



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:** 1/2022 **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: 057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA

Certificação do Gestor:

Variação do Saldo da Carteira

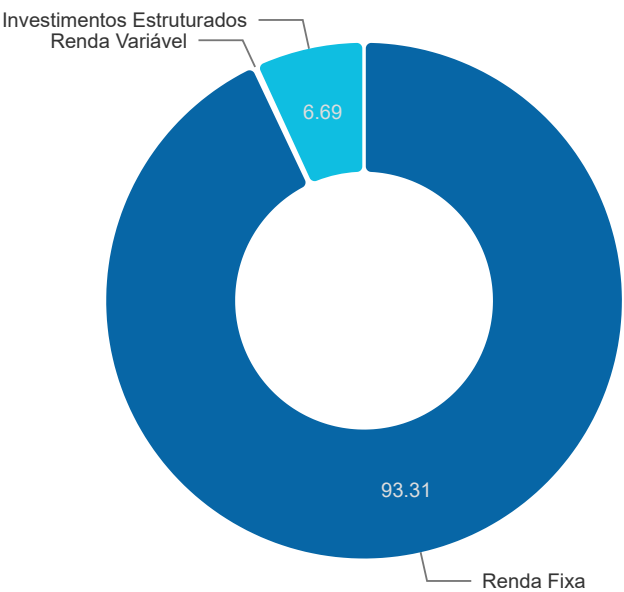
Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	2.998.656,86	4.111.495,74	4.197.520,83	93,31%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	2.998.656,86	4.111.495,74	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	4.197.520,83	93,31%	-	-
Renda Variável	59.541,25	318.058,93	0,00			
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	59.541,25	318.058,93	0,00		-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	-	-	301.055,46	6,69%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	-	-	301.055,46	6,69%	-	-
TOTAL	3.058.198,11	4.429.554,67	4.498.576,29			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,45 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2022 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				4.509.642,69	1,45		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)			0,00	0,00			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	10.998.710.156,34	0,00
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			0,00	0,00	0,00	646.855.202,05	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	6.465.382.741,43	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	12.444.051.491,75	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA			0,00	0,00	0,00	12.561.638.596,69	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2022 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses		
					(%)		
				4.509.642,69	1,45		
BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENTA FIXA							
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA IDKA PRE 2			0,00	0,00	0,00	300.397.636,27	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			93,31	4.197.520,83			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO			24,62	1.107.466,10	0,88	10.879.369.499,00	0,01
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			44,48	2.000.925,12	0,20	654.984.418,79	0,31
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA			2,21	99.332,94	7,19	6.296.869.255,71	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO			6,66	299.469,05	14,47	12.040.160.059,80	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENTA FIXA			2,90	130.636,58	0,24	11.686.800.915,90	0,00
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA IDKA PRE 2			12,44	559.691,04	-0,03	298.261.875,82	0,19
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)			0,00	0,00			
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS			0,00	0,00	0,00	288.809.264,54	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			6,69	301.055,46			
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS			6,69	301.055,46	0,33	265.081.661,91	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2022 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				4.509.642,69	1,45		
	Total da Carteira (Resolução CMN)			4.498.576,29			
	Saldo em Conta Corrente			11.066,40			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			4.509.642,69			
		Renda Fixa	93,31	4.197.520,83			
		Renda Variável	0,00	0,00			
	Investimentos Estruturados		6,69	301.055,46			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2201001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	402.600,8331174292	2,51	1.010.096,10
A2201014	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/01/2022	107.806,16539	2,51	270.528,68
A2201003	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	03/01/2022	752.127,533698342	2,64	1.988.661,45
A2201005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	45.260,3480845182	2,68	121.460,17
A2201007	18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	03/01/2022	82.249,6773595369	3,87	318.058,93
A2201009	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	88.833,5103247234	3,37	299.198,64
A2201011	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	85.786,190384713	1,51	129.770,23
A2201013	24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	03/01/2022	344.321,40504	1,63	562.309,15

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2201000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	402.600,8331174292	2,51	1.010.096,10
A2201002	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	03/01/2022	752.127,533698342	2,64	1.988.661,45
A2201004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	45.260,3480845182	2,68	121.460,17
A2201006	18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	03/01/2022	82.249,6773595369	3,87	318.058,93
A2201008	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	88.833,5103247234	3,37	299.198,64
A2201010	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	85.786,190384713	1,51	129.770,23
A2201012	24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	03/01/2022	344.321,40504	1,63	562.309,15
A2201015	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/01/2022	69.079,77222	2,51	173.348,71
A2201016	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/01/2022	8.469,44313	2,70	22.866,92

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.700.083,36

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.625.770,31

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
057.799.024-10	ALAN DE MELLO BRAGA	Gestor de Recursos	08/07/2022 13:35:15
057.799.024-10	ALAN DE MELLO BRAGA	Representante da Unidade Gestora	08/07/2022 13:35:15



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=332360&crc=BB1A3B7A> , informando o **Código Verificador: 332360** e o **Código CRC: BB1A3B7A** .