

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MAIO - 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				-			57,9834%			70	
	BB Previdência RF IMA-B 5	D+1	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	21.035.495,49	0,6441%	5,5188%	4,1750%	713.560,389440	29,4796289150	10237	
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	1.402.179,16	0,9732%	8,7049%	0,2783%	167.639,904814	8,3642326130		
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	15.385.252,85	1,7130%	7,3300%	3,0536%	1.861.512,475882	8,2649206210		
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	43.729.898,32	0,5322%	5,2344%	8,6793%	10.600.164,726650	4,1253979960		
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	6.821.371,24	1,0532%	5,6156%	1,3539%	1.676.975,731723	4,0676624640		
	BB Previdenciário Vertice RF TP 2026	D+1	54.602.092/0001-09	Art 7º Inc I "B"	17.604.173,42	0,7924%	4,5836%	3,4940%	16.214.704,504219	1,0856919050		
	BB Previdenciário RF TP Vertice 2027 II FIF Resp Ltda		55.746.782/0001-02	Art 7º Inc I "B"	2.041.241,32	0,4397%	5,5834%	0,4051%	1.915.038,641773	1,0659008510		
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total		35.292.588/0001-89	Art 7º Inc I "B"	40.661.000,93	1,1496%	5,5297%	8,0702%	26.443.856,055699	1,5376350880		
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	8.686.133,15	3,0308%	1,8526%	1,7240%	5.907.004,326642	1,4704802420		
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	75.389,53	1,0559%	4,8432%	0,0150%	24.092.174478	3,1292122230		
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	79.417.622,55	1,1496%	5,3692%	15,7624%	22.191.280,597781	3,5787760060		
	BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda	D+30	53.828.511/0001-62	Art 7º Inc V "B"	22.899.957,17	1,2112%	5,7767%	4,5451%	20.296.350,610184	1,1282795420		
	BB Ações Seleção Fator/Quantitativos	D+3	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc I	2.469.808,19	1,9148%	6,7928%	0,4902%	911.906,755449	2,7083999260		
	BB Ações Bolsa Americana	D+4	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I	3.499.168,10	6,3219%	1,1415%	0,6945%	1.466.494,324557	2,3860768090		
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI		40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I	2.147.283,14	-1,7219%	4,3721%	0,4262%	1.983.668,478708	1,0824808520		
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	D+2	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc I	554.736,33	4,0344%	12,9626%	0,1101%	709.378,650066	0,7820031440		
	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	604.712,41	1,2532%	11,9323%	0,1200%	28.952,107182	20,8866459160		
	BB Ibovespa Ativo FIC Ações		00.822.059/0001-65	Art 8º Inc I	4.627.136,68	3,5422%	9,7657%	0,9184%	500.055,349279	9,2532490320		
	BB Ações Biotech BDR I	D+3	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	616.540,74	-3,3018%	-3,3081%	0,1224%	571.191,624977	1,0793938690		
	BB Ações Globais Ativo	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	5.419.709,06	5,7734%	5,1557%	1,0757%	3.406.706,742236	1,5908939240		
	BB Ações ESG Globais BDR I	D+4	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III	1.908.449,61	6,6650%	-10,8739%	0,3789%	574.760,861888	3,3204237460		
	BB Previdenciário Multimercado Alocação	D+5	35.292.597/0001-70	Art 10º Inc I	1.441.203,18	1,5586%	4,5492%	0,2860%	995.166,430744	1,4482031670		
	BB MM Juros e Moedas	D+1	06.015.368/0001-00	Art 10º Inc I	7.851.563,83	1,2487%	3,8968%	1,5583%	1.443.051,761750	5,4409440010		
	BB Multimercado Macro LP	D+1	05.962.491/0001-75	Art 10º Inc I	1.244.193,01	1,4770%	4,2342%	0,2469%	259.388,316417	4,7966424450		
	70.113-0	Conta Movimento				-			11,3321%			75
		BB Previdência RF IRF-M		07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	10.101.758,70	0,9732%	8,7049%	2,0050%	1.207.732,874888	8,3642326130	4252
		BB Previdência RF IMA-B 5	D+1	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	1.560.816,11	0,6441%	5,5188%	0,3098%	52.945,581998	29,4796289150	
		BB Previdência IMA-B TP		07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	10.538.098,36	1,7130%	7,3300%	2,0916%	1.275.039,270287	8,2649206210	
BB Previdência RF TP Vértice 2026 FI Resp		D+1	54.602.092/0001-09	Art 7º Inc I "B"	5.832.233,86	0,7924%	4,5836%	1,1576%	5.371.905,082130	1,0856919050		
