



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 :** 1/2026 **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

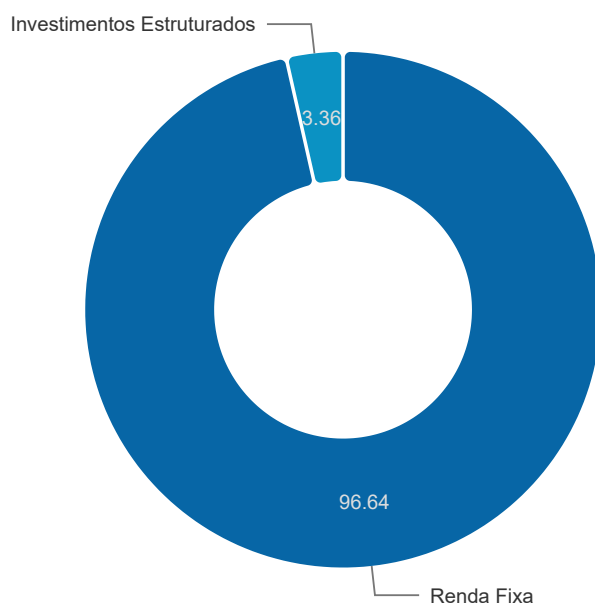
Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	12.911.254,94	15.888.382,20	16.149.067,27	96,64%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	9.951.659,38	11.613.017,81	11.823.105,93	70,75%	18,81%	1,81%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	2.959.595,56	4.275.364,39	4.325.961,34	25,89%	46,17%	1,18%
Investimentos Estruturados	460.600,97	554.185,61	560.895,39	3,36%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	460.600,97	554.185,61	560.895,39	3,36%	21,77%	1,21%
TOTAL	13.371.855,91	16.442.567,81	16.709.962,66			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,01 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026		Meses		
			(%)		(%)		
			17.207.573,97		1,01		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			70,75	11.823.105,93			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			20,66	3.451.783,34	1,05	9.887.624.765,51	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,09	516.807,55	1,18	5.090.571.235,81	0,01
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			38,09	6.365.521,58	1,07	1.117.447.200,77	0,57
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS			0,00	0,00	0,97	281.515.053,74	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	1,22	2.786.861.132,29	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				17.207.573,97	1,01		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	1,93	1.460.544.732,91	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			0,00	0,00	1,97	3.444.487.278,47	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			8,91	1.488.993,46	0,00	3.427.002.200,04	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			25,89	4.325.961,34			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			14,45	2.413.871,31	1,17	23.935.950.970,60	0,01
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			11,44	1.912.090,03	1,20	9.281.850.070,74	0,02
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			3,36	560.895,39			
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS			3,36	560.895,39	1,21	202.685.584,63	0,28
Total da Carteira (Resolução CMN)				16.709.962,66			
Saldo em Conta Corrente				497.611,31			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				17.207.573,97			
Renda Fixa			96,64	16.149.067,27			
Investimentos Estruturados			3,36	560.895,39			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2601006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/01/2026	95.664,77043	4,25	406.188,98
A2601007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/01/2026	283.223,02932	4,26	1.206.208,93
A2601008	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	13/01/2026	405.487,04557	4,20	1.701.962,13
A2601012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/01/2026	169.615,74065	7,11	1.206.208,94
A2601013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/01/2026	38.181,5139	7,13	272.409,60

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2601003	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/01/2026	8.397,7084099922	4,89	41.079,91
A2601005	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/01/2026	58.529,1585417308	4,91	287.425,46
A2601000	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	12/01/2026	46.675,9476084698	4,94	230.707,33
A2601001	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	12/01/2026	16.075,9804444716	4,94	79.459,48
A2601002	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	12/01/2026	246.185,7989653725	4,94	1.216.833,75
A2601009	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	12/01/2026	35.397,6488416861	4,94	174.961,57
A2601010	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/01/2026	62.177,9800086061	3,61	224.377,01
A2601004	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/01/2026	394.256,1037419133	3,51	1.385.396,63
A2601011	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	12/01/2026	463.563,8835187803	2,32	1.075.053,78

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.792.978,58

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.715.294,93

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
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	28/02/2026 20:10:15
057.799.024-10	ALAN DE MELLO BRAGA	Representante da Unidade Gestora	28/02/2026 20:10:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2292847&crc=F720AF51>, informando o **Código Verificador: 2292847**
e o **Código CRC: F720AF51**.