



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 12.264.396/0001-63 - Boca da Mata UF: AL Competência: 11/2024

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

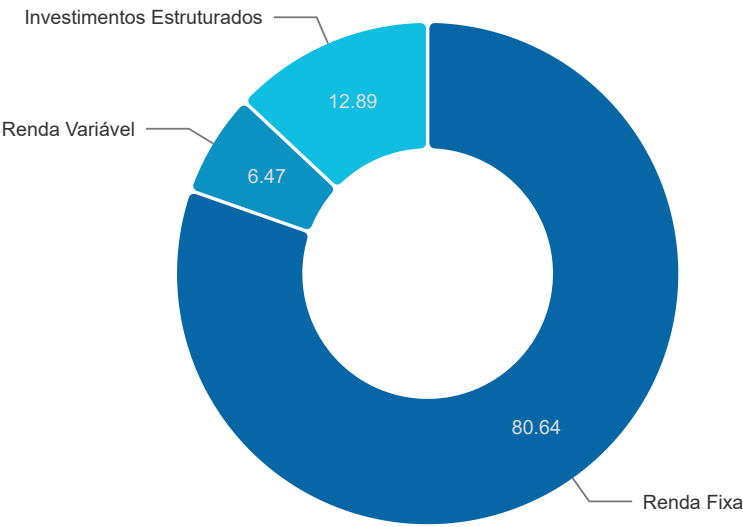
Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	7.075.734,40	6.476.367,06	80,64%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	4.376.651,46	3.896.212,27	48,52%	-	-10,98%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	2.337.991,28	2.216.056,56	27,59%	-	-5,22%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	361.091,66	364.098,23	4,53%	-	0,83%
Renda Variável	-	535.726,36	519.365,44	6,47%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	535.726,36	519.365,44	6,47%	-	-3,05%
Investimentos Estruturados	-	1.030.436,52	1.035.088,74	12,89%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.030.436,52	1.035.088,74	12,89%	-	0,45%
TOTAL	-	8.641.897,28	8.030.821,24			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,73%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				8.030.821,24	0,73		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			48,52	3.896.212,27			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			17,86	1.433.954,57	0,77	5.659.641.883,51	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			18,15	1.457.555,81	0,75	4.493.540.008,81	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			12,51	1.004.701,89	0,80	8.272.095.859,24	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			27,59	2.216.056,56			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				8.030.821,24	0,73		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			26,72	2.145.613,19	0,85	19.993.814.988,50	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,88	70.443,37	0,64	4.217.186.353,15	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			4,53	364.098,23			
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			4,53	364.098,23	0,99	247.147.115,60	0,15
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			6,47	519.365,44			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			6,47	519.365,44	-0,50	603.693.249,12	0,09
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			12,89	1.035.088,74			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			12,89	1.035.088,74	0,84	10.399.284.439,70	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)				8.030.821,24			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				8.030.821,24			
Renda Fixa			80,64	6.476.367,06			
Renda Variável			6,47	519.365,44			
Investimentos Estruturados			12,89	1.035.088,74			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2024	94.435,580591949	2,94	3.853.285.427,85
A2411004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2024	45.804,1085349232	2,95	4.448.578.478,49
A2411006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2024	22.607,6095430691	2,96	5.791.610.380,82

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2024	762,6253464689	2,94	3.853.285.427,85
A2411002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2024	105,9936618134	2,94	3.877.689.849,81
A2411003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2024	186,3497803334	2,95	4.448.578.478,49
A2411005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2024	5.072,8744574262	2,95	4.514.787.888,67
A2411007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2024	96.741,9159507176	2,96	5.791.610.380,82
A2411009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2024	6,8934593457	2,96	4.410.596.385,20
A2411010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2024	336,6305980519	2,96	4.410.596.385,20
A2411011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	29/11/2024	2.213,8767966871	2,96	4.217.186.353,15

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2411012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2024	104.915,1082995605	2,96	4.217.186.353,15
A2411008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/11/2024	130.698,3136189504	3,83	8.255.425.934,89

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 479.940,19

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.122.442,98

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	05/02/2025 11:06:31
068.205.974-95	ANTONIO MARX ALMEIDA LEITE	Representante da Unidade Gestora	05/02/2025 11:06:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1704358&crc=578FEC12>, informando o **Código Verificador: 1704358** e o **Código CRC: 578FEC12**.