

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 1º TRIMESTRE 2026

<i>Saldo em 01 de janeiro de 2026</i>	536.858.601,89
---------------------------------------	-----------------------

RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL
Contribuição - Servidores Ativo Executivo	1.086.533,03	1.163.238,15	1.123.189,54	3.372.960,72
Contribuição - Inativos Executivo Enc Gerais	-	-	-	-
Contribuição - Patronal Executivo	1.115.746,68	1.173.266,69	1.135.281,71	3.424.295,08
Contribuição - Patronal Tx Administração	179.552,10	179.552,10	179.552,10	538.656,30
Contribuição - Patronal Inativos Executivo	51.328,43	87.522,01	76.425,63	215.276,07
Contribuição - Patronal Pensionistas Executivo	1.304,58	2.807,71	2.192,30	6.304,59
Aportes Periódicos 2024 - Lei 6847/2021 - 6930/2022 - 713	1.759.614,80	1.759.614,80	1.759.614,80	5.278.844,40
Contribuição - Servidores Ativo Legislativo	12.595,31	7.033,78	6.874,69	26.503,78
Contribuição - Patronal Ativo Legislativo	15.591,18	8.706,81	8.509,89	32.807,88
Compensação Previdenciária	657.307,58	202.816,63	585.408,20	1.445.532,41
Compensação Previdenciária - Encargos	6.800,91	6.800,91	-	13.601,82
(-) Compensação Previdenciária - Encargos	-	-	-	-
Compensação Previdenciária entre RPPS (Triunfo)	-	74,44	77,34	151,78
Compensação Previdenciária entre RPPS (IPERGS)	6.491,59	6.744,68	6.744,68	19.980,95
Compensação Previdenciária entre RPPS (Porto Alegre)	-	1.019,74	1.059,49	2.079,23
Compensação Previdenciária entre RPPS (Osório)	-	289,23	147,38	436,61
Compensação Previdenciária entre RPPS (Marata)	649,34	649,34	674,66	1.973,34
Compensação Previdenciária entre RPPS (Parei Novo)	-	-	18.990,24	18.990,24
Compensação Previdenciária - Encargos RECEBIDOS	-	-	287.374,30	287.374,30
Ajuste valores/consignados pendentes de repasse em Dez/	580.409,22	-	-	580.409,22
Outras Receitas (AFPE - Consignados) 264	318,00	321,00	1.242,51	1.881,51
Restituição IRRF	-	-	-	-
Parcelamento	78.540,19	78.540,19	78.540,19	235.620,57
Rendimentos - Renda Variável	2.181.588,99	751.942,24	-	2.933.531,23
Reversão de Redimentos RV (perdas)	-	-	-	-
(-) Rendimentos - Renda Variável	-	-	(934.282,06)	(934.282,06)
Rendimentos - Renda Fixa Tx Adm	-	1.707,38	3.637,48	5.344,86
Rendimentos - Renda Fixa Previdência	6.123.157,43	5.490.041,37	5.425.975,42	17.039.174,22
Reversão de Redimentos RF (perdas)	-	-	-	-
(-) Rendimentos - Renda Fixa	-	-	(9.286,84)	(9.286,84)
TOTAL	13.857.529,36	10.922.689,20	9.757.943,65	34.538.162,21

DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL
Folha de Pagto STA, Gratif e 13º sal	18.046,46	17.015,22	16.536,77	51.598,45
Folha de Pagto e 13º sal (inat e pens)	3.658.522,37	3.965.442,14	3.868.965,78	11.492.930,29
F A S	1.037.497,15	559.609,83	534.151,52	2.131.258,50
Empréstimos Consignações	197.636,64	195.728,48	175.483,94	568.849,06
AFPE	508,46	508,46	508,46	1.525,38
AASEM	23.048,67	24.251,91	24.860,16	72.160,74
SIMM	26.007,58	27.714,39	26.809,78	80.531,75
Vale Alimentação	170,20	165,60	138,00	473,80
Compensação Previdenciária - Encargos (Município)	-	-	573,69	573,69
Compensação Previdenciária - Encargos	6.023,21	6.023,21	6.258,01	18.304,43
Compensação Previdenciária - INSS	552,18	552,18	-	1.104,36
Compensação Previdenciária - IPERGS	237,58	246,84	11.953,75	12.438,17
Compensação Previdenciária - (Parei Novo)	-	-	19.801,85	19.801,85
Compensação Previdenciária - Módulo RI RPPS e RGPS	212,73	70,91	73,67	357,31
Provisão de Perdas Investimentos - RF	-	-	-	-
Provisão de Perdas Investimentos - RV	-	-	563.078,30	563.078,30
PASEP	197,51	-	-	197,51
Precatórios	-	-	175.068,00	175.068,00
AGIP - NE	-	-	-	-
Athena Consultoria Atuarial Ltda	1.598,00	-	3.196,00	4.794,00
Empresa de Tecnologia e Informações Previdenciárias	600,00	-	600,00	1.200,00
Crédito e Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	785,40	785,40	785,40	2.356,20
IRRF - Receita Federal (Município) Compl 2025)	3.000,00	-	-	3.000,00
TOTAL	4.974.644,14	4.798.114,57	5.428.843,08	15.201.601,79

