

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

JULHO - 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				-			64,8822%			70
	BB Previdência RF IMA-B 5	D+1	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	26.519.847,51	1,2145%	7,6481%	4,5953%	791.021,592415	33,5260728210	10237
	BB Previdência RF IMA-G EX-C TP FIC LTDA	D+1	14.964.240/0001-10	Art 7º Inc I	2.714.425,76	1,0586%	6,8326%	0,4704%	726.641,947070	3,7355753700	
	BB Previdência Fluxo Soberano RF CP FIC FI	D+0	63.197.387/0001-38	Art 7º Inc I "B"	-	1,1404%	6,1866%	0,0000%	-	1,0618661490	
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	20.718.548,42	0,8115%	5,7568%	3,5901%	2.159.645,666029	9,5934943160	
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	16.985.362,10	0,9481%	4,9099%	2,9432%	1.861.512,475882	9,1244954390	
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	39.818.013,68	1,3326%	7,4920%	6,8996%	8.477.864,482871	4,6967032510	
	BB Previdência RF Perfil Soberano CP FIC FIF	D+0	63.197.167/0001-04	Art 7º Inc I "B"	10.530.081,90	1,1993%	6,7618%	1,8246%	9.863.149,884033	1,0676185620	
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	16.426.434,45	1,2514%	7,8069%	2,7971%	3.398.081,575526	4,7504552470	
	BB Previdenciário Vertice Especial RF TP 2026 A	D+3	39.255.739/0001-80	Art 7º Inc I "B"	6.116.691,65	0,8670%	9,3323%	1,0599%	5.239.056,780881	1,1675117250	
	BB Previdenciário Vertice RF TP 2026	D+1	54.602.092/0001-09	Art 7º Inc I "B"	19.298.440,18	0,8664%	9,3287%	3,3440%	15.284.194,454312	1,2626403200	
	BB Previdenciário RF TP Vertice 2027 II FIF Resp Ltd	D+0	55.746.782/0001-02	Art 7º Inc I "B"	2.221.985,71	1,1928%	8,7760%	0,3850%	1.805.495,967531	1,2306788540	
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	D+3	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc III "A"	47.621.977,84	1,1677%	8,3022%	8,2519%	26.443.856,055699	1,8008711640	10238
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	13.240.906,44	2,0978%	12,3021%	2,2944%	7.492.202,188481	1,7672916590	
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	77.794.034,64	1,2407%	8,2461%	13,4801%	18.483.925,655110	4,2087398580	
	BB RF Corporate Bancos	D+0	18.060.364/0001-22	Art 7º Inc III "A"	11.525.825,19	1,2357%	8,2369%	1,9972%	3.309.238,447709	3,4829237530	
	BB RF Institucional	D+1	02.296.928/0001-90	Art 7º Inc III "A"	6.584.789,03	1,2566%	8,2248%	1,1410%	393.759,264604	16,7228802420	
	BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda	D+30	53.828.511/0001-62	Art 7º Inc V "B"	23.441.585,78	1,3011%	8,0103%	4,0619%	17.697.555,378210	1,3245663190	5379
	BB Ações Bolsa Americana	D+3	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I	4.791.915,61	0,1689%	12,9018%	0,8303%	1.466.494,324557	3,2675991490	10239
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	D+3	40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I	1.842.431,17	2,1385%	-7,7428%	0,3193%	1.983.868,478708	0,9287999450	
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	D+3	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc I	629.529,12	2,4420%	4,1521%	0,1091%	709.378,650066	0,8874373670	
	BB Ações Dividendos FIC de FI	D+4	05.100.191/0001-87	Art 8º Inc I	2.474.077,76	3,1501%	12,0597%	0,4287%	93.430,198282	26,4804934690	
	BB Ações Dividendos Midcaps	D+4	14.213.331/0001-14	Art 8º Inc I	2.751.350,74	3,4551%	5,1919%	0,4768%	822.856,776749	3,3536568960	
	BB Ações Governança IS	D+1	10.418.335/0001-88	Art 8º Inc I	5.880.083,56	3,4064%	9,3869%	1,0189%	1.303.800,661957	4,5099559550	
	BB Ações Tecnologia BDR nível I	D+3	01.578.474/0001-88	Art 9º Inc III	1.034.063,98	-8,7000%	2,3233%	0,1792%	181.110,467967	5,7095760000	
	BB Ações Biotech BDR I	D+3	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	796.655,55	-1,5791%	14,0637%	0,1692%	571.191,624977	1,7098562180	
	BB Ações Globais Ativo	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	10.888.910,57	-0,2179%	17,9015%	1,8348%	4.651.784,211424	2,2763116440	
	BB Ações Globais	D+4	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III	2.194.110,65	-2,0821%	1,3861%	0,3802%	574.760,861888	3,8174322530	
Banco do Brasil 70.113-0 Aportes Periódicos	Conta Movimento				-			15,7672%			75
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	17.034.750,12	0,8115%	5,7568%	2,9518%	1.775.856,455994	9,5934943160	4252
	BB Previdência RF IMA-G EX-C TP FIC LTDA	D+1	14.964.240/0001-10	Art 7º Inc I "B"	1.029.727,39	1,0586%	6,8326%	0,4704%	489.811,502600	3,7355753700	
	BB Previdência RF IMA-B 5	D+1	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	5.327.126,61	1,2145%	7,6481%	0,9231%	158.895,038821	33,5260728210	
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	11.634.090,01	0,9481%	4,9099%	2,0159%	1.275.039,270287	9,1244954390	
