

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ABRIL - 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				-						70
	BB Previdência RF IMA-B 5	D+1	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	18.315.585,63	1,7449%	4,8435%	3,6857%	625.298,198869	29,2909617560	10237
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	1.388.664,19	2,9696%	7,6571%	0,2794%	167.639,904814	8,2836135530	
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	15.126.129,99	2,0666%	5,5223%	3,0438%	1.861.512,475882	8,1257204490	
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	43.498.367,33	1,7335%	4,6773%	8,7532%	10.600.164,726650	4,1035557890	
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	6.750.271,82	1,2232%	4,5148%	1,3584%	1.676.975,731723	4,0252650590	
	BB Previdenciário Vertice RF TP 2026	D+1	54.602.092/0001-09	Art 7º Inc I "B"	17.465.774,38	1,3501%	3,7614%	3,5146%	16.214.704,504219	1,0771565020	
	BB Previdenciário RF TP Vertice 2027 II FIF Resp Ltda		55.746.782/0001-02	Art 7º Inc I "B"	2.094.353,00	1,7219%	5,1212%	0,4214%	1.973.506,309575	1,0612345070	10238
	BB Previdenciario RF Alloc Ativa Ret Total		35.292.588/0001-89	Art 7º Inc I "B"	40.198.839,36	1,0848%	4,3303%	8,0892%	26.443.856,055699	1,5201580010	
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	8.430.615,48	-1,8345%	-1,1434%	1,6965%	5.907.004,326642	1,4272235160	
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	-	0,9649%	3,7477%	0,0000%	-	3,0965138300	
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	78.515.012,71	1,0352%	4,1716%	15,7996%	22.191.280,597781	3,5381019300	
	BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda	D+30	53.828.511/0001-62	Art 7º Inc V "B"	22.625.894,25	1,0183%	4,5108%	4,5530%	20.296.350,610184	1,1147764780	5379
	BB Ações Seleção Fator/Quantitativos	D+3	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc I	2.423.404,61	4,5479%	4,7863%	0,4877%	911.906,755449	2,6575136080	10239
	BB Ações Bolsa Americana	D+4	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I	3.291.105,63	-1,0163%	-4,8723%	0,6623%	1.466.494,324557	2,2441993640	
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI		40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I	2.184.905,26	8,7135%	6,2008%	0,4397%	1.983.668,478708	1,1014467820	
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	D+2	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc I	533.223,86	6,3985%	8,5819%	0,1073%	709.378,650066	0,7516773470	
	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	597.227,71	4,9295%	10,5469%	0,1202%	28.952,107182	20,6281259390	
	BB Ibovespa Ativo FIC Ações		00.822.059/0001-65	Art 8º Inc I	4.468.839,05	2,6040%	6,0105%	0,8993%	500.055,349279	8,9366888270	10240
	BB Ações Biotech BDR I	D+3	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	637.592,94	-0,3750%	-0,0065%	0,1283%	571.191,624977	1,1162505000	
	BB Ações Globais Ativo	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	5.123.886,44	0,9061%	-0,5839%	1,0311%	3.406.706,742236	1,5040585600	
	BB Ações ESG Globais BDR I	D+4	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III	1.789.199,31	-0,4330%	-16,4430%	0,3600%	574.760,861888	3,1129456240	
	BB Previdenciário Multimercado Alocação	D+5	35.292.597/0001-70	Art 10º Inc I	1.419.084,76	0,2428%	2,9447%	0,2856%	995.166,430744	1,4259773160	10241
	BB MM Juros e Moedas	D+1	06.015.368/0001-00	Art 10º Inc I	7.754.725,79	-0,1598%	2,6153%	1,5605%	1.443.051,761750	5,3738375810	
	BB Multimercado Macro LP	D+1	05.962.491/0001-75	Art 10º Inc I	1.226.083,16	0,1611%	2,7170%	0,2467%	259.388,316417	4,7268249130	
70.113-0	Conta Movimento				-						75
	BB Previdência RF IRF-M		07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	10.004.392,41	2,9696%	7,6571%	2,0132%	1.207.732,874888	8,2836135530	4252
	BB Previdência IMA-B TP		07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	10.360.612,67	2,0666%	5,5223%	2,0849%	1.275.039,270287	8,1257204490	
	BB Previdência RF TP Vértice 2026 FI Resp L	D+1	54.602.092/0001-09	Art 7º Inc I "B"	5.786.382,49	1,3501%	3,7614%	1,1644%	5.371.905,082130	1,0771565020	
