



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 :**

2/2025 **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 :

790.695.254-53 - DARY HERBERT VIEIRA DE AGUIAR

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

Certificação do Gestor : CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	33.711.868,51	35.659.720,62	86,44%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	27.036.823,61	27.183.880,77	65,89%	-	0,54%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	6.675.044,90	8.475.839,85	20,54%	-	26,98%
Renda Variável	-	3.342.143,91	3.318.308,13	8,04%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	890.555,90	885.767,71	2,15%	-	-0,54%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III	-	2.451.588,01	2.432.540,42	5,90%	-	-0,78%
Investimentos Estruturados	-	2.258.097,22	2.277.960,99	5,52%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	-	2.258.097,22	2.277.960,99	5,52%	-	0,88%

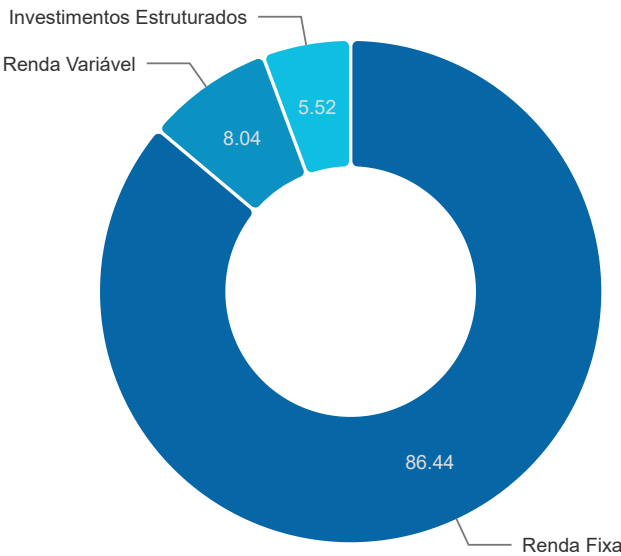
Tipos de Ativo	02/2024	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
TOTAL	-	39.312.109,64	41.255.989,74			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,04 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 / 2025 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				41.313.178,86	0,04		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos SELIC			65,89	27.183.880,77			
- Art. 7º, I, b							
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			5,00	2.064.823,62	0,73	1.286.363.944,29	0,16
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			5,22	2.154.721,85	0,00	888.606.653,07	0,24
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,06	3.739.432,27	0,00	5.045.385.520,27	0,07
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS			12,24	5.049.498,04	0,00	4.565.063.436,43	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
			2025 (%)		Mês (%)		
				41.313.178,86	0,04		
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			11,81	4.873.573,22	0,00	4.030.808.911,50	0,12
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			22,55	9.301.831,77	0,00	8.615.888.136,11	0,11
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			20,54	8.475.839,85			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			13,21	5.450.434,21	0,00	21.522.738.494,00	0,03
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,33	3.025.405,64	0,00	4.711.064.854,90	0,06
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			2,15	885.767,71			
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			1,06	436.374,63	0,00	729.563.262,31	0,06
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI			1,09	449.393,08	0,00	145.548.890,45	0,31
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III			5,90	2.432.540,42			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I			5,90	2.432.540,42	0,00	349.650.203,06	0,70
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I -			5,52	2.277.960,99			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	%		
			2025		Mês (%)			Líquido (R\$)	PL
			(%)		41.313.178,86			0,04	
(10,00%)									
10.418.362/0001-50 - BB									
PREVIDENCIARIO									
MULTIMERCADO FUNDO DE			3,77	1.557.389,46	0,00	288.239.940,76	0,54		
INVESTIMENTO LONGO									
PRAZO									
05.962.491/0001-75 - BB									
Multimercado Macro LP Fundo			1,75	720.571,53	0,00	745.716.507,03	0,10		
de Investimento em Cotas de									
Fundos de Investimento									
Total da Carteira (Resolução CMN)			41.255.989,74						
Saldo em Conta Corrente			57.189,12						
Saldo em Conta Poupança			0,00						
Total Geral da Carteira			41.313.178,86						
Renda Fixa			86,44	35.659.720,62					
Renda Variável			8,04	3.318.308,13					
Investimentos Estruturados			5,52	2.277.960,99					
Segmentos não enquadrados no CMN									

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/02/2025	2.667.9259527766	3,02	4.513.815.794,69
A2502002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/02/2025	9.843.8459033	3,02	4.713.876.146,81
A2502003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2025	44.011.598995152	3,02	4.740.026.173,92
A2502004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	11/02/2025	188,1924382205	3,02	4.836.439.961,04

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2502006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/02/2025	30.784.4538426317	3,03	4.924.016.216,45
A2502007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2025	38.197.8944339277	3,03	5.202.683.127,14
A2502009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/02/2025	251.358.7583987168	3,03	5.293.009.958,71
A2502010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/02/2025	364.007.8389146199	3,03	5.249.972.199,16
A2502011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2025	28.295,2175010851	3,03	5.949.218.804,86
A2502014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2025	98.7248627618	3,04	5.536.573.450,87

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2025	18.556.4407692134	3,01	4.525.399.725,00
A2502005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	13/02/2025	905.6728766114	3,03	4.874.428.510,51

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2502012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2025	1.413.7831695396	3,04	7.202.144.162,55
A2502013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2025	155.589.211477708	3,04	6.351.165.047,27
A2502016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2025	22.195.8982353966	3,04	4.711.064.854,90
A2502015	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/02/2025	76.1734498816	3,94	8.424.281.451,21
A2502008	49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	17/02/2025	58.902,2398179211	1,12	876.138.092,67

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.331.334,46

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 669.033,74

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
069.717.044-60	ARIONALDO GILVANNY PAULINO MIRANDA	30/05/2024

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
012.299.024-22	MARIA ISABEL CRISOSTOMO DA SILVA	07/08/2024

CPF	Nome	Início de Vigência
065.036.584-43	REJANE TARGINO GOMES DE ALBUQUERQUE VIEIRA	06/05/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
027.785.714-77	IARANDIR FERREIRA DA SILVA	03/09/2014
065.036.584-43	REJANE TARGINO GOMES DE ALBUQUERQUE VIEIRA	03/09/2014
851.110.314-72	JOSÉ RIVAILTON DA SILVA	03/09/2014

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
790.695.254-53	DARY HERBERT VIEIRA DE AGUIAR	Gestor de Recursos	25/03/2025 11:16:03
790.695.254-53	DARY HERBERT VIEIRA DE AGUIAR	Representante da Unidade Gestora	25/03/2025 11:16:03



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1761161&crc=A7E02503>, informando o **Código Verificador: 1761161** e o **Código CRC: A7E02503**.