

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 12.264.396/0001-63 - Boca da Mata **UF:** AL **Competência:** 11/2025

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	11/2024 (R\$)	10/2025 (R\$)	11/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	6.476.367,06	4.901.140,61	4.495.182,93	79,67%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	3.896.212,27	2.550.141,99	2.576.838,78	45,67%	-33,86%	1,05%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	2.216.056,56	1.937.982,24	1.753.244,07	31,07%	-20,88%	-9,53%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	364.098,23	413.016,38	165.100,08	2,93%	-54,66%	-60,03%
Renda Variável	519.365,44	617.628,38	656.806,83	11,64%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	519.365,44	617.628,38	656.806,83	11,64%	26,46%	6,34%
Investimentos Estruturados	1.035.088,74	487.724,93	490.509,89	8,69%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	1.035.088,74	487.724,93	490.509,89	8,69%	-52,61%	0,57%

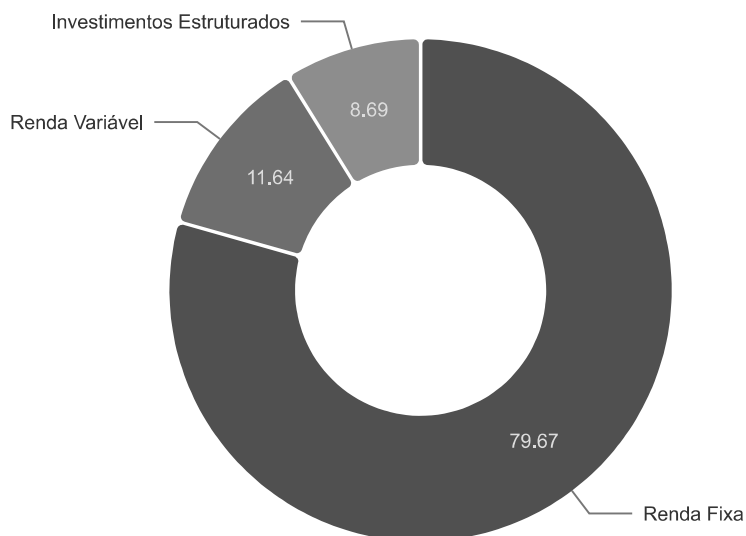
Tipos de Ativo	11/2024 (R\$)	10/2025 (R\$)	11/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	8.030.821,24	6.006.493,92	5.642.499,65			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2024 (R\$)	10/2025 (R\$)	11/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,19%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				5.642.499,65	1,19		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			45,67	2.576.838,78			
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			10,82	610.601,24	0,71	6.727.424.903,66	0,01
14.843.784/0001-24 - ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			4,52	254.994,73	0,94	453.805.198,73	0,06
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,44	24.564,64	1,26	10.326.697.586,70	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			13,91	784.863,98	1,22	4.602.168.755,69	0,02
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO			15,98	901.814,19	1,01	3.651.128.276,63	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.642.499,65	1,19		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			31,07	1.753.244,07			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			19,82	1.118.467,18	1,27	19.407.990.593,40	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,34	244.725,67	0,42	4.447.163.447,90	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,91	390.051,22	1,27	23.817.015.621,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			2,93	165.100,08			
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			2,93	165.100,08	1,28	350.529.741,73	0,05
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			11,64	656.806,83			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			11,64	656.806,83	2,02	689.228.310,71	0,10
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			8,69	490.509,89			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			8,69	490.509,89	1,14	4.980.293.389,03	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)				5.642.499,65			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				5.642.499,65			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.642.499,65	1,19		
		Renda Fixa	79,67	4.495.182,93			
		Renda Variável	11,64	656.806,83			
		Investimentos Estruturados	8,69	490.509,89			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2511001</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2025	198.080,24583	3,31	4.425.350.947,35
<u>A2511002</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2025	113.775,32576	3,31	4.362.221.114,06

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2511003</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2025	304,1593	3,32	4.560.600.150,87
<u>A2511004</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2025	28.777,83571	3,33	4.635.768.900,49
<u>A2511005</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2025	664,47103	3,33	4.635.768.900,49
<u>A2511006</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2025	4.503,84627	3,33	4.698.749.069,72
<u>A2511007</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2025	5.145,40942	3,33	4.698.749.069,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2511008</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2025	4.986,26425	3,33	4.745.731.928,62
<u>A2511009</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2025	626,85944	3,33	4.766.670.062,55
<u>A2511010</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2025	237.355,66893	3,34	6.252.844.844,96
<u>A2511011</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2025	85.150,53992	3,34	4.764.417.466,64
<u>A2511012</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2025	1.972,64513	3,34	4.764.417.466,64
<u>A2511013</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2025	181,8914	3,34	4.447.163.447,90
<u>A2511014</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2025	3.491,74798	3,34	4.447.163.447,90
<u>A2511000</u>	28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	04/11/2025	135.469,73072	1,85	330.001.810,09

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.033.057,53

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.495.128,71

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
046.690.684-66	LEANDRO DOS SANTOS SILVA	26/12/2024
390.215.994-49	LOURENÇO DA SILVA	26/12/2024
047.922.714-44	ALLINY QUINTELA SATURNINO	26/12/2024
802.982.144-15	MÁRCIA DOS SANTOS SILVA	26/12/2024
007.915.534-00	LEANDRO TIBURCIO DA SILVA	26/12/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
730.187.404-91	MARIA APARECIDA CORREIA DUARTE	26/12/2024
815.368.954-15	JOSE MARCIO ROQUE DA SILVA	26/12/2024
074.022.404-28	LARYSSA VIEIRA DA GRAÇA SILVA	26/12/2024
724.773.934-72	EDENILDA MIZAEAL DA SILVA	26/12/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
068.205.974-95	ANTONIO MARX ALMEIDA LEITE	Gestor de Recursos	16/01/2026 14:38:38
068.205.974-95	ANTONIO MARX ALMEIDA LEITE	Representante da Unidade Gestora	16/01/2026 14:38:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2226857&crc=5828327B>, informando o **Código Verificador: 2226857** e o **Código CRC: 5828327B**.