

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DEZEMBRO - 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
Banco do Brasil 42.276-2 Previdência	Conta Movimento				-			61,3740%			70
	BB Previdência RF IMA-B 5	D+1	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	22.302.514,84	0,9338%	11,4767%	4,1543%	716.106,85	31.1441158750	10237
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	11.520.179,23	0,2834%	17,8939%	2,1458%	1.269.962,39	9.0712751470	
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	16.190.427,10	0,2957%	12,9470%	3,0158%	1.861.512,48	8.6974582830	
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	41.916.392,51	1,0309%	11,4573%	7,8077%	9.593.283,11	4.3693480140	
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	12.677.495,11	1,1285%	14,4120%	2,3614%	2.877.033,99	4.4064460640	
	BB Previdenciário Vertice RF TP 2026 A	D+3	39.255.739/0001-80	Art 7º Inc I "B"	5.761.675,60	0,9709%	6,7861%	1,0732%	5.395.527,67	1.0678613750	
	BB Previdenciário Vertice RF TP 2026	D+1	54.602.092/0001-09	Art 7º Inc I "B"	18.175.471,72	0,9702%	11,2506%	3,3855%	15.737.663,20	1.1549028270	10238
	BB Previdenciário RF TP Vertice 2027 II FIF Re	D+0	55.746.782/0001-02	Art 7º Inc I "B"	2.103.367,73	1,0911%	12,0703%	0,3918%	1.859.104,47	1.1313875900	
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	D+3	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc III "A"	43.971.368,13	1,2093%	14,1213%	8,1905%	26.443.856,06	1.6628198260	
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	-	2,0778%	9,0017%	2,1962%	7.492.202,19	1.5736941150	
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	-	1,1320%	13,2009%	0,0000%	-	3.3786611440	
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	79.345.911,97	1,2247%	14,4771%	14,7797%	20.407.278,76	3.8881182000	
	BB RF Corporate Bancos	D+0	18.060.364/0001-22	Art 7º Inc III "A"	10.648.695,04	1,2253%	14,4693%	1,9835%	3.309.238,45	3.2178687670	10239
	BB RF Institucional	D+1	02.296.928/0001-90	Art 7º Inc III "A"	6.084.356,82	1,2222%	14,4542%	1,1333%	393.759,26	15.4519712130	
	BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda	D+30	53.828.511/0001-62	Art 7º Inc V "B"	19.382.932,15	1,2008%	14,9692%	3,6104%	15.805.612,20	1.2263322610	
	BB Ações Bolsa Americana	D+3	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I	4.244.318,51	1,4737%	22,6797%	0,7906%	1.466.494,32	2.8941936160	
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	D+2	40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I	1.997.061,37	-1,5006%	0,3720%	1,983668,48	1.0067515780	0.0520585890	
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	D+2	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc I	604.432,17	-1,5690%	23,0823%	0,1126%	709.378,65	0.8520585890	
	BB Ações Retorno Total	D+3	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc I	-	0,0000%	0,0000%	-	-	1.2068460250	10240
	BB Ações Dividendos FIC de FI	D+4	05.100.191/0001-87	Art 8º Inc I	2.207.820,09	-0,5909%	26,6377%	0,4112%	93.430,20	23.7711596630	
	BB Ibovespa Ativo FIC Ações	D+4	00.822.059/0001-65	Art 8º Inc I	-	5,7498%	22,7126%	0,0000%	-	10.3446760780	
	BB Ações Dividendos Midcaps	D+4	14.213.331/0001-14	Art 8º Inc I	2.615.552,50	-1,6425%	21,9317%	0,4872%	822.856,78	3.1786242460	
	BB Ações Governança IS	D+1	10.418.335/0001-88	Art 8º Inc I	5.342.799,62	1,1823%	33,6462%	0,9952%	1.295.871,73	4.1229386450	
	BB Ações Tecnologia BDR nível I	D+3	01.578.474/0001-88	Art 9º Inc III	1.010.584,28	0,8980%	8,2736%	0,1882%	181.110,47	5.5799330000	
	BB Ações Biotech BDR I	D+3	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	856.236,41	-1,2343%	34,2831%	0,1595%	571.191,62	1.4990352990	10241
	BB Ações Bolsas Europeias FI em cotas de FI em Ações - BDR ET	D+3	38.236.242/0001-51	Art 9º Inc III	-	-4,4470%	-10,6047%	0,0000%	-	-	
	BB Ações Globais Ativo	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	6.577.288,14	1,6988%	27,6156%	1,2251%	3.406.706,74	1.9306880910	
	BB Ações ESG Globais BDR I	D+4	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III	2.164.113,30	3,0314%	1,0657%	0,4031%	574.760,86	3.7652412440	
	BB Previdenciário Multimercado Alocação	D+5	35.292.597/0001-70	Art 10º Inc I	-	1,2094%	8,8386%	0,0000%	-	1.5076194600	
	BB MM Juros e Moedas	D+1	06.015.368/0001-00	Art 10º Inc I	-	0,1734%	6,3469%	0,0000%	-	5.5692557740	
	BB Multimercado Macro LP	D+1	05.962.491/0001-75	Art 10º Inc I	-	-0,2277%	12,3305%	0,0000%	-	5.1692195560	75
