

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

JUNHO - 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				-			58,2595%			70
	BB Previdência RF IMA-B 5	D+1	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	21.200.746,67	0,4271%	5,9696%	4,1870%	716.106,854092	29,6055631180	10237
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	1.426.933,79	1,7654%	10,6240%	0,2818%	167.639,904814	8,5118981240	
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	15.577.084,16	1,2468%	8,6682%	3,0764%	1.861.512,475882	8,3679719360	
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	43.860.188,57	0,2979%	5,5480%	8,6621%	10.600.164,726650	4,1376893380	
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	6.891.817,21	1,0327%	6,7063%	1,3611%	1.676.975,731723	4,1096702140	
	BB Previdenciário Vértice RF TP 2026	D+1	54.602.092/0001-09	Art 7º Inc I "B"	17.676.662,78	0,4117%	5,0142%	3,4910%	16.214.704,504219	1,0901624990	10238
	BB Previdenciário RF TP Vértice 2027 II FIF Resp Ltda		55.746.782/0001-02	Art 7º Inc I "B"	2.044.254,48	0,1476%	5,7393%	0,4037%	1.915.038,641773	1,0674742730	
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total		35.292.588/0001-89	Art 7º Inc I "B"	41.039.864,07	0,9317%	6,5130%	8,1051%	26.443.856,055699	1,5519621640	
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	8.641.137,96	-0,5180%	1,3250%	1,7066%	5.907.004,326642	1,4628629820	
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	94.093,91	0,0169%	5,9094%	0,0186%	29.766,818005	3,1610334730	
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	77.918.163,72	1,1029%	6,5314%	15,3883%	21.534.767,653215	3,6182495660	5379
	BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda	D+30	53.828.511/0001-62	Art 7º Inc V "B"	23.168.284,14	1,1717%	7,0161%	4,5756%	20.296.350,610184	1,1414999960	
	BB Ações Seleção Fator/Quantitativos	D+3	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc I	2.455.281,66	-0,5881%	6,1647%	0,4849%	911.906,755449	2,6924700850	
	BB Ações Bolsa Americana	D+4	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I	3.698.290,05	5,6905%	6,8970%	0,7304%	1.466.494,324557	2,5218577330	
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI		40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I	2.087.413,76	-2,7881%	1,4620%	0,4123%	1.983.668,478708	1,0522997090	
70.113-0	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	D+2	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc I	563.672,27	1,6108%	14,7822%	0,1113%	709.378,650066	0,7945999990	10239
	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	613.228,42	1,4082%	13,5086%	0,1211%	28.952,107182	21,1807872290	
	BB Ibovespa Ativo FIC Ações		00.822.059/0001-65	Art 8º Inc I	4.729.591,48	2,2142%	12,1961%	0,9341%	500.055,349279	9,4581359650	
	BB Ações Dividendos Midcaps	D+3	14.213.331/0001-14	Art 8º Inc I	2.511.153,57	0,0893%	17,0648%	0,4959%	822.856,776749	3,0517504880	
	BB Ações Biotech BDR I	D+3	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	640.231,84	3,8425%	0,4072%	0,1264%	571.191,624977	1,1208704910	10240
	BB Ações Globais Ativo	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	5.680.812,31	4,8176%	10,2218%	1,1219%	3.406.706,742236	1,6675378120	
	BB Ações ESG Globais BDR I	D+4	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III	1.905.820,15	-0,1377%	-10,9967%	0,3764%	574.760,861888	3,3158488640	
	BB Previdenciário Multimercado Alocação	D+5	35.292.597/0001-70	Art 10º Inc I	1.459.400,62	1,2626%	5,8693%	0,2882%	995.166,430744	1,4664889980	
	BB MM Juros e Moedas	D+1	06.015.368/0001-00	Art 10º Inc I	7.850.858,99	-0,0089%	3,8800%	1,5505%	1.443.051,761750	5,4404556600	10241
	BB Multimercado Macro LP	D+1	05.962.491/0001-75	Art 10º Inc I	1.259.951,82	1,2665%	5,5544%	0,2488%	259.388,316417	4,8573961810	
	Conta Movimento				-			11,7018%			75
	BB Previdência RF IRF-M		07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	10.280.099,19	1,7654%	10,6240%	2,0302%	1.207.732,874888	8,5118981240	4252
	BB Previdência RF IMA-B 5	D+1	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	3.128.299,88	0,4271%	5,9696%	0,6178%	105.665,947551	29,6055631180	
	BB Previdência IMA-B TP		07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	10.669.492,83	1,2468%	8,6682%	2,1072%	1.275.039,270287	8,3679719360	
