

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

NOVEMBRO - 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 Previdência	Conta Movimento				-			59,9131%			70
	BB Previdência RF IMA-B 5	D+1	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	22.096.168,40	1,0556%	10,4453%	4,1232%	716.106,85	30.8559655160	10237
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	4.089.989,67	1,6505%	17,5606%	0,7632%	452.150,76	9.0456326690	
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	16.142.689,06	2,0034%	12,6140%	3,0123%	1.861.512,48	8,6718135200	
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	45.843.191,38	0,9744%	10,3200%	8,5545%	10.600.164,73	4,3247621680	
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	12.576.575,56	1,0511%	13,1352%	2,3468%	2.886.342,96	4,3572699940	
	BB Previdenciário Vertice RF TP 2026 A	D+3	39.255.739/0001-80	Art 7º Inc I "B"	5.706.271,60	0,7787%	5,7592%	1,0648%	5.395.527,67	1,0575928700	
	BB Previdenciário Vertice RF TP 2026	D+1	54.602.092/0001-09	Art 7º Inc I "B"	18.000.818,09	0,7783%	10,1816%	3,3590%	15.737.663,20	1,1438050150	10238
	BB Previdenciário RF TP Vertice 2027 II FIF Re	D+0	55.746.782/0001-02	Art 7º Inc I "B"	2.080.663,88	0,9330%	10,8606%	0,3883%	1.859.104,47	1,1191753410	
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	D+3	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc III "A"	43.445.938,09	1,0379%	12,7577%	8,1072%	26.443.856,06	1,6429501810	
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	11.550.432,19	0,0720%	6,7829%	2,1554%	7.492.202,19	1,5416605030	
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	-	0,9762%	11,9337%	0,0000%	-	3,3408396180	
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	78.385.902,13	1,0586%	13,0920%	14,6271%	20.407.278,76	3,8410756790	
	BB RF Corporate Bancos	D+0	18.060.364/0001-22	Art 7º Inc III "A"	7.222.690,82	1,0543%	13,0836%	1,3478%	2.272.061,69	3,1789149330	10239
	BB RF Institucional	D+1	02.296.928/0001-90	Art 7º Inc III "A"	6.010.890,74	1,0612%	13,0722%	1,1217%	393.759,26	15,2653950770	
	BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda	D+30	53.828.511/0001-62	Art 7º Inc V "B"	19.152.928,78	1,0104%	13,6050%	3,5740%	15.805.612,20	1,2117802550	
	BB Ações Bolsa Americana	D+3	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I	4.182.678,32	0,4923%	20,8980%	0,7805%	1.466.494,32	2,8521612720	
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	D+2	40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I	2.027.486,76	1,2680%	-1,4507%	0,3783%	1.983.668,48	1,0220895180	
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	D+2	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc I	614.066,99	8,9785%	25,0443%	0,1146%	709.378,65	0,8656406430	
	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	D+4	05.100.191/0001-87	Art 8º Inc I	2.220.944,16	5,5081%	27,3905%	0,4144%	93.430,20	23,7711596630	10240
	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	2.659.231,10	6,4019%	23,9679%	0,4962%	822.856,78	3,2317059050	
	BB Ações Governança IS	D+1	10.418.335/0001-88	Art 8º Inc I	5.280.368,08	6,3433%	32,0845%	0,9853%	1.295.871,73	4,0747613960	
	BB Ações Tecnologia BDR nível I	D+3	01.578.474/0001-88	Art 9º Inc III	1.001.589,24	-3,5632%	7,3098%	0,1869%	181.110,47	5,5302670000	
	BB Ações Biotech BDR I	D+3	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	866.937,47	8,6987%	35,9614%	0,1618%	571.191,62	1,5177699180	
	BB Ações Bolsas Europeias FI em cotas de FI em Ações - BDR ET	D+2	38.236.242/0001-51	Art 9º Inc III	-	-4,4470%	-10,6047%	0,0000%	-	-	
70.113-0 Aportes Periódicos	BB Ações Globais Ativo	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	6.467.418,77	-0,0324%	25,4839%	1,2068%	3.406.706,74	1,8984371890	10241
	BB Ações ESG Globais BDR I	D+4	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III	2.100.439,33	-2,6268%	-1,9079%	0,3920%	574.760,86	3,6544578230	
	BB Previdenciário Multimercado Alocação	D+5	35.292.597/0001-70	Art 10º Inc I	-	1,2094%	8,8386%	0,0000%	-	1,5076194600	10242
	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	1.343.895,91	2,2984%	12,5870%	0,2508%	259.388,32	5,1810194540	75
	Conta Movimento				-			13,1692%			
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	12.485.524,03	1,6505%	17,5606%	2,3299%	1.380.282,01	9,0456326690	4252
	BB Previdência RF IMA-B 5	D+1	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	3.260.424,83	1,0556%	10,4453%	0,6084%	105.665,95	30,8559655160	
