



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 :
1/2025 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	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	32.157.417,90	33.711.868,51	85,75%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	26.607.095,85	27.036.823,61	68,77%	-	1,62%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	5.550.322,05	6.675.044,90	16,98%	-	20,26%
Renda Variável	-	3.231.591,76	3.342.143,91	8,50%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	852.962,68	890.555,90	2,27%	-	4,41%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III	-	2.378.629,08	2.451.588,01	6,24%	-	3,07%
Investimentos Estruturados	-	2.234.634,08	2.258.097,22	5,74%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	-	2.234.634,08	2.258.097,22	5,74%	-	1,05%

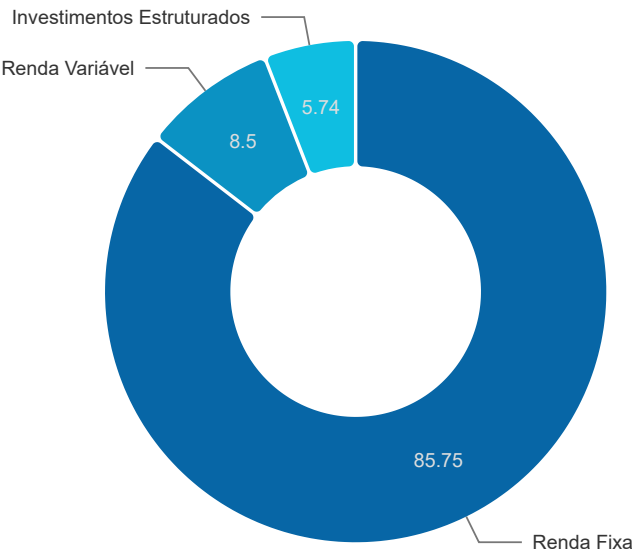
Tipos de Ativo	01/2024	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
TOTAL	-	37.623.643,74	39.312.109,64			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,04 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2025 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				39.334.812,39	0,04		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos SELIC			68,77	27.036.823,61			
- Art. 7º, I, b							
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			5,62	2.207.414,18	0,00	894.280.625,02	0,25
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,42	3.704.243,51	0,00	5.181.773.678,22	0,07
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			12,77	5.019.357,75	0,00	4.611.244.033,51	0,11
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO			12,32	4.842.498,69	0,00	4.149.106.442,53	0,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
			2025 (%)		Mês (%)		
				39.334.812,39	0,04		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			23,43	9.210.994,20	0,00	8.531.806.470,21	0,11
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			5,22	2.052.315,28	0,73	1.278.571.372,37	0,16
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			16,98	6.675.044,90			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			13,73	5.396.489,63	0,00	20.658.129.061,20	0,03
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,25	1.278.555,27	0,00	4.468.412.591,20	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			2,27	890.555,90			
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			1,15	451.713,66	0,00	764.240.673,96	0,06
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI			1,12	438.842,24	0,00	143.540.529,20	0,31
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III			6,24	2.451.588,01			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I			6,24	2.451.588,01	0,00	355.647.671,25	0,69
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I -			5,74	2.258.097,22			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2025 (%)	R\$ 39.334.812,39	Aluguel. Mês (%) 0,04	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
(10,00%)							
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			3,93	1.543.191,16	0,00	307.681.155,35	0,50
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento			1,82	714.906,06	0,00	799.301.296,00	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)				39.312.109,64			
Saldo em Conta Corrente				22.702,75			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				39.334.812,39			
Renda Fixa			85,75	33.711.868,51			
Renda Variável			8,50	3.342.143,91			
Investimentos Estruturados			5,74	2.258.097,22			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/01/2025	232.652.85869	2,99	4.236.025.277,71
A2501002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2025	9.926.21847	2,99	4.527.990.257,13
A2501003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/01/2025	55.283.08553	3,00	4.396.771.142,55
A2501004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2025	34.037.83438	3,00	4.837.532.547,23
A2501005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	24/01/2025	216.617.06415	3,01	4.617.381.494,99

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2025	12.547.2686	2,99	4.340.042.393,03
A2501007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2025	19.881.17706	3,00	4.588.275.501,85
A2501008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2025	152.063.35041	3,01	5.700.585.658,83
A2501009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2025	10.820.23331	3,01	4.468.412.591,20
A2501000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/01/2025	2.937.61667	3,89	8.413.737.793,53

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.643.516,74

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 598.850,41

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
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	28/02/2025 15:38:03
790.695.254-53	DARY HERBERT VIEIRA DE AGUIAR	Representante da Unidade Gestora	28/02/2025 15:38:03



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1739398&crc=06E819A5> , informando o **Código Verificador: 1739398** e o **Código CRC: 06E819A5** .