

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

AGOSTO - 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	
42.276-2	Conta Movimento				-			58,4651%			70	
	BB Previdência RF IMA-B 5	D+1	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	21.508.756,92	1,1693%	7,5091%	4,1645%	716.106,854092	30,0356808500	10237	
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	1.454.402,35	1,6567%	12,7533%	0,2816%	167.639,994914	8,6757538770		
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	15.584.008,82	0,8332%	8,7165%	3,0174%	1.861.512,475882	8,3716918460		
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	44.843.302,48	1,1907%	7,4325%	8,8438%	10.600.164,726550	4,2115668610		
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	7.088.793,32	1,2140%	9,2916%	1,3667%	1.676.975,731723	4,2092399950		
	BB Previdenciário Vertice RF TP 2026	D+3	39.255.739/0001-80	Art 7º Inc I "B"	5.547.605,40	1,0828%	2,8185%	1,0741%	5.395.527,671879	1,0281858860	10238	
	BB Previdenciário Vertice RF TP 2026	D+1	54.602.092/0001-09	Art 7º Inc I "B"	17.500.494,25	1,0819%	7,1191%	3,3884%	15.737.663,199166	1,1120135200		
	BB Previdenciário RF TP Vertice 2027 II FIF	D+0	55.746.782/0001-02	Art 7º Inc I "B"	2.085.192,92	1,0827%	7,8568%	0,4037%	1.915.038,641773	1,0688516180		
	BB Previdenciário RF Alóc. Ativa Rel. Total	D+3	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc I "B"	41.996.554,41	1,0619%	8,9960%	8,1313%	26.443.856,056999	1,5881403350		
	BB RF Aliva Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	11.262.760,60	-0,2668%	4,1234%	2,1807%	7.492.202,188481	1,5032643700		
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	-	1,0783%	8,3248%	0,0000%	-	3.231.262,250	10238	
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	76.650.953,38	1,1468%	9,1461%	14,6475%	20.407.278,761984	3,7070573820		
	BB RF Institucional	D+1	02.298.928/0001-90	Art 7º Inc III "A"	5.804.418,78	1,1302%	9,1882%	1,1238%	393.759,254604	14,7410341940		
	BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda	D+30	53.828.511/0001-62	Art 7º Inc V "B"	23.749.143,67	1,1470%	9,6992%	4,5983%	20.296.350,610184	1,1701189110		
	BB Ações Seleção Fator/Quantitativos	D+3	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc I	2.421.312,67	5,0203%	4,6959%	0,4688%	911.906,755449	2,6552195770		
	BB Ações Bolsa Americana	D+3	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I	3.897.903,65	2,6576%	12,6667%	0,7547%	1.466.494,324557	2,6597739040	10239	
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	D+2	40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I	2.040.736,17	2,9447%	-0,8067%	0,3951%	1.983.668,478708	1,0267697630		
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	D+2	40.948.818/0001-16	Art 8º Inc I	548.475,78	5,1506%	11,6877%	0,1062%	709.378,650096	0,7731777350		
	BB Ações Retorno Total	D+1	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc I	-	0,0000%	0,0000%	0,0000%	-	1,20849250		
	BB Ações Dividendos FIC de FI	D+4	05.100.191/0001-87	Art 8º Inc I	625.425,28	5,9705%	15,7662%	0,1211%	28.952.107,182	21,6020641910		
	BB Ibovespa Ativo FIC Ações	D+4	00.622.059/0001-65	Art 8º Inc I	4.785.681,51	5,0994%	13,5267%	0,9266%	500.055,349279	9,5703036010	10240	
	BB Ações Dividendos Múltiplas	D+4	14.213.331/0001-14	Art 8º Inc I	2.417.716,80	3,9688%	12,7090%	0,4681%	822.856,776749	2,9381988050		
	BB Ações Biotech BDR I	D+3	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	697.104,53	3,7290%	9,3266%	0,1350%	971.191,624977	1,2204389970		
	BB Ações Globais Ativo	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	5.937.690,73	3,2110%	15,2058%	1,1496%	3.406.706,742236	1,7428115490		
	BB Ações ESG Globais BDR I	D+4	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III	1.992.715,77	-1,0013%	-6,9386%	0,3858%	574.760,861888	3,4670345600		
BB Previdenciário Multimercado Alocação	D+5	35.292.597/0001-70	Art 10º Inc I	1.469.710,47	0,3833%	6,6172%	0,2846%	995.166,430744	1,4768489200	10241		
BB MMI Juros e Múltiplas	D+1	06.015.368/0001-00	Art 10º Inc I	-	0,1734%	6,3469%	0,0000%	-	5,969557740			
BB Multimercado Micro LP	D+1	05.962.491/0001-75	Art 10º Inc I	1.278.695,99	1,8556%	7,1247%	0,2476%	259.388,316417	4,9296591540			
Conta Movimento				-			12,2971%					
BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	10.477.993,17	1,6567%	12,7533%	0,2087%	1.207.732,874888	8,6757538770			
70.113-0	BB Previdência RF IMA-B 5	D+1	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	3.173.748,68	1,1693%	7,5091%	0,6145%	105.665,947551	30,0356808500	4252	
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	10.674.235,86	0,8332%	8,7165%	2,0967%	1.275.039,270287	8,3716918460		
	BB Previdência RF TP Vertice 2026 FI Resp	D+1	54.602.092/0001-09	Art 7º Inc I "B"	5.797.885,12	1,0819%	7,1191%	1,1262%	5.213.862,077894	1,1120135200		
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	3.285.066,34	1,2140%	9,2916%	0,6361%	780.441,680781	4,2092399950		