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	3.141.484,63	1,2232%	4,5148%	0,6322%	780.441,680781	4,0252650590	102937
	BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda	D+30	53.828.511/0001-62	Art 7º Inc V "B"	1.767.528,69	1,0183%	4,5108%	0,3557%	1.585.545,374950	1,1147764780	
	BB Previdência RF Fluxo	D+1	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	-	0,9649%	3,7477%	0,0000%	-	3,0965138300	
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	19.859.520,51	1,0352%	4,1716%	3,9963%	5.613.043,633500	3,5381019300	10242
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	3.893.687,01	-1,8345%	-1,1434%	0,7835%	2.728.155,028301	1,4272235160	
04.041679.0-5 Tx Adm	Conta Movimento				-			0,0000%			74
	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	1.556.249,35	1,0300%	4,0700%	0,3132%	633.458,607600	2,4567500000	100181
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	510.936,93	1,2100%	4,5300%	0,1028%	179.262,286020	2,8502200000	
	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				-			0,0000%			71
	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	4.337.127,18	1,0300%	4,0700%	0,8728%	1.765.392,176530	2,4567500000	10243
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	34.401.493,06	1,2100%	4,5300%	6,9226%	12.069.767,648130	2,8502200000	
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	17.663.172,14	1,8200%	4,8700%	3,5544%	6.288.556,656910	2,8087800000	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	D+1	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	761.782,82	1,7000%	5,1900%	0,1533%	55.829,985160	13,6446900000	
	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"	199.689,56	2,0500%	5,4500%	0,0402%	72.642,124900	2,7489500000	
	Bergs NTN-B 2025 FI RF LP Resp Limitada	D+0	55.803.500/0001-53	Art 7º Inc I "B"	1.062.794,45	1,0200%	3,8400%	0,2139%	970.570,812930	1,0950200000	
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	1.985.952,00	%	%	0,3996%	15.100,000000	131,5200000000	10244
5064-7	Conta Movimento				-			0,0000%			72
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	3.620.508,72	1,2451%	4,5376%	0,7286%	934.700,157639	3,8734440000	10245
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	16.791,04	1,7618%	4,8937%	0,0034%	4.959,520977	3,3856170000	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	45.767,93	2,0765%	5,5386%	0,0092%	9.960,425227	4,5949770000	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	183.089,66	1,7460%	4,8548%	0,0368%	39.861,406292	4,5931560000	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	8.146.248,47	1,6390%	4,7036%	1,6393%	3.849.448,197475	2,1162120000	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	48.449,07	1,9467%	5,3950%	0,0097%	9.878,286892	4,9046020000	10246
	Caixa FI RS TP RF	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	15.709.300,20	1,0221%	4,0403%	3,1612%	2.293.209,317408	6,8503560000	
	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
5066-3 Comp Previdenciária	Conta Movimento				-			0,0000%			73
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	7.127.756,64	1,6390%	4,7036%	1,4343%	3.368.167,568920	2,1162120000	10275
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	9.178.040,35	1,7618%	4,8937%	1,8469%	2.711.994,342451	3,3856170000	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	4.920.281,12	2,0765%	5,5386%	0,9901%	1.070.795,595132	4,5949770000	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	13.304.860,69	1,9467%	5,3950%	2,6773%	2.705.372,404039	4,9046020000	10265
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	27.217.669,61	1,0221%	4,0403%	5,4770%	3.909.381,129418	6,8503560000	
	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado		30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I	4.272.251,92	-0,6287%	-4,1214%	0,8597%	1.669.229,848489	2,5594150000	10267
	TOTAL - RESOLUÇÃO				496.942.607,98			#DIV/0!			
	Conta Movimento				-						
	SALDO BANCÁRIO				496.942.607,98						

Composição dos Investimentos			
Banco do Brasil		340.672.395,07	68,55%
Banrisul		62.479.197,49	12,57%
CEF		93.791.015,42	18,87%
TOTAL		496.942.607,98	100,00%

