

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 02.917.132/0001-08 -Jequiá da Praia **UF:** AL **Competência :** 9/2025 **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

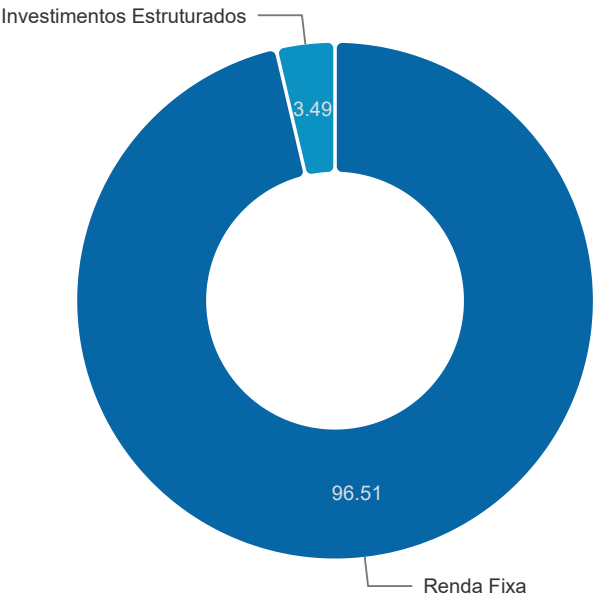
Tipos de Ativo	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	12.363.457,45	14.392.114,47	14.652.934,85	96,51%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	10.191.566,82	10.987.426,63	10.820.132,20	71,27%	6,17%	-1,52%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	2.171.890,63	3.404.687,84	3.832.802,65	25,25%	76,47%	12,57%
Investimentos Estruturados	435.200,90	508.693,19	529.462,63	3,49%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	435.200,90	508.693,19	529.462,63	3,49%	21,66%	4,08%
TOTAL	12.798.658,35	14.900.807,66	15.182.397,48			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,15 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 / 2025 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				15.207.770,59	1,15		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			71,27	10.820.132,20			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,09	1.227.689,78	0,64	5.556.287.910,39	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			14,95	2.269.146,35	1,17	9.227.244.946,23	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			6,81	1.033.753,02	1,08	3.307.727.537,29	0,03
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			20,34	3.087.612,97	1,18	982.623.111,64	0,31
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT			10,89	1.652.738,29	0,50	282.323.788,22	0,59

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 / 2025 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses		
					(%)		
				15.207.770,59	1,15		
PÚBLICOS							
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,43	217.046,54	0,60	3.097.272.204,91	0,01
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,77	1.332.145,25	1,23	1.166.753.240,96	0,11
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			25,25	3.832.802,65			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			10,03	1.522.605,95	1,07	9.276.091.243,33	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			15,22	2.310.196,70	1,24	24.966.924.430,90	0,01
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			3,49	529.462,63			
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS			3,49	529.462,63	4,08	201.122.539,23	0,26
Total da Carteira (Resolução CMN)				15.182.397,48			
Saldo em Conta Corrente				25.373,11			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				15.207.770,59			
Renda Fixa			96,51	14.652.934,85			
Investimentos Estruturados			3,49	529.462,63			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2509000	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	02/09/2025	12.776,0093932052	2,35	30.042,62

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2509001	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	10/09/2025	51.655,603961806	2,36	121.877,73
A2509002	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	18/09/2025	97.951,8521663061	2,37	231.892,88

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2509003	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	24/09/2025	124.189,668054413	2,23	276.584,30

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 383.813,23

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 276.584,30

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	30/10/2025 17:10:10
057.799.024-10	ALAN DE MELLO BRAGA	Representante da Unidade Gestora	30/10/2025 17:10:10



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2106925&crc=715B6A4A>, informando o **Código Verificador: 2106925** e o **Código CRC: 715B6A4A**.