



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 : 3/2026

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

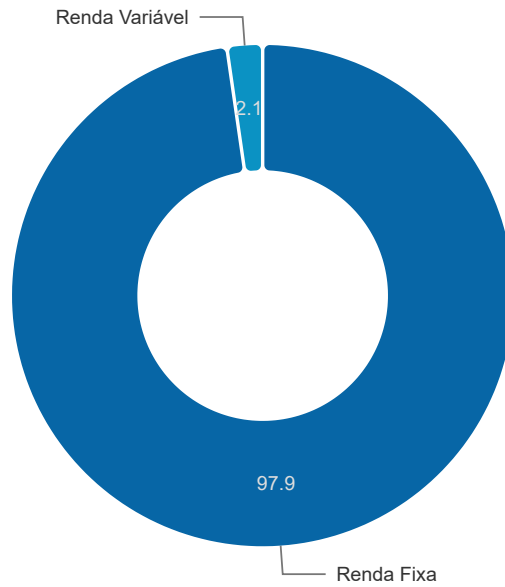
Tipos de Ativo	03/2025 (R\$)	02/2026 (R\$)	03/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 54.398.932,04		56.231.936,21	97,90%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º eu	- 42.701.338,87		45.110.297,88	78,54%	-	5,64%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7ºV	- 11.697.593,17		11.121.638,33	19,36%	-	-4,92%
Renda Variável	- 1.228.612,41		1.206.984,44	2,10%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	- 1.228.612,41		1.206.984,44	2,10%	-	-1,76%
TOTAL	- 55.627.544,45		57.438.920,65			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	03/2025 (R\$)	02/2026 (R\$)	03/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,32 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3 / 2026 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				57.448.772,45	1,32		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			78,54	45.110.297,88			
39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,90	515.018,95	1,16	1.315.618.914,18	0,04
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,01	2.304.874,66	1,27	940.112.116,18	0,25
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,05	26.658,66	1,17	4.069.414.415,38	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO			5,67	3.256.352,32	1,18	3.653.714.151,67	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	R\$	Meses (%)			
				57.448.772,45		1,32		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO								
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			31,12	17.877.811,00		1,15	18.073.454.211,60	0,10
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO								
			29,62	17.015.167,99		1,18	11.453.579.338,30	0,15
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO								
			3,84	2.207.135,02		1,06	1.351.651.698,60	0,16
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA								
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7ºV			19,36	11.121.638,33				
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO								
			4,48	2.570.441,44		0,88	2.786.175.072,13	0,09
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO								
			14,89	8.551.196,89		1,20	22.621.006.640,80	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu								
			2,10	1.206.984,44				
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC								
			2,10	1.206.984,44		10,71	890.272.109,42	0,14

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3 / 2026 (%)	R\$	Aluguel.	Patrimônio pé (R\$)	% PL
					Meses (%)		
				57.448.772,45	1,32		
ACOES							
				Total da Carteira (Resolução CMN)		57.438.920,65	
				Saldo em Conta Corrente		9.851,80	
				Saldo em Conta Poupança		0,00	
				Total Geral da Carteira		57.448.772,45	
			Renda Fixa 97,90	56.231.936,21			
			Renda Variável 2,10	1.206.984,44			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2603003	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	02/03/2026	566.742,38846	1,01	571.723,37
A2603004	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	05/03/2026	392,19065	1,01	396,23
A2603005	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	06/03/2026	35.843,20827	1,01	36.230,16
A2603006	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	09/03/2026	85.846,95798	1,01	86.817,62
A2603007	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	10/03/2026	151.887,07536	1,01	153.680,22
A2603008	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	11/03/2026	561,84765	1,01	568,76
A2603009	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	12/03/2026	148.613,74318	1,01	150.517,59
A2603010	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	13/03/2026	352,3776	1,01	357,07
A2603011	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	16/03/2026	0,79895	1,01	0,81

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2603012	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	17/03/2026	2.197,62267	1,01	2.229,13
A2603013	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	20/03/2026	4.840,64797	1,02	4.917,38
A2603014	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	23/03/2026	871.899,22721	1,02	886.159,65
A2603015	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	24/03/2026	1.872,14395	1,02	1.903,69

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2603000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2026	26.523,54473	3,45	91.524,56
A2603001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2026	154.098,80285	3,48	536.458,50
A2603002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2026	24.031,70914	3,49	83.786,68

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.895.501,68

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 711.769,74

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
096.420.864-41	RUAN PABLO MEDEIROS DANTAS	02/01/2025

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	28/05/2026 10:47:40
067.355.424-44	VANIA MACIEL FAUSTINO	Representante da Unidade Gestora	28/05/2026 10:45:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2413626&crc=DA0B5052>, informando o **Código Verificador: 2413626** e o **Código CRC: DA0B5052**.