



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 : 9/2025

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	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	31.258.750,67	47.556.469,95	48.592.859,24	97,98%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	25.850.647,28	36.274.534,26	40.066.971,91	80,79%	54,99%	10,45%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.408.103,39	11.281.935,69	8.525.887,33	17,19%	57,65%	-24,43%
Renda Variável	928.230,89	983.244,43	1.003.132,37	2,02%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	928.230,89	983.244,43	1.003.132,37	2,02%	8,07%	2,02%
<b>TOTAL</b>	<b>32.186.981,56</b>	<b>48.539.714,38</b>	<b>49.595.991,61</b>			

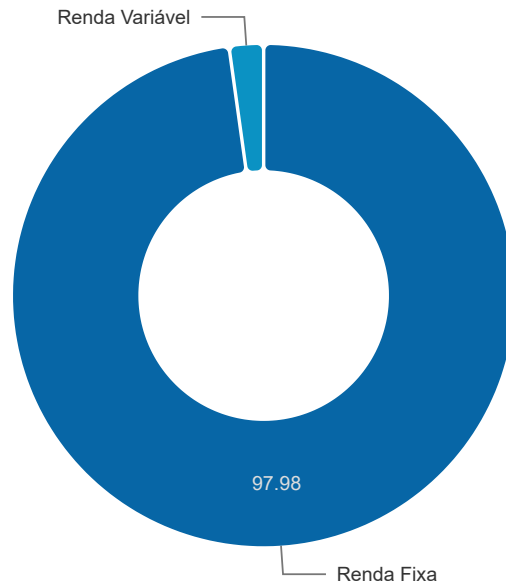
### Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			



## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,07 %



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 / 2025 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				<b>49.675.993,58</b>	<b>1,07</b>		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos SELIC			80,79	40.066.971,91			
- Art. 7º, I, b							
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,05	24.907,93	0,65	4.111.408.149,52	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			6,14	3.044.976,45	0,64	3.832.940.344,91	0,08
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			33,69	16.707.111,77	1,08	15.842.937.423,40	0,11
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			32,17	15.955.184,63	1,17	9.768.098.998,70	0,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 / 2025 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				<b>49.675.993,58</b>	<b>1,07</b>		
DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			4,27	2.116.327,84	0,71	1.318.402.019,23	0,16
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			4,47	2.218.463,29	0,44	917.064.957,45	0,24
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			17,19	8.525.887,33			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			16,09	7.980.151,51	1,16	23.444.999.065,50	0,03
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			1,10	545.735,82	0,96	4.688.194.590,52	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu							
			2,02	1.003.132,37			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES							
			2,02	1.003.132,37	2,02	784.998.355,53	0,13
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>49.595.991,61</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>80.001,97</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>49.675.993,58</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>97,98</b>	<b>48.592.859,24</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>2,02</b>	<b>1.003.132,37</b>			
Segmentos não enquadrados no CMN							

**APRs de Aplicação**

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
<a href="#">A2509002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2025	9.605,27914	3,24	31.135,07
<a href="#">A2509003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2025	122.17598	3,24	396,23
<a href="#">A2509004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2025	45.072,22687	3,25	146.323,55
<a href="#">A2509005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/09/2025	175,10598	3,25	568,76
<a href="#">A2509006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/09/2025	778,69864	3,26	2.535,79
<a href="#">A2509007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2025	20.130,14783	3,26	65.620,35
<a href="#">A2509008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2025	42.973,27094	3,26	140.155,91
<a href="#">A2509009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2025	144,1523	3,27	470,87
<a href="#">A2509015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/09/2025	2.465,82798	3,25	8.021,61
<a href="#">A2509001</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2025	268.081,51957	3,73	1.000.000,00
<a href="#">A2509000</a>	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	15/09/2025	345.021,52337	9,82	3.386.578,53

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2509010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2025	17.592,50852	3,23	56.908,81
<a href="#">A2509011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2025	1.101.254,08579	3,25	3.580.714,37
<a href="#">A2509012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2025	193.877,64009	3,26	632.971,25
<a href="#">A2509013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2025	211,11506	3,27	689,95
<a href="#">A2509014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2025	455,2101	3,27	1.488,45

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.781.806,67**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.272.772,83**

### 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	24/10/2025 12:11:05
067.355.424-44	VANIA MACIEL FAUSTINO	Representante da Unidade Gestora	22/10/2025 11:11:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2090712&crc=B8B1B2E7>, informando o **Código Verificador: 2090712** e o **Código CRC: B8B1B2E7**.