



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:** 8/2021 **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

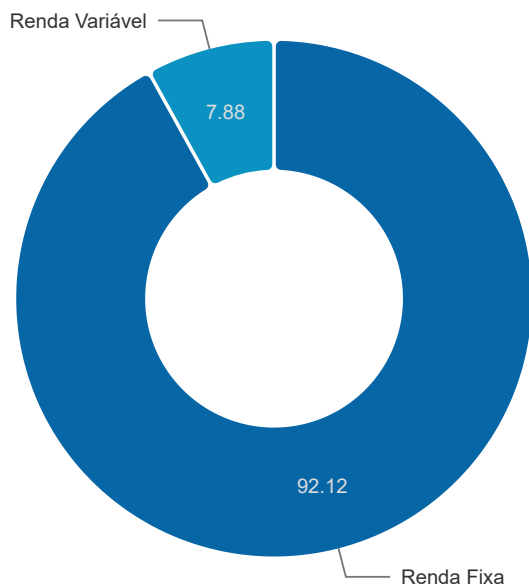
Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	3.279.003,62	3.462.301,20	92,12%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	3.279.003,62	3.462.301,20	92,12%	-	5,59%
Renda Variável	-	186.351,29	296.064,48	7,88%		
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	186.351,29	296.064,48	7,88%	-	58,87%
TOTAL	-	3.465.354,91	3.758.365,68			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,67%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				3.758.365,68	1,67		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)			92,12	3.462.301,20			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			22,61	849.684,05	0,88	11.382.462.168,68	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			7,73	290.568,64	14,47	11.104.044.700,21	0,00
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			43,29	1.626.964,30	0,20	667.787.142,21	0,24
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,44	129.345,72	7,19	7.025.686.891,77	0,00
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2			14,98	563.154,15	-0,03	338.675.517,23	0,17
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			0,07	2.584,34	0,24	15.341.053.159,31	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				3.758.365,68	1,67		
DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)			7,88	296.064,48			
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS			7,88	296.064,48	0,33	274.681.867,73	0,11
Total da Carteira (Resolução CMN)				3.758.365,68			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Total Geral da Carteira				3.758.365,68			
Renda Fixa			92,12	3.462.301,20			
Renda Variável			7,88	296.064,48			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2108000	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	03/08/2021	21.033,346102301	2,60	54.627,43
A2108002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/08/2021	48.386,85184695	2,64	127.965,32
A2108004	18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	02/08/2021	28.773,980127136	3,48	100.000,00

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2108001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/08/2021	1,468,707358	2,44	3.580,40
A2108003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/08/2021	0,13	2,64	0,34

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 282.592,75

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.580,74**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	02/12/2021 16:44:31
057.799.024-10	ALAN DE MELLO BRAGA	Diretor	02/12/2021 16:44:31



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=72977&crc=4BFB5FB8>, informando o **Código Verificador: 72977** e o **Código CRC: 4BFB5FB8**.