



**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:** 5/2022 **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:** CP RPPS CGINV I

### Variação do Saldo da Carteira

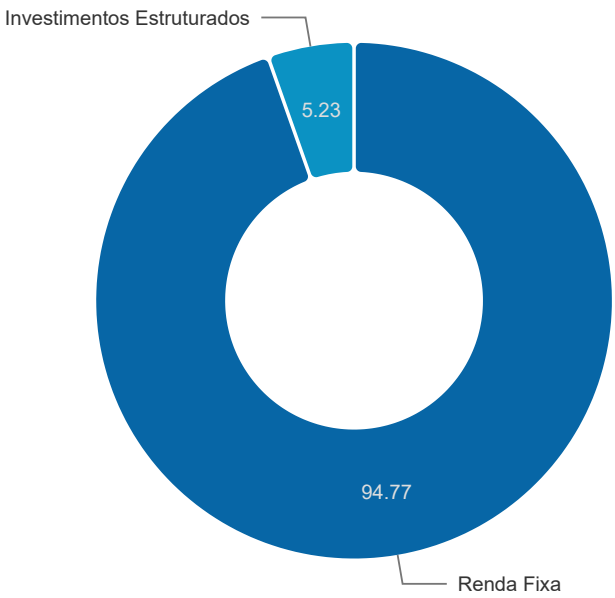
| Tipos de Ativo                                                       | 05/2021<br>(R\$) | 04/2022 (R\$)       | 05/2022 (R\$)       | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                           | -                | 4.852.056,97        | 5.133.937,58        | 94,77%        |                |                |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | -                | 4.852.056,97        | 5.133.937,58        | 94,77%        | -              | 5,81%          |
| Investimentos Estruturados                                           | -                | 280.755,52          | 283.215,75          | 5,23%         |                |                |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu              | -                | 280.755,52          | 283.215,75          | 5,23%         | -              | 0,88%          |
| <b>TOTAL</b>                                                         | -                | <b>5.132.812,49</b> | <b>5.417.153,33</b> |               |                |                |

### Segmentos não enquadrados no CMN

| Tipos de Ativo | 05/2021 (R\$) | 04/2022 (R\$) | 05/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | -             | -             | <b>0,00</b>   |            |             |             |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 3,81 %



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                               | Fundo<br>Constituído | Marcação | 5 /<br>2022<br>(%) | R\$          | Aluguel.<br>Meses<br>(%) | Patrimônio pé<br>(R\$) | %<br>PL |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------------------|--------------|--------------------------|------------------------|---------|
|                                                                                     |                      |          |                    | 5.505.170,02 | 3,81                     |                        |         |
| Fundos de Investimento - 100%                                                       |                      |          | 94,77              | 5.133.937,58 |                          |                        |         |
| Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                              |                      |          |                    |              |                          |                        |         |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M                       |                      |          | 1,45               | 78.435,44    | 7,19                     | 5.274.375.201,05       | 0,00    |
| 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                                                       |                      |          |                    |              |                          |                        |         |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B                       |                      |          | 23,80              | 1.289.091,70 | 14,47                    | 12.390.634.636,60      | 0,01    |
| 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                           |                      |          |                    |              |                          |                        |         |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA |                      |          | 2,50               | 135.411,10   | 0,24                     | 7.455.971.013,11       | 0,00    |
| BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA                                                |                      |          |                    |              |                          |                        |         |
| 24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2           |                      |          | 10,51              | 569.293,02   | -0,03                    | 250.373.919,46         | 0,23    |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA                        |                      |          | 18,37              | 995.181,39   | 0,88                     | 11.182.665.780,00      | 0,01    |

| Ativo                                                                                         | Fundo<br>Constituído | Marcação | 5 /   |              | R\$          | Aluguel.<br>Meses | Patrimônio pé<br>(R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------|--------------|--------------|-------------------|------------------------|---------|
|                                                                                               |                      |          | 2022  | (%)          |              | (%)               |                        |         |
|                                                                                               |                      |          |       |              | 5.505.170,02 | 3,81              |                        |         |
| IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA<br>FIXA LONGO PRAZO                                            |                      |          |       |              |              |                   |                        |         |
| 11.484.558/0001-06 - BRADESCO<br>FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA<br>FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS |                      |          |       |              |              |                   |                        |         |
|                                                                                               |                      |          | 38,15 | 2.066.524,93 |              | 0,20              | 603.808.044,28         | 0,34    |
| Fundos de Investimento<br>Multimercado (FIM) - Art. 10, I -<br>(10,00%)                       |                      |          |       |              |              |                   |                        |         |
|                                                                                               |                      |          | 5,23  | 283.215,75   |              |                   |                        |         |
| 18.079.540/0001-78 - BRADESCO<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>MULTIMERCADO S&P 500 MAIS           |                      |          |       |              |              |                   |                        |         |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                             |                      |          |       | 5.417.153,33 |              |                   |                        |         |
| Saldo em Conta Corrente                                                                       |                      |          |       | 88.016,69    |              |                   |                        |         |
| Saldo em Conta Poupança                                                                       |                      |          |       | 0,00         |              |                   |                        |         |
| Total Geral da Carteira                                                                       |                      |          |       | 5.505.170,02 |              |                   |                        |         |
| Renda Fixa                                                                                    |                      |          | 94,77 | 5.133.937,58 |              |                   |                        |         |
| Investimentos Estruturados                                                                    |                      |          | 5,23  | 283.215,75   |              |                   |                        |         |
| Segmentos não enquadrados no CMN                                                              |                      |          |       |              |              |                   |                        |         |

### APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                                 | Operação   | Quantidade    | VI Unit<br>(R\$) | VI Operação<br>(R\$) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------|----------------------|
| <a href="#">A2205000</a> | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO<br>PRAZO | 12/05/2022 | 125.841,49255 | 3,58             | 449.941,60           |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                                 | Operação   | Quantidade   | VI Unit<br>(R\$) | VI Operação<br>(R\$) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|----------------------|
| <a href="#">A2205002</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                | 20/05/2022 | 2.779,93788  | 2,79             | 7.751,95             |
| <a href="#">A2205001</a> | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO<br>PRAZO | 24/05/2022 | 56.293,08014 | 3,58             | 201.273,83           |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 449.941,60**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 209.025,78**

## 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 16:33:36 |
| 057.799.024-10 | ALAN DE MELLO BRAGA | Representante da Unidade Gestora | 08/07/2022 16:33:36 |



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=332746&crc=82D6A1B4>, informando o **Código Verificador: 332746** e o **Código CRC: 82D6A1B4**.