



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio 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:** 6/2026

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

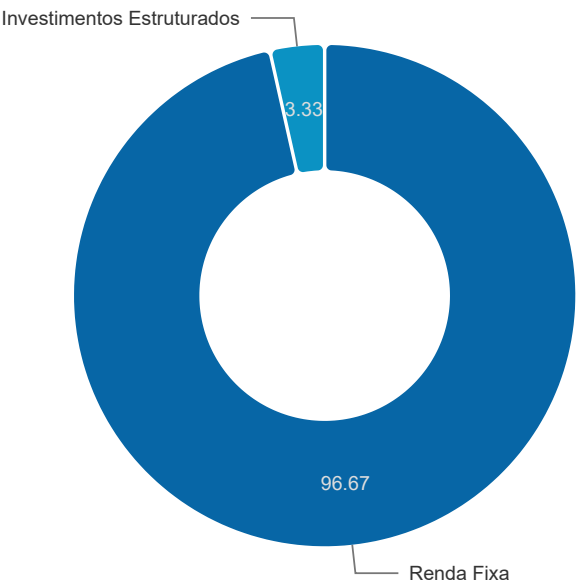
Tipos de Ativo	06/2025 (R\$)	05/2026 (R\$)	06/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	17.580.924,72	18.014.761,29	96,67%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	13.410.152,98	13.797.031,63	74,04%	-	2,88%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	-	4.170.771,74	4.217.729,66	22,63%	-	1,13%
Investimentos Estruturados	-	625.499,03	621.039,51	3,33%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	625.499,03	621.039,51	3,33%	-	-0,71%
TOTAL	-	18.206.423,75	18.635.800,80			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2025 (R\$)	05/2026 (R\$)	06/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,02%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				18.779.932,21	1,02		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			74,04	13.797.031,63			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			23,02	4.290.247,66	1,11	10.783.038.448,50	0,04
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			38,39	7.153.597,58	1,11	1.352.222.437,30	0,53
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			9,81	1.828.565,23	1,02	4.238.097.365,69	0,04
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	1.686.139.742,69	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS			2,82	524.621,16	0,17	5.574.621.603,62	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				18.779.932,21	1,02		
PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V			22,63	4.217.729,66			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			11,80	2.198.978,17	1,14	23.570.470.434,60	0,01
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			10,83	2.018.751,49	1,11	9.124.336.510,89	0,02
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I			3,33	621.039,51			
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS			3,33	621.039,51	-0,71	216.333.624,06	0,29
Total da Carteira (Resolução CMN)			18.635.800,80				
Saldo em Conta Corrente			144.131,41				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			18.779.932,21				
Renda Fixa			96,67	18.014.761,29			
Investimentos Estruturados			3,33	621.039,51			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606000	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/06/2026	18.146,6217852453	7,49	135.858,15
A2606002	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/06/2026	15.891,7643915838	7,56	120.160,65

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/06/2026	3.230,2894276109	4,48	14.487,37

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 256.018,80

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.487,37

Comitê 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
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	Cargo	Assinatura Digital
057.799.024-10	ALAN DE MELLO BRAGA	Gestor de Recursos	22/07/2026 16:33:35
057.799.024-10	ALAN DE MELLO BRAGA	Representante da Unidade Gestora	22/07/2026 16:33:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2505134&crc=8129A362>, informando o **Código Verificador:**
2505134 e o **Código CRC: 8129A362**.