

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

FEVEREIRO - 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>				-			62,2906%			<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"	22.836.886,77	1,2002%	2,3960%	4,1381%	716.106,854092	31.8903340130	
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	15.264.781,36	0,9705%	2,9286%	2,7660%	1.634.880,982223	9.3369373850	
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	16.638.763,82	1,7762%	2,7691%	3,0150%	1.861.512,475882	8.9383036830	
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	37.915.752,18	1,1720%	2,3567%	6,8705%	8.477.864,482871	4.4723234550	10237
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	12.955.751,77	1,0002%	2,1948%	2,3476%	2.877.033,991877	4.5031625640	
	BB Previdenciário Vertice Especial RF TP 2026 A	D+3	39.255.739/0001-80	Art 7º Inc I "B"	5.727.150,39	1,1992%	2,3695%	1,0378%	5.239.056,780881	1.0931644060	
	BB Previdenciário Vertice RF TP 2026	D+1	54.602.092/0001-09	Art 7º Inc I "B"	18.069.856,22	1,1989%	2,3685%	3,2743%	15.284.194,454312	1.1822576760	
	BB Previdenciário RF TP Vertice 2027 II FIF Resp Lkt	D+0	55.746.782/0001-02	Art 7º Inc I "B"	2.152.909,07	1,2735%	2,3533%	0,3901%	1.859.104,472455	1.1580355480	
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	D+3	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc III "A"	44.954.586,60	1,0424%	2,2360%	8,1459%	26.443.856,055999	1.7000011840	
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	11.887.279,38	-0,5119%	0,8213%	2,1540%	7.492.202,188481	1.5866202060	
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	-	1,0855%	1,0855%	0,0000%	-	3.4153375040	10238
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	81.104.994,83	1,0073%	2,2169%	14,6865%	20.407.278,761984	3.9743169960	
	BB RF Corporate Bancos	D+0	18.060.364/0001-22	Art 7º Inc III "A"	10.883.922,46	2,0081%	2,2089%	1,9722%	3.309.238,447709	3.2889508050	
	BB RF Institucional	D+1	02.296.928/0001-90	Art 7º Inc III "A"	6.215.752,93	0,9522%	2,1595%	1,1263%	393.759,264604	15.7856677760	
	BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda	D+30	53.828.511/0001-62	Art 7º Inc V "B"	22.173.475,40	0,9817%	2,1673%	4,0179%	17.697.555,378210	1.2529117680	5379
	BB Ações Bolsa Americana	D+3	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I	4.288.057,59	-0,9515%	1,0305%	0,7770%	1.466.494,324557	2.9240192210	
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	D+2	40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I	2.234.024,42	3,2261%	11,8655%	0,4048%	1.983.668,478708	1.1262085580	
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	D+2	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc I	705.479,60	4,2751%	16,7177%	0,1278%	709.378,650066	0.9945035750	
	BB Ações Retorno Total	D+3	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc I	-	0,0000%	0,0000%	0,0000%	-	1.2088460250	10239
	BB Ações Dividendos FIC de FI	D+4	05.100.191/0001-87	Art 8º Inc I	2.566.979,90	4,0294%	16,2676%	0,4651%	93.430,198282	27.4748418330	
	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	3.021.056,39	4,3291%	15,5035%	0,5474%	822.856,776749	3.6714243270	
	BB Ações Governança IS	D+1	10.418.335/0001-88	Art 8º Inc I	8.829.386,26	3,9888%	17,0071%	1,5999%	1.830.253,539649	4.8241328680	
	BB Ações Tecnologia BDR nivel I	D+3	01.578.474/0001-88	Art 9º Inc III	940.062,03	-4,3577%	-6,9783%	1,703%	181.110,467967	5.1905450000	
BB Ações Biotech BDR I	D+3	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	902.180,18	2,7874%	5,3657%	0,1635%	571.191,624977	1.5794702590	10240	
BB Ações Globais Ativo	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	9.506.348,49	1,7772%	5,8478%	1,7226%	4.651.784,211424	2.0435918900		
BB Ações ESG Globais BDR I	D+4	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III	1.985.447,12	-5,0774%	-8,2558%	0,3598%	574.760,861888	3.4543881630		
	<b>Conta Movimento</b>				-			14,1538%			<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"	14.830.106,21	0,9705%	2,9286%	2,8873%	1.588.326,620998	9.3369373850	
	BB Previdência RF IMA-B 5	D+1	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	3.369.722,36	1,2002%	2,3960%	4,1106%	105.865,947551	31.8903340130	
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	11.396.688,21	1,7762%	2,7691%	2,0651%	1.275.039,270287	8.9383036830	4252
	BB Previdência RF TP Vértice 2026 FI Resp Limitada	D+1	54.602.092/0001-09	Art 7º Inc I "B"	5.986.513,81	1,1989%	2,3685%	1,0848%	5.063.628,623253	1.1822576760	
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	6.797.559,92	1,0002%	2,1948%	1,2317%	1.509.508,001109	4.5031625640	
