



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: 9/2024

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	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	7.787.745,67	7.507.808,73	82,74%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	5.257.593,37	4.691.193,16	51,70%	-	-10,77%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	2.175.816,52	2.458.991,80	27,10%	-	13,01%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	354.335,78	357.623,77	3,94%	-	0,93%
Renda Variável	-	562.810,94	543.820,23	5,99%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	562.810,94	543.820,23	5,99%	-	-3,37%
Investimentos Estruturados	-	1.015.101,64	1.022.601,75	11,27%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.015.101,64	1.022.601,75	11,27%	-	0,74%

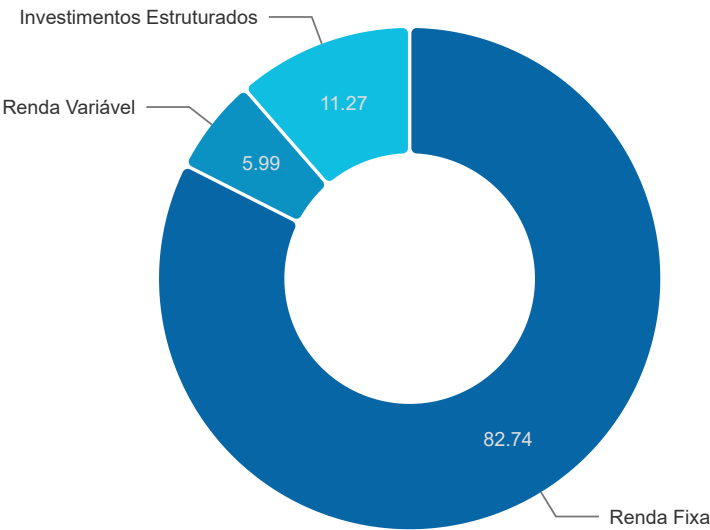
Tipos de Ativo	09/2023	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
TOTAL	-	9.365.658,25	9.074.230,71			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,73%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				9.074.230,71	0,73		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			51,70	4.691.193,16			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			20,19	1.832.025,65	0,80	8.329.801.460,71	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			15,61	1.416.859,02	0,77	6.153.638.080,30	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			15,89	1.442.308,49	0,75	4.696.596.123,48	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			27,10	2.458.991,80			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA			23,24	2.108.779,26	0,85	20.065.228.623,00	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.074.230,71	0,73		
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			3,86	350.212,54	0,64	3.861.447.255,05	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			3,94	357.623,77			
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			3,94	357.623,77	0,99	236.492.186,46	0,15
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			5,99	543.820,23			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			5,99	543.820,23	-0,50	645.563.640,82	0,08
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			11,27	1.022.601,75			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			11,27	1.022.601,75	0,84	11.278.090.964,20	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)				9.074.230,71			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				9.074.230,71			
Renda Fixa			82,74	7.507.808,73			
Renda Variável			5,99	543.820,23			
Investimentos Estruturados			11,27	1.022.601,75			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2024	237.481,6748105903	2,89	4.409.265.428,27
A2409015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2024	20.809,6589221108	2,91	4.369.788.159,44
A2409016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/09/2024	560,5664293004	2,91	4.779.387.172,06
A2409021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2024	21.911,4079916455	2,91	4.115.791.086,78
A2409022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2024	17.175,6021090863	2,91	3.861.447.255,05
A2409024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2024	0,04999	2,91	3.861.447.255,05

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2024	729,8117279908	2,89	4.409.265.428,27
A2409003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/09/2024	60.151,03581156	2,89	4.540.389.102,43
A2409004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	04/09/2024	124,3100390551	2,90	4.645.358.992,91

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2409005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/09/2024	13.626,8941056769	2,90	4.645.358.992,91
A2409006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2024	28,3709382375	2,90	5.131.085.170,83
A2409007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2024	862,6604831839	2,90	4.630.168.495,10
A2409008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2024	736,5737414341	2,90	4.479.613.325,75
A2409009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2024	1.413,272503843	2,90	4.351.046.637,66
A2409010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2024	1.976,5194775687	2,90	4.897.286.176,74
A2409011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2024	768,8485503341	2,90	4.897.286.176,74
A2409012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/09/2024	1.322,658284018	2,91	4.410.907.062,72
A2409013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/09/2024	144,2461840594	2,91	4.426.253.763,99
A2409014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	19/09/2024	5.250,2589614597	2,91	4.452.194.594,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2409017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2024	74,5162368977	2,91	5.250.807.429,72
A2409018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2024	74.082,2854890763	2,91	5.095.264.211,41
A2409020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2024	43.842,3766605502	2,91	4.115.791.086,78
A2409023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2024	1.904,152239739	2,91	3.861.447.255,05
A2409002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/09/2024	26.698,8034966989	3,75	8.410.782.682,73
A2409019	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/09/2024	132.573,0232973257	3,77	8.251.909.477,69

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 863.300,73

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.201.647,94

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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	31/01/2025 22:20:58
068.205.974-95	ANTONIO MARX ALMEIDA LEITE	Representante da Unidade Gestora	31/01/2025 22:20:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1700706&crc=D26E662E>, informando o **Código Verificador: 1700706** e o **Código CRC: D26E662E**.