



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:** 12/2022 **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

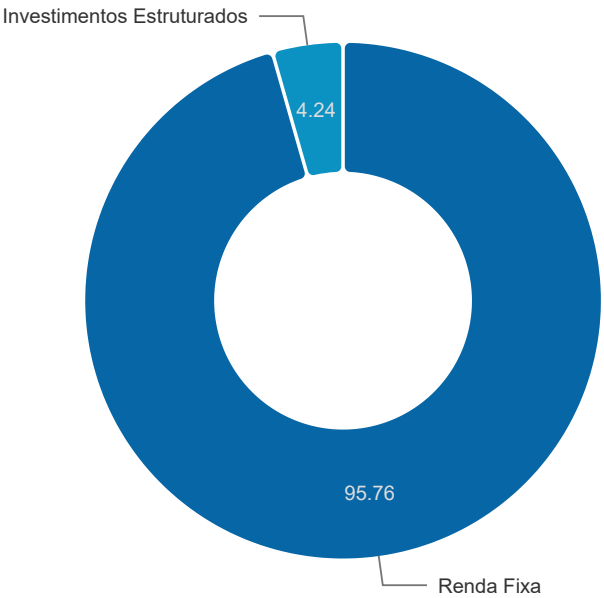
Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	6.294.719,85	6.265.051,60	95,76%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	6.294.719,85	6.265.051,60	95,76%	-	-0,47%
Investimentos Estruturados	-	292.026,23	277.663,58	4,24%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	-	292.026,23	277.663,58	4,24%	-	-4,92%
TOTAL	-	6.586.746,08	6.542.715,18			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 3,55 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2022 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				7.837.645,10	3,55		
Fundos de Investimento - 100%			95,76	6.265.051,60			
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b							
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			4,08	267.069,14	0,24	5.292.657.963,96	0,01
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			39,43	2.579.965,51	0,20	554.964.817,38	0,46
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			23,54	1.540.224,42	14,47	7.960.289.495,76	0,02
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2			9,24	604.538,73	-1,38	226.917.131,57	0,27
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA			19,45	1.272.598,67	0,88	6.893.208.496,34	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2022 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				7.837.645,10	3,55		
IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,01	655,13	7,19	6.557.713.378,25	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			4,24	277.663,58			
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS			4,24	277.663,58	0,33	170.723.119,83	0,16
Total da Carteira (Resolução CMN)				6.542.715,18			
Saldo em Conta Corrente				1.294.929,92			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				7.837.645,10			
Renda Fixa			95,76	6.265.051,60			
Investimentos Estruturados			4,24	277.663,58			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	-------------------

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2212000	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/12/2022	27.920,10366	3,67	102.395,64

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 102.395,64

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	30/01/2023 11:04:17
057.799.024-10	ALAN DE MELLO BRAGA	Representante da Unidade Gestora	30/01/2023 11:04:17



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=589503&crc=95CE2ADE>, informando o **Código Verificador: 589503** e o **Código CRC: 95CE2ADE**.