

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP  
 DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ABRIL - 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
	<b>Conta Movimento</b>				-			63,2364%			<b>70</b>
Banco do Brasil 42.276-2 Previdência	BB Previdência RF IMA-B 5	D+1	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	23.550.505,30	1,2974%	5,1473%	4,1536%	716.106,854092	32,7472152620	
	BB Previdência RF IMA-G EX-C TP FIC LTDA	D+1	14.964.240/0001-10	Art 7º Inc I	2.852.232,00	1,2899%	4,3848%	0,4698%	726.641,947070	3,6499847100	
	BB Previdência Fluxo Soberano RF CP FIC FI	D+0	63.197.387/0001-38	Art 7º Inc I "B"	-	0,9926%	2,9482%	0,0000%	-	1,0294820230	
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	17.922.324,14	1,2366%	3,5481%	3,1514%	1.894.183,401346	9,3931369720	10237
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	16.961.852,89	1,7942%	4,7647%	3,0043%	1.861.512,475882	9,118663490	
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	38.934.396,29	1,2207%	5,1066%	6,8961%	8.477.864,482871	4,5924768400	
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	13.212.709,90	0,9923%	4,2217%	2,3403%	2.877.033,991877	4,5924761190	
	BB Previdenciário Vertice Especial RF TP 2026 A	D+3	39.255.739/0001-80	Art 7º Inc I "B"	5.929.909,07	1,4547%	5,9936%	1,0503%	5.239.056,780881	1,1319657770	
	BB Previdenciário Vertice RF TP 2026	D+1	54.602.092/0001-09	Art 7º Inc I "B"	18.709.416,24	1,4544%	5,9917%	3,3138%	15.284.194,454312	1,4544000000	
	BB Previdenciário RF TP Vertice 2027 II FIF Resp Ltd	D+0	55.746.782/0001-02	Art 7º Inc I "B"	2.217.092,77	1,2228%	5,4068%	0,3927%	1.859.104,472455	1,192595370	
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	D+3	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc III "A"	46.063.290,20	1,1759%	4,7574%	8,1589%	26.443.856,055699	1,7419278830	
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	12.636.444,70	1,1487%	7,1753%	2,2382%	7.492.202,188481	1,6866128780	10238
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	82.959.153,46	1,0847%	4,5537%	14,6939%	20.407.278,761984	4,0665174707	
	BB RF Corporate Bancos	D+0	18.060.364/0001-22	Art 7º Inc III "A"	11.138.400,30	1,0910%	4,5987%	1,9729%	3.309.238,447709	3,3658500210	
	BB RF Institucional	D+1	02.296.928/0001-90	Art 7º Inc III "A"	6.355.308,02	1,1181%	4,8532%	1,1257%	393.759,264604	16,1400850520	
	BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda	D+30	53.828.511/0001-62	Art 7º Inc V "B"	22.575.749,22	0,8146%	4,0209%	3,9987%	17.697.555,378210	1,2756422420	5379
	BB Ações Bolsa Americana	D+3	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I	4.559.566,23	11,0055%	7,4275%	0,8076%	1.466.494,324557	3,1091605020	
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	D+2	40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I	1.985.744,53	-7,0166%	-0,5666%	0,3517%	1.983.698,478708	1,0010465720	
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	D+2	40.946.819/0001-16	Art 8º Inc I	676.760,50	-1,8091%	11,9963%	0,1195%	709.378,550066	0,9540186990	10239
	BB Ações Dividendos FIC de FI	D+4	05.100.191/0001-87	Art 8º Inc I	2.553.090,08	-0,8155%	15,6385%	0,4522%	33.430,198282	27,3261764500	
	BB Ações Dividendos Midcaps	D+4	14.213.331/0001-14	Art 8º Inc I	2.971.811,03	0,1326%	13,6207%	0,5264%	822.856,776749	3,6115775090	
	BB Ações Governança IS	D+1	10.418.335/0001-88	Art 8º Inc I	8.758.630,91	-0,0459%	16,0944%	1,5513%	1.830.253,539649	4,7854741010	
	BB Ações Tecnologia BDR nivel I	D+3	01.578.474/0001-88	Art 9º Inc III	992.384,12	11,1109%	-1,8009%	0,1758%	181.110,467967	5,4794410000	
	BB Ações Biotech BDR I	D+3	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	979.388,50	0,2460%	2,7039%	0,1558%	571.191,624977	1,5395882660	10240
BB Ações Globais Ativo	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	9.986.747,75	11,4411%	11,1968%	1,7689%	4.651.784,211424	2,1468639330		
BB Ações ESG Globais BDR I	D+4	22.632.237/0001-26	Art 9º Inc III	2.069.154,35	8,4709%	-4,3878%	0,3665%	574.780,861888	3,6000265240		
	<b>Conta Movimento</b>				-			14,7794%			<b>75</b>
Banco do Brasil 70.113-0 Aportes Periódicos	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	16.878.984,31	1,2366%	3,5481%	2,9542%	1.775.696,455994	9,3931369720	
	BB Previdência RF IMA-G EX-C TP FIC LTDA	D+1	14.964.240/0001-10	Art 7º Inc I	1.387.804,50	1,2899%	4,3848%	0,4698%	489.811,502600	3,6499847100	
	BB Previdência RF IMA-B 5	D+1	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	3.460.265,53	1,2974%	5,1473%	4,1536%	105.865,947551	32,7472152620	
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	11.617.987,42	1,7942%	4,7647%	2,0578%	1.275.039,270287	9,118663490	4252
	BB Previdência RF TP Vertice 2026 FI Resp Limitada	D+1	54.602.092/0001-09	Art 7º Inc I "B"	6.198.399,00	1,4544%	5,9917%	1,0979%	5.063.628,623253	1,4544000000	
