



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:** 4/2024 **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	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	8.120.988,55	11.652.796,33	11.695.917,67	96,85%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	7.652.274,55	9.961.647,72	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	9.682.365,02	80,18%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	468.714,00	1.691.148,61	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	2.013.552,65	16,67%	-	-
Investimentos Estruturados	307.321,22	395.338,49	379.938,42	3,15%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	307.321,22	395.338,49	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

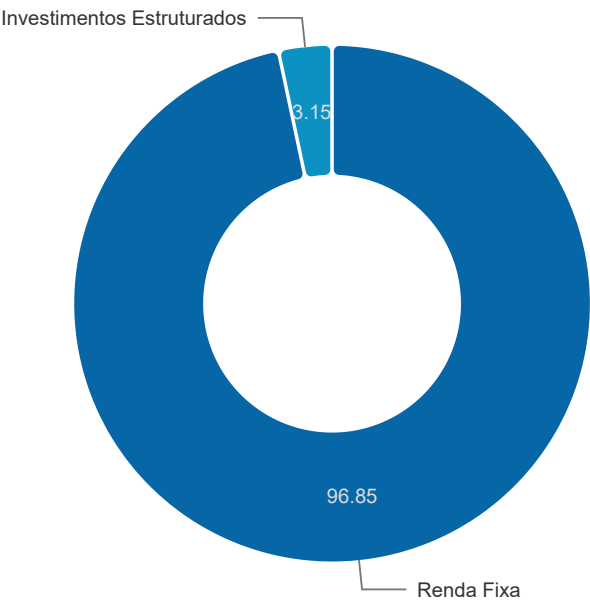
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	-	-	379.938,42	3,15%	-	-
TOTAL	8.428.309,77	12.048.134,82	12.075.856,09			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4 /	R\$	Aluguel. Meses	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2024		(%)		
			(%)		(%)		
				12.106.686,19	0,00		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			0,00	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	0,00	5.081.326.495,59	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	7.792.392.111,13	0,00
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS			0,00	0,00	0,00	616.455.068,63	0,00
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			0,00	0,00	0,00	776.498.308,70	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA			0,00	0,00	0,00	5.431.217.487,91	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4 / 2024 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses		
					(%)		
				12.106.686,19	0,00		
BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENTA FIJA							
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENTA FIJA			0,00	0,00	0,00	8.612.056.482,37	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENTA FIJA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	2.457.483.202,76	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			80,18	9.682.365,02			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENTA FIJA LONGO PRAZO			12,47	1.505.843,68	-0,55	2.405.204.748,42	0,06
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENTA FIJA LONGO PRAZO			1,79	216.223,02	-0,36	4.827.216.534,64	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENTA FIJA LONGO PRAZO			12,45	1.502.904,86	-0,22	7.735.992.731,60	0,02
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS			12,70	1.533.665,39	-1,64	577.074.440,88	0,27
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIJA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			18,88	2.280.355,22	0,56	802.818.669,32	0,28
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENTA FIJA			11,69	1.411.590,67	-0,32	5.183.551.580,62	0,03
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENTA FIJA			10,20	1.231.782,18	0,58	8.588.764.215,21	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renta Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			16,67	2.013.552,65			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4 / 2024 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				12.106.686,19	0,00		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			16,67	2.013.552,65	0,84	15.720.644.238,30	0,01
Fundos 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	16.216.695.874,70	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu			0,00	0,00			
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS			0,00	0,00	0,00	185.913.650,28	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			3,15	379.938,42			
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS			3,15	379.938,42	-3,90	178.840.166,92	0,21
Total da Carteira (Resolução CMN)				12.075.856,09			
Saldo em Conta Corrente				30.830,10			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				12.106.686,19			
Renda Fixa			96,85	11.695.917,67			
Investimentos Estruturados			3,15	379.938,42			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2404001	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	511.490,60446	2,96	1.514.218,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2404003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	329.681,7986407171	5,13	1.691.148,61
A2404022	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11/04/2024	59.382,75912	5,15	305.705,71
A2404005	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	149.955,8419686061	3,12	468.609,46
A2404007	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	357.041,4344447234	4,22	1.506.227,13
A2404009	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	01/04/2024	344.335,37586	4,53	1.559.302,67
A2404011	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	01/04/2024	662.739,989228342	3,42	2.267.643,34
A2404013	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	731.365,3304431933	1,94	1.416.130,99
A2404015	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	354.045,3674986171	3,47	1.229.515,30
A2404017	18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	01/04/2024	82.249,6773595369	4,81	395.338,49

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2404000	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	511.490,60446	2,96	1.514.218,83
A2404002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	329.681,7986407171	5,13	1.691.148,61
A2404004	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	149.955,8419686061	3,12	468.609,46
A2404006	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	357.041,4344447234	4,22	1.506.227,13
A2404008	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	01/04/2024	344.335,37586	4,53	1.559.302,67

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2404010	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	01/04/2024	662.739,989228342	3,42	2.267.643,34
A2404012	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	731.365,3304431933	1,94	1.416.130,99
A2404014	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	354.045,3674986171	3,47	1.229.515,30
A2404016	18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	01/04/2024	82.249,6773595369	4,81	395.338,49
A2404018	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/04/2024	73.222,96461	3,11	227.663,67
A2404019	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/04/2024	1.804,89597	3,11	5.616,08
A2404020	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/04/2024	5.484,79696	3,11	17.066,39
A2404021	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/04/2024	1.408,47258	3,48	4.906,11

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.353.840,54

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.303.387,08

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	22/05/2024 17:32:40
057.799.024-10	ALAN DE MELLO BRAGA	Representante da Unidade Gestora	22/05/2024 17:32:40



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1232920&crc=AE67B32B>, informando o **Código Verificador: 1232920** e o **Código CRC: AE67B32B**.