



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:** 11/2024 **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

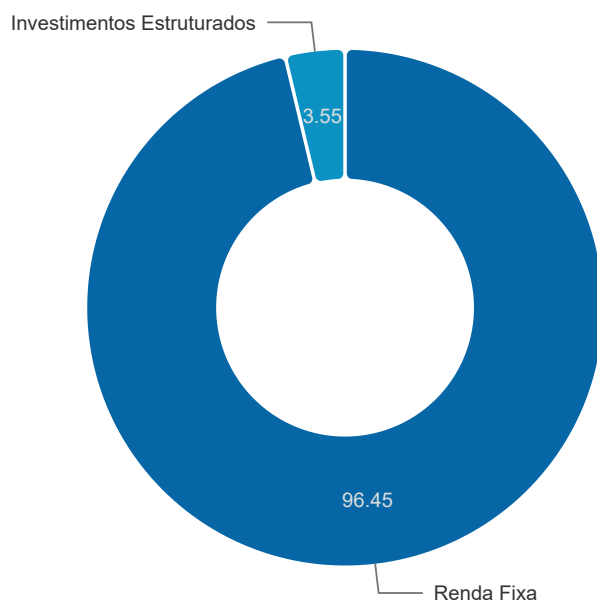
Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	12.470.298,41	12.475.033,26	96,45%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	10.278.609,91	10.114.964,22	78,21%	-	-1,59%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	2.191.688,50	2.360.069,04	18,25%	-	7,68%
Investimentos Estruturados	-	432.880,85	458.511,12	3,55%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	-	432.880,85	458.511,12	3,55%	-	5,92%
TOTAL	-	12.903.179,26	12.933.544,38			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,98 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	Aluguel.				
			11/2024	R\$	Meses	Patrimônio pé	%
			(%)		(%)	(R\$)	PL
			12.957.334,87	0,98			
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			78,21	10.114.964,22			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			8,13	1.051.399,53	0,76	8.183.068.409,51	0,01
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			21,44	2.772.389,21	0,75	850.408.053,68	0,33
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			13,02	1.683.340,06	1,03	6.786.887.264,23	0,02
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS			12,03	1.555.809,46	1,30	390.817.122,42	0,40
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE			12,79	1.653.855,02	0,70	3.931.535.018,92	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses		
					(%)		
				12.957.334,87	0,98		
FUNDOS DE INVESTIMENTO							
CAIXA BRASIL GESTAO							
ESTRATÉGICA RENDA FIXA							
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE							
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			1,56	201.270,49	1,03	3.885.051.809,15	0,01
IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS							
RENTA FIXA LONGO PRAZO							
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE							
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			9,25	1.196.900,45	0,63	1.390.564.775,28	0,09
IRF-M TITULOS PUBLICOS							
RENTA FIXA LONGO PRAZO							
Fundo/Classe de Investimento							
em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III,			18,25	2.360.069,04			
a							
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE							
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			18,25	2.360.069,04	0,84	19.373.615.271,50	0,01
RENTA FIXA REFERENCIADO DI							
LONGO PRAZO							
Fundo/Classe de Investimento							
Multimercado FIM - Art. 10, I -			3,55	458.511,12			
(10,00%)							
18.079.540/0001-78 - BRADESCO							
FUNDO DE INVESTIMENTO			3,55	458.511,12	4,13	207.251.927,70	0,22
MULTIMERCADO S&P 500 MAIS							
Total da Carteira (Resolução CMN)				12.933.544,38			
Saldo em Conta Corrente				23.790,49			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				12.957.334,87			
Renda Fixa			96,45	12.475.033,26			
Investimentos Estruturados			3,55	458.511,12			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2411004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/11/2024	45.033,44187	3,67	165.270,48

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2411000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	13/11/2024	27.394,00301	5,48	150.000,00

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2411002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/11/2024	1.041,09521	3,66	3.808,75
A2411003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/11/2024	1.023,57222	3,66	3.747,91
A2411005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/11/2024	1.482,21913	3,67	5.446,89
A2411001	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/11/2024	113.925,33773	3,03	345.537,60

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 315.270,48

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 358.541,15

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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 autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1654989&crc=8FC2EFDA>, informando o **Código Verificador: 1654989** e o **Código CRC: 8FC2EFDA**.