



**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:** 12/2021 **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

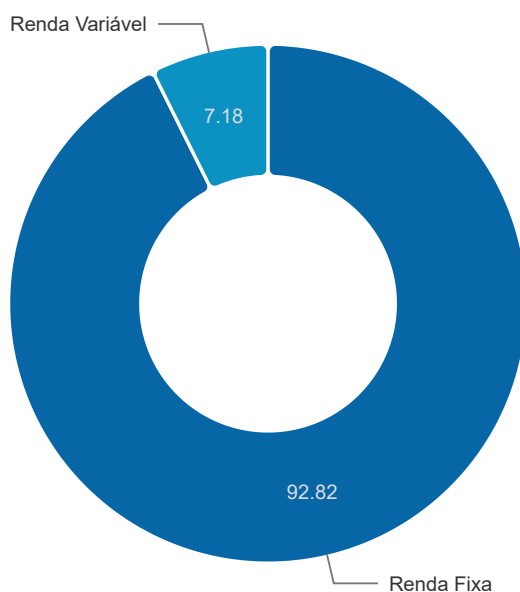
| Tipos de Ativo                          | 12/2020 (R\$)       | 11/2021 (R\$)       | 12/2021 (R\$)       | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                              | 2.848.406,09        | 3.741.053,03        | 4.111.495,74        | 92,82%        |                |                |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b      | 2.848.406,09        | 3.741.053,03        | 4.111.495,74        | 92,82%        | 44,34%         | 9,90%          |
| Renda Variável                          | 59.692,98           | 301.784,37          | 318.058,93          | 7,18%         |                |                |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 59.692,98           | 301.784,37          | 318.058,93          | 7,18%         | 432,82%        | 5,39%          |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>2.908.099,07</b> | <b>4.042.837,40</b> | <b>4.429.554,67</b> |               |                |                |

### Segmentos não enquadrados no CMN

| Tipos de Ativo | 12/2020 (R\$) | 11/2021 (R\$) | 12/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | -             | -             | 0,00          |            |             |             |

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,49 %



## Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                                                | Fundo<br>Constituído | Marcação | 12/2021<br>(%) | Aluguel.     |              | Patrimônio pé<br>(R\$) | %<br>PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------|--------------|--------------|------------------------|---------|
|                                                                                                                                      |                      |          |                | R\$          | Meses<br>(%) |                        |         |
|                                                                                                                                      |                      |          |                | 4.701.880,82 | 1,49         |                        |         |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b -<br>(100,00%)                                                                                    |                      |          | 92,82          | 4.111.495,74 |              |                        |         |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-<br>B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA<br>FIXA LONGO PRAZO                    |                      |          | 6,75           | 299.198,64   | 14,47        | 12.444.051.491,75      | 0,00    |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA<br>RENDA FIXA |                      |          | 2,93           | 129.770,23   | 0,24         | 12.561.638.596,69      | 0,00    |
| 24.022.566/0001-82 - BRADESCO<br>FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA<br>FIXA IDKA PRE 2                                                      |                      |          | 12,69          | 562.309,15   | -0,03        | 300.397.636,27         | 0,19    |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS<br>RENDA FIXA LONGO PRAZO                |                      |          | 22,80          | 1.010.096,10 | 0,88         | 10.998.710.156,34      | 0,01    |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-                                                                      |                      |          | 2,74           | 121.460,17   | 7,19         | 6.465.382.741,43       | 0,00    |

| Ativo                                                                                         | Fundo<br>Constituído | Marcação | 12/2021<br>( % ) | Aluguel.            |             | Patrimônio pé<br>(R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------|
|                                                                                               |                      |          |                  | R\$                 | Meses       |                        |         |
|                                                                                               |                      |          |                  |                     | (%)         |                        |         |
|                                                                                               |                      |          |                  | <b>4.701.880,82</b> | <b>1,49</b> |                        |         |
| M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA<br>FIXA                                                            |                      |          |                  |                     |             |                        |         |
| 11.484.558/0001-06 - BRADESCO<br>FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA<br>FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS |                      |          | 44,90            | 1.988.661,45        | 0,20        | 646.855.202,05         | 0,31    |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º,<br>III - (10,00%)                                         |                      |          | 7,18             | 318.058,93          |             |                        |         |
| 18.079.540/0001-78 - BRADESCO<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>MULTIMERCADO S&P 500 MAIS           |                      |          | 7,18             | 318.058,93          | 0,33        | 288.809.264,54         | 0,11    |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>                                                      |                      |          |                  | <b>4.429.554,67</b> |             |                        |         |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>                                                                |                      |          |                  | <b>272.326,15</b>   |             |                        |         |
| <b>Total Geral da Carteira</b>                                                                |                      |          |                  | <b>4.701.880,82</b> |             |                        |         |
| <b>Renda Fixa</b>                                                                             |                      |          | <b>92,82</b>     | <b>4.111.495,74</b> |             |                        |         |
| <b>Renda Variável</b>                                                                         |                      |          | <b>7,18</b>      | <b>318.058,93</b>   |             |                        |         |
| Segmentos não enquadrados no CMN                                                              |                      |          |                  |                     |             |                        |         |

### APRs de Aplicação

| abril                    | Identificação                                                                                                      | Operação   | quantidade       | Unidade<br>VI (R\$) | VI claro<br>(R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|-------------------|
| <a href="#">A2112002</a> | 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS<br>PUBLICOS                      | 27/12/2021 | 72.421,40284543  | 2,64                | 191.254,25        |
| <a href="#">A2112001</a> | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS<br>RENDA FIXA LONGO PRAZO | 30/12/2021 | 56.761,916079125 | 2,51                | 142.345,66        |

### APRs de Resgate

| abril                    | Identificação                                                                                  | Operação   | quantidade    | Unidade VI<br>(R\$) | VI claro<br>(R\$) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|-------------------|
| <a href="#">A2112000</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 15/12/2021 | 420.570851414 | 2,67                | 1.124,27          |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 333.599,91

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 1.124,27

## 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 18:52:59 |
| 057.799.024-10 | ALAN DE MELLO BRAGA | Representante da Unidade Gestora | 12/01/2022 18:52:59 |



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=115211&crc=DD9DB88F>, informando o **Código Verificador: 115211** e o **Código CRC: DD9DB88F**.