

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

JULHO - 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				-			57,4567%			70
	BB Previdência RF IMA-B 5	D+1	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	21.260.145,10	0,2801%	6,2665%	4,1673%	716.106,854092	29,6885094500	10237
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	1.430.698,83	0,2638%	10,9159%	0,2804%	167.639,904814	8,5343571820	
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	15.455.223,82	-0,7823%	7,8181%	3,0294%	1.861.512,475882	8,3025088580	
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	44.117.989,55	0,5877%	6,1684%	8,6477%	10.600.164,726650	4,1620098070	
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	6.974.125,69	1,1942%	7,9807%	1,3670%	1.676.975,731723	4,1587517100	
	BB Previdenciário Vertice RF TP 2026		39.255.739/0001-80	Art 7º Inc I "B"	2.576.402,02	0,9131%	1,7171%	0,5050%	2.532.907,690253	1,0168704410	10238
	BB Previdenciário Vertice RF TP 2026	D+1	54.602.092/0001-09	Art 7º Inc I "B"	17.837.971,03	0,9125%	5,9725%	3,4965%	16.214.704,504219	1,1001107680	
	BB Previdenciário RF TP Vertice 2027 II FIF Resp Ltda		55.746.782/0001-02	Art 7º Inc I "B"	2.062.858,17	0,9100%	6,7016%	0,4043%	1.915.038,641773	1,0771887950	
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	D+3	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc I "B"	41.555.271,54	1,2558%	7,8507%	8,1454%	26.443.856,055699	1,5714527960	
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	8.903.549,21	3,0367%	4,4020%	1,7452%	5.907.004,326642	1,5072867260	
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	-	1,1894%	7,1691%	0,0000%	-	3,1986320560	5379
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	74.793.179,95	1,2927%	7,9086%	14,6605%	20.407.278,761984	3,6650246620	
	BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda	D+30	53.828.511/0001-62	Art 7º Inc V "B"	23.479.808,38	1,3446%	8,4551%	4,6024%	20.296.350,610184	1,1568487770	
	BB Ações Seleção Fator/Quantitativos	D+3	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc I	2.305.565,41	-6,0977%	-0,3089%	0,4519%	911.906,755449	2,5282907440	
	BB Ações Bolsa Americana	D+4	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I	3.796.994,18	2,6689%	9,7500%	0,7443%	1.666.494,324557	2,5891639120	10239
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI		40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I	1.982.360,20	-5,0327%	-3,6442%	0,3886%	1.983.668,478708	0,9993404730	
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	D+2	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc I	521.609,47	-7,4622%	6,2169%	0,1022%	709.378,650066	0,7353047270	
	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	590.187,75	-3,7572%	9,2438%	0,1157%	28.952,107182	20,3849671030	
70.113-0	BB Ibovespa Ativo FIC Ações		00.822.059/0001-65	Art 8º Inc I	4.553.478,16	-3,7236%	8,0183%	0,8925%	500.055,349279	9,1059483140	10240
	BB Ações Dividendos Midcaps	D+3	14.213.331/0001-14	Art 8º Inc I	2.325.424,53	-7,3961%	8,4065%	0,4558%	822.856,776749	2,8260380090	
	BB Ações Biotech BDR I	D+3	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	672.043,44	4,9687%	5,3962%	0,1317%	571.191,624977	1,1765638890	
	BB Ações Globais Ativo	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	5.752.960,56	1,2700%	11,6216%	1,1277%	3.406.706,742236	1,6887161110	
	BB Ações ESG Globais BDR I	D+4	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III	2.012.872,64	5,6171%	-5,9973%	0,3945%	574.760,861888	3,5021045710	10241
	BB Previdenciário Multimercado Alocação	D+5	35.292.597/0001-70	Art 10º Inc I	1.464.097,91	0,3218%	6,2101%	0,2870%	995.166,430744	1,4712091030	
	BB MM Juros e Moedas	D+1	06.015.368/0001-00	Art 10º Inc I	8.022.806,42	2,1901%	6,1628%	1,5726%	1.443.051,761750	5,5596109800	
	BB Multimercado Macro LP	D+1	05.962.491/0001-75	Art 10º Inc I	1.255.400,57	-0,3612%	5,1731%	0,2461%	259.388,316417	4,8398501100	
	Conta Movimento				-			11,7028%			75
	BB Previdência RF IRF-M		07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	10.307.223,73	0,2638%	10,9159%	2,0204%	1.207.732,874888	8,5343571820	4252
	BB Previdência RF IMA-B 5	D+1	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	3.137.064,48	0,2801%	6,2665%	0,6149%	105.665,947551	29,6885094500	
	BB Previdência IMA-B TP		07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	10.586.024,84	-0,7823%	7,8181%	2,0750%	1.275.039,270287	8,3025088580	
