

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MARÇO - 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>				-	-	-	62,7992%			<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"	23.150.139,92	1,3716%	3,8005%	4,1622%	716.106,854092	32,3277731300		
	BB Previdência RF IMA-G EX-C TP FIC LTDA	D+1	14.964.240/0001-10	Art 7º Inc I	2.557.687,77	0,5751%	3,0555%	0,4599%	709.778,550666	3,6035010810		
	BB Previdência Fluxo Soberano RF CP FIC FI	D+0	63.197.387/0001-38	Art 7º Inc I "B"	60.807,60	1,1012%	1,9362%	0,0109%	59.652,546284	1,0193629470		
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	15.169.079,25	-0,6269%	2,2833%	2,2723%	1.634.880,982223	9,2783997210		
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	16.662.871,86	0,1448%	2,9180%	2,9959%	1.861.512,475882	8,9512544630	10237	
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	38.464.834,79	1,4481%	3,8390%	6,9157%	8.477.864,482871	4,5370900730		
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	13.082.887,54	0,9813%	3,1977%	2,3522%	2.877.033,991877	4,5473524400		
	BB Previdenciário Vertice Especial RF TP 2026 A	D+3	39.255.739/0001-80	Art 7º Inc I "B"	5.844.886,25	2,0560%	4,4738%	1,0590%	5.239.056,780881	1,1186363620		
	BB Previdenciário Vertice RF TP 2026	D+1	54.602.092/0001-09	Art 7º Inc I "B"	18.441.196,97	2,0550%	4,4722%	3,3156%	15.284.194,454312	1,2065535430		
	BB Previdenciário RF TP Vertice 2027 II FIF Resp Ltd	D+0	55.746.788/0001-02	Art 7º Inc I "B"	2.190.308,65	1,7371%	1,1334%	0,3938%	1.859.104,472455	1,1781525380		
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	D+3	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc III "A"	45.527.923,04	1,2753%	3,5399%	8,1856%	26.443.856,055699	1,7216824560		
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	12.492.932,82	5,0949%	5,9582%	2,2461%	7.492.202,188481	1,6674580460		
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	82.068.903,72	1,1884%	3,4317%	14,7554%	20.407.278,761984	4,0215505790	10238	
	BB RF Corporate Bancos	D+0	18.060.364/0001-22	Art 7º Inc III "A"	11.018.185,42	1,2335%	3,4698%	1,9810%	3.309.238,447709	3,3295229680		
	BB RF Institucional	D+1	02.296.928/0001-90	Art 7º Inc III "A"	6.285.033,73	1,1146%	3,2982%	1,1300%	393.759,264604	15,9616148600		
	BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda	D+30	53.828.511/0001-62	Art 7º Inc V "B"	22.393.331,58	0,9915%	3,1804%	4,0262%	17.697.555,378210	1,2653347370	5379	
	BB Ações Bolsa Americana	D+3	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I	4.107.512,62	-4,2104%	-3,2232%	0,7385%	1.466.494,324557	2,8009590980		
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	D+2	40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I	2.135.590,52	-4,4061%	6,9366%	0,3840%	1.983.668,478708	1,0765864080		
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	D+2	40.946.819/0001-16	Art 8º Inc I	687.828,98	-2,5019%	13,7975%	0,1237%	709.378,550066	0,9696217610		
	BB Ações Dividendos FIC de FI	D+4	05.100.191/0001-87	Art 8º Inc I	2.674.083,18	0,2767%	16,5893%	0,4629%	93.430,198282	27,5588690520	10239	
	BB Ações Dividendos Midcaps	D+4	14.213.331/0001-14	Art 8º Inc I	2.967.875,00	-1,7603%	13,4702%	0,5336%	822.856,776749	3,6067941350		
	BB Ações Governança IS	D+1	10.418.335/0001-88	Art 8º Inc I	8.762.658,80	-0,7557%	16,1228%	1,5755%	1.830.253,539649	4,7876748300		
	BB Ações Tecnologia BDR nivel I	D+3	01.578.474/0001-88	Art 9º Inc III	893.147,18	-4,9906%	-11,6207%	0,1606%	181.110,467967	4,9315050000		
	BB Ações Biotech BDR I	D+3	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	877.230,06	-2,7655%	245,1800%	0,1577%	571.191,624977	1,5357894350	10240	
BB Ações Globais Ativo	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	8.961.451,82	-5,7319%	-0,2192%	1,6112%	4.651.784,211424	1,9264547560			
BB Ações ESG Globais BDR I	D+4	22.632.237/0001-26	Art 9º Inc III	1.907.565,93	-3,9226%	-11,8546%	0,3430%	574.780,861888	3,3188862730			
	<b>Conta Movimento</b>				-	-	-	14,4272%			<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"	14.737.129,28	-0,6269%	2,2833%	2,6496%	1.775.656,455994	9,2783997210		
	BB Previdência RF IMA-G EX-C TP FIC LTDA	D+1	14.964.240/0001-10	Art 7º Inc I	1.740.036,28	0,5751%	3,0555%	0,6142%	489.811,502600	3,6035010810		
	BB Previdência RF IMA-B 5	D+1	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	3.415.944,78	1,3716%	3,8005%	0,2123%	105.865,947551	32,3277731300		
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	11.413.200,96	0,1448%	2,9180%	2,0520%	1.275.039,270287	8,9512544630	4252	
	BB Previdência RF TP Vértice 2026 FI Resp Limitada	D+1	54.602.092/0001-09	Art 7º Inc I "B"	6.109.530,06	2,0550%	4,4722%	1,0985%	5.063.628,623253	1,2065535430		
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	6.864.264,89	0,9813%	3,1977%	1,2341%	1.509.508,001109	4,5473524400		
