

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 4º TRIMESTRE 2025

Saldo em 01 de janeiro de 2025													R\$	479.774.423,26
RECEITAS														
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	
Contribuição - Servidores Ativo Executivo	294,33	1.024.626,83	1.149.180,90	1.092.550,71	1.125.654,00	1.121.516,89	1.116.584,60	1.108.503,80	1.115.552,32	1.112.126,54	1.108.080,01	3.274.075,98	14.348.746,91	
Contribuição - Inativos Executivo Enc Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contribuição - Patronal Executivo	364,35	1.218.644,20	1.347.619,70	1.277.355,61	1.330.785,41	1.325.664,27	1.314.532,28	1.308.380,23	1.315.670,96	1.311.115,16	1.301.958,72	3.880.343,94	16.832.494,83	
Contribuição - Patronal Inativos Executivo	-	51.005,94	75.204,37	75.204,37	63.480,15	63.480,15	68.528,23	64.677,40	66.111,73	66.369,91	70.585,08	175.308,79	839.953,12	
Contribuição - Patronal Pensionistas Executivo	-	1.306,98	2.649,35	2.649,35	1.920,89	1.920,89	2.032,96	2.032,96	2.032,96	2.032,96	2.032,96	5.596,17	26.208,43	
Aportes Periódicos 2024 - Lei 6847/2021 - 6930/2022 - 7133/2023	1.560.816,11	1.560.816,11	1.560.816,11	1.560.816,11	1.560.816,11	1.560.816,11	1.560.816,11	1.560.816,11	1.560.816,11	1.560.816,08	1.560.816,08	1.560.816,08	18.729.793,23	
Contribuição - Servidores Ativo Legislativo	8.853,35	7.731,76	7.429,24	7.414,21	7.453,79	7.364,77	7.507,20	7.487,81	7.538,74	7.476,01	7.566,08	10.040,35	91.862,33	
Contribuição - Patronal Ativo Legislativo	8.483,47	9.570,82	9.195,10	9.177,73	9.226,72	9.116,52	9.262,84	9.288,84	9.331,88	9.254,23	9.365,72	12.428,52	113.712,39	
Compensação Previdenciária	184.351,68	566.177,67	196.162,15	196.162,15	825.917,59	200.210,77	272.963,32	201.481,17	201.192,42	392.813,38	373.099,30	402.785,18	4.013.316,78	
Compensação Previdenciária - Encargos	7.362,10	7.362,10	7.713,24	7.713,24	7.713,24	7.713,24	7.713,24	8.800,91	8.800,91	8.800,91	8.800,91	13.601,82	94.095,86	
(-) Compensação Previdenciária - Encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Compensação Previdenciária entre RPPS (Triunfo)	71,06	71,06	149,62	-	74,44	74,44	74,44	74,44	74,44	148,88	-	224,81	1.037,63	
Compensação Previdenciária entre RPPS (IPERGS)	6.597,97	6.912,60	-	13.825,20	6.912,60	-	13.825,20	6.912,60	6.912,60	-	6.912,60	20.120,32	86.931,69	
Compensação Previdenciária entre RPPS (Porto Alegre)	-	973,33	1.019,74	1.019,74	1.019,74	1.019,74	1.019,74	1.019,74	1.019,74	1.019,74	1.019,74	3.059,22	13.210,21	
Compensação Previdenciária entre RPPS (Osório)	-	-	7.735,09	141,85	141,85	141,85	141,85	141,85	141,85	283,70	141,85	9.351,55	46.448,88	
Compensação Previdenciária entre RPPS (Maratá)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.226,28	1.296,68	649,34	18.472,96	
Compensação Previdenciária - Encargos RECFR/IOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278.123,43	278.123,43	
Outras Receitas (AFPE - Consignados) 254	290,88	293,76	296,64	296,64	297,60	304,32	303,36	303,36	308,16	312,00	313,92	311,21	3.831,85	
