



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:** 10/2023 **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

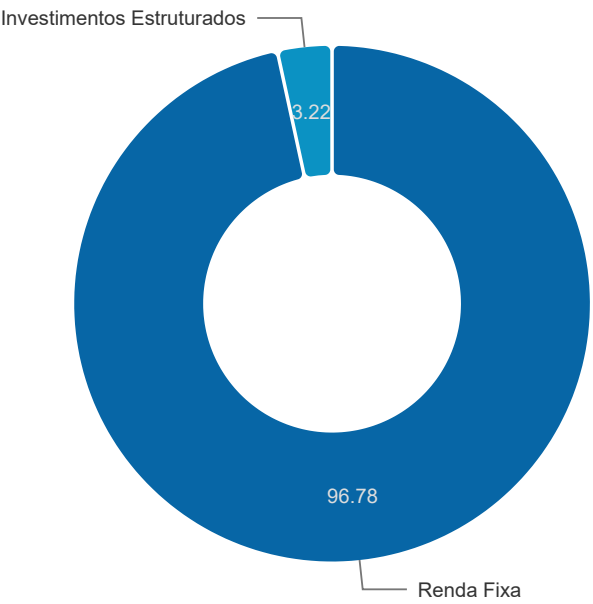
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	6.031.862,28	9.165.600,81	9.324.937,13	96,78%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	6.031.862,28	8.008.456,33	8.152.349,09	84,61%	35,15%	1,80%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.157.144,48	1.172.588,04	12,17%	-	1,33%
Investimentos Estruturados	275.534,58	316.035,03	310.278,52	3,22%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	275.534,58	316.035,03	310.278,52	3,22%	12,61%	-1,82%
TOTAL	6.307.396,86	9.481.635,84	9.635.215,65			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,30 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			(%)		R\$	Meses (%)		
				9.656.704,44		0,30		
Fundos de Investimento - 100%								
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			84,61	8.152.349,09				
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS			15,34	1.478.058,64		0,12	557.432.822,88	0,27
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,62	348.965,16		0,93	7.795.296.699,71	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA- B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			17,33	1.670.197,13		-0,32	7.787.487.970,57	0,02
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2			0,00	0,00		0,00	343.252.858,78	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			6,99	673.900,08		-0,29	5.184.421.071,28	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses		
					(%)		
				9.656.704,44	0,30		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			17,71	1.706.160,66	0,26	5.136.324.306,86	0,03
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			22,55	2.172.600,00	0,92	719.678.543,43	0,30
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,06	102.467,42	0,23	2.161.431.244,75	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			12,17	1.172.588,04			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			12,17	1.172.588,04	1,01	14.076.402.461,30	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			3,22	310.278,52			
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS			3,22	310.278,52	-1,82	148.729.836,43	0,21
Total da Carteira (Resolução CMN)				9.635.215,65			
Saldo em Conta Corrente				21.488,79			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				9.656.704,44			
Renda Fixa			96,78	9.324.937,13			
Investimentos Estruturados			3,22	310.278,52			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2310000	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	05/10/2023	246.185,79898	4,28	1.053.867,54

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2310001	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	11/10/2023	16.075,98064	4,32	69.451,04
A2310002	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	20/10/2023	46.675,94787	4,28	200.000,00
A2310010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/10/2023	750.0807	4,89	3.666,72
A2310003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/10/2023	21.716,20651	3,30	71.594,88
A2310011	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/10/2023	36.566,35892	2,80	102.232,08

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2310004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/10/2023	5.141,64584	3,30	16.975,19
A2310005	24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	04/10/2023	175.836,54548	1,96	343.847,38
A2310006	24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	04/10/2023	168.484,85956	1,96	329.471,20
A2310007	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	04/10/2023	113.365,14278	3,25	368.707,43
A2310008	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	04/10/2023	24.994,7331	3,25	81.292,57
A2310009	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	24/10/2023	71.843,3763	3,27	235.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.500.812,26

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.375.293,77

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	21/11/2023 14:25:49
057.799.024-10	ALAN DE MELLO BRAGA	Representante da Unidade Gestora	21/11/2023 14:25:49



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=965521&crc=053B56DB>, informando o **Código Verificador: 965521** e o **Código CRC: 053B56DB**.