



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 13.894.878/0001-60 - Jequié **UF:** BA **Competência:** 3/2023 **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	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	23.125.882,10	23.413.968,49	25.197.112,14	98,52%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	16.982.960,09	19.001.966,63	20.733.815,03	81,07%	22,09%	9,11%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	6.142.922,01	4.412.001,86	4.463.297,11	17,45%	-27,34%	1,16%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	261.776,02	206.950,12	202.016,16	0,79%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	261.776,02	206.950,12	202.016,16	0,79%	-22,83%	-2,38%
Investimentos Estruturados	179.757,15	170.818,67	177.611,28	0,69%		

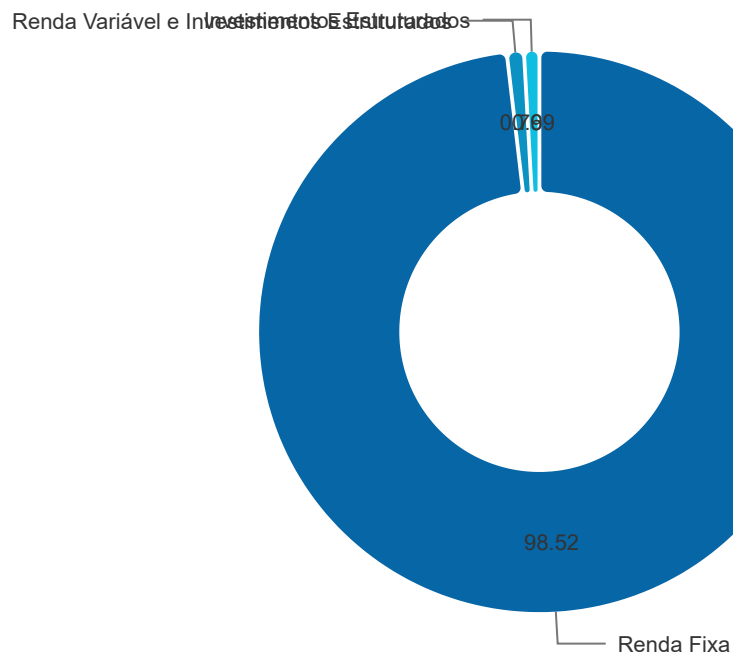
Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	179.757,15	170.818,67	177.611,28	0,69%	-1,19%	3,98%
<b>TOTAL</b>	<b>23.567.415,27</b>	<b>23.791.737,28</b>	<b>25.576.739,58</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,39%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>26.723.081,91</b>	<b>1,39</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		81,07	20.733.815,01			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM		26,49	6.775.283,10	1,20	6.754.991.755,09	0,10

Ativo	Fundo Constituído	3/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			<b>26.723.081,91</b>	<b>1,39</b>		
COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,69	942.808,01	2,59	559.560.397,38	0,17
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,43	1.901.392,50	1,88	5.899.893.732,27	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		20,46	5.232.743,25	1,49	5.627.693.313,74	0,09
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		23,00	5.881.588,16	1,38	6.987.136.740,28	0,08
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,45	4.463.297,10			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,45	4.463.297,10	1,16	14.298.760.943,23	0,03
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,79	202.016,15			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,41	105.957,96	-1,83	506.329.839,46	0,02
01.525.057/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA		0,38	96.058,20	-2,98	92.685.169,58	0,10
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,69	177.611,27			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,69	177.611,27	3,98	1.679.532.532,23	0,01
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>25.576.739,58</b>			

Ativo	Fundo Constituído	3/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			<b>26.723.081,91</b>	<b>1,39</b>		
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>1.146.342,33</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>		<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>26.723.081,91</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>98,52</b>	<b>25.197.112,12</b>			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>0,79</b>	<b>202.016,15</b>			
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>0,69</b>	<b>177.611,27</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2303000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/03/2023	283.468,954273	3,22	7.072.169.458,74
<a href="#">A2303001</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/03/2023	83.389,494638	3,22	7.159.360.702,72
<a href="#">A2303002</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/03/2023	83.472,351233	3,22	7.202.800.729,35

### APRs de Resgate

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

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.448.813,25 TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00****Comitê de Investimento**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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	17/04/2023 19:06:02
942.304.205-87	EMANOEL SILVA ALMEIDA	Presidente	17/04/2023 19:06:02



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=680223&crc=97C55141)

[verificador=680223&crc=97C55141](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=680223&crc=97C55141), informando o **Código Verificador: 680223** e o **Código CRC: 97C55141**.