



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: 7/2024

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	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	8.618.141,41	8.140.032,78	84,13%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	6.065.574,72	5.621.403,20	58,10%	-	-7,32%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	2.205.385,17	2.167.666,35	22,40%	-	-1,71%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	347.181,52	350.963,23	3,63%	-	1,09%
Renda Variável	-	514.075,98	528.653,70	5,46%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	514.075,98	528.653,70	5,46%	-	2,84%
Investimentos Estruturados	-	998.436,19	1.007.030,66	10,41%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	998.436,19	1.007.030,66	10,41%	-	0,86%

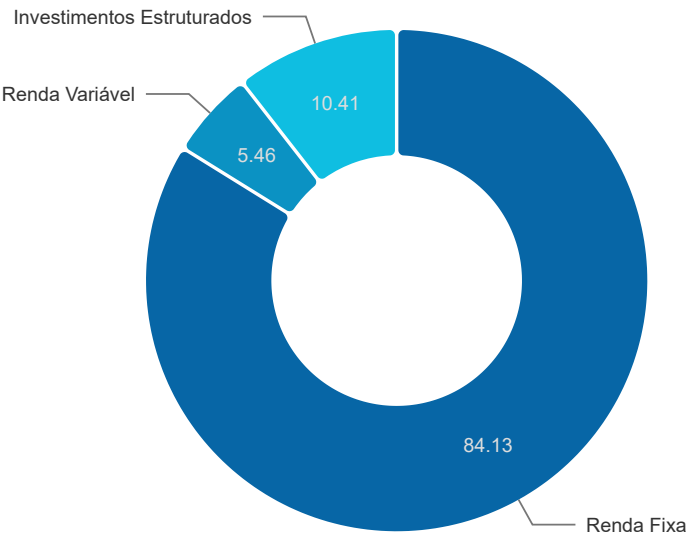
Tipos de Ativo	07/2023	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
TOTAL	-	10.130.653,58	9.675.717,14			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,74%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				9.675.717,14	0,74		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			58,10	5.621.403,20			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			28,92	2.798.248,18	0,80	8.157.420.248,33	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			14,40	1.393.718,84	0,77	6.518.185.291,57	0,02
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			14,77	1.429.436,18	0,75	4.921.617.196,95	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			22,40	2.167.666,35			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA			21,42	2.072.693,05	0,85	17.211.240.215,10	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.675.717,14	0,74		
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			0,98	94.973,30	0,64	3.802.123.463,62	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			3,63	350.963,23			
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			3,63	350.963,23	0,99	213.787.593,61	0,16
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			5,46	528.653,70			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			5,46	528.653,70	-0,50	665.592.711,60	0,08
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			10,41	1.007.030,66			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			10,41	1.007.030,66	0,84	12.152.015.892,30	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)				9.675.717,14			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				9.675.717,14			
Renda Fixa			84,13	8.140.032,78			
Renda Variável			5,46	528.653,70			
Investimentos Estruturados			10,41	1.007.030,66			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2024	133.240,22538	2,85	4.557.297.874,90
A2407003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2024	1.122,15636	2,85	4.668.624.755,44
A2407006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	16.093,86634	2,87	3.971.164.632,03

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2024	26.798,60633	2,85	4.612.408.253,07
A2407004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2024	75.800,44473	2,87	4.910.521.901,34
A2407005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2024	51.645,00428	2,87	5.064.565.568,69
A2407007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2024	5.119,80512	2,86	4.434.150.758,50
A2407008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2024	5.847,89653	2,86	4.319.161.024,02
A2407009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2024	68,78391	2,87	4.521.227.099,42
A2407010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2024	1.803,70601	2,87	4.910.521.901,34
A2407011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	29/07/2024	3.372,93753	2,87	5.064.565.568,69

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2407012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	528,80391	2,87	3.802.123.463,62
A2407000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/07/2024	134.735,25804	3,71	8.027.350.528,42

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 429.116,28

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 989.819,39

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	23/01/2025 18:00:14
068.205.974-95	ANTONIO MARX ALMEIDA LEITE	Representante da Unidade Gestora	23/01/2025 18:00:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1683311&crc=E9FC8EE5>, informando o **Código Verificador: 1683311** e o **Código CRC: E9FC8EE5**.