



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 :** 11/2025

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

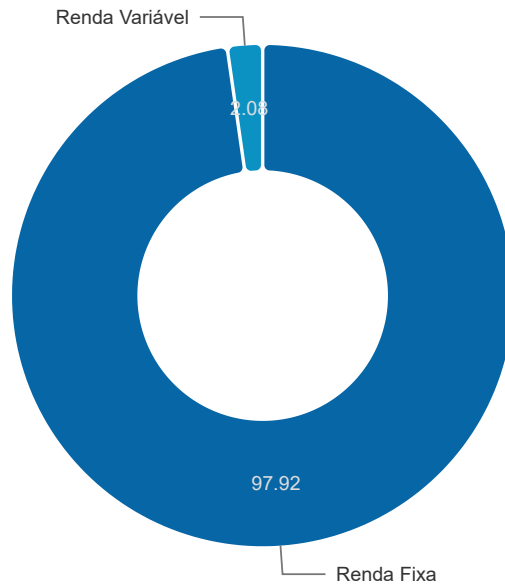
Tipos de Ativo	11/2024 (R\$)	10/2025 (R\$)	11/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	32.459.882,88	49.693.349,09	50.950.167,65	97,92%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	26.057.923,56	40.554.542,69	41.414.066,51	79,59%	58,93%	2,12%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	6.401.959,32	9.138.806,40	9.536.101,14	18,33%	48,96%	4,35%
Renda Variável	890.488,76	1.016.394,97	1.081.464,20	2,08%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	890.488,76	1.016.394,97	1.081.464,20	2,08%	21,45%	6,40%
TOTAL	33.350.371,64	50.709.744,06	52.031.631,85			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	11/2024 (R\$)	10/2025 (R\$)	11/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,12 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				52.053.304,38	1,12		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			79,59	41.414.066,51			
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			32,85	17.090.716,23	1,03	16.925.774.039,30	0,10
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			31,38	16.326.011,72	1,05	10.326.697.586,70	0,16
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,03	2.097.544,32	0,92	1.306.700.506,98	0,16
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,35	2.263.479,59	0,97	935.673.729,66	0,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				52.053.304,38	1,12		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,05	25.411,08	0,97	4.019.258.640,47	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			5,97	3.108.098,24	1,06	3.651.128.276,63	0,09
39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,97	502.805,33	0,00	1.270.847.608,67	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			18,33	9.536.101,14			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,63	1.368.655,83	0,46	4.447.163.447,90	0,03
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			15,70	8.167.445,31	1,06	23.817.015.621,00	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			2,08	1.081.464,20			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			2,08	1.081.464,20	6,40	801.699.788,40	0,13
Total da Carteira (Resolução CMN)				52.031.631,85			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				52.053.304,38	1,12		
	Saldo em Conta Corrente			21.672,53			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			52.053.304,38			
	Renda Fixa		97,92	50.950.167,65			
	Renda Variável		2,08	1.081.464,20			

Segmentos não enquadrados no CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2511002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2025	2.423,23235	3,31	8.021,61
A2511003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2025	9.380,11586	3,32	31.115,07
A2511004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2025	43.912,42275	3,32	145.737,70
A2511005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2025	1.549,67811	3,32	5.148,39
A2511006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2025	18.475,97649	3,33	61.474,96
A2511007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2025	347.495,48927	3,33	1.157.987,21
A2511008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2025	42.442,49945	3,33	141.506,72
A2511001	39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	06/11/2025	475.424,28332	1,05	500.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2511009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2025	17.979,8579	3,31	59.549,22
A2511010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2025	150.597,8878	3,32	499.296,21
A2511011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2025	19.343,66564	3,32	64.231,04
A2511012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2025	146.897,16498	3,34	490.266,37
A2511013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2025	40.639,55937	3,34	135.770,25
A2511000	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	17/11/2025	46.600,56103	1,32	61.474,96

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.050.991,66

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.310.588,05

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	26/12/2025 13:25:19
067.355.424-44	VÂNIA MACIEL FAUSTINO	Representante da Unidade Gestora	26/12/2025 10:54:32



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2200580&crc=719EEE65>, informando o **Código Verificador: 2200580** e o **Código CRC: 719EEE65**.