

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

SETEMBRO - 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				-			59,0090%			70	
	BB Previdência RF IMA-B 5	D+1	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	21.647.421,45	0,6446%	8,2022%	4,1442%	716.106.854092	30,2293174940	10237	
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	1.472.050,02	1,2133%	14,1217%	0,2818%	167.639.904814	8,7810239740		
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	15.665.761,91	0,5245%	9,2869%	2,9991%	1.861.512,475882	8,4156094080		
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	44.935.477,29	0,6544%	8,1356%	8,6024%	10.600.164,726650	4,2391300940		
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	9.735.370,68	1,1655%	10,5654%	1,8637%	2.286.210,898195	4,2582994800		
	BB Previdenciário Vertice RF TP 2026	D+3	39.255.739/0001-80	Art 7º Inc I "B"	5.606.348,50	1,0588%	3,9073%	1,0733%	5.395.527,671879	1,0390732550		
	BB Previdenciário Vertice RF TP 2026	D+1	54.602.092/0001-09	Art 7º Inc I "B"	17.685.812,13	1,0589%	9,7723%	3,3858%	15.737.663,199166	1,1237889580		
	BB Previdenciário RF TP Vertice 2027 II FIF R	D+0	55.746.782/0001-02	Art 7º Inc I "B"	2.100.174,99	0,7184%	8,6318%	0,4021%	1.915.038,641773	1,0966749910		
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	D+3	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc III "A"	42.482.098,94	1,1561%	10,2561%	8,1328%	26.443.856,055699	1,6065016710	10238	
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	11.430.839,08	1,4923%	5,6773%	2,1883%	7.492.202,188481	1,5256981580		
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	-	1,1345%	9,5539%	0,0000%	-	3,2698088150		
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	76.588.376,42	1,2391%	10,4986%	14,6621%	20.407.278,761984	3,7529931020		
	BB RF Corporate Bancos	D+0	18.060.364/0001-22	Art 7º Inc III "A"	5.317.575,91	1,2283%	10,4863%	1,0180%	1.712.087,760569	3,1059014800		
	BB RF Institucional	D+1	02.296.928/0001-90	Art 7º Inc III "A"	5.875.519,71	1,2249%	10,5257%	1,1248%	393.759,264604	14,9216037200		
	BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda	D+30	53.828.511/0001-62	Art 7º Inc V "B"	18.727.852,82	1,2630%	11,0836%	3,5853%	15.805.612,199779	1,1848862660		5379
	BB Ações Seleção Fator/Quantitativos	D+3	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc I	2.469.037,18	1,9710%	6,7595%	0,4727%	911.906,755449	2,7075544400		10239
	BB Ações Bolsa Americana	D+3	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I	4.052.875,59	23,9757%	17,1461%	0,7759%	1.466.494,324557	2,7636490120		
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	D+2	40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I	2.020.222,65	-1,0052%	-1,8038%	0,3868%	1.983.668,478708	1,0184275610		
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	D+2	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc I	559.789,90	2,0628%	13,9916%	0,1072%	709.378,650066	0,7891270800		
	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	641.175,42	2,5183%	18,6816%	0,1227%	28.952,107182	22,1460709120		
	BB Ibovespa Ativo FIC Ações	D+4	00.822.059/0001-65	Art 8º Inc I	4.961.630,26	3,6765%	17,7006%	0,9499%	500.055,349279	9,9221621570		
	BB Ações Dividendos Midcaps	D+4	14.213.331/0001-14	Art 8º Inc I	2.466.619,60	2,0226%	14,9888%	0,4722%	822.856,776749	2,9976293250		
	BB Ações Governança IS	D+1	10.418.335/0001-88	Art 8º Inc I	-	0,0000%	0,0000%	0,0000%	-	0,0000000000	10240	
	BB Ações Tecnologia BDR nível I	D+3	01.578.474/0001/88	Art 8º Inc III	-	0,0000%	0,0000%	0,0000%	-	0,0000000000		
	BB Ações Biotech BDR I	D+3	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	725.598,86	4,0875%	13,7953%	0,1389%	571.191,624977	1,2703247510		
	BB Ações Globais Ativo	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	6.247.701,28	5,2210%	21,2208%	1,1961%	3.406.706,742236	1,8339416200		
	BB Ações ESG Globais BDR I	D+4	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III	2.053.002,33	3,0253%	-4,1232%	0,3930%	574.760,861888	3,5719243710		
	BB Previdenciário Multimercado Alocação	D+5	35.292.597/0001-70	Art 10º Inc I	1.478.170,35	0,5756%	7,2309%	0,2830%	995.166,430744	1,4853498890		
	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	1.291.464,12	0,9985%	8,1944%	0,2472%	259.388,316417	4,9788831390		
70.113-0	Conta Movimento				-			12,6013%			75	
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	10.605.131,33	1,2133%	14,1217%	2,0302%	1.207.732,874888	8,7810239740	4252	
	BB Previdência RF IMA-B 5	D+1	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	3.194.209,48	0,6446%	8,2022%	0,6115%	105.665,947551	30,2293174940		
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	10.730.232,48	0,5245%	9,2869%	2,0542%	1.275.039,270287	8,4156094080		
