



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:** 7/2023 **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

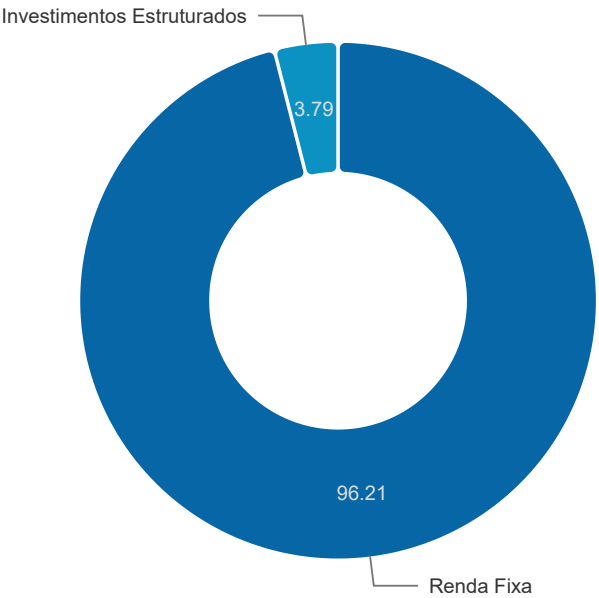
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	5.490.995,15	8.468.004,95	8.479.622,33	96,21%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	5.490.995,15	7.465.141,51	7.465.314,98	84,70%	35,96%	0,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.002.863,44	1.014.307,35	11,51%	-	1,14%
Investimentos Estruturados	287.154,02	322.974,84	334.495,75	3,79%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	287.154,02	322.974,84	334.495,75	3,79%	16,49%	3,57%
TOTAL	5.778.149,17	8.790.979,79	8.814.118,08			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,09 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2023		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Meses (%)			
			9.187.796,57	1,09				
Fundos de Investimento - 100%			84,70	7.465.314,98				
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b								
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2			7,60	669.989,40	0,94	330.992.148,14	0,20	
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			19,11	1.684.325,37	0,89	5.462.057.088,14	0,03	
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			31,52	2.778.214,58	1,05	639.107.413,32	0,43	
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,01	705,75	1,07	7.409.323.495,01	0,00	
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			18,88	1.663.780,16	0,95	8.226.261.315,96	0,02	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2023 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses		
					(%)		
				9.187.796,57	1,09		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			7,58	668.299,72	0,92	5.655.699.960,16	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			11,51	1.014.307,35			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			11,51	1.014.307,35	1,14	14.867.599.167,80	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			3,79	334.495,75			
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS			3,79	334.495,75	3,57	172.928.269,29	0,19
Total da Carteira (Resolução CMN)				8.814.118,08			
Saldo em Conta Corrente				373.678,49			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				9.187.796,57			
Renda Fixa			96,21	8.479.622,33			
Investimentos Estruturados			3,79	334.495,75			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2307000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	04/07/2023	854,37385	1,82	1.551,12

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2307001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/07/2023	21.387,88051	2,93	62.734,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2307002	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/07/2023	3.665,43533	2,94	10.779,95

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.551,12

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 73.514,71

capítulo 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	Carga	Assinatura Digital
057.799.024-10	ALAN DE MELLO BRAGA	Gestor de Recursos	11/08/2023 18:25:26

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
057.799.024-10	ALAN DE MELLO BRAGA	Representante da Unidade Gestora	11/08/2023 18:25:26



A transmissão deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=835583&crc=A926D2BA>, informando o **Código Verificador: 835583**
e o **Código CRC: A926D2BA**.