PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MAIO - 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**				-			63,6665%			70
	BB Previdencia RF IMA-B 5	D+1	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	26.149.108,84	0,9471%	6,1432%	4,5895%	791.021,592415	33,0573894460	10237
	BB Previdencia RF IMA-G EX-C TP FIC LTDA	D+1	14.964.240/0001-10	Art 7º Inc I	2.672.978,01	0,7822%	5,2013%	0,4691%	726.641,947070	3,6785352430	
	BB Previdência Fluxo Soberano RF CP FIC FI	D+0	63.197.387/0001-38	Art 7º Inc I "B"	-	0,9798%	3,9569%	0,0000%	-	1,0395693130	
	BB Previdencia RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	20.417.720,30	0,6500%	4,2200%	3,5835%	2.159.645,666029	9,4541991870	
	BB Previdencia IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	17.011.189,88	0,2908%	5,0694%	2,9857%	1.861.512,475882	9,1383700610	
	BB Previdencia RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	39.308.556,30	0,9610%	6,1167%	6,8991%	8.477.864,482871	4,6366105970	
	BB Previdencia RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	13.350.632,22	1,0438%	5,3097%	2,3432%	2.877.033,991877	4,6404151840	
	BB Previdenciário Vertice Especial RF TP 2026 A	D+3	39.255.739/0001-80	Art 7º Inc I "B"	5.994.930,71	1,0965%	7,1559%	1,0522%	5.239.056,780881	1,1442767210	
	BB Previdenciário Vertice RF TP 2026	D+1	54.602.092/0001-09	Art 7º Inc I "B"	18.914.476,33	1,0960%	7,1534%	3,3197%	15.284.194,454312	1,2375186920	
	BB Previdenciário RF TP Vertice 2027 II FIF Resp Ltd	D+0	55.746.782/0001-02	Art 7º Inc I "B"	2.181.955,10	1,3372%	6,8163%	0,3830%	1.805.495,967531	1,2085073250	
	BB Previdenciario RF Aloc Ativa Ret Total	D+3	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc III "A"	46.560.516,64	1,0794%	5,8882%	8,1719%	26.443.856,055699	1,7607309820	10238
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	12.764.848,69	1,0161%	8,2644%	2,2404%	7.492.202,188481	1,7037512290	
	BB Previdencia RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	83.872.145,77	1,1005%	5,7044%	14,7205%	20.407.278,761984	4,1099132690	
	BB RF Corporate Bancos	D+0	18.060.364/0001-22	Art 7º Inc III "A"	11.258.682,87	1,0798%	5,7282%	1,9760%	3.309.238,447709	3,4021975280	
	BB RF Institucional	D+1	02.296.928/0001-90	Art 7º Inc III "A"	6.428.929,11	1,1584%	5,6632%	1,1283%	393.759,264604	16,3270548370	
	BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda	D+30	53.828.511/0001-62	Art 7º Inc V "B"	22.865.872,02	1,2851%	5,3577%	4,0132%	17.697.555,378210	1,2920356250	5379
	BB Ações Bolsa Americana	D+3	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I	4.798.495,42	5,2401%	13,0569%	0,8422%	1.466.494,324557	3,2720859120	10239
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	D+2	40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I	1.847.857,62	-6,9438%	-7,4711%	0,3243%	1.983.668,478708	0,9315355060	
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	D+2	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc I	632.378,06	-6,5580%	4,6234%	0,1110%	709.378,650066	0,8914534710	
	BB Ações Dividendos FIC de FI	D+4	05.100.191/0001-87	Art 8º Inc I	2.370.450,37	-7,1536%	7,3661%	0,4160%	93.430,198282	25,3713512150	
	BB Ações Dividendos Midcaps	D+4	14.213.331/0001-14	Art 8º Inc I	2.708.909,96	-8,8464%	3,5693%	0,4754%	822.856,776749	3,2920795420	
	BB Ações Governança IS	D+1	10.418.335/0001-88	Art 8º Inc I	5.751.533,71	-7,8177%	6,9955%	1,0095%	1.303.800,661957	4,4113597130	
	BB Ações Tecnologia BDR nível I	D+3	01.578.474/0001-88	Art 9º Inc III	1.113.907,26	12,2455%	10,2240%	0,1955%	181.110,467967	6,1504300000	10240
	BB Ações Biotech BDR I	D+3	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	900.921,32	2,4486%	5,2187%	0,1581%	571.191,624977	1,5772663300	
	BB Ações Globais Ativo	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	10.615.799,41	6,2988%	18,2009%	1,8632%	4.651.784,211424	2,2820919730	
	BB Ações ESG Globais BDR I	D+4	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III	2.256.128,29	9,0362%	4,2518%	0,3960%	574.760,861888	3,9253338900	
Banco do Brasil 70.113-0 Aportes Periódicos	**Conta Movimento**				-			15,1006%			75
	BB Previdencia RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	16.787.409,82	0,6500%	4,2200%	2,9464%	1.775.656,455994	9,4541991870	4252
	BB Previdencia RF IMA-G EX-C TP FIC LTDA	D+1	14.964.240/0001-10	Art 7º Inc I "B"	1.801.788,87	0,7822%	5,2013%	0,3162%	489.811,502600	3,6785352430	
	BB Previdencia RF IMA-B 5	D+1	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	5.252.655,18	0,9471%	6,1432%	0,9219%	158.895,038821	33,0573894460	
	BB Previdencia IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	11.651.780,69	0,2908%	5,0694%	2,0450%	1.275.039,270287	9,1383700610	