Receita Correção, multa contribuições FAP Maio/2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Restituição IRPF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118,80	-	118,80	
Parcelamento	75.389,52	75.389,52	75.389,52	75.389,52	75.389,52	75.389,52	75.389,52	75.389,52	75.389,52	75.389,52	75.389,52	75.389,52	904.674,24	
Rendimentos - Renda Variável	503.403,91	89.539,41	93.960,44	483.050,31	691.825,91	557.341,26	471.860,80	1.161.754,57	1.228.399,00	1.077.042,41	890.410,09	374.137,08	7.622.725,19	
Reversão de Rendimentos RV (perdas)	154.385,06	-	216.467,43	36.828,82	577.667,71	282.164,89	59.532,72	9.845,32	-	-	-	-	1.335.891,95	
(-) Rendimentos - Renda Variável	-	(433.794,82)	-	(7.005,50)	-	-	(667.571,51)	-	-	-	(27.003,50)	(13.791,79)	(1.149.187,12)	
Rendimentos - Renda Fixa	5.651.519,38	3.596.934,15	4.058.803,34	5.888.752,41	4.861.064,52	4.078.564,30	3.863.548,23	5.084.857,29	4.828.064,03	5.664.363,24	5.639.151,34	4.905.982,58	58.121.604,81	
Reversão de Rendimentos RF (perdas)	14.647,01	-	(76.666,06)	-	-	-	(71.628,41)	-	-	-	-	-	14.647,01	
(-) Rendimentos - Renda Fixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	8.174.830,18	7.783.561,44	8.733.124,92	10.720.342,47	11.147.361,79	9.282.803,93	8.106.466,72	10.609.747,92	10.440.583,65	11.288.578,50	11.027.550,41	14.979.993,74	122.304.945,67	
DESPESAS														
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	
Folha de Pago ST, Gratif e 13º sal	18.355,28	15.651,59	16.828,49	17.027,15	17.312,48	29.197,05	21.512,50	20.948,47	19.627,59	19.540,13	17.240,84	25.376,41	226.716,96	
Folha de Pago e 13º sal (incl e pens)	3.219.162,98	3.582.787,56	3.423.527,79	3.433.017,97	3.463.336,38	5.860.532,96	3.488.541,99	3.522.159,24	3.535.201,19	3.587.429,89	3.609.371,62	5.520.702,00	46.245.771,67	
FAP	476.649,00	514.484,01	488.339,60	496.166,81	506.439,69	502.368,78	505.329,58	506.564,75	507.431,91	507.810,98	513.752,41	514.242,41	5.524.329,96	
Empenhos Consignações	176.538,47	180.035,44	193.116,14	193.022,42	193.022,42	193.022,42	193.022,42	193.022,42	193.022,42	198.022,42	200.505,75	200.505,75	2.005.750,75	
AFPE	484,24	484,24	484,24	484,24	484,24	484,24	484,24	484,24	484,24	484,24	484,24	484,24	5.810,88	
VALE	15.515,47	14.662,09	22.204,05	22.744,60	21.348,68	22.366,64	22.578,67	22.578,67	22.366,64	22.366,64	22.702,21	23.557,38	265.162,46	
SIIMA	32.290,00	33.018,01	37.218,18	30.840,76	36.308,68	32.290,00	33.018,01	33.018,01	33.018,01	33.018,01	33.018,01	33.018,01	386.262,26	
Aula Alimentação	192,07	182,09	184,00	224,60	244,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	193,20	1.770,20	
Compensação Previdenciária - Encargos (Município)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Compensação Previdenciária - Encargos	2.299,80	39.966,14	2.409,43	2.797,05	2.790,68	14.338,87	3.427,78	3.427,78	207.581,54	401,79	2.174,72	76.899,86	138.637,63	
Compensação Previdenciária - RPS	463,79	463,79	805,62	401,79	401,79	401,79	401,79	401,79	401,79	5.614,25	5.614,25	1.919,31	18.473,75	
Compensação Previdenciária - IPERGS	226,77	237,58	-	475,16	237,58	-	475,16	237,58	237,58	-	237,58	712,74	3.077,73	