Regularização pagto em 10.04.2026	138,00
	-
SALDO FINANCEIRO	556.195.300,31

Saldo Bancário:	Janeiro	Fevereiro	Março
Banco do Brasil - 42.276-2	337.249.947,74	343.760.885,16	349.285.952,98
Conta Movimento	2.500.000,00	-	-
BB Previdência RF IMA-B 5	22.566.033,71	22.836.886,77	23.150.139,92
BB Previdência RF IMA-G EX-C TP FIC LTDA	-	-	2.557.687,77
BB Previdência Fluxo Soberano RF CP FIC FI	-	-	60.807,60
BB Previdência RF IRF-M	11.743.579,02	15.264.781,36	15.169.079,25
BB Previdência IMA-B TP	16.348.382,25	16.638.763,82	16.662.871,86
BB Previdência RF IDKA 2	37.476.508,68	37.915.752,18	38.464.834,79
BB Previdência RF IRF-M1	12.827.446,31	12.955.751,77	13.082.887,54
BB Previdenciário Vertice Especial RF TP 2026 A	5.828.302,80	5.727.150,39	5.844.882,25
BB Previdenciário Vertice RF TP 2026	18.385.547,69	18.069.856,22	18.441.198,97
BB Previdenciário RF TP Vertice 2027 II FIF Resp Ltda	2.125.835,80	2.152.909,07	2.190.308,65
BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	44.490.811,53	44.954.586,60	45.527.923,04
BB RF Ativa Plus	11.948.448,38	11.887.279,38	12.492.932,82
BB Previdência RF Perfil	80.296.093,58	81.104.994,83	82.068.903,72
BB RF Corporate Bancos	10.775.286,66	10.883.922,46	11.018.185,42
BB RF Institucional	6.157.122,61	6.215.752,93	6.285.033,73
BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda	21.957.897,21	22.173.475,40	22.393.331,58
BB Ações Bolsa Americana	4.313.573,34	4.288.057,59	4.107.512,62
BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	2.164.203,51	2.234.024,42	2.135.590,52
BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	676.555,67	705.479,60	687.828,98
BB Ações Dividendos FIC de FI	2.467.552,16	2.566.979,90	2.574.083,16
BB Ações Dividendos Midcaps	2.895.696,33	3.021.056,39	2.967.875,00
BB Ações Governança IS	6.011.660,18	8.829.386,26	8.762.658,80
BB Ações Tecnologia BDR nível I	983.696,44	940.062,03	893.147,18
BB Ações Biotech BDR I	877.714,18	902.180,18	877.230,06
BB Ações Globais Ativo	9.340.350,96	9.506.348,49	8.961.451,82
BB Ações ESG Globais BDR I	2.091.648,74	1.985.447,12	1.907.565,93
Banco do Brasil - 70.113-0	75.543.630,16	78.110.163,55	80.496.480,80
Conta Movimento	-	-	-
BB Previdência RF IRF-M	12.763.725,15	14.830.106,21	14.737.129,28
BB Previdência RF IMA-G EX-C TP FIC LTDA	-	-	1.765.036,28
BB Previdência RF IMA-B 5	3.329.756,34	3.369.722,36	3.415.944,78
BB Previdência IMA-B TP	11.197.791,93	11.396.688,21	11.413.200,96
BB Previdência RF TP Vertice 2026 FI Resp Limitada	6.091.101,88	5.986.513,81	6.109.539,06
BB Previdência RF IRF-M1	6.730.241,25	6.797.559,92	6.864.264,89
BB Previdenciário Vertice Esp RF TP 2026	184.957,02	181.747,01	185.483,15
BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda	1.967.234,55	1.986.548,46	2.006.245,64
BB Previdência RF Perfil	22.085.525,57	22.308.014,71	22.573.138,87
BB RF Ativa Plus	4.350.819,52	4.328.545,89	4.549.084,05
BB RF Corporate Bancos	3.341.715,25	3.375.406,22	3.417.044,89
BB RF Institucional	1.656.635,63	1.672.410,71	1.691.051,40
BB Ações Globais Ativo	1.844.126,07	1.876.900,04	1.769.317,55
Banrisul - 04.041679.0-5	179.642,07	146.960,94	306.475,12
Conta Movimento	-	-	-
Bergs Absoluto FI RF	179.642,07	146.960,94	306.475,12
Bergs Foco IRF-M1 FI RF	-	-	-
Banrisul - 04.041680.0-6	58.995.627,22	59.679.473,94	55.244.207,40
Conta Movimento	-	-	-
Bergs Absoluto FI RF	3.328.764,22	3.371.804,42	3.128.451,09
Bergs Foco IRF-M1 FI RF	38.132.620,32	38.516.438,92	34.185.495,00
Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	12.618.677,58	12.765.776,15	12.937.286,25
Bergs Foco IMA G FI RF LP	841.671,08	851.520,04	856.103,67
Bergs Foco IMA-B FI RF LP	1.347.136,02	1.371.223,41	1.371.759,39
ISHARES BOVA CI - BOVA11	2.726.758,00	2.802.711,00	2.765.112,00
CEF - 5064-7	17.208.164,56	16.774.200,25	16.801.969,12
Conta Movimento	649,51	-	-
Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	4.013.102,41	4.053.638,49	4.093.202,48
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	18.070,08	18.274,27	18.541,37
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	49.455,52	50.330,85	50.405,55
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	196.899,92	199.248,99	201.996,96
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	9.040.367,49	9.125.736,71	9.073.796,11
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	52.454,63	53.400,85	53.526,08
Caixa FI RS TP RF	3.837.165,00	3.273.570,09	3.310.500,57
CEF - 5066-3	56.569.844,55	53.394.577,90	54.060.214,89
Conta Movimento	6.254,01	-	147,38
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	7.910.087,65	7.984.783,50	7.939.336,82
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	1.108.868,61	1.121.398,31	1.137.789,16
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	23.122.500,34	23.531.749,61	23.566.676,43
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	14.404.850,98	14.664.697,95	14.699.084,52
Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	4.328.091,94	415.912,71	1.289.245,72
Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado	5.689.191,02	5.676.035,82	5.427.934,86
TOTAL	545.746.856,30	551.866.261,74	556.195.300,31

SALDO BANCÁRIO EM 31 MARÇO DE 2026	556.195.300,31
------------------------------------	----------------