	BB Previdencia RF TP Vértice 2026 FI Resp Limitada	D+1	54.602.092/0001-09	Art 7º Inc I "B"	6.266.335,07	1,0960%	7,1534%	1,0998%	5.063.628,623253	1,2375186920	
	BB Previdencia RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	7.004.743,85	1,0438%	5,3097%	1,2294%	1.509.508,001109	4,6404151840	
	BB Previdenciário Vertice Esp RF TP 2026	D+1	39.255.739/0001-80	Art 7º Inc I "B"	190.244,83	1,0965%	7,1559%	0,0334%	166.257,711934	1,1442767210	
	BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda	D+30	53.828.511/0001-62	Art 7º Inc V "B"	2.048.581,11	1,2851%	5,3577%	0,3595%	1.585.545,374950	1,2920356250	102937
	BB Previdencia RF Fluxo	D+1	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	-	1,0855%	1,0855%	0,0000%	-	3,4153375040	10242
	BB Previdencia RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	23.069.122,51	1,1005%	5,7044%	4,0489%	5.613.043,633500	4,1099132690	
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	4.648.097,48	1,0161%	8,2644%	0,8158%	2.728.155,028301	1,7037512290	
	BB RF Corporate Bancos	D+0	18.060.364/0001-22	Art 7º Inc III "A"	3.491.629,82	1,0798%	5,7282%	0,6128%	1.026.286,624657	3,4021975280	
	BB RF Institucional	D+1	02.296.928/0001-90	Art 7º Inc III "A"	1.729.767,89	1,1584%	5,6632%	0,3036%	105.944,881807	16,3270548370	
	BB Ações Globais Ativo	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	2.095.946,13	6,2988%	18,2009%	0,3679%	918.431,926774	2,2820919730	10292
Banrisul 04.041679.0-5 Tx Adm	**Conta Movimento**				-			0,1425%			74
	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	811.804,00	1,0700%	5,6900%	0,1425%	284.630,791640	2,852130000	100181
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	-	1,0700%	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				-			8,9679%			71
	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	2.794.855,36	1,0700%	5,6900%	0,4905%	979.918,664510	2,852130000	10243
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	30.227.075,55	1,0500%	5,3300%	5,3052%	9.191.248,656370	3,288680000	
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	13.224.889,07	0,9800%	6,1000%	2,3211%	4.172.995,075380	3,169160000	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	D+1	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	873.935,22	0,7800%	5,1700%	0,1534%	55.829,985160	15,653510000	
	Bergs Foco IMA-B FI RF LP	D+1	16.844.890/0001-58	Art 7º Inc I "B"	1.399.825,76	0,2500%	4,9000%	0,2457%	454.221,958660	3,081810000	
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	2.575.607,00	%	%	0,4520%	15.100,000000	170,570000000	10244
5064-7 574426861-4 Previdência	**Conta Movimento**				-			2,1905%			72
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	4.178.511,63	1,0559%	5,3582%	0,7334%	934.700,157639	4,470430000	10245
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	18.942,42	0,9415%	6,1017%	0,0033%	4.959,520977	3,819405000	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	51.461,92	0,2930%	5,0770%	0,0090%	9.960,425227	5,166639000	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	206.556,90	0,9405%	6,1471%	0,0363%	39.861,406292	5,181877000	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	4.588.277,97	0,8416%	4,4915%	0,8053%	1.906.640,121079	2,406473000	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	54.691,48	0,3490%	5,3350%	0,0096%	9.878,286892	5,536535000	10246
	Caixa FI RS TP RF	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	3.381.993,98	1,0602%	5,6077%	0,5936%	426.207,923352	7,935080000	
5066-3 574426862-2 Comp Previdenciária	**Conta Movimento**				77,34			9,9320%			73
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	8.105.404,32	0,8416%	4,4915%	1,4226%	3.368.167,568920	2,406473000	10275
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	1.162.399,34	0,9415%	6,1017%	0,2040%	304.340,426448	3,819405000	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	24.060.574,36	0,2930%	5,0770%	4,2229%	4.656.910,299316	5,166639000	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	15.019.124,26	0,3490%	5,3350%	2,6360%	2.712.729,940782	5,536535000	10265
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	1.850.686,00	1,0602%	5,6077%	0,3248%	233.228,397529	7,935080000	
	Caixa FI Brasil Ref DI LP	D+0	03.737.206/0001-97	Art 7º Inc III "A"	-	1,1702%	1,1702%	0,0000%	3.160,774640	6,420635000	
	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado	D+1	30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I	6.390.900,20	11,2782%	7,5684%	1,1217%	1.669.229,848489	3,618499000	10267
	TOTAL - RESOLUÇÃO				**569.764.544,20**			**100,000%**			
	Conta Movimento				**77,34**						
	SALDO BANCÁRIO				**569.764.621,54**						

Composição dos Investimentos			
Banco do Brasil		448.787.027,46	78,77%
Banrisul		51.907.991,96	9,11%
CEF		69.069.524,78	12,12%
TOTAL		**569.764.544,20**	**100,00%**