

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

JANEIRO - 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>				2.500.000,00			61,6210%			<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"	22.566.033,71	1,1815%	1,1815%	4,1540%	716.106,854092	31.5221040620	
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	11.743.579,02	1,9392%	1,9392%	2,1618%	1.269.962,386102	9.2471864930	
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	16.348.382,25	0,9756%	0,9756%	3,0094%	1.861.512,475882	8.7823114050	
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	37.476.508,68	1,1709%	1,1709%	6,8897%	8.477.864,482871	4.4205128260	10237
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	12.827.446,31	1,1828%	1,1828%	2,3613%	2.877.033,991877	4.4585661300	
	BB Previdenciário Vertice Especial RF TP 2026 A	D+3	39.255.739/0001-80	Art 7º Inc I "B"	5.828.302,80	1,1563%	1,1563%	1,0729%	5.395.527,671879	1.0802099720	
	BB Previdenciário Vertice RF TP 2026	D+1	54.602.092/0001-09	Art 7º Inc I "B"	18.965.547,69	1,1558%	1,1558%	3,3844%	15.737.663,199166	1.1682514400	
	BB Previdenciário RF TP Vertice 2027 II FIF Resp Lkt	D+0	55.746.782/0001-02	Art 7º Inc I "B"	2.125.835,80	1,0681%	1,0681%	-	1.859.104,472455	1.1434730150	
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	D+3	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc III "A"	44.490.811,53	1,1813%	1,1813%	8,1899%	26.443.856,055699	1.6824630810	
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	11.948.448,38	1,3401%	1,3401%	2,1995%	7.492.202,188481	1.5947845610	
	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"	80.296.093,58	1,1975%	1,1975%	14,7810%	20.407.278,761984	3.9346791170	
	BB RF Corporate Bancos	D+0	18.060.364/0001-22	Art 7º Inc III "A"	10.775.286,66	1,1887%	1,1887%	1,9835%	3.309.238,447709	3.2561227690	
	BB RF Institucional	D+1	02.296.928/0001-90	Art 7º Inc III "A"	6.157.122,61	1,1959%	1,1959%	1,1334%	393.759,264604	15.636868630	
	BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda	D+30	53.828.511/0001-62	Art 7º Inc V "B"	21.957.897,21	1,1740%	1,1740%	4,0420%	17.697.555,378210	1.2407305270	5379
	BB Ações Bolsa Americana	D+3	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I	4.313.573,34	1,6317%	1,6317%	0,7940%	1.466.494,324557	2.9414183660	
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	D+2	40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I	2.164.203,51	8,3694%	8,3694%	0,3984%	1.983.668,478708	1.0910106890	
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	D+2	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc I	676.555,67	11,9324%	11,9324%	0,1245%	709.378,650066	0.9537299580	
	BB Ações Retorno Total	D+3	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc I	-	0,0000%	0,0000%	-	-	1.2086460250	10239
	BB Ações Dividendos FIC de FI	D+4	05.100.191/0001-87	Art 8º Inc I	2.467.552,16	11,7641%	11,7641%	0,4542%	93.430,198282	26.4106488180	
	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	2.895.696,33	10,7106%	10,7106%	0,5330%	822.856,776749	3.5190769620	
	BB Ações Governança IS	D+1	10.418.335/0001-88	Art 8º Inc I	6.011.660,18	12,5189%	12,5189%	1,1066%	1.295.871,725370	4.6390858440	
	BB Ações Tecnologia BDR nivel I	D+3	01.578.474/0001-88	Art 9º Inc III	983.696,44	-2,6606%	-2,6606%	0,1811%	181.110,467967	6.4314720000	
BB Ações Biotech BDR I	D+3	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	877.714,18	2,5083%	2,5083%	0,1616%	571.191,624977	1.536369870	10240	
BB Ações Globais Ativo	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	9.340.350,96	3,9995%	3,9995%	1,7194%	4.651.784,211424	2.0079071880		
BB Ações ESG Globais BDR I	D+4	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III	2.091.648,74	-3,3484%	-3,3484%	0,3850%	574.760,861888	3.6391634800		
	<b>Conta Movimento</b>				-			13,9061%			<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"	12.763.726,15	1,9392%	1,9392%	2,3498%	1.380.282,008499	9.2471864930	
	BB Previdência RF IMA-B 5	D+1	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	3.329.756,34	1,1815%	1,1815%	6,1129%	105.665,947551	31.5221040620	
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	11.397.191,93	0,9756%	0,9756%	2,0613%	1.275.039,270287	8.7823114050	4252
	BB Previdência RF TP Vertice 2026 FI Resp Limitada	D+1	54.602.092/0001-09	Art 7º Inc I "B"	6.091.101,88	1,1558%	1,1558%	1,1213%	5.213.862,077894	1.1682514400	
