



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 :

6/2025 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	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	28.996.940,36	39.170.768,48	45.439.141,60	97,80%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	23.930.425,72	30.397.775,80	35.543.563,62	76,50%	48,53%	16,93%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.066.514,64	8.772.992,68	9.895.577,98	21,30%	95,31%	12,80%
Renda Variável	3.161.741,24	3.517.754,48	1.021.243,58	2,20%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	890.705,24	1.016.488,83	1.021.243,58	2,20%	14,66%	0,47%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III	2.271.036,00	2.501.265,65	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	2.175.810,27	2.336.561,35	0,00			
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	2.175.810,27	2.336.561,35	0,00		-100,00%	-100,00%

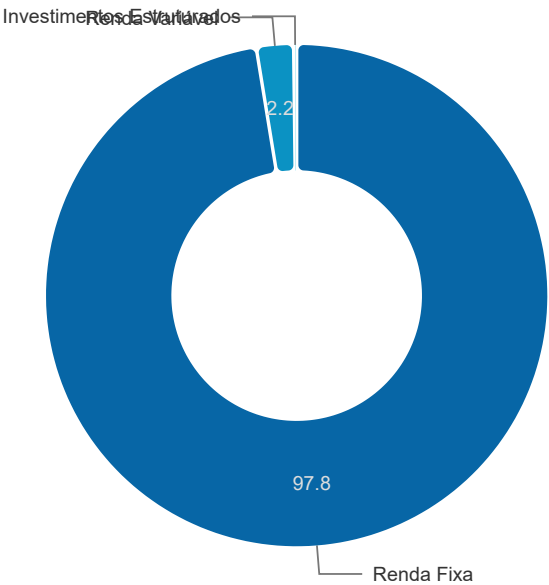
Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	34.334.491,87	45.025.084,31	46.460.385,18			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 / 2025 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				46.496.934,20	0,00		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos SELIC			76,50	35.543.563,62			
- Art. 7º, I, b							
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,83	2.245.177,93	0,46	928.108.216,25	0,24
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,93	4.689.015.290,65	0,00
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			27,62	12.832.985,06	0,76	14.057.318.628,90	0,09
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			33,14	15.398.293,93	0,81	9.402.474.657,80	0,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 / 2025 (%)	R\$ 46.496.934,20	Aluguel. Mês (%) 0,00	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,05	24.311,90	0,30	4.353.531.876,92	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			6,42	2.982.146,14	0,43	3.939.047.508,98	0,08
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,44	2.060.648,66	0,14	1.283.715.735,73	0,16
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			21,30	9.895.577,98			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			14,47	6.723.654,67	1,10	22.585.100.418,70	0,03
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,83	3.171.923,31	0,52	4.686.070.040,55	0,07
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			2,20	1.021.243,58			
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			0,00	0,00	2,21	718.982.477,04	0,00
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI			0,00	0,00	1,38	138.009.023,13	0,00
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			2,20	1.021.243,58	0,00	793.463.608,81	0,13

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 / 2025 (%)	R\$ 46.496.934,20	Aluguel. Mês (%) 0,00	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III			0,00	0,00			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I			0,00	0,00	4,82	303.074.838,59	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			0,00	0,00			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			0,00	0,00	1,42	279.178.490,55	0,00
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento			0,00	0,00	1,27	623.888.932,46	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				46.460.385,18			
Saldo em Conta Corrente				36.549,02			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				46.496.934,20			
Renda Fixa			97,80	45.439.141,60			
Renda Variável			2,20	1.021.243,58			
Investimentos Estruturados			0,00	0,00			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2025	13.959.45809	3,13	4.482.156.492,30
A2506004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2025	116.982.23103	3,14	4.536.403.055,25

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2025	10.152.30758	3,14	4.749.428.515,74
A2506006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2025	807.88784	3,14	4.764.119.039,98
A2506007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2025	43.339.3046	3,14	4.879.506.107,37
A2506008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/06/2025	181.0204	3,14	4.759.042.247,02
A2506009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/06/2025	242.768.80017	3,15	5.314.667.205,33
A2506010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/06/2025	3.106.135.24963	3,15	5.421.365.453,75
A2506011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2025	66.760.3382	3,15	5.207.675.002,30
A2506002	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	24/06/2025	487.372.65939	9,51	14.079.235.882,30
A2506000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/06/2025	1.006.536.61776	4,10	9.428.125.424,74
A2506018	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	24/06/2025	334.641.89955	3,01	778.657.772,44

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2025	3.086.890.95442	3,15	5.094.874.088,42
A2506013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2025	150.994.45134	3,16	6.138.005.195,48
A2506014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2025	21.145.47997	3,16	4.686.070.040,55
A2506015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2025	16.957.20493	3,13	4.544.393.046,15
A2506001	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/06/2025	2.511.814.625095	1,55	4.750.855.773,96
A2506020	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	11/06/2025	374.290.333654916	4,29	279.178.490,55
A2506021	05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	17/06/2025	153.687.39292	4,83	623.888.932,46
A2506019	39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I	13/06/2025	1.572.239.11098	1,62	303.074.838,59
A2506017	00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	13/06/2025	51.617.79612	9,30	718.982.477,04
A2506016	02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	13/06/2025	28.282.80568	18,72	138.009.023,13

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 21.102.821,77

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 20.116.772,48**Comitê de Investimento**

CPF	Nome	Início de Vigência
069.717.044-60	ARIONALDO GILVANNY PAULINO MIRANDA	30/05/2024
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	25/07/2025 09:58:48
067.355.424-44	VANIA MACIEL FAUSTINO	Representante da Unidade Gestora	24/07/2025 21:29:09



A transmissão deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1949284&crc=B71D7133> , informando o **Código Verificador:**

1949284 e o **Código CRC: B71D7133** .