



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 13.894.878/0001-60 - Jequié **UF:** BA **Competência:** 2/2023 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 917.331.035-20 - ZENILDO BRANDAO SANTANA

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JEQUIE

Representante Legal da Unidade Gestora: 942.304.205-87 - EMANOEL SILVA ALMEIDA

Gestor de Recursos: 942.304.205-87 - EMANOEL SILVA ALMEIDA

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	20.078.645,54	23.042.806,84	23.413.968,49	98,41%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	14.001.020,78	18.668.159,26	19.001.966,63	79,87%	35,72%	1,79%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	6.077.624,76	4.374.647,58	4.412.001,86	18,54%	-27,41%	0,85%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	243.840,69	227.650,69	206.950,12	0,87%		

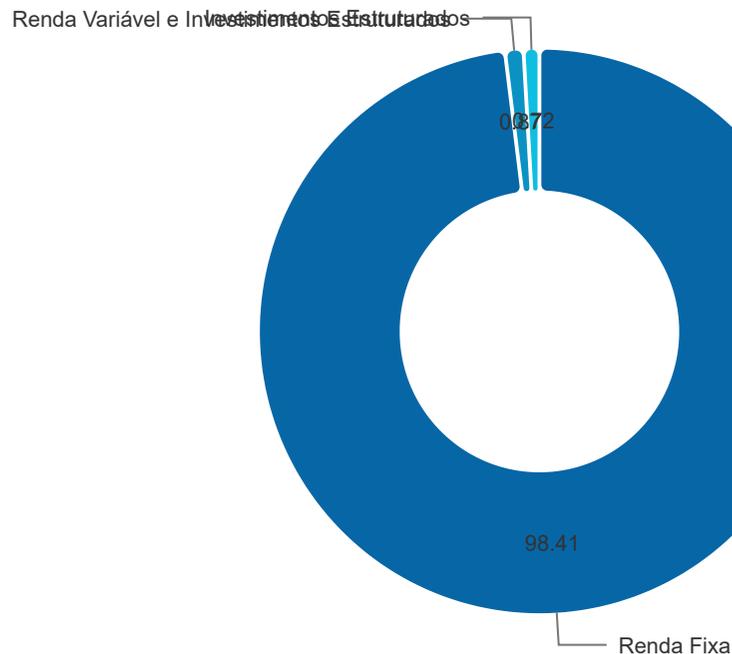
Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	243.840,69	227.650,69	206.950,12	0,87%	-15,13%	-9,09%
Investimentos Estruturados	171.902,29	173.862,18	170.818,67	0,72%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	171.902,29	173.862,18	170.818,67	0,72%	-0,63%	-1,75%
TOTAL	20.494.388,52	23.444.319,71	23.791.737,28			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,05%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			25.494.078,07	1,05		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		79,87	19.001.966,60			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE		22,11	5.259.168,84	0,96	6.481.837.661,08	0,08

Ativo	Fundo Constituído	2/2023		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$			
			25.494.078,07	1,05		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,86	919.010,41	0,74	1.512.665.827,89	0,06
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,84	1.866.371,73	0,98	6.344.349.295,74	0,03
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		21,67	5.156.033,41	1,40	5.558.874.332,70	0,09
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		24,38	5.801.382,21	1,49	6.918.204.948,36	0,08
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		18,54	4.412.001,85			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,54	4.412.001,85	0,85	13.891.144.708,98	0,03
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,87	206.950,12			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,45	107.932,68	-10,52	517.170.403,48	0,02
01.525.057/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA		0,42	99.017,44	-7,49	95.699.631,89	0,10

Ativo	Fundo Constituído	2/2023		Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			25.494.078,07	1,05		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,72	170.818,67			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,72	170.818,67	-1,75	1.672.237.028,57	0,01
	Total da Carteira (Resolução CMN)		23.791.737,28			
	Saldo em Conta Corrente		1.702.340,79			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		25.494.078,07			
	Renda Fixa	98,41	23.413.968,45			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	0,87	206.950,12			
	Investimentos Estruturados	0,72	170.818,67			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2023	112.381,49026	3,16	6.645.975.923,59

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2023	79.897,737389	3,18	6.974.971.275,62

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 355.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 254.000,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
356.947.185-34	JOSE ALVES DE OLIVEIRA	10/06/2021
710.624.675-15	ROSEMAIRY SALES DA SILVA	10/06/2021
691.785.425-53	Sonilda Nunes da Silva Souza	10/06/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
555.301.765-34	ELIAS LAGO CARDOSO	21/01/2019
684.659.395-00	KARINA CARICCHIO TOURINHO	21/01/2019
528.894.675-20	WALTER OLIVEIRA SANTOS	21/01/2019
452.042.095-49	EULÁLIA OLIVEIRA	21/01/2019
907.261.205-10	DENISE BRITO FERREIRA	21/01/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
919.542.075-49	SIMONE PIRES ROCHA VASCONCELOS	21/01/2019
131.349.868-84	UILTON NOVAIS SILVA	21/01/2019
401.324.985-53	MARILUCE REIS DA SILVA	21/01/2019
151.419.265-91	JEAN PEREIRA DOS SANTOS	21/01/2019
982.617.625-72	INGRID BERGAMAN ANDRADE PIRES	21/01/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
942.304.205-87	EMANOEL SILVA ALMEIDA	Presidente	23/03/2023 18:41:15
942.304.205-87	EMANOEL SILVA ALMEIDA	Presidente	23/03/2023 18:41:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=651711&crc=066DC25A)

[verificador=651711&crc=066DC25A](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=651711&crc=066DC25A), informando o **Código Verificador: 651711** e o **Código CRC: 066DC25A**.