



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:** 2/2021

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

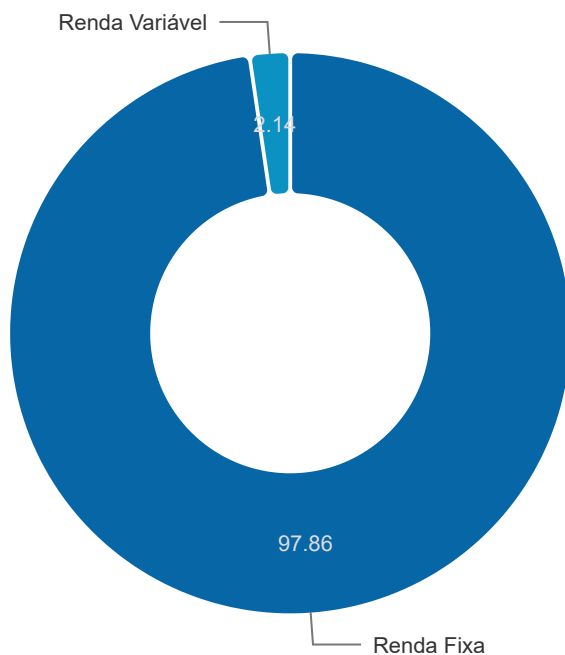
Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	2.998.656,86	2.791.477,77	97,86%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	2.998.656,86	2.791.477,77	97,86%	-	-6,91%
Renda Variável	-	59.541,25	61.112,83	2,14%		
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	59.541,25	61.112,83	2,14%	-	2,64%
TOTAL	-	3.058.198,11	2.852.590,60			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,33 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 / 2021 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				2.946.339,50	0,33		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)			97,86	2.791.477,77			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,53	15.086,32	0,17	9.935.744.303,82	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,43	40.839,18	0,66	13.590.487.322,92	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS			26,60	758.895,18	0,84	10.914.192.598,49	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 /		R\$	Aluguel.	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2021 (%)	Meses (%)				
RENTA 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	2.611,37	0,23	15.107.095.289,30	0,00	
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS								
			49,19	1.403.261,37	0,19	840.331.665,15	0,17	
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2								
			20,01	570.784,35	-0,03	568.971.296,52	0,10	
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)								
			2,14	61.112,83				
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS								
			2,14	61.112,83	0,33	180.516.477,22	0,03	
Total da Carteira (Resolução CMN)			2.852.590,60					
Saldo em Conta Corrente			93.748,90					
Total Geral da Carteira			2.946.339,50					
Renda Fixa			97,86	2.791.477,77				
Renda Variável			2,14	61.112,83				
Segmentos não enquadrados no CMN								

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
-------	---------------	----------	------------	------------------	----------------

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2102000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/02/2021	875.8597944833	2,61	2.289,24
A2102001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/02/2021	1.057,9943120478	2,61	2,765,54
A2102002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/02/2021	7.9603709639	2,62	20,82
A2102003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/02/2021	1.909,1960149047	2,62	4.993,59
A2102004	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/02/2021	57.412,980516509	3,23	185.565,70

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 195.634,89**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

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