Compensação Previdenciária - Modulo RI RPPS e RGPS	-	-	3.758,23	70,91	70,91	70,91	70,91	70,91	70,91	70,91	70,91	70,91	4.325,51	
Provisão de Perdas Investimentos - RF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Provisão de Perdas Investimentos - RV	148.117,77	314.964,75	582.040,21	27.029,84	-	-	-	9.845,32	-	-	-	-	1.081.997,99	
PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505,88	-	719,46	
Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	5.218,09	-	-	-	-	1.682.722,16	
Memorando nº 6690/2025 de municipais - req conselho Tiaoço (Câmara)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DEM	243,33	-	-	-	4.014,52	381,31	285,99	95,32	285,99	285,99	381,31	-	5.730,43	
Regularização devolução de pagamento em duplicidade efetuado em 24/12/22	469.578,38	-	-	-	-	-	-	-	-	1.380,00	-	-	469.578,38	
AGIP - NE 87/2024	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	
Atreus Consultoria Atuarial Ltda	-	-	-	-	-	-	6.950,00	-	-	10.000,00	-	-	16.950,00	
Empresa de Tecnologia e Informações Previdenciárias	-	571,20	1.129,55	571,20	571,20	571,20	780,00	-	1.200,00	600,00	600,00	780,00	5.878,41	
Crédito e Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	1.570,80	-	-	75,40	2.356,20	785,40	785,40	-	-	785,40	-	2.475,00	10.329,00	
Provisão de Diárias	-	-	-	-	-	5.397,55	-	-	-	-	-	-	5.397,55	
RRF - Receita Federal (Município)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.005.707,04	6.005.707,04	
TOTAL	4.566.057,17	4.704.074,40	4.756.590,21	4.216.592,51	4.249.077,11	6.781.940,88	4.288.491,99	4.300.688,23	4.562.080,62	4.377.885,26	4.401.159,92	13.435.367,32	64.640.357,72	

DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Folha de Pagto STA, Gratif e 13º sal	16.355,28	15.651,59	16.828,49	17.027,15	17.312,46	20.197,05	17.512,50	20.046,47	15.627,59	18.540,13	17.240,84	25.376,41	226.715,96
Folha de Pagto e 13º sal (mat e pens)	3.210.162,98	3.582.787,56	3.423.527,79	3.433.017,57	3.463.336,38	5.860.532,58	3.488.541,99	3.522.159,24	3.535.201,19	3.587.429,89	3.600.371,62	5.520.702,90	46.245.771,67
F A S	476.649,00	514.484,01	488.339,28	496.166,81	506.439,68	502.366,78	505.329,58	505.564,75	507.431,91	507.810,08	513.752,41	-	5.524.334,29
Empréstimos Consignações	178.938,47	180.035,44	183.164,14	183.923,42	184.972,18	193.710,59	190.641,48	190.058,33	193.710,59	196.577,67	198.841,92	200.505,75	2.275.079,98
AFPE	484,24	484,24	484,24	484,24	484,24	484,24	484,24	484,24	484,24	484,24	484,24	484,24	5.810,88
AASEM	19.515,47	21.662,09	22.204,05	22.744,66	21.348,68	22.366,64	22.578,67	22.045,39	22.366,64	22.070,58	22.702,21	23.557,38	265.162,46
SIIM	32.290,09	33.018,01	32.111,18	30.849,70	36.308,68	26.960,74	35.754,23	35.908,23	26.560,74	26.486,33	26.514,53	28.923,26	368.810,72
Vale Alimentação	152,00	148,00	148,00	247,60	179,40	184,00	174,80	170,20	184,00	133,40	193,20	170,20	2.084,80
Compensação Previdenciária - Encargos (Município)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária - Encargos	2.299,80	39.566,14	2.409,43	2.797,06	2.790,66	144.326,87	3.427,78	3.427,78	207.591,54	401,79	2.174,02	77.529,88	489.142,75