	BB Previdência RF TP Vertice 2026 FI Resp	D+1	54.602.092/0001-09	Art 7º Inc I "B"	5.909.690,63	0,9125%	5,9725%	1,1584%	5.371.905,082130	1,1001107680	
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	3.245.663,17	1,1942%	7,9807%	0,6362%	780.441,680781	4,1587517100	102937
	BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda	D+30	53.828.511/0001-62	Art 7º Inc V "B"	1.834.236,23	1,3446%	8,4551%	0,3595%	1.585.545,374950	1,1568487770	
	BB Previdência RF Fluxo	D+1	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	-	1,1894%	7,1691%	0,0000%	-	3,1986320560	
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	20.571.943,35	1,2927%	7,9086%	4,0324%	5.613.043,633500	3,6650246620	
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	4.112.111,86	3,0367%	4,4020%	0,8060%	2.728.155,028301	1,5072867260	
04.041679.0-5 Tx Adm	BB Ações Globais Ativo	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	1.550.970,79	1,2700%	11,6216%	0,3040%	918.431,926774	1,6887161110	10292
	Conta Movimento				-			0,3999%			74
	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	1.512.149,99	1,2800%	7,7700%	0,2964%	594.330,860170	2,544290000	100181
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	527.993,74	1,1900%	8,0200%	0,1035%	179.262,286020	2,945370000	
	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	Conta Movimento				-			12,1448%			71
	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	4.492.160,76	1,2800%	7,7700%	0,8805%	1.765.585,215500	2,544290000	10243
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	35.549.931,43	1,1900%	8,0200%	6,9683%	12.069,767,648130	2,945370000	
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	17.897.546,64	0,5900%	6,2600%	3,5082%	6.288.556,656910	2,846050000	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	D+1	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	785.515,60	0,5500%	8,4700%	0,1540%	55.829,985160	14,069780000	
	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	10244
	Bergs Foco IMA-B FI RF LP	D+1	16.844.890/0001-58	Art 7º Inc I "B"	1.274.855,67	-0,9000%	7,6700%	0,2499%	454.221,958660	2,806680000	
	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	1.959.225,00	%	%	0,3840%	15.100,000000	129,750000000	
	Conta Movimento				-			4,7730%			72
5064-7	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	3.741.530,89	1,2065%	8,0320%	0,7334%	934.700,157639	4,002921000	10245
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.928/0001-71	Art 7º Inc I "B"	17.008,27	0,6571%	6,2508%	0,0033%	4.959,520977	3,429419000	
	Caixa FI Brasil IMA-B 2P RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	46.746,64	-0,8114%	7,7954%	0,0092%	9.960,425227	4,693237000	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	185.513,51	0,2780%	6,2429%	0,0364%	39.861,406292	4,653963000	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	8.362.702,94	0,8043%	7,4857%	1,6392%	3.849.448,197475	2,172242000	10246
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	49.616,58	-0,7738%	7,9348%	0,0097%	9.878,286892	5,022792000	
	Caixa FI RS TP RF	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	11.947.406,29	1,2388%	7,6761%	2,3418%	1.685.165,849313	7,089751000	
	Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	D+0	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc V "B"	-	0,5962%	3,0056%	0,0000%	-	0,000000000	10266
	Conta Movimento				-			12,7138%			73
5066-3 Comp Previdenciária	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	7.317.148,69	0,8043%	7,4857%	1,4343%	3.368,167,568920	2,172242000	10275
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.928/0001-71	Art 7º Inc I "B"	9.296.711,61	0,6571%	6,2508%	1,8223%	2.710.870,734001	3,429419000	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	21.855.983,74	-0,8114%	7,7954%	4,2841%	4.656,910,299316	4,693237000	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	13.625.478,25	-0,7738%	7,9348%	2,6708%	2.712.729,940782	5,022792000	10265
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	7.790.126,84	1,2388%	7,6761%	1,5270%	1.098.787,083307	7,089751000	
	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado		30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I	4.976.431,55	3,0713%	11,6819%	0,9754%	1.669.229,848489	2,981274000	10267

TOTAL - RESOLUÇÃO	510.169.738,24			99,191%		
Conta Movimento	-					
SALDO BANCARIO	510.169.738,24					

Composição dos Investimentos			
Banco do Brasil		356.957.953,61	69,97%
Banrisul		63.999.378,83	12,54%
CEF		89.212.405,80	17,49%
TOTAL		510.169.738,24	100,00%

