



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 :
5/2025 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

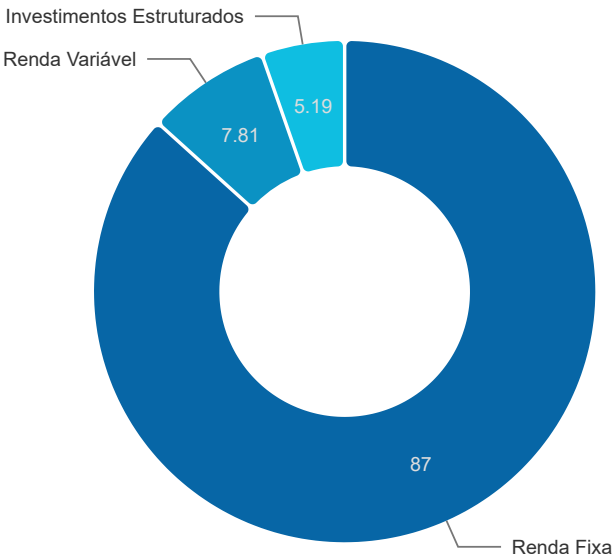
Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	28.808.937,64	38.276.785,73	39.170.768,48	87,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	23.782.090,80	30.171.482,74	30.397.775,80	67,51%	27,82%	0,75%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.026.846,84	8.105.302,99	8.772.992,68	19,48%	74,52%	8,24%
Renda Variável	3.102.550,88	3.343.058,19	3.517.754,48	7,81%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	880.081,04	978.318,50	1.016.488,83	2,26%	15,50%	3,90%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III	2.222.469,84	2.364.739,69	2.501.265,65	5,56%	12,54%	5,77%
Investimentos Estruturados	2.170.313,93	2.301.376,83	2.336.561,35	5,19%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	2.170.313,93	2.301.376,83	2.336.561,35	5,19%	7,66%	1,53%
TOTAL	34.081.802,45	43.921.220,75	45.025.084,31			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,34 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 / 2025 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				45.088.231,40	1,34		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos SELIC			67,51	30.397.775,80			
- Art. 7º, I, b							
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			24,76	11.146.646,22	1,05	9.348.920.234,27	0,12
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,05	24.239,68	0,53	4.417.420.635,98	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			6,60	2.969.460,89	0,64	4.008.316.694,85	0,07
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA			4,57	2.057.796,44	0,43	1.281.938.898,65	0,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 / 2025 (%)	R\$ 45.088.231,40	Aluguel. Mês (%) 1,34	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO							
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,96	2.234.926,57	0,41	923.870.523,60	0,24
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			8,58	3.862.254,30	1,15	4.851.044.752,91	0,08
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			18,00	8.102.451,70	1,12	13.853.164.679,80	0,06
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			19,48	8.772.992,68			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			14,77	6.650.302,46	1,15	22.856.963.987,90	0,03
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,71	2.122.690,22	0,84	4.525.393.998,58	0,05
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			2,26	1.016.488,83			
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			1,06	477.632,32	3,54	720.873.931,66	0,07
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI			1,20	538.856,51	4,22	142.481.713,56	0,38
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III			5,56	2.501.265,65			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I			5,56	2.501.265,65	5,77	301.861.918,64	0,83

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 / 2025 (%)	R\$ 45.088.231,40	Aluguel. Mês (%) 1,34	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Fundo/Classe de Investimento							
Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			5,19	2.336.561,35			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			3,55	1.599.377,88	1,55	283.187.478,07	0,56
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento			1,64	737.183,47	1,48	632.376.818,77	0,12
Total da Carteira (Resolução CMN)				45.025.084,31			
Saldo em Conta Corrente				63.147,09			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				45.088.231,40			
Renda Fixa			87,00	39.170.768,48			
Renda Variável			7,81	3.517.754,48			
Investimentos Estruturados			5,19	2.336.561,35			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2025	67.567.37757	3,11	5.049.086.927,48
A2505004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2025	256.258.6047	3,11	4.995.086.606,96
A2505005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2025	19.921.44045	3,11	5.615.391.770,20
A2505006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/05/2025	2.572.40951	3,12	5.617.986.032,21

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/05/2025	69.702.39789	3,12	5.544.884.227,48

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2025	19.756.63714	3,10	4.973.884.093,50
A2505003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2025	14.100.57186	3,11	4.991.237.442,19
A2505008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2025	152.639.42465	3,12	6.310.379.460,86
A2505009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2025	45.471.59472	3,13	4.525.393.998,58
A2505000	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2025	48.178.74977	1,26	1.280.457.961,96

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.293.961,47

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 785.048,83

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
790.695.254-53	DARY HERBERT VIEIRA DE AGUIAR	Gestor de Recursos	30/06/2025 15:37:52
067.355.424-44	VANIA MACIEL FAUSTINO	Representante da Unidade Gestora	30/06/2025 11:38:31



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1908459&crc=A8042797> , informando o **Código Verificador: 1908459** e o **Código CRC: A8042797** .