



**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:** 1/2025 **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:** CP RPPS CGINV I

### Variação do Saldo da Carteira

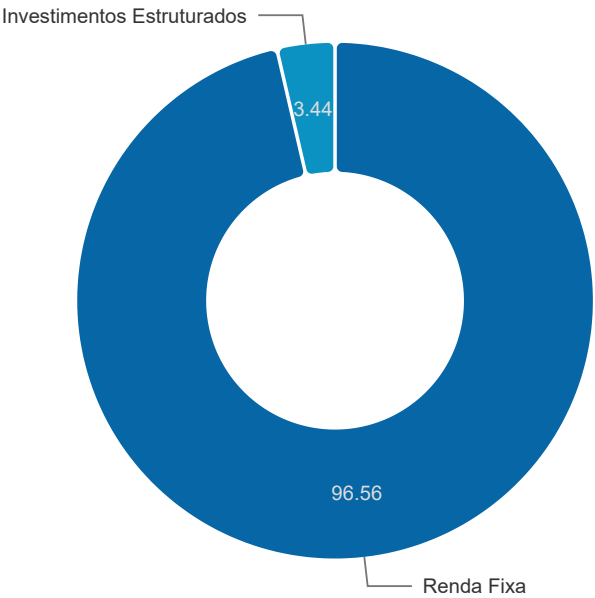
| Tipos de Ativo                                                                | 01/2024<br>(R\$) | 12/2024 (R\$)        | 01/2025 (R\$)        | %<br>Carteira | % Ano<br>x Ano | % Mês x<br>Mês |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                                    | -                | 12.718.819,35        | 12.911.254,94        | 96,56%        |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento - 100%<br>Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | -                | 10.076.877,96        | 9.951.659,38         | 74,42%        | -              | -1,24%         |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda<br>Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | -                | 2.641.941,39         | 2.959.595,56         | 22,13%        | -              | 12,02%         |
| Investimentos Estruturados                                                    | -                | 449.544,26           | 460.600,97           | 3,44%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento<br>Multimercado FIM - Art. 10, eu                | -                | 449.544,26           | 460.600,97           | 3,44%         | -              | 2,46%          |
| <b>TOTAL</b>                                                                  | -                | <b>13.168.363,61</b> | <b>13.371.855,91</b> |               |                |                |

### Segmentos não enquadrados no CMN

| Tipos de Ativo | 01/2024 (R\$) | 12/2024 (R\$) | 01/2025 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL          | -             | -             | 0,00          |            |             |             |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,94 %



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                            | Fundo<br>Constituído | Marcação | 1 /<br>2025<br>(%) | R\$           | Aluguel.<br>Meses<br>(%) | Patrimônio pé<br>(R\$) | %<br>PL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------------------|---------------|--------------------------|------------------------|---------|
|                                                                                                                  |                      |          |                    | 13.396.138,88 | 0,94                     |                        |         |
| Fundo/Classe de Investimento -<br>100% Títulos Públicos SELIC - Art.<br>7º, I, b                                 |                      |          | 74,42              | 9.951.659,38  |                          |                        |         |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M<br>TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO   |                      |          | 9,02               | 1.206.808,57  | 0,63                     | 1.179.985.825,20       | 0,10    |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M<br>1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                |                      |          | 8,02               | 1.071.923,64  | 0,76                     | 8.080.611.281,78       | 0,01    |
| 11.484.558/0001-06 - BRADESCO<br>FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA<br>FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS                    |                      |          | 21,14              | 2.826.327,22  | 0,75                     | 845.577.280,05         | 0,33    |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B<br>5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO |                      |          | 12,78              | 1.709.374,02  | 1,03                     | 6.117.661.899,67       | 0,03    |
| 10.986.880/0001-70 - BRADESCO<br>INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT<br>PÚBLICOS                                   |                      |          | 11,44              | 1.530.200,93  | 1,30                     | 328.823.925,10         | 0,47    |

