



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 :** 2/2026 **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	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	12.751.712,13	16.149.067,27	16.472.109,34	96,72%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º eu	-	-	12.400.389,71	72,81%	-	-
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	9.762.349,16	11.823.105,93	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	2.989.362,97	4.325.961,34	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7ºV	-	-	4.071.719,63	23,91%	-	-
Investimentos Estruturados	456.549,20	560.895,39	558.304,35	3,28%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	456.549,20	560.895,39	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

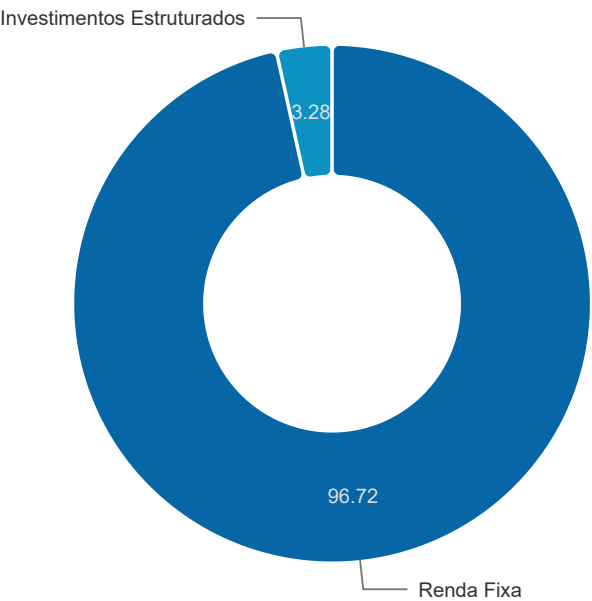
Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano Ano	Mês Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, eu	-	-	558.304,35	3,28%	-	-
TOTAL	13.208.261,33	16.709.962,66	17.030.413,69			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,96 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 / 2026 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				17.580.620,99	0,96		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			72,81	12.400.389,71			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,97	505.180,40	1,19	5.150.455.422,23	0,01
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			8,83	1.503.594,96	0,98	3.413.723.426,30	0,04
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			37,75	6.429.540,58	1,01	1.157.377.318,80	0,56
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	1.660.376.933,47	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			23,26	3.962.073,77	0,99	10.322.109.321,80	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				17.580.620,99	0,96		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			0,00	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	5.090.571.235,81	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	3.427.002.200,04	0,00
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			0,00	0,00	0,00	1.117.447.200,77	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	1.460.544.732,91	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	9.887.624.765,51	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,00	0,00			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	24.265.318.339,60	0,00
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	9.592.395.994,44	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7ºV			23,91	4.071.719,63			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			12,57	2.140.526,19	1,00	24.265.318.339,60	0,01
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			11,34	1.931.193,44	1,00	9.592.395.994,44	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				17.580.620,99	0,96		
Fundo/Classe de Investimento							
Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			0,00	0,00			
18.079.540/0001-78 - BRADESCO							
FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	202.685.584,63	0,00
MULTIMERCADO S&P 500 MAIS							
Fundo/Classe de Investimento							
Multimercado, Art. 10, eu			3,28	558.304,35			
18.079.540/0001-78 - BRADESCO							
FUNDO DE INVESTIMENTO			3,28	558.304,35	-0,46	201.014.287,68	0,28
MULTIMERCADO S&P 500 MAIS							
Total da Carteira (Resolução CMN)				17.030.413,69			
Saldo em Conta Corrente				550.207,30			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				17.580.620,99			
Renda Fixa			96,72	16.472.109,34			
Investimentos Estruturados			3,28	558.304,35			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2602001	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	104.625,1090292198	4,94	516.807,55
A2602003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/02/2026	207.797,25455	7,17	1.488.993,46
A2602005	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	02/02/2026	1.505.461,522418342	4,23	6.365.521,58
A2602007	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	0,0000880867	3,56	0,00
A2602009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/02/2026	803.962,1471674829	4,29	3.451.783,34

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2602016	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/02/2026	109.624,7413524535	4,30	471.520,13
A2602011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/02/2026	375.955,2302182403	6,42	2.413.871,31
A2602013	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	02/02/2026	767.205,1422560218	2,49	1.912.090,03
A2602015	18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	02/02/2026	82.249,6773595369	6,82	560.895,39

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2602000	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	104.625,1090292198	4,94	516.807,55
A2602002	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/02/2026	207.797,25455	7,17	1.488.993,46
A2602004	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	01/02/2026	1.505.461,522418342	4,23	6.365.521,58
A2602006	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	0,0000880867	3,56	0,00
A2602008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/02/2026	803.962,1471674829	4,29	3.451.783,34
A2602010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/02/2026	375.955,2302182403	6,42	2.413.871,31
A2602012	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/02/2026	767.205,1422560218	2,49	1.912.090,03
A2602014	18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	01/02/2026	82.249,6773595369	6,82	560.895,39
A2602017	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/02/2026	2.335,1789801247	4,96	11.574,38
A2602018	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS	20/02/2026	1.224,4198297927	4,98	6.092,92

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
	RENTA FIXA LONGO PRAZO				
	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2602019	CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/02/2026	45.889,38505	6,47	297.107,29

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 17.181.482,79

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 17.024.737,25

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	06/05/2026 15:55:38
057.799.024-10	ALAN DE MELLO BRAGA	Representante da Unidade Gestora	06/05/2026 15:55:38



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2361229&crc=BC265F11>, informando o **Código Verificador: 2361229** e o **Código CRC: BC265F11**.