	BB Previdenciário Vertice Esp RF TP 2026	D+1	39.255.739/0001-80	Art 7º Inc I "B"	176.499,29	1,0828%	2,8185%	0,0341%	171.223,207609	1,0281858860		
	BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda	D+30	53.828.511/0001-62	Art 7º Inc V "B"	1.655.276,63	1,1470%	9,6992%	0,3952%	1.585.545,374950	1,1701189110	102937	
	BB Previdência RF Fluxo	D+1	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	-	1,0783%	8,3248%	0,0000%	-	3.231.262,250		
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	20.807.874,84	1,1468%	9,1461%	4,0288%	5.613.043,633500	3,7070573820		
	BB RF Aliva Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	4.101.138,25	-0,2668%	4,1234%	0,7941%	2.728.155,028301	1,5032643700		
	BB RF Institucional	D+1	02.298.928/0001-90	Art 7º Inc III "A"	1.561.737,13	1,1302%	9,1882%	0,3024%	105.944,361807	14,7410341940		
	BB Ações Globais Ativo	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	1.600.773,17	3,2110%	15,2058%	0,3099%	918.431,926774	1,7428115490	102922	
	Conta Movimento				4,68			0,3952%				
	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	1.506.881,84	1,1500%	9,0200%	0,2918%	585.487,902240	2,573720000		
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	534.457,94	1,2200%	9,3500%	0,1035%	179.262,286020	2,981430000		
	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%	-	-		
	04.041670-0-5 Tx Adm	Conta Movimento				-			12,1619%			71
		Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	4.544.121,94	1,1500%	9,0200%	0,8798%	1.765.585,215500	2,573720000	71
		Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	35.985,167,24	1,2200%	9,3500%	6,9674%	12.069.767,648130	2,981430000	
		Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	18.108.276,17	1,1700%	7,5100%	3,3616%	6.288.556,659910	2,873560000	
		Bergs Foco IMA G FI RF LP	D+1	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	794.816,31	1,1800%	9,7600%	0,1539%	55.829,985160	14,236370000	
		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	10243
		Bergs Foco IMA-B FI RF LP	D+1	16.844.890/0001-58	Art 7º Inc I "B"	1.285.003,00	0,7900%	8,5200%	0,2488%	454.221,958660	2,829020000	
		Bergs NTN-B 2025 FI RF LP Resp Limitada	D+0	55.803.500/0001-53	Art 7º Inc I "B"	-	1,1400%	5,0300%	0,0000%	-	1,107560000	
		ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	2.096.631,00	-	%	4,4058%	15.100,000000	138,8100000000	
		Conta Movimento				-			4,7758%			
		5064-7	Caixa FI Brasil IRF-M1 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	3.787.120,89	1,2185%	9,3483%	0,7333%	934.700,157639	4,051696000
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP			D+0	14.396.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	17.209,11	1,1808%	7,5054%	0,0033%	4.959,520977	3,469915000	
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF			D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	47.129,04	0,8180%	8,6772%	0,0991%	9.960,425227	4,731629000	
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF			D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	187.674,68	1,1650%	7,4806%	0,0363%	39.861,406292	4,708180000	
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA			D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	8.492.956,72	1,5576%	9,1599%	1,6444%	3.849.448,19475	2,206279000	
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF			D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	49.899,61	0,5704%	8,5505%	0,0007%	9.878,286952	5,051444000	10246
Caixa FI RS TP RF			D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	12.084.063,11	1,1438%	8,9077%	2,3397%	1.685.165,849313	7,170845000	
Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv			D+0	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc V "B"	-	0,5862%	3,0056%	0,0000%	-	0,000000000	
Conta Movimento					141,85			11,9049%				
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0		23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	7.431.117,38	1,5576%	9,1599%	1,4388%	3.368,167,568920	2,206279000		
5066-3 Comp Previdenciária	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.396.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	15.199,268,91	1,1808%	7,5054%	0,9912%	1.475,325,772567	3,469915000	10275	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	22.034,771,82	0,8180%	8,6772%	4,2663%	4.656,810,299316	4,731629000		
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	13.703,203,38	0,5704%	8,5505%	2,6532%	2.712,729,940782	5,051444000		
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	8.093.051,87	1,1438%	8,9077%	1,5670%	1.128,605,049395	7,170845000		
	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimerca	D+1	30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I	5.105.094,11	2,5854%	14,5693%	0,9884%	1.669,229,848489	3,058353000		
	TOTAL - RESOLUÇÃO				516.478.651,40			100,000%				
Conta Movimento					146,53							
SALDO BANCÁRIO					516.478.797,93							

Composição dos Investimentos			
Banco do Brasil		385.471.335,33	70,76%
Banrisul		64.854.755,44	12,56%
CEF		86.152.560,63	16,68%
TOTAL		516.478.651,40	100,00%