| Ativo                                                                                                                    | Fundo<br>Constituído | Marcação | 1 /<br>2025<br>(%) | Aluguel.      |              | Patrimônio pé<br>(R\$) | %<br>PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------------------|---------------|--------------|------------------------|---------|
|                                                                                                                          |                      |          |                    | R\$           | Meses<br>(%) |                        |         |
|                                                                                                                          |                      |          |                    | 13.396.138,88 | 0,94         |                        |         |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA |                      |          | 10,49              | 1.402.275,52  | 0,70         | 3.676.053.173,30       | 0,04    |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO             |                      |          | 1,53               | 204.749,48    | 1,03         | 3.598.660.852,71       | 0,01    |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                                     |                      |          | 22,13              | 2.959.595,56  |              |                        |         |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                           |                      |          | 17,63              | 2.357.831,07  | 0,84         | 20.713.634.747,10      | 0,01    |
| 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA                                                |                      |          | 4,50               | 601.764,49    | 0,00         | 6.847.067.411,47       | 0,01    |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)                                                    |                      |          | 3,44               | 460.600,97    |              |                        |         |
| 18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS                                            |                      |          | 3,44               | 460.600,97    | 4,13         | 204.043.271,38         | 0,23    |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                                                        |                      |          |                    | 13.371.855,91 |              |                        |         |
| Saldo em Conta Corrente                                                                                                  |                      |          |                    | 24.282,97     |              |                        |         |
| Saldo em Conta Poupança                                                                                                  |                      |          |                    | 0,00          |              |                        |         |
| Total Geral da Carteira                                                                                                  |                      |          |                    | 13.396.138,88 |              |                        |         |
| Renda Fixa                                                                                                               |                      |          | 96,56              | 12.911.254,94 |              |                        |         |
| Investimentos Estruturados                                                                                               |                      |          | 3,44               | 460.600,97    |              |                        |         |
| Segmentos não enquadrados no CMN                                                                                         |                      |          |                    |               |              |                        |         |

## APRs de Aplicação

| abril                    | Identificação                                                             | Operação   | quantidade    | Unidade VI<br>(R\$) | VI claro<br>(R\$) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|-------------------|
| <a href="#">A2501003</a> | 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 09/01/2025 | 129.660.00846 | 2,16                | 279.908,60        |

| abril                    | Identificação                                                             | Operação   | quantidade  | Unidade VI (R\$) | VI claro (R\$) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------|----------------|
| <a href="#">A2501004</a> | 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 20/01/2025 | 3.274,32525 | 2,17             | 7.091,55       |

### APRs de Resgate

| abril                    | Identificação                                                                                                            | Operação   | quantidade   | Unidade VI (R\$) | VI claro (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|----------------|
| <a href="#">A2501000</a> | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA | 14/01/2025 | 14.312,99019 | 2,04             | 29.137,04      |
| <a href="#">A2501001</a> | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA | 24/01/2025 | 118.778.7474 | 2,04             | 242.428,73     |
| <a href="#">A2501002</a> | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA | 27/01/2025 | 3.414,82541  | 2,04             | 6.971,67       |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 287.000,15

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 278.537,44

### capítulo de Investimento

| CPF            | Nome                              | Início de Vigência |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|
| 037.756.964-07 | José Alailton dos Santos Oliveira | 29/12/2022         |
| 057.799.024-10 | ALAN DE MELLO BRAGA               | 29/12/2022         |
| 102.878.084-24 | Alex Sidney dos Santos Oliveira   | 29/12/2022         |
| 126.072.934-64 | Walmir dos Santos Júnior          | 29/12/2022         |

### Conselho Deliberativo

| CPF            | Nome                              | Início de Vigência |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|
| 777.747.364-68 | Maria Cleonice Pereira dos Santos | 29/12/2022         |
| 012.760.384-02 | Marlisambete Leite de Farias      | 29/12/2022         |
| 524.685.774-34 | Cristóvão César Cunha de Lima     | 29/12/2022         |
| 447.607.444-87 | Maria Iracy de Andrade Santos     | 29/12/2022         |
| 776.007.114-00 | José Adão da Silva                | 29/12/2022         |
| 629.446.494-34 | Manoel Antônio Rodrigues de Jesus | 29/12/2022         |

| CPF            | Nome                      | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------|--------------------|
| 046.738.664-10 | Edvânia Arcanjo de Araújo | 29/12/2022         |
| 033.883.514-81 | Elisangela dos Santos     | 29/12/2022         |

### 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               | 01/04/2025 13:15:04 |
| 057.799.024-10 | ALAN DE MELLO BRAGA | Representante da Unidade Gestora | 01/04/2025 13:15:04 |



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1766928&crc=2AC7CA07>, informando o **Código Verificador: 1766928** e o **Código CRC: 2AC7CA07**.