Compensação Previdenciária - INSS	463,79	463,79	805,62	401,79	401,79	401,79	401,79	401,79	5.614,25	5.614,25	1.101,31	16.473,75	16.473,75
Compensação Previdenciária - IPERGS	226,77	237,58	-	475,16	237,58	-	475,16	237,58	237,58	237,58	712,74	3.077,73	3.077,73
Compensação Previdenciária - Módulo RI RPPS e RGPS	-	-	3.756,23	70,91	70,91	70,91	70,91	70,91	70,91	70,91	70,91	-	4.325,51
Provisão de Perdas Investimentos - RF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão de Perdas Investimentos - RV	148.117,77	314.954,75	582.040,21	27.029,84	-	-	9.845,32	-	-	-	-	-	1.081.997,89
PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505,88	213,58	719,46
Precatórios	-	-	-	-	-	-	5.218,09	-	-	-	-	1.462.704,07	1.467.922,16
Memorando nº 6690/2025 e demais - req conselho Tiago (Câmara)	-	-	-	-	4.014,52	381,31	285,99	95,32	285,99	285,99	381,31	-	5.730,43
OPM	243,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243,33
ITEM - Instituto de Estudos Municipais Ltda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.380,00	-	-	1.380,00
Regularização devolução de pagamento em duplicidade efetuado em 24/1/22	469.578,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	469.578,38
AGIP - NE 8/7/2024	-	-	-	-	2.850,00	-	6.900,00	-	-	-	-	-	2.850,00
Athena Consultoria Atualist Ltda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00
Empresa de Tecnologia e Informações Previdenciárias	-	571,20	1.129,55	571,20	571,20	571,20	564,06	-	1.200,00	600,00	600,00	600,00	6.975,41
Crédito e Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	1.570,80	-	-	785,40	2.356,20	785,40	785,40	-	785,40	-	2.475,00	785,40	10.329,00
Pagamento de Dívidas	-	-	-	-	5.397,55	-	-	-	-	-	-	-	5.397,55
IRRF - Receita Federal (Município)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.006.707,04
TOTAL	4.566.057,17	4.704.074,40	4.756.950,21	4.216.592,51	4.249.070,11	6.781.940,08	4.288.491,99	4.309.688,23	4.562.080,62	4.377.885,26	4.401.159,92	13.435.387,32	64.640.357,82

Ajuste referente a consignado mês 15/01/2026	R\$	(648.511)
Regularizado valor indevido - transferência município 13.01.2026	R\$	(679.758,71)

SALDO FINANCEIRO	R\$	536.858.601,89
-------------------------	------------	-----------------------

Saldo Bancário:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Banco do Brasil - 42.276-2	275.406.063,04	275.397.302,78	279.843.190,20	285.858.786,66	292.144.219,41	294.894.938,40	295.703.024,53	301.959.556,85	308.237.967,39	314.856.245,27	321.070.206,52	329.491.427,83
Conta Movimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BB Previdência RF IMA-B 5	17.793.542,35	17.907.724,31	18.001.485,69	18.315.585,63	21.035.495,49	21.200.748,67	21.260.145,10	21.508.759,92	21.647.421,45	21.865.345,57	22.096.168,40	22.302.514,84
BB Previdência RF IRF-M	1.322.609,68	1.330.535,39	1.349.614,85	1.388.664,19	1.402.179,16	1.426.933,79	1.430.698,83	1.454.402,55	1.472.050,02	1.491.786,04	4.089.989,67	11.520.178,23
BB Previdência IMA-B TP	14.481.923,01	14.553.607,66	14.819.852,87	15.126.129,99	15.385.252,85	15.577.084,16	15.455.223,82	15.584.008,82	15.665.761,91	15.825.626,79	16.142.689,06	16.190.427,10
