,8053%	1.306.640,121078	2,468346000		
Caixa FI Topazoo Corporativo RF		D+1	11.061.230/0001-87	Art 7º Inc I "B"	5.896.885,94	1,0998%	9,3542%	1,0090%	1.289.023,834439	4,574536000		
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF		D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	55.485,43	1,5930%	6,8641%	0,0056%	9.878,286892	5,616908000		
Caixa FI RS TP RF		D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	-	1,0877%	9,1706%	0,0000%	-	8,202789000		
Conta Movimento					-			8,7476%			73	
Caixa FIC Brasil Disponibilidades		D+0	14.508.643/0001-55	Art 7º Inc I "B"	81,35	1,0193%	8,6790%	0,0012%	25,144699	3,235277000		
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA		D+0	23.215.097/0001-35	Art 7º Inc I "B"	8.313.802,96	1,0136%	7,1777%	1,4226%	3.368.167,568920	2,468346000		
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP		D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	1.193.386,66	1,4490%	8,9301%	0,2042%	304.340,426448	3,921223000		
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF		D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	17.544,219,09	1,5749%	6,5626%	0,3803%	3.770.114,340096	5,239687000		
Caixa FI Topazoo Corporativo RF		D+0	11.061.230/0001-87	Art 7º Inc I "B"	2.875.114,15	1,0996%	9,3542%	0,4920%	628.503,993786	4,574536000		
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF		D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	15.237.154,51	1,5930%	6,8641%	2,6074%	2.712.729,940782	5,616908000		
Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)		D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	-	1,0877%	9,1706%	0,0000%	325.387,295604	8,202789000		
Caixa FI Brasil Ref DI LP	D+0	03.737.206/0001-97	Art 7º Inc III "A"	-	1,1702%	1,1702%	0,0000%	-	6,4260355000			
Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado	D+1	30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I	6.821.425,85	3,4041%	17,9211%	1,1330%	1.069.228,84849	3,9667550000			
TOTAL - RESOLUÇÃO					584.389.738,08			95,962%				
Conta Movimento					-							
SALDO BANCÁRIO					584.389.738,08							

Composição dos Investimentos			
Banco do Brasil		468.521.945,78	80,17%
Banrisul		46.601.761,66	7,97%
CEF		69.266.030,64	11,85%
TOTAL		584.389.738,08	100,00%