



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:** 7/2022 **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

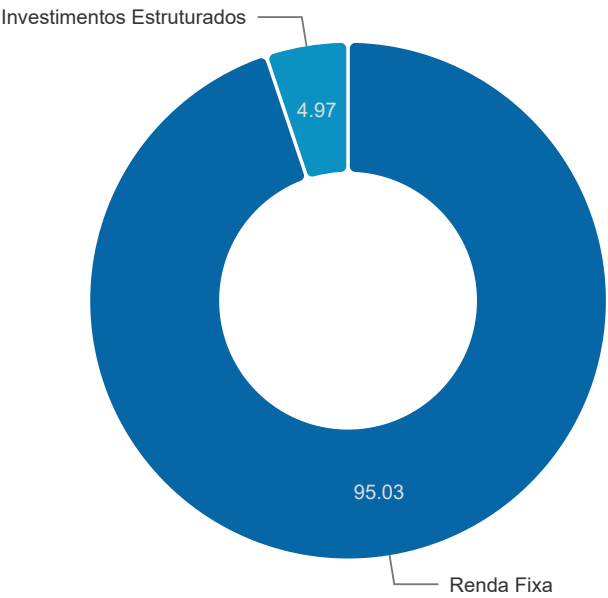
Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	5.228.370,21	5.490.995,15	95,03%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	5.228.370,21	5.490.995,15	95,03%	-	5,02%
Investimentos Estruturados	-	260.908,96	287.154,02	4,97%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	-	260.908,96	287.154,02	4,97%	-	10,06%
TOTAL	-	5.489.279,17	5.778.149,17			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 4,34 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2022 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				5.835.860,93	4,34		
Fundos de Investimento - 100%			95,03	5.490.995,15			
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b							
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B			27,63	1.596.375,20	14,47	10.426.166.067,60	0,02
5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M			1,38	79.965,74	7,19	5.065.234.429,28	0,00
1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA			2,37	136.790,03	0,24	6.217.671.822,00	0,00
BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA							
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2			9,97	576.255,10	-0,03	240.014.556,34	0,24
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA			17,21	994.496,94	0,88	10.530.457.571,30	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2022 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses		
					(%)		
				5.835.860,93	4,34		
IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			36,47	2.107.112,14	0,20	546.066.831,92	0,39
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			4,97	287.154,02			
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS			4,97	287.154,02	0,33	189.945.392,06	0,15
Total da Carteira (Resolução CMN)				5.778.149,17			
Saldo em Conta Corrente				57.711,76			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				5.835.860,93			
Renda Fixa			95,03	5.490.995,15			
Investimentos Estruturados			4,97	287.154,02			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2207000	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/07/2022	65.689,37742	3,59	235.702,15

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	-------------------

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 235.702,15

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

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	08/09/2022 18:56:26
057.799.024-10	ALAN DE MELLO BRAGA	Representante da Unidade Gestora	08/09/2022 18:56:26



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=376881&crc=D848820B>, informando o **Código Verificador: 376881** e o **Código CRC: D848820B**.