



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 :** 10/2025

PRÓ-GESTÃO : Sem Nível

Representante Legal do Ente : 038.026.844-27 - ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

Unidade Gestora : FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE

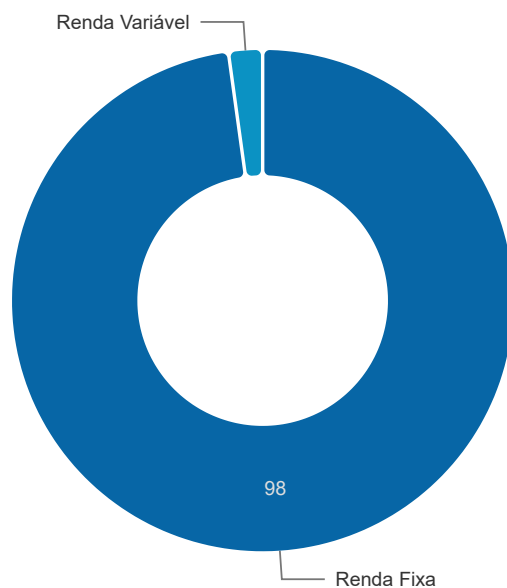
Representante Legal da Unidade Gestora : 067.355.424-44 - VANIA MACIEL FAUSTINO

Gestor de Recursos : 790.695.254-53 - DARY HERBERT VIEIRA DE AGUIAR

Certificação do Gestor : CP RPPS CGINV I

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,07 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 / 2025 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				50.713.693,80	1,07		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos SELIC			79,97	40.554.542,69			
- 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			31,86	16.156.191,85	1,17	10.097.733.257,10	0,16
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,22	2.139.536,03	0,71	1.332.859.949,08	0,16
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,42	2.241.718,62	0,44	926.678.211,13	0,24
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA			0,05	25.165,85	0,65	4.123.214.618,39	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2025 (%)	R\$	Meses (%)			
				50.713.693,80		1,07		
FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO								
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO								
			6,07	3.075.630,17		0,64	3.804.677.302,51	0,08
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP								
			33,36	16.916.300,17		1,08	16.635.639.921,20	0,10
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a								
			18,02	9.138.806,40				
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO								
			15,94	8.081.883,11		1,16	23.531.011.291,60	0,03
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO								
			2,08	1.056.923,29		0,96	4.372.866.499,07	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu								
			2,00	1.016.394,97				
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES								
			2,00	1.016.394,97		2,02	777.359.977,85	0,13
Total da Carteira (Resolução CMN)				50.709.744,06				
Saldo em Conta Corrente				3.949,74				
Saldo em Conta Poupança				0,00				
Total Geral da Carteira				50.713.693,80				
Renda Fixa			98,00	49.693.349,09				
Renda Variável			2,00	1.016.394,97				
Segmentos não enquadrados no CMN								

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2510000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2025	2.569,10607	3,28	8.417,84
A2510001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2025	9.491,38469	3,28	31.115,07
A2510002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/10/2025	62.568,19264	3,28	205.284,06
A2510003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/10/2025	546.61594	3,28	1.795,61
A2510004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/10/2025	771.54673	3,29	2.535,79
A2510005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/10/2025	237.948,89488	3,29	782.849,34
A2510006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/10/2025	41.860,29932	3,30	138.000,64
A2510007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2025	242.12755	3,31	800,69

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2510008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2025	40.176,83196	3,27	131.438,59
A2510009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	10/10/2025	14.198,42082	3,28	46.620,59

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2510010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2025	149.071,42981	3,30	491.952,93

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.170.799,04

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 670.012,11

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	24/11/2025 09:33:04
067.355.424-44	VÂNIA MACIEL FAUSTINO	Representante da Unidade Gestora	24/11/2025 10:05:13



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2141511&crc=EA2FC144> , informando o **Código Verificador: 2141511** e o **Código CRC: EA2FC144** .