



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:** 6/2021 **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: 057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA

Certificação do Gestor:

Variação do Saldo da Carteira

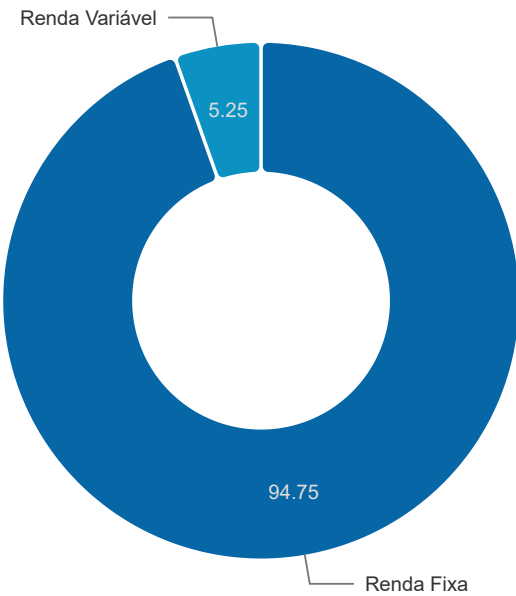
Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	2.852.800,35	3.283.526,34	94,75%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	2.852.800,35	3.283.526,34	94,75%	-	15,10%
Renda Variável	-	177.125,24	181.767,52	5,25%		
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	177.125,24	181.767,52	5,25%	-	2,62%
TOTAL	-	3.029.925,59	3.465.293,86			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,53 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2021		R\$	Aluguel. Meses	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			(%)			(%)		
					3.465.293,86	1,53		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)			94,75	3.283.526,34				
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,37	290.139,93	14,47	14.363.834.668,17	0,00	
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			24,69	855.476,36	0,88	11.796.463.834,87	0,01	
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			45,12	1.563.685,59	0,20	699.134.038,39	0,22	
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			0,08	2.642,85	0,24	16.058.908.177,46	0,00	
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M			0,04	1.373,73	7,19	8.267.613.291,28	0,00	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2021 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				3.465.293,86	1,53		
1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2			16,45	570.207,88	-0,03	422.596.480,69	0,13
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)			5,25	181.767,52			
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS			5,25	181.767,52	0,33	247.556.191,12	0,07
Total da Carteira (Resolução CMN)				3.465.293,86			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Total Geral da Carteira				3.465.293,86			
Renda Fixa			94,75	3.283.526,34			
Renda Variável			5,25	181.767,52			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2106000	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/06/2021	61.007,359622828	3,28	200.000,00
A2106001	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/06/2021	27.364,446347067	3,25	88.851,81
A2106002	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	07/06/2021	58.653,052520705	2,59	151.774,24

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2106003	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/06/2021	3.268,5116575623	2,44	7.966,35
A2106004	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/06/2021	1.027,9169920024	2,43	2.500,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 440.626,05**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.466,35****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	Diretor	21/10/2021 16:15:56
057.799.024-10	ALAN DE MELLO BRAGA	Diretor	21/10/2021 16:15:56



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=16697&crc=CABCE517> , informando o **Código Verificador: 16697** e o **Código CRC: CABCE517** .