Banco do Brasil 70.113-0 Aportes Periódicos	Conta Movimento				-			13,5589%			
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	12.520.917,88	0,2834%	17,8939%	2,3323%	1.380.282,01	9.0712751470	
	BB Previdência RF IMA-B 5	D+1	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	3.290.872,51	0,9338%	11,4767%	0,6130%	105.665,95	31.1441158750	
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	11.089.600,86	0,2957%	12,9470%	2,0656%	1.275.039,27	8.6974582830	
	BB Previdência RF TP Vértice 2026 FI Resp Lin	D+1	54.602.092/0001-09	Art 7º Inc I "B"	6.021.504,05	0,9702%	11,2506%	1,1216%	5.213.862,08	1.1549028270	
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	6.651.565,59	1,1285%	14,4120%	1,2390%	1.509.508,00	4.4064460640	
	BB Previdenciário Vertice Esp RF TP 2026	D+1	39.255.739/0001-80	Art 7º Inc I "B"	182.842,65	0,9709%	6,7861%	0,0341%	171.223,21	1.0281858860	
	BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda	D+30	53.828.511/0001-62	Art 7º Inc V "B"	1.944.405,44	1,2008%	14,9692%	0,3622%	1.585.545,37	1.2263322610	
	BB Previdência RF Fluxo	D+1	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	-	1,1320%	13,2009%	0,0000%	-	3.3786611440	
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	21.824.177,11	1,2247%	14,4771%	4,0652%	5.613.043,63	3.8881182000	
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	4.293.281,51	2,0778%	9,0017%	0,7997%	2.728.155,03	1.5736941150	
	BB RF Corporate Bancos	D+0	18.060.364/0001-22	Art 7º Inc III "A"	1.562.553,17	1,2253%	14,4693%	0,2911%	485.586,36	3.2178687670	
	BB RF Institucional	D+1	02.296.928/0001-90	Art 7º Inc III "A"	1.637.057,26	1,2222%	14,4542%	0,3049%	105.944,88	14.7410341940	10292
	BB Ações Globais Ativo	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	1.773.205,58	1,6988%	27,6156%	0,3303%	918.431,93	1.9306880910	
Banrisul 04.041679.0-5 Adm	Conta Movimento				90,78			0,0000%			74
	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	-	1,2100%	14,3100%	0,0000%	-	2.698490000	100181
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	-	1,1300%	14,5100%	0,0000%	-	3.122150000	
	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%	-	-	
04.041680.0-6 Previdência	Conta Movimento				-			11,6223%			71
	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	3.298.472,49	1,2100%	14,3100%	0,6144%	1.222.340,10	2.698490000	10243
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	37.683.624,95	1,1300%	14,5100%	7,0193%	12.069.767,65	3.122150000	
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	16.855.421,86	1,0400%	11,5200%	3,1396%	5.643.096,67	2.986910000	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	D+1	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	830.958,41	0,7700%	14,7500%	0,1548%	55.829,99	14.883730000	
	Bergs Foco IMA-B FI RF LP	D+1	16.844.890/0001-58	Art 7º Inc I "B"	1.334.358,75	0,2400%	12,6900%	0,2485%	454.221,96	2.937680000	
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	2.392.595,00	%	%	0,4457%	15.100,00	158.450000000	10244
5064-7 574426861- 4 Previdência	Conta Movimento				-			3,1545%			72
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	3.966.003,81	1,1383%	14,5133%	0,7387%	934.700,16	4.243076000	10245
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	17.853,08	1,0757%	11,5283%	0,0033%	4.959,52	3.599760000	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	48.975,46	0,2913%	12,9350%	0,0091%	9.960,43	4.917005000	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	194.594,93	0,9310%	11,4438%	0,0362%	39.861,41	4.881788000	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	8.865.433,18	0,2631%	13,9473%	1,6514%	3.849.448,20	2.303040000	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	51.921,49	0,2858%	12,9488%	0,0097%	9.878,29	5.256123000	
	Caixa FI RS TP RF	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	3.790.678,35	1,1577%	14,1154%	0,7061%	504.499,94	7.513734000	10246
	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado	D+1	30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I	5.615.130,64	1,9308%	26,0157%	1,0459%	1.669.229,85	3.363905000	10267
	TOTAL - RESOLUÇÃO				536.858.511,11			100,000%			
	Conta Movimento				90,78						
	SALDO BANCÁRIO				536.858.601,89						

Composição dos Investimentos			
Banco do Brasil		402.283.411,44	74,93%
Banrisul		62.395.431,46	11,62%
CEF		72.179.668,21	13,44%
TOTAL		536.858.511,11	100,00%