BB Previdência RF IRF-M1		D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	3.174.573,33	1,0532%	5,6156%	0,6301%	780.441,680781	4,0676624640	102937	
BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda		D+30	53.828.511/0001-62	Art 7º Inc V "B"	1.788.938,41	1,2112%	5,7767%	0,3551%	1.585.545,374950	1,1282795420		
BB Previdência RF Fluxo		D+1	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	-	1,0559%	4,8432%	0,0000%	-	3,1292122230		
BB Previdência RF Perfil		D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	20.087.825,88	1,1496%	5,3692%	3,9869%	5.613.043,633500	3,5787760060		
BB RF Ativa Plus		D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	4.011.698,07	3,0308%	1,8526%	0,7962%	2.728.155,028301	1,4704802420		
04.041679.0-5 Tx Adm		Conta Movimento				3,29			0,4079%			74
	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	1.538.606,03	1,1400%	5,2600%	0,3054%	619.197,253770	2,484840000	100181	
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	516.386,51	1,0600%	5,6500%	0,1025%	179.262,286020	2,880620000		
	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%	-	12,997035000		
04.041680.0-6	Conta Movimento				-			12,1008%			71	
	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	4.387.196,71	1,1400%	5,2600%	0,8708%	1.765.585,215500	2,484840000	10243	
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	34.768.413,98	1,0600%	5,6500%	6,9007%	12.069.767,648130	2,880620000		
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	17.746.558,39	0,4700%	5,3700%	3,5223%	6.288.556,656910	2,822040000		
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	D+1	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	771.273,36	1,2400%	6,5000%	0,1531%	55.829,985160	13,814680000		
	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	1,916550000		
	Bergs Foco IMA-B FI RF LP	D+1	16.844.890/0001-58	Art 7º Inc I "B"	1.269.791,10	1,6900%	7,2400%	0,2520%	454.221,958660	2,795530000		
	Bergs NTN-B 2025 FI RF LP Resp Limitada	D+0	55.803.500/0001-53	Art 7º Inc I "B"	-	1,1400%	5,0300%	0,0000%	-	1,107560000		
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	2.025.514,00	%	%	0,4020%	15.100,000000	134,140000000	10244	
5064-7	Conta Movimento				-			5,5678%			72	
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	3.659.025,85	1,0639%	5,6497%	0,7262%	934.700,157639	3,914652000	10245	
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	16.863,39	0,4309%	5,3457%	0,0033%	4.959,520977	3,400207000		
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	46.533,36	1,6724%	7,3036%	0,0092%	9.960,425227	4,671825000		
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	184.207,05	0,6103%	5,4947%	0,0366%	39.861,406292	4,621188000		
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	8.211.908,50	0,8060%	5,5475%	1,6299%	3.849.448,197475	2,133269000		
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	49.299,41	1,7551%	7,2448%	0,0098%	9.878,286892	4,990685000		
	Caixa FI RS TP RF	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	15.884.923,34	1,1180%	5,2034%	3,1528%	2.293.209,317408	6,926940000	10246	
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%	-	0,000000000	10266		
5066-3 Comp Previdenciária	Conta Movimento				141,85			12,6080%			73	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	7.185.207,46	0,8060%	5,5475%	1,4261%	3.368.167,568920	2,133269000	10275	
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	9.217.592,29	0,4309%	5,3457%	1,8295%	2.711.994,342451	3,400207000		
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	21.756.269,96	1,6724%	7,3036%	4,3181%	4.656.910,299316	4,671825000		
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	13.538.380,62	1,7551%	7,2448%	2,6870%	2.705.372,404039	4,990685000		
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	7.259.683,30	1,1180%	5,2034%	1,4409%	3.909.381,129418	6,926940000	10265	
Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado		30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I	4.566.957,78	-0,6287%	-4,1214%	0,9064%	1.669.229,848489	2,559415000	10267		
TOTAL - RESOLUÇÃO					503.840.754,52			100,000%				
Conta Movimento					145,14							
SALDO BANCÁRIO					503.840.899,66							

Composição dos Investimentos			
Banco do Brasil		349.240.162,13	69,32%
Banrisul		63.023.740,08	12,51%
CEF		91.576.852,31	18,18%
TOTAL		503.840.754,52	100,00%