42.350.912,61	42.605.221,81	42.757.161,12	43.498.367,33	43.729.898,32	43.860.189,57	44.117.589,55	44.643.302,48	44.935.477,29	45.400.787,35	45.843.191,38	41.916.392,51	-
BB Previdência RF IRF-M1	-	-	2.668.434,53	6.750.271,82	6.821.371,24	6.891.817,21	6.974.125,69	7.058.793,32	7.135.370,68	12.445.756,56	12.576.575,56	12.677.495,11
BB Previdenciário Vertice RF TP 2026	-	-	-	-	-	-	2.576.402,02	5.547.605,40	5.606.348,50	5.662.174,92	5.706.271,60	5.761.675,65
BB Previdenciário Vertice RF TP 2026	17.999.477,17	17.196.645,26	17.233.109,43	17.465.774,38	17.604.173,42	17.676.962,78	17.837.871,03	17.500.494,25	17.685.812,13	17.861.793,73	18.000.816,09	18.175.471,72
BB Previdenciário RF TP Vertice 2027 II FIF Resp Ltda	2.038.915,17	2.046.529,40	2.058.900,13	2.094.353,00	2.041.241,32	2.044.254,48	2.062.858,17	2.093.192,62	2.100.174,89	2.123.451,35	2.080.665,88	2.103.387,73
BB Previdenciário RF Aboc Ativa Ret Total	38.997.486,59	39.367.956,40	39.767.410,49	40.198.839,36	40.661.000,93	41.039.864,07	41.555.271,54	41.996.554,41	42.482.098,94	42.999.607,27	43.445.938,09	43.971.368,13
BB RF Alva Plus	6.516.968,99	8.562.739,12	8.588.167,68	8.430.615,48	8.686.133,15	8.641.137,96	8.903.549,21	11.262.760,60	11.430.839,08	11.542.115,01	11.550.432,19	11.790.434,49
BB Previdência RF Plano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BB Previdência RF Perfil	76.191.777,21	76.959.237,95	77.710.492,95	78.515.012,71	79.417.622,55	77.918.163,72	74.793.179,95	75.650.953,38	76.588.376,42	77.564.731,02	78.386.902,13	79.345.911,97
BB RF Corporato Bancos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BB RF Institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda	17.825.413,28	23.645.757,41	23.890.114,57	22.625.894,25	22.899.957,17	23.168.284,14	23.479.808,38	23.749.143,67	18.727.852,82	18.961.130,37	19.152.928,78	19.392.932,15
BB Ações Quantitativos	2.380.616,90	2.282.561,46	2.317.984,73	2.423.404,61	2.469.808,19	2.455.281,66	2.305.565,41	2.421.312,67	2.469.037,18	28.520,47	-	-
BB Ações Bolsa Americana	3.538.424,46	3.506.176,74	3.524.896,85	3.291.105,63	3.499.168,10	3.698.290,05	3.786.984,16	3.897.963,65	4.052.875,98	4.162.184,67	4.182.676,32	4.244.316,51
BB Ações Bolsa Asia FI em Cotas de FI	2.045.344,46	1.910.690,23	2.009.781,79	2.184.805,26	2.147.283,14	2.087.413,76	1.982.360,20	2.040.736,17	2.000.222,65	2.002.086,67	2.027.486,76	1.997.061,37
BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	515.853,54	486.611,83	501.156,93	533.223,86	554.736,33	563.672,27	521.609,47	548.475,78	569.989,90	574.009,66	614.069,99	604.432,17
BB Ações Dividendos FIC de FI	561.479,73	546.066,08	569.170,37	597.227,71	604.712,41	613.228,42	590.187,75	625.425,28	641.175,42	2.104.996,92	2.220.944,16	2.207.820,09
BB Inversão Ativo FIC Ações	4.376.046,64	4.227.446,40	4.454.726,14	4.468.939,05	4.627.136,88	4.729.501,48	4.553.878,16	4.785.681,51	4.961.630,26	182.839,02	-	-
BB Ações Dividendos Múdicaps	-	-	-	-	-	-	2.511.153,57	2.325.424,53	2.417.716,80	2.466.619,60	2.659.231,10	2.615.552,50