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	6.932.379,45	0,9923%	4,2217%	1,2279%	1.509.508,001109	4,5924761190	
	BB Previdenciário Vertice Esp RF TP 2026	D+1	39.255.739/0001-80	Art 7º Inc I "B"	188.181,41	1,4547%	5,9936%	0,0333%	166.257,711934	1,1318657770	
	BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda	D+30	53.828.511/0001-62	Art 7º Inc V "B"	2.022.588,66	0,8146%	4,0209%	0,3582%	1.585.545,374950	1,2756422420	102937
	BB Previdência RF Fluxo	D+1	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	22.818.003,01	1,0855%	1,0855%	0,0000%	-	3,4153375940	
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	22.818.003,01	1,0847%	4,5537%	0,4041%	5.613.043,633500	4,0665174707	
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	4.601.341,40	1,1487%	7,1753%	0,8150%	2.728.155,028301	1,6866128780	10242
	BB RF Corporate Bancos	D+0	18.060.364/0001-22	Art 7º Inc III "A"	3.454.326,86	1,0910%	4,5987%	0,6118%	1.026.286,624657	3,3658500210	
	BB RF Institucional	D+1	02.296.928/0001-90	Art 7º Inc III "A"	1.709.959,40	1,1181%	4,8532%	0,3029%	105.944,881807	16,1400850520	
	BB Ações Globais Ativo	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	1.971.748,38	11,4411%	11,1968%	0,3492%	918.431,926774	2,1468639330	10292
	<b>Conta Movimento</b>				-			0,1148%			<b>74</b>
Banrisul 04.041679.0-5 Tx Adm	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	647.934,03	1,0700%	4,5600%	0,1148%	229.624,603550	2,821710000	100161
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	-	-	1,0700%	14,5100%	-	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%	-	-	
	<b>Conta Movimento</b>				-			9,8121%			<b>71</b>
04.041680.0-6 Previdência	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	2.736.004,88	1,0700%	4,5600%	0,4846%	969.626,552430	2,821710000	
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	34.522.096,72	0,9800%	4,2300%	6,1146%	10.608.311,229080	3,254250000	
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	13.095.359,30	1,2200%	5,0600%	2,3195%	4.172.995,075380	5,060000000	10243
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	D+1	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	867.140,70	1,2800%	4,3500%	0,1536%	55.829,985160	15,531810000	
	Bergs Foco IMA-B FI RF LP	D+1	16.844.890/0001-58	Art 7º Inc I "B"	1.396.282,63	1,7800%	6,4400%	0,2473%	454.221,958860	3,074010000	
	SHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	2.780.816,00	%	%	0,4925%	15.100,000000	184,160000000	10244
	<b>Conta Movimento</b>				-			2,1893%			<b>72</b>
5064-7 574426861-4 Previdência	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	4.134.851,78	1,0175%	4,2574%	0,7324%	934.700,157639	4,423720000	
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.928/0001-71	Art 7º Inc I "B"	18.765,73	1,2100%	5,1120%	0,0033%	4.959.520977	3,783779000	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	5.311,60	1,7975%	4,7700%	0,0091%	9.960,425227	5,151547000	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	204.632,44	1,3047%	5,1582%	0,0362%	39.861,406292	5,133598000	10245
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	4.549.985,02	1,2397%	3,6191%	0,8059%	1.906.640,121079	2,386389000	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-98	Art 7º Inc III "A"	54.501,30	1,8220%	4,9687%	0,0687%	9.878,286882	5,517282000	10246
	Caixa FI Brasil Ret Di LP	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	3.346.515,57	1,0879%	4,4989%	0,5927%	426.207,823352	7,681836000	
	<b>Conta Movimento</b>				147,38			9,8880%			<b>73</b>
5066-3 574426862-2 Comp Previdenciária	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	8.037.758,03	1,2397%	3,6191%	1,4237%	3.368.167,568920	2,386389000	
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.928/0001-71	Art 7º Inc I "B"	1.151.556,92	1,2100%	5,1120%	0,2040%	304.340,426448	3,783779000	10275
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	23.990.292,29	1,7975%	4,7700%	4,2492%	4.656.910,299316	5,151547000	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-98	Art 7º Inc III "A"	14.966.896,08	1,8220%	4,9687%	2,6510%	2.712.729,940782	5,517282000	
	Caixa FI RS TP RF (DI) SELIC	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	1.526.426,28	1,0879%	4,4989%	0,2704%	194.403,639413	7,851836000	10265
	Caixa FI Brasil Ret Di LP	D+0	03.337.208/0001-97	Art 7º Inc III "A"	6.040.106,54	1,1702%	1,1702%	0,0000%	3.160,714640	6,420630000	
	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado	D+1	30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I	6.040.106,54	11,2782%	7,5684%	1,0695%	1.669.229,848489	3,618499000	10267
	<b>TOTAL - RESOLUÇÃO</b>				564.583.265,87			100,000%			
	<b>Conta Movimento</b>				147,38						
	<b>SALDO BANCÁRIO</b>				564.583.413,25						

Composição dos Investimentos			
Banco do Brasil		440.464.031,83	78,02%
Banrisul		56.045.634,46	9,93%
CEF		68.073.599,58	12,06%
	<b>TOTAL</b>	<b>564.583.265,87</b>	<b>100,00%</b>