



**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 :** 10/2024 **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

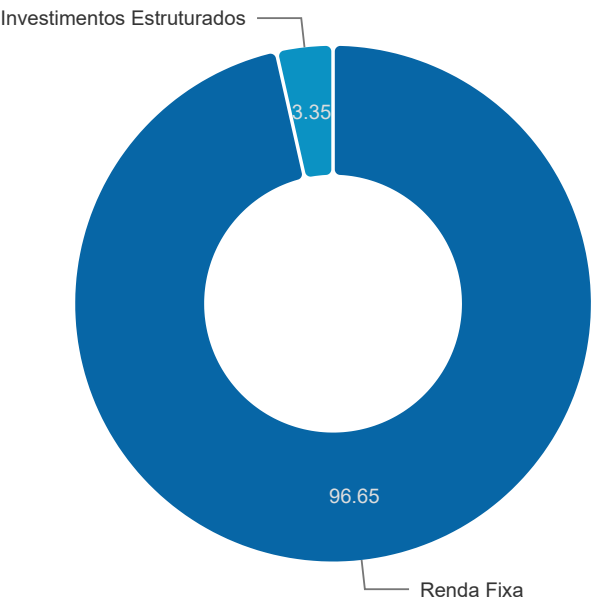
| Tipos de Ativo                                                                | 10/2023<br>(R\$) | 09/2024 (R\$)        | 10/2024 (R\$)        | %<br>Carteira | % Ano<br>x Ano | % Mês x<br>Mês |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                                    | -                | 12.363.457,45        | 12.470.298,41        | 96,65%        |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento - 100%<br>Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | -                | 10.191.566,82        | 10.278.609,91        | 79,66%        | -              | 0,85%          |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda<br>Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | -                | 2.171.890,63         | 2.191.688,50         | 16,99%        | -              | 0,91%          |
| Investimentos Estruturados                                                    | -                | 435.200,90           | 432.880,85           | 3,35%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento<br>Multimercado FIM - Art. 10, eu                | -                | 435.200,90           | 432.880,85           | 3,35%         | -              | -0,53%         |
| <b>TOTAL</b>                                                                  | -                | <b>12.798.658,35</b> | <b>12.903.179,26</b> |               |                |                |

### Segmentos não enquadrados no CMN

| Tipos de Ativo | 10/2023 (R\$) | 09/2024 (R\$) | 10/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL          | -             | -             | 0,00          |            |             |             |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,97 %



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                            | Fundo<br>Constituído | Marcação | 10 /<br>2024<br>(%) | R\$           | Aluguel.<br>Meses<br>(%) | Patrimônio pé<br>(R\$) | %<br>PL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------|------------------------|---------|
|                                                                                                                  |                      |          |                     | 12.927.330,29 | 0,97                     |                        |         |
| Fundo/Classe de Investimento -<br>100% Títulos Públicos SELIC - Art.<br>7º, I, b                                 |                      |          | 79,66               | 10.278.609,91 |                          |                        |         |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M<br>1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                |                      |          | 6,93                | 893.812,65    | 0,76                     | 8.121.204.821,20       | 0,01    |
| 11.484.558/0001-06 - BRADESCO<br>FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA<br>FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS                    |                      |          | 21,37               | 2.757.086,14  | 0,75                     | 844.260.258,50         | 0,33    |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B<br>5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO |                      |          | 13,00               | 1.677.674,48  | 1,03                     | 6.810.595.873,00       | 0,02    |
| 10.986.880/0001-70 - BRADESCO<br>INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT<br>PÚBLICOS                                   |                      |          | 12,06               | 1.555.901,67  | 1,30                     | 398.072.014,92         | 0,39    |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA                        |                      |          | 12,75               | 1.645.087,13  | 0,70                     | 4.085.747.193,68       | 0,04    |

| Ativo                                                                                                                 | Fundo<br>Constituído | Marcação | 10 /<br>2024<br>(%) | Aluguel.      |       | Patrimônio pé<br>(R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------|---------------|-------|------------------------|---------|
|                                                                                                                       |                      |          |                     | R\$           | Meses |                        |         |
|                                                                                                                       |                      |          |                     |               | (%)   |                        |         |
|                                                                                                                       |                      |          |                     | 12.927.330,29 | 0,97  |                        |         |
| BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA<br>RENTA FIXA                                                                               |                      |          |                     |               |       |                        |         |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA<br>IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA<br>FIXA LONGO PRAZO |                      |          | 1,56                | 200.861,43    | 1,03  | 4.039.305.995,01       | 0,00    |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M<br>TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO        |                      |          | 12,00               | 1.548.186,41  | 0,63  | 1.440.836.653,46       | 0,11    |
| Fundo/Classe de Investimento em<br>Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                               |                      |          | 16,99               | 2.191.688,50  |       |                        |         |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>RENTA FIXA REFERENCIADO DI<br>LONGO PRAZO               |                      |          | 16,99               | 2.191.688,50  | 0,84  | 19.218.803.160,80      | 0,01    |
| Fundo/Classe de Investimento<br>Multimercado FIM - Art. 10, I -<br>(10,00%)                                           |                      |          | 3,35                | 432.880,85    |       |                        |         |
| 18.079.540/0001-78 - BRADESCO<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>MULTIMERCADO S&P 500 MAIS                                   |                      |          | 3,35                | 432.880,85    | 4,13  | 197.966.019,69         | 0,22    |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                                                     |                      |          |                     | 12.903.179,26 |       |                        |         |
| Saldo em Conta Corrente                                                                                               |                      |          |                     | 24.151,03     |       |                        |         |
| Saldo em Conta Poupança                                                                                               |                      |          |                     | 0,00          |       |                        |         |
| Total Geral da Carteira                                                                                               |                      |          |                     | 12.927.330,29 |       |                        |         |
| Renda Fixa                                                                                                            |                      |          | 96,65               | 12.470.298,41 |       |                        |         |
| Investimentos Estruturados                                                                                            |                      |          | 3,35                | 432.880,85    |       |                        |         |
| Segmentos não enquadrados no CMN                                                                                      |                      |          |                     |               |       |                        |         |



| 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               | 07/01/2025 10:23:15 |
| 057.799.024-10 | ALAN DE MELLO BRAGA | Representante da Unidade Gestora | 07/01/2025 10:23:15 |



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1653727&crc=F76C39EE>, informando o **Código Verificador: 1653727** e o **Código CRC: F76C39EE**.