	BB Previdência RF TP Vértice 2026 FI Resp L	D+1	54.602.092/0001-09	Art 7º Inc I "B"	5.859.280,63	1,0589%	9,7723%	1,1217%	5.213.862,077894	1,1237889580		
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	4.885.002,92	1,1655%	10,5654%	0,9352%	1.147.172,231956	4,2582994800		
	BB Previdenciário Vertice Esp RF TP 2026	D+1	39.255.739/0001-80	Art 7º Inc I "B"	177.913,46	1,0588%	3,9073%	0,0341%	171.223,207609	1,0281858860		
	BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda	D+30	53.828.511/0001-62	Art 7º Inc V "B"	1.878.690,94	1,2630%	11,0836%	0,3597%	1.585.545,374950	1,1848862660	102937	
	BB Previdência RF Fluxo	D+1	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	-	1,1345%	9,5539%	0,0000%	-	3,2698088150	10242	
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	21.065.714,04	1,2391%	10,4986%	4,0328%	5.613.043,633500	3,7529931020		
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	4.162.341,10	1,4923%	5,6773%	0,7968%	2.728.155,028301	1,5256981580		
	BB RF Institucional	D+1	02.296.928/0001-90	Art 7º Inc III "A"	1.580.867,54	1,2249%	10,5257%	0,3026%	105.944,881807	14,7410341940		
	BB Ações Globais Ativo	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	1.684.350,54	5,2210%	21,2208%	0,3225%	918.431,926774	1,8339416200	10292	
	04.041679.0-5 Tx Adm	Conta Movimento				-			0,3916%			74
Bergs Absoluto FI RF		D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	1.504.720,77	1,2200%	10,3600%	0,2881%	577.579,181300	2,605220000	100181	
Bergs Foco IRF-M1 FI RF		D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	540.732,12	1,1700%	10,6300%	0,1035%	179.262,286020	3,016430000		
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				-			12,1536%			71	
	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	4.599.737,86	1,2200%	10,3600%	0,8806%	1.765.585,215500	2,605220000	10243	
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	36.407.609,16	1,1700%	10,6300%	6,9699%	12.069.767,648130	3,016430000		
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	18.216.942,44	0,6000%	8,1600%	3,4874%	6.288.556,656910	2,896840000		
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	D+1	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	803.167,36	1,0500%	10,9100%	0,1538%	55.829,985160	14,385950000		
	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		
	Bergs Foco IMA-B FI RF LP	D+1	16.844.890/0001-58	Art 7º Inc I "B"	1.291.089,57	0,4700%	9,0400%	0,2472%	454.221,958660	2,842420000		
	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	2.166.548,00	%	%	0,4148%	15.100,000000	143,480000000	10244	
5064-7	Conta Movimento				-			4,7764%			72	
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	3.831.501,38	1,1719%	10,6297%	0,7335%	934.700,157639	4,099177000	10245	
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	17.312,35	0,5999%	8,1503%	0,0033%	4.959,520977	3,490730000		
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	47.373,54	0,5188%	9,2410%	0,0091%	9.960,425227	4,756176000		
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	188.872,87	0,6384%	8,1668%	0,0362%	39.861,406292	4,738239000		
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	8.584.315,67	1,0757%	10,3341%	1,6434%	3.849.448,197475	2,230012000		
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	50.240,04	0,6822%	9,2910%	0,0096%	9.878,286892	5,085907000	10246	
	Caixa FI RS TP RF	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	12.230.131,60	1,2088%	10,2242%	2,3413%	1.685.165,849313	7,257524000	10266	
	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		
5066-3 Comp Previdenciária	Conta Movimento				141,85			11,0681%			73	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	7.511.054,09	1,0757%	10,3341%	1,4379%	3.368.167,568920	2,230012000	10275	
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	869.382,66	0,5999%	8,1503%	0,1664%	249.054,684158	3,490730000		
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	22.149.085,00	0,5188%	9,2410%	4,2402%	4.656.910,299316	4,756176000		
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	13.796.692,20	0,6822%	9,2910%	2,6412%	2.712.729,940782	5,085907000	10265	
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	8.163.668,03	1,2088%	10,2242%	1,5629%	124.855,808196	7,257524000		
Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado	D+1	30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I	5.325.280,55	2,5854%	14,5693%	1,0195%	1.669.229,848489	3,058353000	10267		
	TOTAL - RESOLUÇÃO				522.357.159,11			100,000%				
	Conta Movimento				141,85							
	SALDO BANCÁRIO				522.357.300,96							

Composição dos Investimentos			
Banco do Brasil		374.061.701,85	71,61%
Banrisul		65.530.547,28	12,55%
CEF		82.764.909,98	15,84%
TOTAL		522.357.159,11	100,00%