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	6.730.241,25	1,1828%	1,1828%	1,2389%	1.509.508,001109	4.4585661300	
	BB Previdenciário Vertice Esp RF TP 2026	D+1	39.255.739/0001-80	Art 7º Inc I "B"	184.957,02	1,1563%	1,1563%	0,0340%	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"	1.967.234,55	1,1740%	1,1740%	0,3621%	1.585.545,374950	1.2407305270	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"	22.085.525,57	1,1975%	1,1975%	4,8655%	5.613.043,633500	3.9346791170	
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	4.350.819,52	1,3401%	1,3401%	0,8009%	2.728.155,028301	1.5947845610	10242
	BB RF Corporate Bancos	D+0	18.060.364/0001-22	Art 7º Inc III "A"	3.341.715,25	1,1887%	1,1887%	0,6151%	1.026.286,624657	3.2561227690	
	BB RF Institucional	D+1	02.296.928/0001-90	Art 7º Inc III "A"	1.656.635,63	1,1959%	1,1959%	0,3050%	105.944,881807	14.7410341940	
BB Ações Globais Ativo	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	1.844.126,07	3,9995%	3,9995%	0,3395%	918.431,926774	2.0079071880	10292	
	<b>Conta Movimento</b>				-			0,0331%			<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"	179.642,07	1,1600%	1,1600%	0,0331%	65.802,715000	2.730010000	
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	-	1,1900%	14,5100%	0,0000%	-	3.122150000	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>				-			10,8600%			<b>71</b>
04.041680.0-6 Previdência	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	3.328.764,22	1,1600%	1,1600%	6,0128%	1.219.323,109190	2.730010000	
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	38.132.620,32	1,1900%	1,1900%	7,0195%	12.069.767,648130	3.159350000	
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	12.618.677,58	1,2300%	1,2300%	2,3229%	4.173.270,931080	3.023690000	10243
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	D+1	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	841.671,08	1,2800%	1,2800%	0,1549%	55.829,985160	15.075610000	
	Bergs Foco IMA-B FI RF LP	D+1	16.844.890/0001-58	Art 7º Inc I "B"	1.347.136,02	0,9500%	0,9500%	0,2480%	454.221,958660	2.965810000	
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	2.726.758,00	%	%	%	15.100,000000	180.580000000	10244
	<b>Conta Movimento</b>				649,57			3,1676%			<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"	4.013.102,41	1,1876%	1,1876%	0,7387%	934.700,157639	4.293465000	
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	18.070,08	1,2155%	1,2155%	0,0033%	4.959.520977	3.643514000	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	49.455,52	0,9802%	0,9802%	0,0091%	9.960,425227	4.965202000	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	196.899,92	1,1845%	1,1845%	0,0362%	39.861,406292	4.939613000	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	9.040.367,49	1,9732%	1,9732%	1,6642%	3.849.448,194745	2.348484000	10245
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	52.454,63	1,0268%	1,0268%	0,0097%	9.878,286892	5.310094000	10246
Caixa FI RS TP RF	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	3.837.165,00	1,2263%	1,2263%	0,7063%	504.499,840611	7.685878000		
	<b>Conta Movimento</b>				6.254,01			10,4123%			<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"	7.910.087,65	1,9732%	1,9732%	1,4561%	3.368.167,568920	2.348484000	
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	1.108.868,61	1,2155%	1,2155%	0,2041%	304.340,426448	3.643514000	10275
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	23.122.500,34	0,9802%	0,9802%	4,2564%	4.656.910,299316	4.965202000	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	14.404.850,98	1,0268%	1,0268%	2,6517%	2.712.729,940782	5.310094000	
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	4.328.091,94	1,2263%	1,2263%	0,7967%	569.045,668969	7.685878000	10265
	Caixa FI Brasil Ref DI LP	D+0	03.737.206/0001-97	Art 7º Inc III "A"	3.837.165,00	1,1702%	1,1702%	0,0663%	3.160,774640	6.426363000	
Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado	D+1	30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I	5.689.191,02	1,3189%	1,3189%	1,0473%	1.669.229,848489	3.408273000	10267	
	<b>TOTAL - RESOLUÇÃO</b>				543.239.952,78			100,000%			
	<b>Conta Movimento</b>				2.506.903,52						
	<b>SALDO BANCÁRIO</b>				545.746.856,30						

Composição dos Investimentos			
Banco do Brasil		410.293.577,90	75,53%
Banrisul		59.175.269,29	10,89%
CEF		73.771.105,59	13,58%
	<b>TOTAL</b>	<b>543.239.952,78</b>	<b>100,00%</b>