	BB Previdência RF TP Vértice 2026 FI Resp Limitada	D+1	54.602.092/0001-09	Art 7º Inc I "B"	6.393.541,67	0,8664%	9,3287%	1,1079%	5.063.628,623253	1,2626403200	
	BB Previdência RF Perfil Soberano CP FIC FIF	D+0	63.197.167/0001-04	Art 7º Inc I "B"	1.760.533,03	1,1993%	6,7618%	0,3051%	1.649.028,118271	1,0676185620	
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	8.952.485,34	1,2514%	7,8069%	1,5513%	1.884.553,137334	4,7504552470	
	BB Previdenciário Vertice Esp RF TP 2026	D+1	39.255.739/0001-80	Art 7º Inc I "B"	194.108,83	0,8670%	9,3323%	0,0336%	166.257,711934	1,1675117250	
	BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda	D+30	53.828.511/0001-62	Art 7º Inc V "B"	2.100.160,00	1,3011%	8,0103%	0,3630%	1.585.545,374950	1,3245663190	102937
	BB Previdência RF Fluxo	D+1	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	-	1,0855%	1,0855%	0,0000%	-	3,4153375040	10242
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	23.623.840,47	1,2407%	8,2461%	4,0935%	5.613.043,633500	4,2087398580	
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	4.821.445,63	2,0978%	12,3021%	0,8355%	2.728.155,028301	1,7672916590	
	BB RF Corporate Bancos	D+0	18.060.364/0001-22	Art 7º Inc III "A"	3.574.478,06	1,2357%	8,2369%	0,6194%	1.026.286,624657	3,4829237530	
	BB RF Institucional	D+1	02.296.928/0001-90	Art 7º Inc III "A"	1.771.703,57	1,2566%	8,2248%	0,3070%	105.944,881807	16,7228802420	
Banrisul 04.041679 0-5	BB Ações Globais Ativo	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	2.090.637,29	-0,2179%	17,9015%	0,3623%	918.431,926774	2,2763116440	10292
	Conta Movimento				-			0,1972%			74
04.041680 0-6 Previdência	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	1.138.290,97	1,2000%	8,1500%	0,1972%	390.010,005620	2,918620000	100181
	Conta Movimento				-			7,7613%			71
	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	2.902.156,22	1,2000%	8,1500%	0,5029%	994.359,080970	2,918620000	10243
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	23.554.428,19	1,2500%	7,8400%	4,0815%	6.995.713,750340	3,366980000	
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	13.404.411,32	1,3300%	7,5400%	2,3227%	4.172.995,075380	3,212180000	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	D+1	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	887.526,47	1,0500%	6,8000%	0,1538%	55.829,985160	15,896950000	
	Bergs Foco IMA-B FI RF LP	D+1	16.844.890/0001-58	Art 7º Inc I "B"	1.396.991,42	0,9400%	4,6900%	0,2421%	454.221,958660	3,075570000	
5064-7 574426861-4 Previdência	SHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	2.645.067,00	%	%	0,4583%	15.100,000000	175,170000000	10244
	Conta Movimento				-			2,2061%			72
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	4.279.682,64	1,2946%	7,9092%	0,7416%	934.700,157639	4,578669000	10245
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	19.169,62	1,3228%	7,3742%	0,0033%	4.959,520977	3,865215000	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	51.380,34	0,9225%	4,9104%	0,0089%	9.960,425227	5,158449000	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	209.404,56	1,2024%	7,6105%	0,0363%	39.861,406292	5,253316000	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	4.659.025,76	1,1710%	6,1023%	0,8073%	1.906.640,121079	2,443579000	10246
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	54.615,40	0,9093%	5,1884%	0,0095%	9.878,286892	5,528833000	
	Caixa FIC RS TP RF	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	3.458.478,12	1,2017%	7,9959%	0,5902%	426.207,823352	8,114528000	
	Conta Movimento				147,38			9,1659%			73
5066-3 574426862-2 Comp Previdenciária	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	8.230.383,55	1,1710%	6,1023%	1,4262%	3.368.167,568920	2,443579000	10275
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	1.176.341,19	1,3228%	7,3742%	0,2038%	304.340,426448	3,865215000	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	19.447.942,55	0,9225%	4,9104%	3,3699%	3.770.114,340086	5,158449000	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	14.998.230,81	0,9093%	5,1884%	2,5989%	2.712.729,940782	5,528833000	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	2.640.364,31	1,2017%	7,9959%	0,4575%	325.387,295604	8,114528000	10265
	Caixa FI Brasil Ref DI LP	D+0	03.737.260/0001-97	Art 7º Inc III "A"	1.170,28	1,1702%	1,1702%	0,0028%	9.160,714640	6,420635000	
	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado	D+1	30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I	6.403.447,79	0,6810%	14,0392%	1,1096%	1.689.229,848489	3,636169000	
TOTAL - RESOLUÇÃO					577.104.043,67			100,000%			
Conta Movimento					147,38						
SALDO BANCÁRIO					577.104.191,05						

Composição dos Investimentos			
Banco do Brasil		465.546.707,44	80,67%
Banrisul		45.928.871,59	7,96%
CEF		65.628.464,64	11,37%
TOTAL		577.104.043,67	100,00%