

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

JUNHO - 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
Banco do Brasil 42.276-2 Previdência	Conta Movimento				-			64,4911%			70
	BB Previdência RF IMA-B 5	D+1	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	26.201.627,44	0,2008%	6,3564%	4,5952%	791.021,592415	33,1237828240	10237
	BB Previdência RF IMA-G EX-C TP FIC LTDA	D+1	14.964.240/0001-10	Art 7º Inc I	2.685.990,63	0,4868%	5,7135%	0,4711%	726.641,947070	3,6964431280	
	BB Previdência Fluxo Soberano RF CP FIC FI	D+0	63.197.387/0001-38	Art 7º Inc I "B"	-	1,0229%	5,0203%	0,0000%	-	1,0502037160	
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	20.551.760,90	0,6564%	4,9054%	3,6043%	2.159.645,666029	9,5162652000	
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	16.825.833,95	-1,0896%	3,9245%	2,9509%	1.861.512,475882	9,0387973070	
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	39.294.342,14	-0,0361%	6,0783%	6,8914%	8.477.864,482871	4,6349339770	
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	15.942.920,08	1,1060%	6,4745%	2,7960%	3.398.081,575526	4,6917414200	
	BB Previdenciário Vertice Especial RF TP 2026 A	D+3	39.255.739/0001-80	Art 7º Inc I "B"	6.064.111,75	1,1539%	8,3924%	1,0635%	5.239.056,780881	1,1574815850	
	BB Previdenciário Vertice RF TP 2026	D+1	54.602.092/0001-09	Art 7º Inc I "B"	19.132.656,62	1,1535%	8,3895%	3,3555%	15.284.194,454312	1,2517935880	
	BB Previdenciário RF TP Vertice 2027 II FIF Resp Ltd	D+0	55.746.782/0001-02	Art 7º Inc I "B"	2.195.793,57	0,6342%	7,4938%	0,3851%	1.805.495,967531	1,2161719610	
	BB Previdenciário RF Aloc Ativa Ret Total	D+3	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc III "A"	47.072.292,60	1,0991%	7,0521%	8,2555%	26.443,856,055699	1,7800842850	10238
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	12.968.843,63	1,5980%	9,9946%	2,2745%	7.492.202,188481	1,7309788630	
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	84.836.280,20	1,1495%	6,9195%	14,8785%	20.407.278,761984	4,1571579040	
	BB RF Corporate Bancos	D+0	18.060.364/0001-22	Art 7º Inc III "A"	11.385.131,55	1,1231%	6,9157%	1,9967%	3.309.238,447709	3,4404083390	
	BB RF Institucional	D+1	02.296.928/0001-90	Art 7º Inc III "A"	6.503.067,21	1,1531%	6,8817%	1,1405%	393.759,264604	16,5153376590	
	BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda	D+30	53.828.511/0001-62	Art 7º Inc V "B"	23.140.486,12	1,2009%	6,6230%	4,0583%	17.697.555,378210	1,3075526890	5379
	BB Ações Bolsa Americana	D+3	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I	4.783.831,39	-0,3055%	12,7114%	0,8390%	1.466.494,324557	3,2620865380	10239
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	D+2	40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I	1.803.890,13	-2,3793%	-9,6727%	0,3164%	1.983.668,478708	0,9093707670	
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	D+2	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc I	614.522,15	-2,8236%	1,6693%	0,1078%	709.378,650066	0,8662822720	
	BB Ações Dividendos FIC de FI	D+4	05.100.191/0001-87	Art 8º Inc I	2.398.520,88	1,1841%	8,6375%	0,4206%	93.430,198282	25,6717948220	
	BB Ações Dividendos Midcaps	D+4	14.213.331/0001-14	Art 8º Inc I	2.659.463,29	-1,8253%	1,6788%	0,4664%	822.856,776749	3,2319880740	
	BB Ações Governança IS	D+1	10.418.335/0001-88	Art 8º Inc I	5.686.378,31	-1,1328%	5,7834%	0,9973%	1.303.800,661957	4,3613862740	
	BB Ações Tecnologia BDR nível I	D+3	01.578.474/0001-88	Art 9º Inc III	1.132.600,93	1,6782%	12,0738%	0,1986%	181.110,467967	6,2536470000	
	BB Ações Biotech BDR I	D+3	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	992.325,46	10,1456%	15,8938%	0,1740%	571.191,624977	1,7372899330	10240
	BB Ações Globais Ativo	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	10.612.042,77	-0,0353%	18,1591%	1,8611%	4.651.784,211424	2,2812844040	
	BB Ações ESG Globais BDR I	D+4	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III	2.240.767,71	-0,6808%	3,5420%	0,3930%	574.760,861888	3,8986087310	
Banco do Brasil 70.113-0 Aportes Periódicos	Conta Movimento				-			15,4990%			75
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	16.897.617,74	0,6564%	4,9054%	2,9635%	1.775.656,455994	9,5162652000	4252
	BB Previdência RF IMA-G EX-C TP FIC LTDA	D+1	14.964.240/0001-10	Art 7º Inc I "B"	1.810.560,36	0,4868%	5,7135%	0,3175%	489.811,502600	3,6964431280	
	BB Previdência RF IMA-B 5	D+1	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	5.263.204,76	0,2008%	6,3564%	0,9231%	158.895,038821	33,1237828240	
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	11.524.821,52	-1,0896%	3,9245%	2,0212%	1.275.039,270287	9,0387973070	