BB Ações Governança IS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.965.394,77	5.280.368,08	5.342.799,62
BB Ações Tecnologia BDR nível I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.038.697,38	1.001.589,24	1.010.584,29
BB Ações Biotech BDR I	669.816,60	674.924,05	639.993,47	637.592,94	616.540,74	640.231,84	672.043,44	697.104,53	725.598,86	797.559,43	895.937,47	856.236,41
BB Ações Globais Ativo BDR I	5.312.069,21	5.270.796,14	5.077.874,66	5.123.886,44	5.419.709,05	5.680.812,31	5.752.960,56	5.937.690,73	6.247.701,48	6.469.517,92	6.467.418,77	6.577.288,14
BB Ações ESG Globais	8.656.392,44	9.984.552,74	1.796.199,71	1.789.199,31	1.908.449,61	1.905.820,15	2.012.872,64	1.962.715,77	2.053.002,33	2.157.147,69	2.100.439,33	2.164.113,30
BB Previdenciário Multimerado Allocated	1.384.070,73	1.405.609,46	1.415.646,64	1.419.084,76	1.441.203,18	1.459.400,82	1.464.097,91	1.469.170,35	1.478.170,35	1.482.403,11	-	-
BB MM Juro e Moedas	7.628.319,27	7.696.757,98	7.767.142,45	7.754.725,79	7.851.563,83	7.850.858,99	8.022.806,42	-	-	-	-	-
BB Multimerado Macro LP	1.205.583,95	1.216.155,95	1.224.110,12	1.226.083,16	1.244.193,01	1.259.951,82	1.255.400,57	1.278.695,99	1.291.464,12	1.313.700,61	1.343.895,91	-
Banco do Brasil - 70.113-0	48.476.686,53	50.403.824,75	52.509.749,88	54.613.698,41	57.095.842,72	59.251.709,03	61.254.929,08	63.511.778,48	66.823.734,46	68.203.291,61	70.673.134,22	72.791.983,61
Conta Movimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BB Previdência RF IRF-M	9.528.506,89	9.585.613,50	9.715.863,87	10.004.392,41	10.101.758,70	10.280.099,19	10.307.223,73	10.477.993,17	10.605.131,33	10.747.316,09	12.485.524,03	12.520.917,86
BB Previdência RF IMA-B 5	1.322.609,68	1.330.535,39	1.349.614,85	1.388.664,19	1.402.179,16	1.426.933,79	1.430.698,83	1.454.402,55	1.472.050,02	1.491.786,04	4.089.989,67	11.520.178,23
BB Previdência IMA-B TP	9.919.360,38	9.968.464,64	10.100.828,77	10.360.612,67	10.536.098,36	10.669.492,83	10.586.024,84	10.674.235,86	10.730.232,48	10.839.731,61	11.056.902,78	11.089.600,85
BB Previdência RF TP Vertice 2026 FI Resp Limitada	5.830.678,00	5.697.220,44	5.709.300,97	5.786.382,49	5.832.233,86	5.856.249,47	5.909.690,63	5.797.885,12	5.859.280,63	5.917.583,05	5.963.641,59	6.021.504,05
BB Previdência RF IRF-M1	-	-	1.561.567,39	3.141.484,63	3.174.573,33	3.207.357,93	3.245.663,17	3.288.066,34	3.486.002,82	3.508.917,82	6.577.333,92	6.651.565,59
BB Previdenciário Vertice Exp RF TP 2026	-	-	-	-	-	-	176.049,29	177.913,46	177.685,07	181.084,44	182.842,65	-
BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda	-	1.731.813,58	1.749.710,28	1.767.528,69	1.788.938,41	1.809.900,04	1.834.236,23	1.855.276,63	1.878.690,94	1.902.112,32	1.921.332,58	1.944.405,44
BB Previdência RF Plano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BB Previdência RF Perfil	19.273.343,29	19.466.004,17	19.656.025,97	19.859.520,51	20.087.825,88	20.309.392,69	20.571.943,35	20.807.874,84	21.065.714,04	21.334.261,41	21.560.125,39	21.824.177,11
BB RF Alva Plus	3.924.789,97	3.954.708,42	3.966.452,63	3.993.687,01	4.011.698,07	3.990.917,00	4.112.111,86	4.101.138,25	4.162.341,10	4.202.860,30	4.205.888,85	4.293.281,51
