



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 **Competência:** 12/2025

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: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

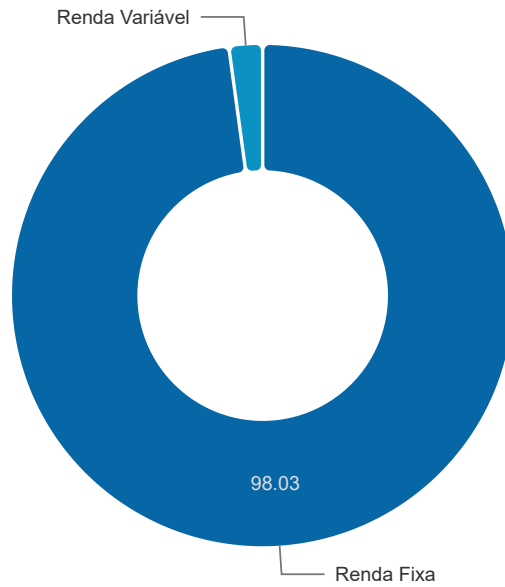
Tipos de Ativo	12/2024 (R\$)	11/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	32.157.417,90	50.950.167,65	52.859.967,85	98,03%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	26.607.095,85	41.414.066,51	41.861.051,66	77,63%	57,33%	1,08%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.550.322,05	9.536.101,14	10.998.916,19	20,40%	98,17%	15,34%
Renda Variável	852.962,68	1.081.464,20	1.063.700,86	1,97%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	852.962,68	1.081.464,20	1.063.700,86	1,97%	24,71%	-1,64%
TOTAL	33.010.380,58	52.031.631,85	53.923.668,71			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	12/2024 (R\$)	11/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,10 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				53.955.454,30	1,10		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			77,63	41.861.051,66			
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			32,07	17.295.049,15	1,03	17.325.629.448,20	0,10
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			30,58	16.487.928,08	1,05	10.649.004.790,30	0,15
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,24	2.287.392,05	0,97	945.558.622,67	0,24
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,05	25.673,06	0,97	3.975.900.172,94	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				53.955.454,30	1,10		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,82	3.137.123,41	1,06	3.669.756.915,59	0,09
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,93	2.120.198,68	0,92	1.320.813.424,31	0,16
39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,94	507.687,23	0,00	1.287.139.882,79	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			20,40	10.998.916,19			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			15,33	8.267.473,85	1,06	23.792.801.262,80	0,03
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,07	2.731.442,34	0,46	4.976.465.984,59	0,05
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			1,97	1.063.700,86			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,97	1.063.700,86	6,40	785.300.744,38	0,14
Total da Carteira (Resolução CMN)				53.923.668,71			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				53.955.454,30	1,10		
				Saldo em Conta Corrente	31.785,59		
				Saldo em Conta Poupança	0,00		
				Total Geral da Carteira	53.955.454,30		
				Renda Fixa	98,03	52.859.967,85	
				Renda Variável	1,97	1.063.700,86	

Segmentos não enquadrados no CMN

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2512012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2025	756.71311	3,35	2.535,79
A2512013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/12/2025	43.082,67538	3,35	144.522,88
A2512014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/12/2025	365.54085	3,36	1.226,85
A2512015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2025	169.37354	3,36	568,76
A2512016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2025	1.051,57971	3,36	3.533,04
A2512017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2025	512.035,37048	3,37	1.724.768,96
A2512018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/12/2025	83.615,49545	3,37	281.936,78
A2512019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	29/12/2025	1.356,44326	3,38	4.578,28

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2512020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/12/2025	17.281,26545	3,34	57.793,77
A2512021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2025	19.451,54796	3,35	65.148,17
A2512022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2025	89.15532	3,36	300,00
A2512023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2025	163.953,82503	3,37	552.545,00
A2512024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2025	42.892,34187	3,38	144.845,34
A2512000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/12/2025	1.243,63619	4,36	5.427,47
A2512001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/12/2025	4.58275	4,36	20,00
A2512002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/12/2025	2.212,33475	4,37	9.678,56
A2512003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	12/12/2025	121.36952	4,38	531,60
A2512004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	12/12/2025	86.64359	4,38	379,50

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2512005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	12/12/2025	1,42922	4,38	6,26
A2512006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/12/2025	2.99147	4,39	13,12
A2512007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/12/2025	68.36322	4,39	300,00
A2512008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/12/2025	227.8774	4,39	1.000,00
A2512009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/12/2025	706.84449	4,39	3.103,70
A2512010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/12/2025	325.21633	4,39	1.428,00
A2512011	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/12/2025	68.26379	4,39	300,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.163.671,34

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 842.820,49

capítulo de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
790.695.254-53	DARY HERBERT VIEIRA DE AGUIAR	13/12/2018
067.355.424-44	VÂNIA 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	ANTONIA 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	29/01/2026 09:32:32
067.355.424-44	VÂNIA MACIEL FAUSTINO	Representante da Unidade Gestora	28/01/2026 23:16:03



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2249013&crc=433170D3>, informando o **Código Verificador: 2249013** e o **Código CRC: 433170D3**.