

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 12.264.396/0001-63 - Boca da Mata UF: AL Competência: 1/2025

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 052.776.734-40 - BRUNO FEIJO TEIXEIRA

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DE BOCA DA MATA/AL

Representante Legal da Unidade Gestora: 068.205.974-95 - ANTONIO MARX ALMEIDA LEITE

Gestor de Recursos: 068.205.974-95 - ANTONIO MARX ALMEIDA LEITE

Certificação do Gestor:

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	6.456.724,38	5.697.071,01	78,34%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	3.399.885,75	3.050.173,68	41,94%	-	-10,29%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	2.689.679,84	2.275.500,39	31,29%	-	-15,40%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	367.158,79	371.396,94	5,11%	-	1,15%
Renda Variável	-	497.262,50	522.688,14	7,19%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	497.262,50	522.688,14	7,19%	-	5,11%
Investimentos Estruturados	-	1.042.383,46	1.052.210,07	14,47%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.042.383,46	1.052.210,07	14,47%	-	0,94%

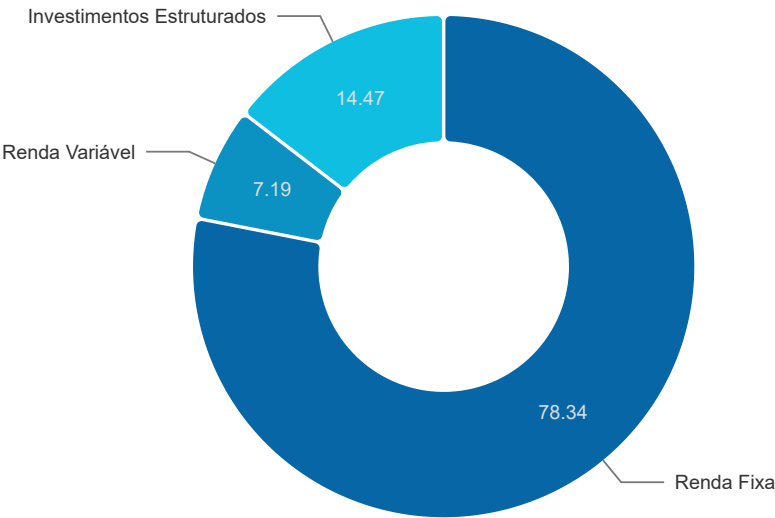
Tipos de Ativo	01/2024	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
TOTAL	-	7.996.370,34	7.271.969,22			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,70%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				7.271.969,22	0,70		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			41,94	3.050.173,68			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,59	115.942,70	0,80	8.531.806.470,21	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			19,99	1.453.799,65	0,77	5.181.773.678,22	0,03
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			20,36	1.480.431,33	0,75	4.149.106.442,53	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			31,29	2.275.500,39			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA			20,44	1.486.427,83	0,85	20.658.129.061,20	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				7.271.969,22	0,70		
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			10,85	789.072,56	0,64	4.468.412.591,20	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			5,11	371.396,94			
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			5,11	371.396,94	0,99	257.437.865,80	0,14
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			7,19	522.688,14			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			7,19	522.688,14	-0,50	596.839.854,45	0,09
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			14,47	1.052.210,07			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			14,47	1.052.210,07	0,84	9.212.667.345,12	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)				7.271.969,22			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				7.271.969,22			
Renda Fixa			78,34	5.697.071,01			
Renda Variável			7,19	522.688,14			
Investimentos Estruturados			14,47	1.052.210,07			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2025	16.291,80991	3,00	4.561.039.186,75
A2501004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2025	46.002,28824	3,01	4.579.965.670,65
A2501005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2025	1.570,26631	3,01	4.617.381.494,99
A2501008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2025	16.091,08395	3,01	5.691.210.826,03
A2501009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2025	20.280,18534	3,01	4.958.626.637,17
A2501010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2025	203.731,4763	3,01	4.468.412.591,20
A2501011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/01/2025	2.638,11775	3,00	4.862.348.890,97

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/01/2025	25.912,10094	3,00	4.862.348.890,97
A2501006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2025	190.762,85031	3,01	4.874.713.338,66
A2501007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2025	317,50176	3,01	5.700.585.658,83
A2501012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	24/01/2025	83,88075	3,01	4.617.381.494,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2501013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2025	2.705,82683	3,01	5.700.585.658,83
A2501014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2025	1.484,22929	3,01	4.468.412.591,20
A2501000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/01/2025	38.571,67743	3,89	8.452.480.835,19
A2501001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/01/2025	64.126,67368	3,90	8.399.711.772,59
A2501015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2025	203.863,46487	3,43	20.658.129.061,20

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 923.074,16

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.765.425,70

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
061.147.284-83	LUCAS DA COSTA ARAÚJO	29/01/2025
485.631.294-49	Geraldo Moura de Souza	29/01/2025
068.205.974-95	ANTONIO MARX ALMEIDA LEITE	29/01/2025

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
485.638.894-00	JOSEFA VANILDA COSTA DA SILVA	01/02/2021
484.778.934-20	SÉRGIO MÁRCIO DA COSTA	01/02/2021
040.214.144-01	RONALDO OLINTO PEREIRA	01/02/2021
390.215.994-49	LOURENÇO DA SILVA	01/02/2021
802.982.144-15	MÁRCIA DOS SANTOS SILVA	08/06/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
036.587.064-14	ADRIANA BARBOSA DA SILVA	01/02/2021
902.897.654-04	ANNA KARINA CORREIA DA GRAÇA	01/02/2021
617.508.324-53	MAURICEA COIMBRA DA SILVA	01/02/2021
074.022.404-28	LARYSSA VIEIRA DA GRAÇA SILVA	01/02/2021
021.486.364-64	HUMBERTO JORGE SOUZA VIEIRA	01/02/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
617.508.324-53	MAURICEA COIMBRA DA SILVA	01/02/2021
390.215.994-49	LOURENÇO DA SILVA	01/02/2021
021.486.364-64	HUMBERTO JORGE SOUZA VIEIRA	01/02/2021
902.897.654-04	ANNA KARINA CORREIA DA GRAÇA	01/02/2021
074.022.404-28	LARYSSA VIEIRA DA GRAÇA SILVA	01/02/2021
802.982.144-15	MÁRCIA DOS SANTOS SILVA	08/06/2022
040.214.144-01	RONALDO OLINTO PEREIRA	01/02/2021
485.638.894-00	JOSEFA VANILDA COSTA DA SILVA	01/02/2021
036.587.064-14	ADRIANA BARBOSA DA SILVA	01/02/2021
484.778.934-20	SÉRGIO MÁRCIO DA COSTA	01/02/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
068.205.974-95	ANTONIO MARX ALMEIDA LEITE	Gestor de Recursos	26/02/2025 16:18:14
068.205.974-95	ANTONIO MARX ALMEIDA LEITE	Representante da Unidade Gestora	26/02/2025 16:18:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1734915&crc=7E18E23D>, informando o **Código Verificador: 1734915** e o **Código CRC: 7E18E23D**.