BB RF Corporato Bancos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BB RF Institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BB Ações Globais Ativo	-	-	-	-	-	-	1.550.970,79	1.600.773,17	1.684.350,54	1.744.151,24	1.743.585,33	1.773.205,58
Banrisul - 04.041679-0-5	2.065.716,70	2.067.034,47	2.066.156,28	2.067.186,28	2.054.995,63	2.043.266,94	2.040.143,73	2.041.344,46	2.045.452,89	2.038.033,78	2.035.612,60	90,78
Conta Movimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Berisa Absoluto FI RF	1.570.752,04	1.566.976,22	1.561.328,61	1.556.249,35	1.536.606,03	1.521.490,01	1.512.149,99	1.506.881,24	1.504.720,77	1.490.400,02	1.482.281,73	-
Berisa Foco RF-M1 FI RF	494.964,66	499.887,21	504.827,67	510.936,93	516.386,51	521.776,93	527.993,74	534.457,64	540.732,12	547.624,76	553.324,87	-
Banrisul - 04.041680-0-6	59.046.123,23	58.981.887,41	59.550.495,30	60.412.011,21	60.868.747,54	61.468.618,73	61.959.235,10	62.813.415,66	63.485.094,39	64.263.635,31	65.067.328,48	62.395.431,46
Conta Movimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Berisa Absoluto FI RF	4.720.249,83	4.252.574,49	4.292.932,96	4.337.127,18	4.387.196,71	4.435.044,06	4.492.160,76	4.544.121,94	4.599.737,86	4.658.486,55	4.707.244,35	3.298.472,49
Berisa Foco RF-M1 FI RF	33.326.076,75	33.657.512,57	33.960.155,37	34.401.493,06	34.769.413,98	35.131.351,91	35.540.931,43	35.985.167,24	36.407.609,16	36.871.691,69	37.262.269,39	37.683.624,95
Berisa Foco IDKA IPCA 2A FI RF	17.170.966,80	17.275.545,50	17.346.857,72	17.663.172,14	17.746.558,99	17.791.773,11	17.897.546,84	18.108.276,17	18.216.942,44	18.409.183,61	18.589.650,03	16.855.421,86
Berisa Foco IMA G FI RF LP	734.044,82	739.719,94	749.021,21	761.782,82	771.273,36	781.185,43	785.515,60	794.816,31	803.167,36	813.062,67	824.590,44	830.958,41
Berisa Foco IMA-B FI RF LP	191.307,39	192.207,43	195.664,46	199.689,56	1.269.791,10	1.286.479,22	1.274.855,67	1.285.003,00	1.291.089,57	1.304.164,79	1.331.079,27	1.334.356,75
Berisa NTN-B 2025 FI RF LP Resp Limitada	1.035.909,64	1.044.324,48	1.051.972,58	1.062.784,45	-	-	-	-	-	-	-	-
ISHARES BOVA CI - BOVA11	1.867.586,00	1.820.003,00	1.923.891,00	1.985.952,00	2.025.514,00	2.043.785,00	1.959.225,00	2.096.031,00	2.166.548,00	2.207.016,00	2.353.486,00	2.362.595,00
CEF - 5064-7	26.958.573,66	27.192.072,54	27.430.040,27	27.770.155,09	28.052.760,90	24.093.153,09	24.350.525,12	24.666.053,16	24.949.747,45	20.930.469,45	16.821.901,44	16.935.460,90
Conta Movimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	171.290,15	172.958,79	3.575.985,27	3.620.508,72	3.659.025,85	3.696.928,87	3.741.530,89	3.787.120,89	3.831.507,39	3.880.175,89	3.921.367,20	3.966.003,87
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	18.331.59	16.432,91	16.500,34	16.791,04	16.863,39	16.897,25	17.008,27	17.209,11	17.312,35	17.488,48	17.663,08	17.853,08
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	43.816,90	44.030,92	44.636,89	45.767,93	46.533,36	47.129,02	46.746,84	47.373,84	47.861,80	48.633,16	49.975,46	-
Caixa FI												