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	11.056.902,78	2,0034%	12,6140%	2,0633%	1.275.039,27	8,6718135200	
	BB Previdência RF TP Vértice 2026 FI Resp Lin	D+1	54.602.092/0001-09	Art 7º Inc I "B"	5.963.641,59	0,7783%	10,1816%	1,1128%	5.213.862,08	1,1438050150	
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	6.577.333,92	1,0511%	13,1352%	1,2274%	1.509.508,00	4,3572699940	
	BB Previdenciário Vertice Esp RF TP 2026	D+1	39.255.739/0001-80	Art 7º Inc I "B"	181.084,44	0,7787%	5,7592%	0,0338%	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"	1.921.332,58	1,0104%	13,6050%	0,3585%	1.585.545,37	1,2117802550	102937
04.041679.0-5 Adm	BB Previdência RF Fluxo	D+1	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	-	0,9762%	11,9337%	0,0000%	-	3,3408396180	10242
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	21.560.125,39	1,0586%	13,0920%	4,0232%	5.613.043,63	3,8410756790	
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	4.205.888,85	0,0720%	6,7829%	0,7848%	2.728.155,03	1,5416605030	10292
	BB RF Institucional	D+1	02.296.928/0001-90	Art 7º Inc III "A"	1.617.290,48	1,0612%	13,0722%	0,3018%	105.944,88	14,7410341940	
	BB Ações Globais Ativo	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	1.743.585,33	-0,0324%	25,4839%	0,3254%	918.431,93	1,8984371890	74
	Conta Movimento				-			0,3799%			100181
	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	1.482.287,73	1,0400%	12,9400%	0,2766%	555.973,98	2,6661100000	
04.041680.0-6 Previdência	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	553.324,87	1,0500%	13,2300%	0,1033%	179.262,29	3,0872400000	71
	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%	-	-	
	Conta Movimento				-			12,1418%			10243
	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	4.707.244,35	1,0400%	12,9400%	0,8784%	1.765.585,22	2,6661100000	
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	37.262.269,39	1,0500%	13,2300%	6,9533%	12.069.767,65	3,0872400000	
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	18.588.659,03	0,9700%	10,3700%	3,4687%	6.288.556,66	2,9559500000	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	D+1	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	824.590,44	1,4100%	13,8700%	0,1539%	55.829,99	14,7696700000	10244
	Bergs Foco IMA-B FI RF LP	D+1	16.844.890/0001-58	Art 7º Inc I "B"	1.331.079,27	2,0600%	12,4200%	0,2484%	454.221,96	2,9304600000	
5064-7 574426861- 4 Previdência	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	2.353.486,00	%	%	0,4392%	15.100,00	155,8600000000	72
	Conta Movimento				-			3,1390%			10245
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	3.921.367,20	1,0616%	13,2245%	0,7317%	934.700,16	4,1953210000	
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	17.663,08	0,9407%	10,3414%	0,0033%	4.959,52	3,5614500000	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	48.833,18	2,0296%	12,6069%	0,0091%	9.960,43	4,9027210000	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	192.799,94	1,0588%	10,4158%	0,0360%	39.861,41	4,8367570000	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	8.842.167,12	1,5496%	13,6483%	1,6500%	3.849.448,20	2,2969960000	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	51.773,50	1,9807%	12,6269%	0,0097%	9.878,29	5,2411420000	10246
	Caixa FI RS TP RF	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	3.747.297,42	1,0559%	12,8094%	0,6993%	504.499,94	7,4277460000	
5066-3 574426862- 2 Comp Previdenciária	Conta Movimento				283,70			11,2570%			73
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	7.736.667,44	1,5496%	13,6483%	1,4437%	3.368.167,57	2,2969960000	10275
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	894.609,50	0,9407%	10,3414%	0,1669%	251.192,49	3,5614500000	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	22.831.531,93	2,0296%	12,6069%	4,2605%	4.656.910,30	4,9027210000	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	14.217.802,82	1,9807%	12,6269%	2,6531%	2.712.729,94	5,2411420000	10265
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	9.135.887,72	1,0559%	12,8094%	1,7048%	1.229.967,71	7,4277460000	
	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado	D+1	30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I	5.508.768,98	0,3209%	23,6287%	1,0280%	1.669.229,85	3,3001860000	
	TOTAL - RESOLUÇÃO				535.893.451,65			100,000%			
	Conta Movimento				283,70						
	SALDO BANCÁRIO				535.893.735,35						

Composição dos Investimentos			
Banco do Brasil		391.643.340,74	73,08%
Banrisul		67.102.941,08	12,52%
CEF		77.147.169,83	14,40%
TOTAL		535.893.451,65	100,00%