	BB Previdência RF TP Vértice 2026 FI Resp Ltda	D+1	54.602.092/0001-09	Art 7º Inc I "B"	5.856.249,47	0,4117%	5,0142%	1,1566%	5.371.905,082130	1,0901624990	
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	3.207.357,93	1,0327%	6,7063%	0,6334%	780.441,680781	4,1096702140	102937
	BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda	D+30	53.828.511/0001-62	Art 7º Inc V "B"	1.809.900,04	1,1717%	7,0161%	0,3574%	1.585.545,374950	1,1414999960	
	BB Previdência RF Fluxo	D+1	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	-	0,0169%	5,9094%	0,0000%	-	3,1610334730	
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	20.309.392,68	1,1029%	6,5314%	4,0110%	5.613.043,633500	3,6182495660	
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	3.990.917,00	-0,5180%	1,3250%	0,7882%	2.728.155,028301	1,4628629820	
04.041679.0-5 Tx Adm	Conta Movimento				-			0,4035%			74
	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	1.521.490,01	1,0900%	6,4000%	0,3005%	605.703,189920	2,5119400000	100181
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	521.776,93	1,0400%	6,7500%	0,1030%	179.262,286020	2,9106900000	
	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%	-	12,9970350000	
04.041680.0-6	Conta Movimento				-			12,1398%			71
	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	4.435.044,06	1,0900%	6,4000%	0,8759%	1.765.585,215500	2,5119400000	10243
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	35.131.351,91	1,0400%	6,7500%	6,9382%	12.069.767,648130	2,9106900000	
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	17.791.773,11	0,2500%	5,6300%	3,5138%	6.288.556,656910	2,8292300000	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	D+1	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	781.185,43	1,2800%	7,8700%	0,1543%	55.829,985160	13,9922200000	
	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	1,9165500000	
	Bergs Foco IMA-B FI RF LP	D+1	16.844.890/0001-58	Art 7º Inc I "B"	1.286.479,22	1,3100%	8,6500%	0,2541%	454.221,958660	2,8322700000	
	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%	-	1,1075600000	
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	2.043.785,00	%	%	0,4036%	15.100,000000	135,3500000000	10244
5064-7	Conta Movimento				-			4,7582%			72
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	3.696.928,87	1,0359%	6,7441%	0,7301%	934.700,157639	3,9552030000	10245
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	16.897,25	0,2007%	5,5572%	0,0033%	4.959,520977	3,4070320000	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	47.129,02	1,2801%	8,6772%	0,0093%	9.960,425227	4,7316280000	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	184.999,26	0,4301%	5,9484%	0,0365%	39.861,406292	4,6410620000	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	8.295.980,46	1,0238%	6,6281%	1,6384%	3.849.448,197475	2,1551090000	10246
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	50.003,48	1,4281%	8,7764%	0,0099%	9.878,286892	5,0619590000	
	Caixa FI RS TP RF	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	11.801.214,75	1,0980%	6,3586%	2,3307%	1.685.165,849313	7,0029990000	
	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%	-	0,0000000000	10266
	Conta Movimento				-			12,7371%			73
5066-3 Comp Previdenciária	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	7.258.768,25	1,0238%	6,6281%	1,4336%	3.368.167,568920	2,1551090000	10275
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	9.236.094,12	0,2007%	5,5572%	1,8241%	2.710.891,502463	3,4070320000	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	22.034.767,16	1,2801%	8,6772%	4,3517%	4.656.910,299316	4,7316280000	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	13.731.727,74	1,4281%	8,7764%	2,7119%	2.712.729,940782	5,0619590000	10265
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	7.404.358,12	1,0980%	6,3586%	1,4623%	1.057.312,464600	7,0029990000	
	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado		30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I	4.828.143,84	5,7190%	8,3540%	0,9535%	1.669.229,848489	2,8924380000	10267
TOTAL - RESOLUÇÃO					506.346.545,42			100,000%			
Conta Movimento					-						
SALDO BANCARIO					506.346.545,42						

Composição dos Investimentos			
Banco do Brasil		354.246.647,43	69,96%
Banrisul		63.512.885,67	12,54%
CEF		88.587.012,32	17,50%
TOTAL		506.346.545,42	100,00%