	BB Previdenciário Vertice Esp RF TP 2026	D+1	39.255.739/0001-80	Art 7º Inc I "B"	185.483,15	2,0556%	4,4738%	0,0333%	166.257,711934	1,1156363620		
	BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda	D+30	53.828.511/0001-62	Art 7º Inc V "B"	2.006.245,64	0,9915%	3,1804%	0,3607%	1.585.545,374950	1,2653347370	102937	
	BB Previdência RF Fluxo	D+1	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	1.085,59	1,0855%	1,0855%	0,0000%	3.415,375940	3,4153759400		
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	22.573.138,87	1,1884%	3,4317%	0,0585%	5.613.043,633500	4,0215505790		
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	4.549.084,05	5,0949%	5,9582%	0,8179%	2.728.155,028301	1,6674580460		
	BB RF Corporate Bancos	D+0	18.060.364/0001-22	Art 7º Inc III "A"	3.417.044,89	1,2335%	3,4698%	0,6144%	1.026.286,624657	3,3295229680	10242	
	BB RF Institucional	D+1	02.296.928/0001-90	Art 7º Inc III "A"	1.691.051,40	1,1146%	3,2982%	0,3040%	105.944,881807	15,9616148600		
	BB Ações Globais Ativo	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	1.769.317,55	-5,7319%	-0,2192%	0,3181%	918.431,926774	1,9264547560	10292	
		<b>Conta Movimento</b>				-	-	-	0,0551%			<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"	306.475,12	1,2500%	3,4500%	0,0551%	109.783,184190	2,7916400000	
		Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	-	-	1,1300%	0,0000%	-	3,1221500000	100161
		Bergs Foco IMA G FI RF LP	D+1	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	-	-	-0,6400%	0,0000%	-	-	
		<b>Conta Movimento</b>				-	-	-	9,9325%			<b>71</b>
	04.041680.0-6 Previdência	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	3.128.451,09	1,2500%	3,4500%	0,5625%	1.120.649,925490	2,7916400000	
		Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	34.185.495,00	0,9800%	3,2100%	6,1463%	10.608.311,229080	3,2225200000	
		Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	12.937.286,25	1,3400%	3,7900%	2,3260%	4.172.995,075380	3,1002400000	10243
		Bergs Foco IMA G FI RF LP	D+1	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	856.103,67	0,5300%	3,0200%	0,1539%	55.829,985160	15,3341200000	
		Bergs Foco IMA-B FI RF LP	D+1	18.844.890/0001-58	Art 7º Inc I "B"	1.371.759,39	0,0300%	2,8000%	0,2468%	454.221,958860	3,0200200000	
ISHARES BOVA CI - BOVA11		D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	2.765.112,00	%	%	0,4971%	15.100,000000	183,1200000000	10244	
	<b>Conta Movimento</b>				-	-	-	3,0209%			<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"	4.093.202,48	0,9760%	3,2072%	0,7359%	934.700,157639	4,3791610000		
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.928/0001-71	Art 7º Inc I "B"	18.541,37	1,4616%	3,8553%	0,0033%	4.959,520977	3,7385410000		
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	50.405,55	0,1484%	2,9200%	0,0091%	9.960,425227	5,0605820000	10245	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	201.996,96	1,3792%	3,8038%	0,0363%	39.861,406292	5,0674820000		
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	9.073.796,11	-0,5692%	2,3503%	1,6314%	3.849.448,194745	2,3571680000		
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-98	Art 7º Inc III "A"	53.526,08	0,2345%	3,0904%	0,0086%	9.878,286882	5,4185580000	10246	
Caixa FI RS TP RF	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	3.310.500,67	1,1291%	3,3752%	1,1702%	426.207,823358	7,7673370000			
	<b>Conta Movimento</b>				-	-	-	9,7195%			<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"	7.939.336,82	-0,5692%	2,3503%	1,4274%	3.368.167,568920	2,3571680000		
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.928/0001-71	Art 7º Inc I "B"	1.137.789,16	1,4616%	3,8553%	0,2046%	304.340,426448	3,7385410000	10275	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	23.866.676,43	0,1484%	2,9200%	4,2371%	4.656.910,299316	5,0605820000		
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-98	Art 7º Inc III "A"	14.699.084,52	0,2345%	3,0904%	2,6428%	2.712.729,940782	5,4185580000		
	Caixa FI RS TP RF (DI/SELIC)	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	1.289.245,72	1,1281%	3,3752%	0,2318%	165.962,977451	7,7673370000	10265	
	Caixa FI Brasil Ref Di LP	D+0	03.037.208/0001-97	Art 7º Inc III "A"	3.100,00	1,1702%	1,1702%	0,0000%	3.160,774640	6,4206350000		
Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado	D+1	30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I	5.427.934,86	-4,3710%	-3,3338%	0,9759%	1.669.229,848489	3,2517600000	10267		
	<b>TOTAL - RESOLUÇÃO</b>				566.195.152,93			100,000%				
	<b>Conta Movimento</b>				147,38							
	<b>SALDO BANCÁRIO</b>				566.195.300,31							

Composição dos Investimentos			
Banco do Brasil		429.782.433,78	77,27%
Banrisul		55.550.682,52	9,99%
CEF		70.862.036,63	12,74%
	<b>TOTAL</b>	<b>556.195.152,93</b>	<b>100,00%</b>