



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 :

7/2025 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 : CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

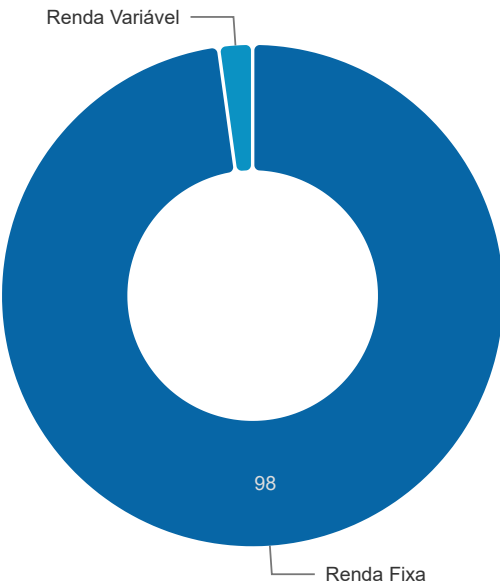
Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	30.304.048,91	45.439.141,60	46.430.704,85	98,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	25.188.276,79	35.543.563,62	35.914.473,01	75,81%	42,58%	1,04%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.115.772,12	9.895.577,98	10.516.231,84	22,20%	105,56%	6,27%
Renda Variável	909.208,45	1.021.243,58	945.710,73	2,00%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	909.208,45	1.021.243,58	945.710,73	2,00%	4,01%	-7,40%
TOTAL	31.213.257,36	46.460.385,18	47.376.415,58			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,73 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 / 2025 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				47.416.919,99	0,73		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos SELIC			75,81	35.914.473,01			
- Art. 7º, I, b							
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			27,43	12.994.410,59	0,76	14.458.186.609,40	0,09
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			32,89	15.582.194,65	0,81	9.425.133.319,65	0,17
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,39	2.079.167,27	0,14	1.296.737.536,01	0,16
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,74	2.243.744,43	0,46	929.423.414,21	0,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 / 2025 (%)	R\$ 47.416.919,99	Aluguel. Mês (%) 0,73	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,05	24.454,80	0,30	4.280.156.716,91	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			6,31	2.990.501,27	0,43	3.994.366.847,33	0,07
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			22,20	10.516.231,84			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			14,38	6.810.575,04	1,10	22.820.268.447,60	0,03
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,82	3.705.656,80	0,52	4.649.290.481,42	0,08
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			2,00	945.710,73			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			2,00	945.710,73	0,00	745.236.679,02	0,13
Total da Carteira (Resolução CMN)				47.376.415,58			
Saldo em Conta Corrente				40.504,41			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				47.416.919,99			
Renda Fixa			98,00	46.430.704,85			
Renda Variável			2,00	945.710,73			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2025	9.817.73292	3,17	4.812.279.545,41
A2507001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2025	799.29908	3,17	4.824.688.066,75
A2507002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2025	58.423.06254	3,17	4.899.768.678,76
A2507003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2025	249.817.48659	3,18	4.863.936.799,33
A2507004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2025	1.411.4306	3,18	5.085.082.284,59
A2507005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2025	65.498.16108	3,19	4.927.650.390,58
A2507006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2025	2.516.82825	3,19	5.044.039.880,42

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2025	23.117.81407	3,16	4.958.858.515,83
A2507008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2025	19.753.08325	3,17	4.698.290.974,54
A2507009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2025	13.802.97875	3,18	4.888.438.046,42

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/07/2025	21.115.88335	3,19	5.253.483.464,13
A2507011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2025	154.960.93279	3,19	5.193.378.177,13
A2507012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2025	465.33955	3,20	4.649.290.481,42

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.234.014,60

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 742.748,13

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	29/08/2025 16:38:30
067.355.424-44	VANIA MACIEL FAUSTINO	Representante da Unidade Gestora	29/08/2025 16:12:32



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2009264&crc=505E80D1> , informando o **Código Verificador: 2009264** e o **Código CRC: 505E80D1** .