



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 08.365.900/0001-44 -Monte Alegre UF: Enfermeira Registrada Competência :

8/2025 PRÓ-GESTÃO : Sem Nível

Representante Legal do Ente : 038.026.844-27 - ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

Unidade Gestora : FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE

Representante Legal da Unidade Gestora : 067.355.424-44 - VANIA MACIEL FAUSTINO

Gestor de Recursos : 790.695.254-53 - DARY HERBERT VIEIRA DE AGUIAR

Certificação do Gestor : CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

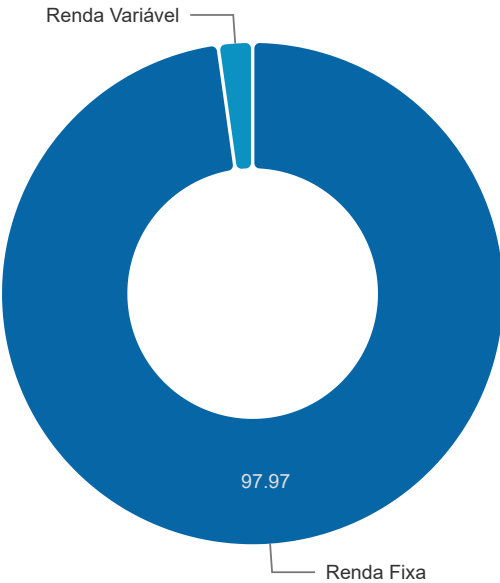
Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	30.610.724,46	46.430.704,85	47.556.469,95	97,97%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	25.282.973,59	35.914.473,01	36.274.534,26	74,73%	43,47%	1,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.327.750,87	10.516.231,84	11.281.935,69	23,24%	111,76%	7,28%
Renda Variável	952.557,21	945.710,73	983.244,43	2,03%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	952.557,21	945.710,73	983.244,43	2,03%	3,22%	3,97%
TOTAL	31.563.281,67	47.376.415,58	48.539.714,38			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,73 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8 / 2025 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				48.602.844,99	0,73		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos SELIC			74,73	36.274.534,26			
- Art. 7º, I, b							
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			27,08	13.142.796,13	0,76	14.680.566.985,10	0,09
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			32,49	15.771.366,46	0,81	9.555.718.767,07	0,17
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,33	2.101.456,02	0,14	1.309.137.366,19	0,16
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,55	2.208.698,09	0,46	913.028.236,98	0,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
			2025 (%)		Mês (%)		
				48.602.844,99	0,73		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,05	24.745,98	0,30	4.196.626.971,88	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,23	3.025.471,58	0,43	3.898.669.266,44	0,08
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			23,24	11.281.935,69			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,05	4.393.252,86	0,52	4.490.304.469,29	0,10
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			14,19	6.888.682,83	1,10	23.604.990.012,90	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			2,03	983.244,43			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			2,03	983.244,43	0,00	769.964.467,57	0,13
Total da Carteira (Resolução CMN)				48.539.714,38			
Saldo em Conta Corrente				63.130,61			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				48.602.844,99			
Renda Fixa			97,97	47.556.469,95			
Renda Variável			2,03	983.244,43			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2025	791.13971	3,21	4.438.530.519,58
A2508002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2025	9.702.59436	3,21	4.574.300.885,29
A2508003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2025	123.49201	3,21	4.607.659.221,83
A2508004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2025	47.438.72875	3,21	4.740.309.996,79
A2508005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2025	177.07913	3,21	4.712.262.175,73
A2508006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2025	20.834.75689	3,22	6.674.728.671,88
A2508007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2025	381.19039	3,22	5.172.635.234,11
A2508008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2025	2.489.85851	3,22	5.141.201.524,37
A2508009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2025	308.711.9736	3,22	4.929.029.938,74
A2508010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2025	729.92611	3,23	4.914.682.131,31

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2025	18.291.8705	3,20	4.252.092.803,88
A2508012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2025	151.468.65541	3,23	6.114.012.756,81
A2508013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2025	21.308.08738	3,23	6.281.365.132,06
A2508000	49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2025	57.230.31716	1,17	910.997.558,52

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.261.129,03

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 683.429,54

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
790.695.254-53	DARY HERBERT VIEIRA DE AGUIAR	13/12/2018
067.355.424-44	VANIA MACIEL FAUSTINO	13/12/2018

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
065.036.584-43	REJANE TARGINO GOMES DE ALBUQUERQUE VIEIRA	06/05/2024
008.057.554-46	DAISY GOMES DA SILVA CARVALHO	06/05/2024
778.697.884-49	JOÃO RICARDO FERREIRA	06/05/2024
021.970.664-63	ANA PAULA SOARES DA SILVA CONSTANTINO	06/05/2024
297.208.004-10	ANTÔNIA APARECIDA DA SILVA	06/05/2024
012.299.024-22	MARIA ISABEL CRISOSTOMO DA SILVA	07/08/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
008.699.684-32	MAURICIO LIRA DO NASCIMENTO	08/05/2024
053.070.094-88	LUZENIR DE ASSIS ROCHA LIMA	07/05/2024
027.785.714-77	IARANDIR FERREIRA DA SILVA	03/09/2014
838.085.314-87	FRANCISCA VICENTE DE AZEVEDO	08/05/2024
048.048.324-83	FRANCISCO WELDO ALEXANDRE SOARES DA SILVA	08/05/2024
442.279.304-72	MARIA DE FÁTIMA PONTES DA SILVA	07/05/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
790.695.254-53	DARY HERBERT VIEIRA DE AGUIAR	Gestor de Recursos	30/09/2025 10:20:53
067.355.424-44	VANIA MACIEL FAUSTINO	Representante da Unidade Gestora	30/09/2025 10:19:39



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2063176&crc=A561F34B> , informando o **Código Verificador: 2063176** e o **Código CRC: A561F34B** .