



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:** 2/2022 **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

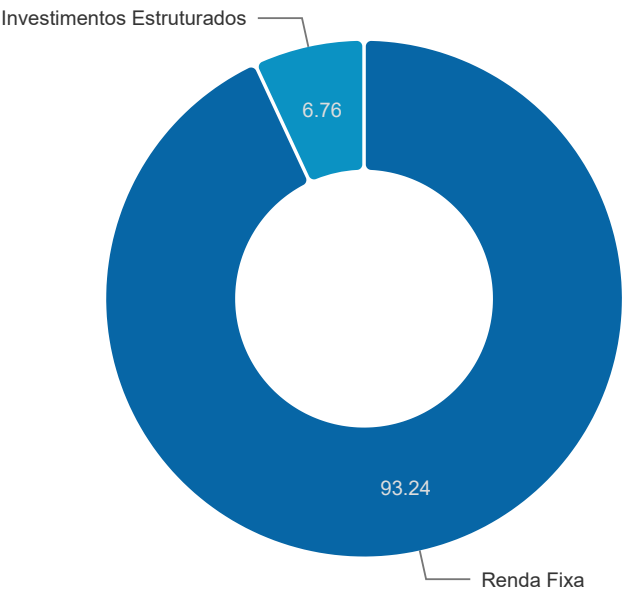
Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	4.197.520,83	4.058.996,04	93,24%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	4.197.520,83	4.058.996,04	93,24%	-	-3,30%
Investimentos Estruturados	-	301.055,46	294.262,70	6,76%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	-	301.055,46	294.262,70	6,76%	-	-2,26%
TOTAL	-	4.498.576,29	4.353.258,74			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,48 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 / 2022 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses		
					(%)		
				4.362.682,77	1,48		
Fundos de Investimento - 100%			93,24	4.058.996,04			
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b							
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M			2,26	98.311,35	7,19	5.808.584.551,28	0,00
1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA			21,78	948.229,13	0,88	10.680.932.817,60	0,01
IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			46,31	2.015.909,23	0,20	657.915.935,27	0,31
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B			6,95	302.616,24	14,47	11.612.568.005,10	0,00
5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA			3,03	131.689,18	0,24	10.665.837.627,40	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 /	R\$	Aluguel. Meses	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2022		(%)		
			(%)		(%)		
				4.362.682,77	1,48		
BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA							
RENTA FIXA							
24.022.566/0001-82 - BRADESCO							
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA			12,92	562.240,91	-0,03	320.655.489,40	0,18
FIXA IDKA PRE 2							
Fundos de Investimento							
Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			6,76	294.262,70			
18.079.540/0001-78 - BRADESCO							
FUNDO DE INVESTIMENTO			6,76	294.262,70	0,33	246.662.911,63	0,12
MULTIMERCADO S&P 500 MAIS							
Total da Carteira (Resolução CMN)				4.353.258,74			
Saldo em Conta Corrente				9.424,03			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				4.362.682,77			
Renda Fixa			93,24	4.058.996,04			
Investimentos Estruturados			6,76	294.262,70			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	-------------------

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2202000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/02/2022	640,39393	2,72	1.741,55
A2202001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/02/2022	67.738,48012	2,54	171.931,30

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 173.672,86

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
-----	------	--------------------

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
057.799.024-10	ALAN DE MELLO BRAGA	Gestor de Recursos	08/07/2022 13:43:02
057.799.024-10	ALAN DE MELLO BRAGA	Representante da Unidade Gestora	08/07/2022 13:43:02



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=332392&crc=F26A23ED> , informando o **Código Verificador: 332392** e o **Código CRC: F26A23ED** .