	BB Previdenciário Vertice Esp RF TP 2026	D+1	39.255.739/0001-80	Art 7º Inc I "B"	18.174.701,01	1,1992%	2,3695%	0,0329%	166.257,711934	1.0931644060	
	BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda	D+30	53.828.511/0001-62	Art 7º Inc V "B"	1.986.546,48	0,9817%	2,1673%	0,3600%	1.585.545,374950	1.2529117680	102937
	BB Previdência RF Fluxo	D+1	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	-	1,0855%	1,0855%	0,0000%	-	3.4153375040	
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	22.308.014,71	1,0073%	2,2169%	14,6865%	5.613.043,633500	3.9743169960	
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	4.328.545,89	-0,5119%	0,8213%	0,7843%	2.728.155,028301	1.5866202060	10242
	BB RF Corporate Bancos	D+0	18.060.364/0001-22	Art 7º Inc III "A"	3.375.406,22	2,0081%	2,2089%	0,6116%	1.026.286,624657	3.2889508050	
	BB RF Institucional	D+1	02.296.928/0001-90	Art 7º Inc III "A"	1.672.410,71	0,9522%	2,1595%	0,3030%	105.944,881807	15.7856677760	
	BB Ações Globais Ativo	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	1.876.900,04	1,7772%	5,8478%	0,3401%	918.431,926774	2.0435918900	10292
		<b>Conta Movimento</b>				-			0,0266%		
Banrisul 04.041679.0-5 Tx Adm	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	146.960,94	0,9900%	2,1700%	0,0266%	53.303,113600	2.7570800000	
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	-	1,1300%	14,5100%	0,0000%	-	3.1221500000	100181
	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>				-			10,8141%			<b>71</b>
04.041680.0-6 Previdência	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	3.371.804,42	0,9900%	2,1700%	0,6110%	1.222.962,153070	2.7570800000	
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	38.516.438,92	1,1900%	6,9793%	12,069.767,648130	3.1911500000		
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	12.765.776,15	1,1700%	2,4100%	2,3132%	4.172.995,075380	3.0591400000	10243
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	D+1	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	851.520,04	1,1700%	2,4700%	0,1543%	55.829.985160	15.2520200000	
	Bergs Foco IMA-B FI RF LP	D+1	16.844.890/0001-58	Art 7º Inc I "B"	1.371.223,41	1,7800%	2,7600%	0,2485%	454.221,958660	3.0188400000	
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	2.802.711,00	%	%	3,0395%	15.100,000000	185,6100000000	10244
	<b>Conta Movimento</b>				-			9,8753%			<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"	4.053.638,49	1,0101%	2,2096%	0,7345%	934.700,157639	4.3368330000	
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	18.274,27	1,1300%	2,3592%	0,0033%	4.959.520977	3.6846840000	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	50.330,85	1,7699%	2,7675%	0,0091%	9.960,425227	5.0530820000	10245
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	199.248,99	1,1930%	2,3917%	0,0361%	39.861,406292	4.9985440000	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	9.125.736,71	0,9443%	2,9362%	1,6536%	3.849.448,197475	2.3706610000	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	53.400,85	1,8039%	2,8492%	0,0097%	9.878,286892	5.4058820000	10246
Caixa FI RS TP RI	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	3.273.570,09	0,9836%	2,2220%	0,5823%	426.207,823352	7.6806880000		
	<b>Conta Movimento</b>				-			9,8753%			<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"	7.984.783,50	0,9443%	2,9362%	1,4469%	3.368.167,568920	2.3706610000	
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	1.121.398,31	1,1300%	2,3592%	0,2032%	304.340,426448	3.6846840000	10275
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	23.531.749,61	1,7699%	2,7675%	4,2640%	4.656.910,299316	5.0530820000	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	14.664.697,95	1,8039%	2,8492%	2,6573%	2.712.729,940782	5.4058820000	
	Caixa FI RS TP RI (CDI/SELIC)	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	415.912,71	0,9836%	2,2220%	0,0754%	36,182956	7.6806880000	10265
	Caixa FI Brasil Ref DI LP	D+0	03.737.206/0001-97	Art 7º Inc III "A"	-	1,1702%	1,1702%	0,0000%	-	3.160,7714640	6.4206350000
Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado	D+1	30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I	5.676.035,82	-0,2312%	1,0847%	1,0285%	1.669.229,848489	3.4003920000	10267	
	<b>TOTAL - RESOLUÇÃO</b>				551.866.261,74			100,000%			
	<b>Conta Movimento</b>				-						
	<b>SALDO BANCÁRIO</b>				551.866.261,74						

Composição dos Investimentos			
Banco do Brasil		421.871.048,71	76,44%
Banrisul		59.826.434,88	10,84%
CEF		70.168.778,15	12,71%
	<b>TOTAL</b>	<b>551.866.261,74</b>	<b>100,00%</b>