



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:** 5/2021

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

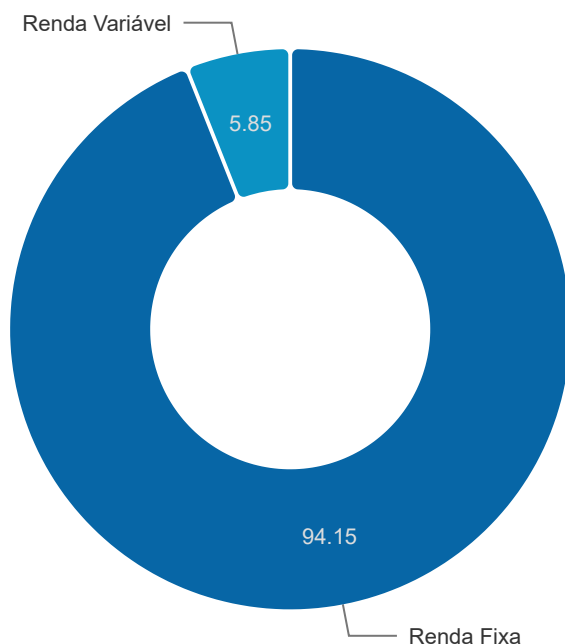
Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	3.035.794,01	2.852.800,35	94,15%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	3.035.794,01	2.852.800,35	94,15%	-	-6,03%
Renda Variável	-	176.534,24	177.125,24	5,85%		
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	176.534,24	177.125,24	5,85%	-	0,33%
TOTAL	-	3.212.328,25	3.029.925,59			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,37 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2021 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				3.381.710,28	0,37		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)			94,15	2.852.800,35			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			28,66	868.344,53	0,88	11.767.802.943,40	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,05	1.371,14	7,19	8.656.296.995,82	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA			0,05	1.510,24	14,47	14.343.181.790,80	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2021 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				3.381.710,28	0,37		
BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA 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	2.642,93	0,24	15.989.068.973,83	0,00
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			46,50	1.408.837,97	0,20	787.139.847,80	0,18
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2			18,82	570.093,54	-0,03	432.598.179,45	0,13
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)			5,85	177.125,24			
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS			5,85	177.125,24	0,33	252.108.889,01	0,07
Total da Carteira (Resolução CMN)				3.029.925,59			
Saldo em Conta Corrente				351.784,69			
Total Geral da Carteira				3.381.710,28			
Renda Fixa			94,15	2.852.800,35			
Renda Variável			5,85	177.125,24			
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\$)
A2105005	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/05/2021	22.059,3985459709	2,43	53.697,01
A2105006	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/05/2021	402.7111976373	2,43	980,28
A2105007	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/05/2021	24.4113056578	2,44	59,45
A2105000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/05/2021	384.0050838057	2,62	1.006,73
A2105001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/05/2021	343.1453849805	2,62	900.000
A2105002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/05/2021	2.201,4207361622	2,62	5,776,20
A2105003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/05/2021	34.677,036751943	2,62	91.000,00
A2105004	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/05/2021	12.254,8606607019	3,26	40.000,00

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

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 193.419,67

capítulo de Investimento

**Início de
Vigência****CPF****Nome****Conselho Deliberativo****Início de
Vigência****CPF****Nome**

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**Início de
Vigência****CPF****Nome**