



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:** 9/2021 **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

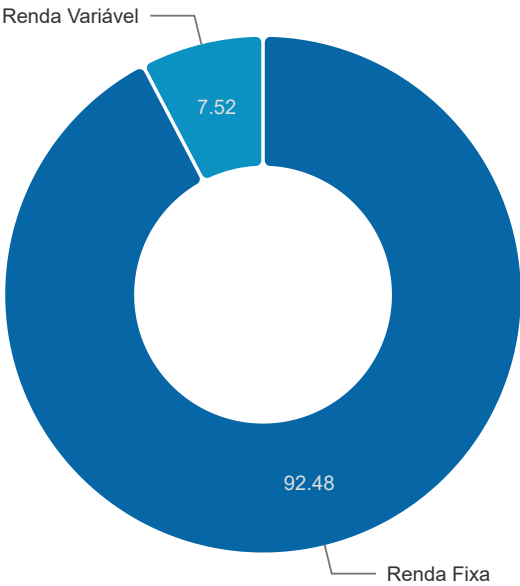
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	3.462.301,20	3.471.308,04	92,48%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	3.462.301,20	3.471.308,04	92,48%	-	0,26%
Renda Variável	-	296.064,48	282.146,27	7,52%		
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	296.064,48	282.146,27	7,52%	-	-4,70%
TOTAL	-	3.758.365,68	3.753.454,31			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,69 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2021		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Meses			
				(%)				
			3.886.089,34	1,69				
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)			92,48	3.471.308,04				
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			7,82	293.419,31	14,47	11.150.255.278,19	0,00	
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			0,07	2.593,51	0,24	14.407.320.968,51	0,00	
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2			14,92	559.956,37	-0,03	332.263.801,49	0,17	
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,46	129.834,91	7,19	6.805.654.314,46	0,00	
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA			22,70	852.172,68	0,88	11.068.272.487,58	0,01	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2021		R\$	Aluguel. Meses	Patrimônio pé (R\$)	%
			(%)			(%)		PL
					3.886.089,34	1,69		
IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			43,52	1.633.331,26		0,20	665.519.143,94	0,25
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)			7,52	282.146,27				
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS			7,52	282.146,27		0,33	258.269.045,58	0,11
Total da Carteira (Resolução CMN)			3.753.454,31					
Saldo em Conta Corrente			132.635,03					
Total Geral da Carteira			3.886.089,34					
Renda Fixa			92,48	3.471.308,04				
Renda Variável			7,52	282.146,27				
Segmentos não enquadrados no CMN								

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
-------	---------------	----------	------------	------------------	----------------

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA A2109000 BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/09/2021	2.708,373984104	2,45	6.648,66

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

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.648,66

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	12/01/2022 15:31:02
057.799.024-10	ALAN DE MELLO BRAGA	Representante da Unidade Gestora	12/01/2022 15:31:02



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=114727&crc=DB3CF5CA> , informando o **Código Verificador: 114727** e o **Código CRC: DB3CF5CA** .