



**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:** 5/2023 **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

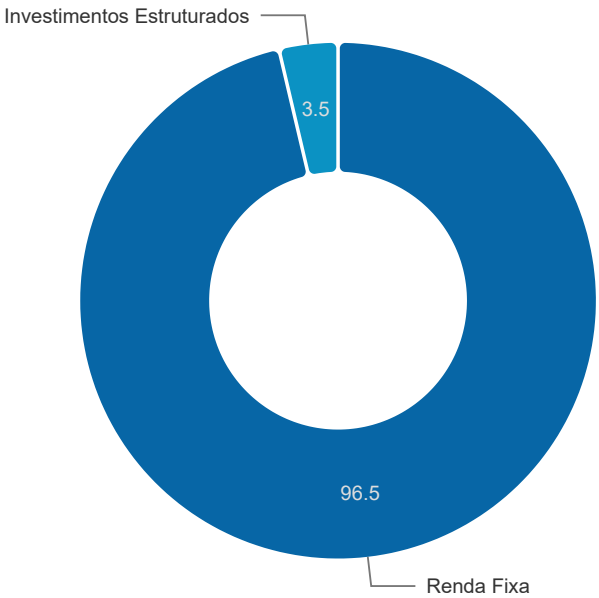
| Tipos de Ativo                                                       | 05/2022 (R\$)       | 04/2023 (R\$)       | 05/2023 (R\$)       | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                           | 5.133.937,58        | 8.120.988,55        | 8.330.623,78        | 96,50%        |                |                |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 5.133.937,58        | 7.652.274,55        | 7.498.830,06        | 86,87%        | 46,06%         | -2,01%         |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | -                   | 468.714,00          | 831.793,72          | 9,64%         | -              | 77,46%         |
| Investimentos Estruturados                                           | 283.215,75          | 307.321,22          | 301.786,03          | 3,50%         |                |                |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu              | 283.215,75          | 307.321,22          | 301.786,03          | 3,50%         | 6,56%          | -1,80%         |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>5.417.153,33</b> | <b>8.428.309,77</b> | <b>8.632.409,81</b> |               |                |                |

### Segmentos não enquadrados no CMN

| Tipos de Ativo | 05/2022 (R\$) | 04/2023 (R\$) | 05/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL          | -             | -             | 0,00          |            |             |             |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,05 %



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                                                | Fundo<br>Constituído | Marcação | 5 /<br>2023<br>(%) | R\$          | Aluguel.<br>Meses<br>(%) | Patrimônio pé<br>(R\$) | %<br>PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------------------|--------------|--------------------------|------------------------|---------|
|                                                                                                                                      |                      |          |                    | 8.651.908,81 | 1,05                     |                        |         |
| Fundos de Investimento - 100%                                                                                                        |                      |          | 86,87              | 7.498.830,06 |                          |                        |         |
| Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                                                                               |                      |          |                    |              |                          |                        |         |
| 24.022.566/0001-82 - BRADESCO<br>FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA<br>FIXA IDKA PRE 2                                                      |                      |          | 7,52               | 649.309,12   | 2,30                     | 255.552.080,18         | 0,25    |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA<br>IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA<br>FIXA LONGO PRAZO                |                      |          | 10,04              | 866.454,72   | 0,36                     | 6.636.813.957,94       | 0,01    |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA<br>RENDA FIXA |                      |          | 18,92              | 1.633.486,52 | 1,81                     | 5.078.181.389,68       | 0,03    |
| 11.484.558/0001-06 - BRADESCO<br>FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA<br>FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS                                        |                      |          | 31,48              | 2.717.619,84 | 1,15                     | 627.616.958,18         | 0,43    |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M<br>1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                                    |                      |          | 0,01               | 690,28       | 1,12                     | 7.491.213.170,65       | 0,00    |

| Ativo                                                                                                            | Fundo<br>Constituído | Marcação | 5 /<br>2023<br>(%) | Aluguel.     |              | Patrimônio pé<br>(R\$) | %<br>PL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------------------|--------------|--------------|------------------------|---------|
|                                                                                                                  |                      |          |                    | R\$          | Meses<br>(%) |                        |         |
|                                                                                                                  |                      |          |                    | 8.651.908,81 | 1,05         |                        |         |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B<br>5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO |                      |          | 18,90              | 1.631.269,58 | 0,63         | 8.623.099.025,61       | 0,02    |
| Fundos de Investimento em Renda<br>Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                                |                      |          | 9,64               | 831.793,72   |              |                        |         |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO          |                      |          | 9,64               | 831.793,72   | 0,88         | 15.982.419.153,20      | 0,01    |
| Fundos de Investimento<br>Multimercado (FIM) - Art. 10, I -<br>(10,00%)                                          |                      |          | 3,50               | 301.786,03   |              |                        |         |
| 18.079.540/0001-78 - BRADESCO<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>MULTIMERCADO S&P 500 MAIS                              |                      |          | 3,50               | 301.786,03   | -1,80        | 157.890.154,67         | 0,19    |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                                                |                      |          |                    | 8.632.409,81 |              |                        |         |
| Saldo em Conta Corrente                                                                                          |                      |          |                    | 19.499,00    |              |                        |         |
| Saldo em Conta Poupança                                                                                          |                      |          |                    | 0,00         |              |                        |         |
| Total Geral da Carteira                                                                                          |                      |          |                    | 8.651.908,81 |              |                        |         |
| Renda Fixa                                                                                                       |                      |          | 96,50              | 8.330.623,78 |              |                        |         |
| Investimentos Estruturados                                                                                       |                      |          | 3,50               | 301.786,03   |              |                        |         |
| Segmentos não enquadrados no CMN                                                                                 |                      |          |                    |              |              |                        |         |

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                     | Operação   | Quantidade   | VI Unit<br>(R\$) | VI Operação<br>(R\$) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|----------------------|
| <a href="#">A2305002</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 16/05/2023 | 23.199,22437 | 4,61             | 106.958,98           |
| <a href="#">A2305003</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 19/05/2023 | 53.889,94549 | 4,62             | 248.867,81           |

## APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                       | Operação   | Quantidade  | VI Unit<br>(R\$) | VI Operação<br>(R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------|----------------------|
| <a href="#">A2305000</a> | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 09/05/2023 | 1.310,71705 | 2,89             | 3.789,65             |

| APR                      | Identificação                                    | Operação   | Quantidade   | VI Unit<br>(R\$) | VI Operação<br>(R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|----------------------|
|                          | LONGO PRAZO                                      |            |              |                  |                      |
|                          | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA |            |              |                  |                      |
| <a href="#">A2305001</a> | BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA  | 24/05/2023 | 82.561,31505 | 2,89             | 238.335,61           |
|                          | LONGO PRAZO                                      |            |              |                  |                      |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 355.826,79

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 242.125,26

### capítulo de Investimento

| CPF            | Nome                              | Início de<br>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<br>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<br>Vigência |
|-----|------|-----------------------|
|-----|------|-----------------------|

### Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                | Carga                            | Assinatura Digital  |
|----------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| 057.799.024-10 | ALAN DE MELLO BRAGA | Gestor de Recursos               | 15/06/2023 09:38:17 |
| 057.799.024-10 | ALAN DE MELLO BRAGA | Representante da Unidade Gestora | 15/06/2023 09:38:17 |



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=753085&crc=82412E29>, informando o **Código Verificador: 753085** e o **Código CRC: 82412E29**.