



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 02.917.132/0001-08 - Jequiá da Praia **UF:** AL **Competência:** 1/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 066.728.704-31 - CARLOS FELIPE CASTRO JATOBA LINS

Unidade Gestora: JEQUIA PREV

Representante Legal da Unidade Gestora: 057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA

Gestor de Recursos: 382.594.514-68 - HELI LIMA DE SOUSA ARAUJO

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

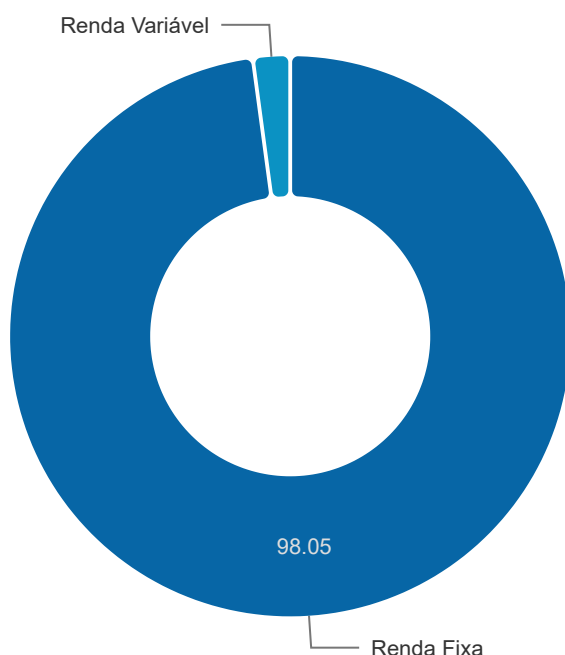
Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	2.848.406,09	2.998.656,86	98,05%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	2.848.406,09	2.998.656,86	98,05%	-	5,27%
Renda Variável	-	59.692,98	59.541,25	1,95%		
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	59.692,98	59.541,25	1,95%	-	-0,25%
TOTAL	-	2.908.099,07	3.058.198,11			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,12 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2021 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				3.058.306,20	-0,12		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)			98,05	2.998.656,86			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,82	25.148,89	0,02	10.435.150.283,00	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			7,41	226.625,17	0,08	13.518.203.391,91	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A			24,95	762.906,82	0,13	10.852.113.121,11	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2021 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				3.058.306,20	-0,12		
TITULOS PUBLICOS REND A FIXA LONGO PRAZO							
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			0,09	2.624,69	0,02	14.822.912.413,17	0,00
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			45,89	1.403.400,55	0,02	856.175.117,14	0,16
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2			18,90	577.950,74	-0,84	606.033.486,21	0,10
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)			1,95	59.541,25			
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS			1,95	59.541,25	-0,25	174.534.702,87	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)				3.058.198,11			
Saldo em Conta Corrente				108,09			
Total Geral da Carteira				3.058.306,20			
Renda Fixa			98,05	2.998.656,86			
Renda Variável			1,95	59.541,25			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2101028	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/01/2021	55.372,959101366	3,22	178.143,06

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2101027	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/01/2021	9.656,7126538919	2,61	25.234,12

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 178.143,06

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 25.234,12

capítulo de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	-----------------------

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
047.999.614-89	Robson Marcelo dos Santos	27/06/2013
046.804.914-26	José Genilson Tenório Carapeba	27/06/2013
057.695.266-45	José Carlos da Silva Oliveira	27/06/2013
036.377.304-56	Manoel Ursulino Carvalho dos Santos	27/06/2013
027.310.814-06	Quiteria Magna dos Santos	27/06/2013
040.624.244-52	Cristiane Silva dos Santos	27/06/2013

Conselho Fiscal

Início de
Vigência

CPF

Nome