



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: 12/2024

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	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	6.476.367,06	6.456.724,38	80,75%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	3.896.212,27	3.399.885,75	42,52%	-	-12,74%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	2.216.056,56	2.689.679,84	33,64%	-	21,37%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	364.098,23	367.158,79	4,59%	-	0,84%
Renda Variável	-	519.365,44	497.262,50	6,22%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	519.365,44	497.262,50	6,22%	-	-4,26%
Investimentos Estruturados	-	1.035.088,74	1.042.383,46	13,04%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.035.088,74	1.042.383,46	13,04%	-	0,70%

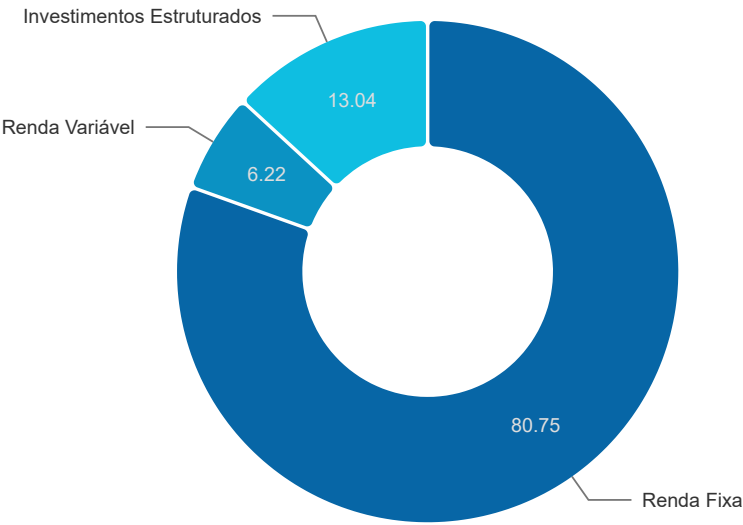
Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	8.030.821,24	7.996.370,34			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,72%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				7.996.370,34	0,72		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			42,52	3.399.885,75			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			6,38	510.034,83	0,80	8.464.677.137,84	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			17,96	1.436.384,76	0,77	5.307.578.902,09	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			18,18	1.453.466,16	0,75	4.184.992.651,29	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			33,64	2.689.679,84			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				7.996.370,34	0,72		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			27,05	2.162.705,26	0,85	20.140.019.415,30	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,59	526.974,58	0,64	4.174.516.271,82	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			4,59	367.158,79			
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			4,59	367.158,79	0,99	250.362.495,90	0,15
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			6,22	497.262,50			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			6,22	497.262,50	-0,50	573.702.274,63	0,09
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			13,04	1.042.383,46			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			13,04	1.042.383,46	0,84	9.803.846.861,23	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)				7.996.370,34			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				7.996.370,34			
Renda Fixa			80,75	6.456.724,38			
Renda Variável			6,22	497.262,50			
Investimentos Estruturados			13,04	1.042.383,46			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2024	169.456,3735710103	2,97	4.508.144.396,91
A2412007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2024	16.175,7712205648	2,97	4.477.552.755,94
A2412011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2024	19.351,8206447541	2,98	5.223.518.991,45
A2412016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/12/2024	1.473,9741568733	2,98	4.210.723.076,19
A2412020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2024	111.163,33396111	2,98	4.341.216.603,96

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/12/2024	3.112,6299910825	2,96	3.999.705.482,51
A2412001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2024	2.530,3861283266	2,96	4.104.471.329,08
A2412002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2024	27,7296581182	2,96	4.104.471.329,08
A2412003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	05/12/2024	1.964,3423435909	2,97	4.029.973.186,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2412005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/12/2024	4.138,4728954404	2,97	4.316.389.376,83
A2412006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/12/2024	78,013656869	2,97	4.535.330.773,36
A2412008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2024	5.020,2510900772	2,97	4.937.054.845,36
A2412009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2024	1.219,8989310302	2,98	5.374.544.011,45
A2412010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2024	129.144,4649856696	2,98	5.223.518.991,45
A2412013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2024	1.683,3106158889	2,98	4.299.802.140,47
A2412014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2024	163,6089252641	2,98	4.299.802.140,47
A2412015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2024	1.290,1333242973	2,98	4.135.749.012,82
A2412017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/12/2024	96,5335421251	2,98	4.271.315.000,45
A2412018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	26/12/2024	3.386,204912354	2,98	4.271.315.000,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2412019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2024	114,6953090228	2,98	4.341.216.603,96
A2412021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2024	10.872,7136397773	2,98	4.276.080.491,83
A2412022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2024	11,3963314978	2,98	4.276.080.491,83
A2412012	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/12/2024	130.201,7015910388	3,84	8.163.205.868,44

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 944.225,82

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 990.658,55

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	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=1704993&crc=630CBCED>, informando o **Código Verificador: 1704993** e o **Código CRC: 630CBCED**.