



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:** 5/2026

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	05/2025 (R\$)	04/2026 (R\$)	05/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	2.812.484,94	2.535.873,09	77,50%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	1.967.246,90	1.988.022,55	60,76%	-	1,06%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	-	670.577,93	371.033,50	11,34%	-	-44,67%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII	-	174.660,11	176.817,04	5,40%	-	1,23%
Renda Variável	-	771.365,92	711.062,78	21,73%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8°, I	-	771.365,92	711.062,78	21,73%	-	-7,82%
Investimentos Estruturados	-	320.921,09	25.086,21	0,77%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	320.921,09	25.086,21	0,77%	-	-92,18%

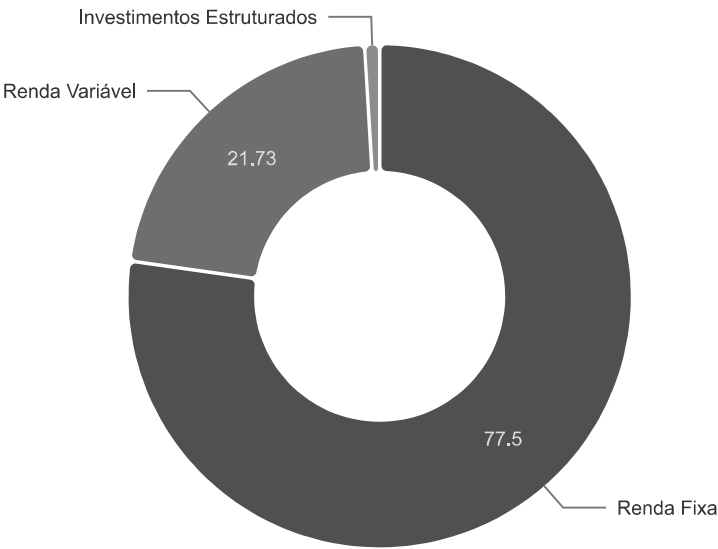
Tipos de Ativo	05/2025	04/2026 (R\$)	05/2026 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
TOTAL	-	3.904.771,95	3.272.022,08			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2025 (R\$)	04/2026 (R\$)	05/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,86%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				3.553.372,53	0,86		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			60,76	1.988.022,55			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,74	220.642,96	1,30	3.900.572.357,64	0,01
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			19,96	652.937,63	1,07	6.943.744.053,11	0,01
14.843.784/0001-24 - ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			8,33	272.688,30	1,06	369.845.470,64	0,07
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,02	623,88	0,99	12.021.611.750,70	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE			25,71	841.129,78	1,18	4.903.072.486,98	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				3.553.372,53	0,86		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V			11,34	371.033,50			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			8,85	289.469,80	1,08	29.245.866.684,60	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,04	1.270,46	1,08	20.495.589.652,70	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,45	80.293,24	1,01	2.277.133.498,93	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII			5,40	176.817,04			
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			5,40	176.817,04	1,03	392.693.312,91	0,05
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8°, I			21,73	711.062,78			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			21,73	711.062,78	-0,05	794.997.372,51	0,09
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I			0,77	25.086,21			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,77	25.086,21	0,52	4.291.107.102,42	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				3.272.022,08			
Saldo em Conta Corrente				281.350,45			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				3.553.372,53			
Renda Fixa			77,50	2.535.873,09			
Renda Variável			21,73	711.062,78			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				3.553.372,53	0,86		
	Investimentos Estruturados		0,77	25.086,21			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	-------------------

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<u>A2605001</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2026	623,48295	3,53	2.200,00
<u>A2605002</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2026	1.271,28728	3,53	4.488,03
<u>A2605003</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/05/2026	28,31215	3,53	100,00
<u>A2605004</u>	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2026	48.684,05783	6,16	300.000,00
<u>A2605000</u>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	28/05/2026	13.442,26352	22,32	300.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 606.788,03

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	04/11/2025
815.368.954-15	JOSE MARCIO ROQUE DA SILVA	26/12/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
068.205.974-95	ANTONIO MARX ALMEIDA LEITE	Gestor de Recursos	26/06/2026 10:10:15
068.205.974-95	ANTONIO MARX ALMEIDA LEITE	Representante da Unidade Gestora	26/06/2026 10:10:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2456434&crc=4D944F00>, informando o **Código Verificador: 2456434** e o **Código CRC: 4D944F00**.