



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 :** 1/2026

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

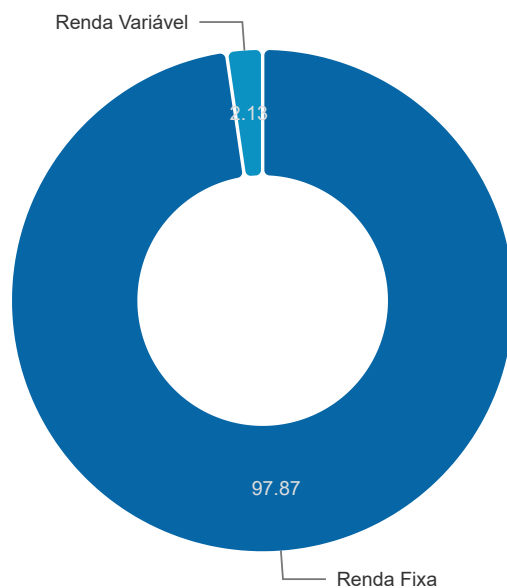
Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	33.711.868,51	52.859.967,85	54.012.812,14	97,87%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	27.036.823,61	41.861.051,66	42.349.090,98	76,73%	56,63%	1,17%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	6.675.044,90	10.998.916,19	11.663.721,16	21,13%	74,74%	6,04%
Renda Variável	890.555,90	1.063.700,86	1.177.630,60	2,13%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	890.555,90	1.063.700,86	1.177.630,60	2,13%	32,24%	10,71%
TOTAL	34.602.424,41	53.923.668,71	55.190.442,74			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	R\$	Meses (%)			
				55.243.388,67		0,00		
Fundo/Classe de Investimento								
- 100% Títulos Públicos SELIC			76,73	42.349.090,98				
- 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			30,23	16.682.949,62	1,18	10.891.090.837,70	0,15	
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,88	2.142.619,31	1,06	1.334.780.732,47	0,16	
39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,93	513.558,05	1,16	1.316.892.513,81	0,04	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	R\$	Meses (%)			
				55.243.388,67		0,00		
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			31,70	17.493.283,24		1,15	17.515.005.864,40	0,10
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,20	2.316.516,49		1,27	957.598.038,28	0,24
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,05	25.973,69		1,17	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			5,75	3.174.190,58		1,18	3.617.378.719,72	0,09
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			21,13	11.663.721,16				
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			15,16	8.366.478,34		1,20	23.715.364.553,40	0,04
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,97	3.297.242,82		0,88	5.648.074.997,59	0,06
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			2,13	1.177.630,60				
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			2,13	1.177.630,60		10,71	853.582.051,78	0,14
Total da Carteira (Resolução CMN)				55.190.442,74				
Saldo em Conta Corrente				52.945,93				
Saldo em Conta Poupança				0,00				

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /		R\$	Aluguel.	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026	(%)		Meses (%)		
					55.243.388,67	0,00		
Total Geral da Carteira					55.243.388,67			
Renda Fixa			97,87		54.012.812,14			
Renda Variável			2,13		1.177.630,60			

Segmentos não enquadrados no CMN

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2601004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/01/2026	59.420,5228775834	3,39	201.180,59
A2601005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2026	10.293,9948093047	3,39	34.870,32
A2601006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/01/2026	20.180,42254	3,39	68.465,82
A2601007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/01/2026	747.04009	3,39	2.535,79
A2601008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2026	361.23917	3,40	1.226,85
A2601009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/01/2026	430.63741	3,40	1.463,30
A2601010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2026	272.431,93323	3,40	927.609,35
A2601011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2026	235.6019	3,42	804,66

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2601000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/01/2026	17.556,5632877976	3,38	59.378,74
A2601001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2026	16.613,8127741184	3,39	56.336,25
A2601002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2026	153.212,3029459589	3,41	522.475,70
A2601003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2026	19.735,7290189122	3,41	67.335,59

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.238.156,68

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 705.526,28

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	JOAO 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 FATIMA PONTES DA SILVA	07/05/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
790.695.254-53	DARY HERBERT VIEIRA DE AGUIAR	Gestor de Recursos	27/02/2026 11:16:13
067.355.424-44	VANIA MACIEL FAUSTINO	Representante da Unidade Gestora	27/02/2026 11:12:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2292990&crc=EDEC88C8>, informando o **Código Verificador: 2292990** e o **Código CRC: EDEC88C8**.