



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

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	35.659.720,62	54.012.812,14	54.398.932,04	97,79%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º eu	-	-	42.701.338,87	76,76%	-	-
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	27.183.880,77	42.349.090,98	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	8.475.839,85	11.663.721,16	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7ºV	-	-	11.697.593,17	21,03%	-	-
Renda Variável	885.767,71	1.177.630,60	1.228.612,41	2,21%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	885.767,71	1.177.630,60	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

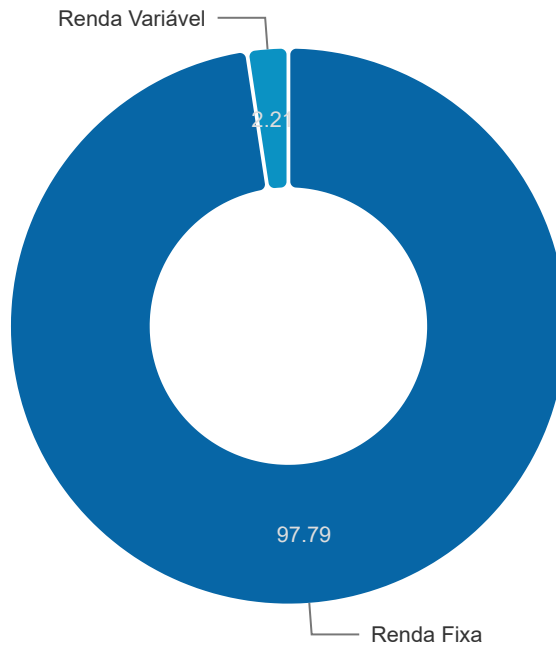
Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	CADPREV		% Ano x Ano	% Mês x Mês
			02/2026 (R\$)	% Carteira		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	-	1.228.612,41	2,21%	-	-
TOTAL	36.545.488,33	55.190.442,74	55.627.544,45			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,37 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 / 2026 (%)		Aluguel. Meses (%)		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$				
				56.320.434,59		1,37		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			76,76	42.701.338,87				
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			30,29	16.849.819,43	1,18	11.453.579.338,30	0,15	
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS			3,90	2.169.700,95	1,06	1.351.651.698,60	0,16	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	R\$	Meses (%)			
<hr/>								
VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO					56.320.434,59	1,37		
<hr/>								
39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,91	504.645,06		1,16	1.315.618.914,18	0,04
<hr/>								
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			31,75	17.664.389,47		1,15	18.073.454.211,60	0,10
<hr/>								
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,09	2.274.216,45		1,27	940.112.116,18	0,24
<hr/>								
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,05	26.278,11		1,17	4.069.414.415,38	0,00
<hr/>								
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,77	3.212.289,40		1,18	3.653.714.151,67	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 /	R\$	Aluguel. Meses	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)		(%)		
				56.320.434,59	1,37		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			0,00	0,00			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	10.891.090.837,70	0,00
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	1.334.780.732,47	0,00
39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,00	0,00	0,00	1.316.892.513,81	0,00
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			0,00	0,00	0,00	17.515.005.864,40	0,00
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028			0,00	0,00	0,00	957.598.038,28	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				56.320.434,59	1,37		
FUNDO DE INVESTIMENTO							
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	4.020.976.176,40	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							
			0,00	0,00	0,00	3.617.378.719,72	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			0,00	0,00			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	23.715.364.553,40	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	5.648.074.997,59	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	R\$	Meses (%)	R\$		
				56.320.434,59		1,37		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7ºV			21,03	11.697.593,17				
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			15,19	8.450.762,08	1,20	22.621.006.640,80	0,04	
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,84	3.246.831,09	0,88	3.237.020.663,79	0,10	
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			2,21	1.228.612,41				
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			2,21	1.228.612,41	10,71	890.272.109,42	0,14	
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			0,00	0,00				
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,00	0,00	0,00	853.582.051,78	0,00	
Total da Carteira (Resolução CMN)				55.627.544,45				

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 / 2026 (%)	R\$	Aluguel.	Patrimônio pé (R\$)	% PL
					Meses (%)		
				56.320.434,59	1,37		
	Saldo em Conta Corrente			692.890,14			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			56.320.434,59			
		Renda Fixa	97,79	54.398.932,04			
		Renda Variável	2,21	1.228.612,41			

Segmentos não enquadrados no CMN

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2602001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	965.422,2508340194	3,42	3.297.242,82
A2602003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	3.741.774,6284667053	4,46	16.682.949,62
A2602005	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	1.582.999,087531804	1,35	2.142.619,31
A2602007	39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	02/02/2026	475.424,28332	1,08	513.558,05

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2602009	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	02/02/2026	1.691.991,37129	10,34	17.493.283,24
A2602011	49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	1.881.832,8506820789	1,23	2.316.516,49
A2602013	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	5,875,718243012	4,42	25.973,69
A2602015	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	100.729,2491867697	31,51	3.174.190,58
A2602017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	2.126.343,240463476	3,93	8.366.478,34
A2602019	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	02/02/2026	334.641,89955	3,52	1.177.630,60

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2602000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM	01/02/2026	965.422,2508340194	3,42	3.297.242,82

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2602002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	3.741.774,6284667053	4,46	16.682.949,62
A2602004	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	1.582.999,087531804	1,35	2.142.619,31
A2602006	39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	01/02/2026	475.424,28332	1,08	513.558,05
A2602008	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	01/02/2026	1.691.991,37129	10,34	17.493.283,24
A2602010	49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	1.881.832,8506820789	1,23	2.316.516,49
A2602012	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	5,875,718243012	4,42	25.973,69
A2602014	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	100.729,2491867697	31,51	3.174.190,58
A2602016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA	01/02/2026	2.126.343,240463476	3,93	8.366.478,34

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
	FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2602018	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	01/02/2026	334.641,89955	3,52	1.177.630,60
A2602022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	17.338,28268	3,42	59.246,75
A2602023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2026	6.175,48092	3,43	21.167,50
A2602021	39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	18/02/2026	13.787,35338	1,09	14.993,09
A2602020	49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	18/02/2026	54.477,42163	1,24	67.579,58

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 55.190.442,74

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 55.353.429,66

