



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 :** 12/2023 **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

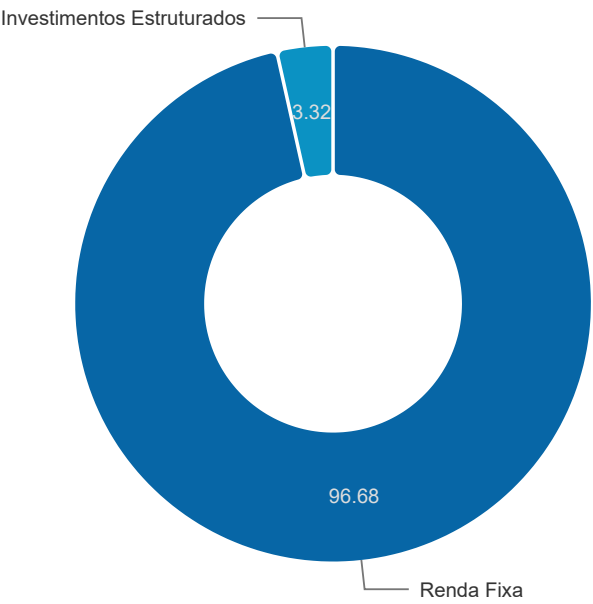
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	6.265.051,60	9.562.490,97	10.371.162,41	96,68%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	6.265.051,60	7.924.092,81	8.717.620,47	81,26%	39,15%	10,01%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.638.398,16	1.653.541,94	15,41%	-	0,92%
Investimentos Estruturados	277.663,58	339.152,21	356.485,61	3,32%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	277.663,58	339.152,21	356.485,61	3,32%	28,39%	5,11%
TOTAL	6.542.715,18	9.901.643,18	10.727.648,02			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,44 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2023		R\$	Aluguel. Meses	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			(%)			(%)		
					11.594.127,35	1,44		
Fundos de Investimento - 100%								
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			81,26	8.717.620,47				
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL								
IRF-M TITULOS PUBLICOS			8,05	863.799,12		0,88	2.351.648.712,32	0,04
RENDA FIXA LONGO PRAZO								
10.986.880/0001-70 - BRADESCO								
INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS			14,52	1.557.795,73		2,73	577.738.512,78	0,27
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL								
IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			4,85	519.828,65		0,63	8.470.280.308,74	0,01
RENDA FIXA								
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL								
IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS			13,76	1.476.599,48		1,44	7.603.591.100,02	0,02
RENDA FIXA LONGO PRAZO								
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE			12,97	1.391.114,64		1,21	5.290.529.627,75	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2023 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses		
					(%)		
				11.594.127,35	1,44		
FUNDOS DE INVESTIMENTO							
CAIXA BRASIL GESTAO							
ESTRATÉGICA RENDA FIXA							
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE							
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			6,48	695.174,05	1,40	5.218.373.540,00	0,01
IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS							
RENTA FIXA LONGO PRAZO							
11.484.558/0001-06 - BRADESCO							
FUNDO DE INVESTIMENTO			20,63	2.213.308,80	0,90	757.349.589,40	0,29
RENTA FIXA IRF-M 1 TITULOS							
PUBLICOS							
Fundos de Investimento em			15,41	1.653.541,94			
Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE							
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			15,41	1.653.541,94	0,92	13.988.008.512,10	0,01
RENTA FIXA REFERENCIADO DI							
LONGO PRAZO							
Fundos de Investimento							
Multimercado (FIM) - Art. 10, I -			3,32	356.485,61			
(10,00%)							
18.079.540/0001-78 - BRADESCO							
FUNDO DE INVESTIMENTO			3,32	356.485,61	5,11	167.046.529,03	0,21
MULTIMERCADO S&P 500 MAIS							
Total da Carteira (Resolução CMN)				10.727.648,02			
Saldo em Conta Corrente				866.479,33			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				11.594.127,35			
Renda Fixa			96,68	10.371.162,41			
Investimentos Estruturados			3,32	356.485,61			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2312000	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/12/2023	71.690,46636	2,87	205.751,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2312001	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/12/2023	189.464,37562	2,90	549.025,51
A2312002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/12/2023	48.492,76666	3,39	164.209,31

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2312003	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/12/2023	3.308,26566	4,12	13.634,17
A2312004	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/12/2023	56.634,46524	4,12	233.457,29

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 918.986,10

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 247.091,46

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	18/01/2024 10:19:02
057.799.024-10	ALAN DE MELLO BRAGA	Representante da Unidade Gestora	18/01/2024 10:19:02



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1053982&crc=9DA1DCD1> , informando o **Código Verificador: 1053982** e o **Código CRC: 9DA1DCD1** .