	BB Previdência RF TP Vértice 2026 FI Resp Limitada	D+1	54.602.092/0001-09	Art 7º Inc I "B"	6.338.617,84	1,1535%	8,3895%	1,1117%	5.063.628,623253	1,2517935880	
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	8.841.836,01	1,1060%	6,4745%	1,5507%	1.884.553,137334	4,6917414200	
	BB Previdenciário Vertice Esp RF TP 2026	D+1	39.255.739/0001-80	Art 7º Inc I "B"	192.440,24	1,1539%	8,3924%	0,0337%	166.257,711934	1,1574815850	
	BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda	D+30	53.828.511/0001-62	Art 7º Inc V "B"	2.073.184,12	1,2009%	6,6230%	0,3636%	1.585.545,374950	1,3075526890	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	10242
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	23.334.308,71	1,1495%	6,9195%	4,0923%	5.613.043,633500	4,1571579040	
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	4.722.378,69	1,5980%	9,9946%	0,8282%	2.728.155,028301	1,7309788630	
	BB RF Corporate Bancos	D+0	18.060.364/0001-22	Art 7º Inc III "A"	3.530.845,06	1,1231%	6,9157%	0,6192%	1.026.286,624657	3,4404083390	
	BB RF Institucional	D+1	02.296.928/0001-90	Art 7º Inc III "A"	1.749.715,50	1,1531%	6,8817%	0,3069%	105.944,881807	16,5153376590	
	BB Ações Globais Ativo	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	2.095.204,43	-0,0353%	18,1591%	0,3675%	918.431,926774	2,2812844040	10292
Banrisul 04.041679.0-5 Adm	Conta Movimento				-			0,1702%			74
	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	970.200,18	1,1000%	6,8600%	0,1702%	336.436,998310	2,883750000	100181
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	-	1,0700%	14,5100%	0,0000%	-	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%	-	-	
04.041680.0-6 Previdência	Conta Movimento				-			7,7397%			71
	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	2.825.840,39	1,1000%	6,8600%	0,4956%	979.918,664510	2,883750000	10243
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	23.263.336,53	1,1100%	6,5000%	4,0799%	6.995.713,750340	3,325370000	
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	13.227.726,70	0,0200%	6,1200%	2,3199%	4.172.995,075380	3,169840000	
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	D+1	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	878.219,05	0,4900%	5,6800%	0,1540%	55.829,985160	15,730240000	
	Bergs Foco IMA-B FI RF LP	D+1	16.844.890/0001-58	Art 7º Inc I "B"	1.383.891,66	-1,1300%	3,7100%	0,2427%	454.221,958660	3,046730000	
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	2.552.504,00	%	%	0,4477%	15.100,000000	169,040000000	10244
5064-7 574426861- 4 Previdência	Conta Movimento				-			2,2060%			72
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	4.224.983,99	1,1122%	6,5300%	0,7410%	934.700,157639	4,520149000	10245
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	18.919,34	-0,1218%	5,9724%	0,0033%	4.959,520977	3,814752000	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	50.910,67	-1,0712%	3,9514%	0,0089%	9.960,425227	5,111295000	
	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	206.916,65	0,1742%	6,3320%	0,0363%	39.861,406292	5,190902000	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	4.605.102,17	0,3667%	4,8743%	0,8076%	1.906.640,121079	2,415297000	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	54.123,23	-1,0390%	4,2405%	0,0095%	9.878,286892	5,479010000	10246
	Caixa FI RS TP RF	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	3.417.407,58	1,0471%	6,7135%	0,5993%	426.207,923352	8,018170000	
5066-3 574426862- 2 Comp Previdenciária	Conta Movimento				2,93			9,8940%			73
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	8.135.125,01	0,3667%	4,8743%	1,4267%	3.368,167,568920	2,415297000	10275
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	1.160.983,26	-0,1218%	5,9724%	0,2036%	304.340,426448	3,814752000	
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	23.802.842,33	-1,0712%	3,9514%	4,1745%	4.656.910,299316	5,111295000	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	14.863.074,47	-1,0390%	4,2405%	2,6067%	2.712.729,940782	5,479010000	10265
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	2.093.179,63	1,0471%	6,7135%	0,3671%	261.054,532882	8,018170000	
	Caixa FI Brasil Ref DI LP	D+0	03.737.206/0001-97	Art 7º Inc III "A"	-	1,1702%	1,1702%	0,0000%	3.160,774640	6,420635000	
	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado	D+1	30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I	6.360.134,62	-0,4814%	13,2678%	1,1154%	1.669.229,848489	3,810221000	10267
	TOTAL - RESOLUÇÃO				570.195.637,85			100,000%			
	Conta Movimento				2,93						
	SALDO BANCÁRIO				570.195.640,78						

Composição dos Investimentos			
Banco do Brasil		456.100.216,39	79,99%
Banrisul		45.101.718,51	7,91%
CEF		68.993.702,95	12,10%
TOTAL		570.195.637,85	100,00%