



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 13.894.878/0001-60 - Jequié **UF:** BA **Competência:** 4/2023 **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	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	23.386.135,93	25.197.112,14	25.569.113,26	98,51%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	17.198.036,92	20.733.815,03	21.066.226,76	81,16%	22,49%	1,60%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	6.188.099,01	4.463.297,11	4.502.886,50	17,35%	-27,23%	0,89%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	238.004,51	202.016,16	206.227,45	0,79%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	238.004,51	202.016,16	206.227,45	0,79%	-13,35%	2,08%
Investimentos Estruturados	164.128,33	177.611,28	181.100,73	0,70%		

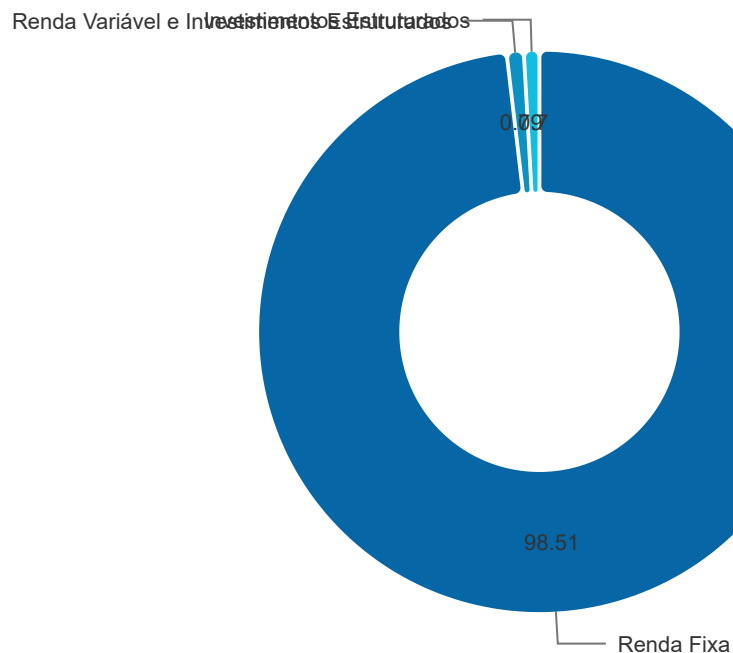
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	164.128,33	177.611,28	181.100,73	0,70%	10,34%	1,96%
TOTAL	23.788.268,77	25.576.739,58	25.956.441,44			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,88%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			27.040.080,04	0,88		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		81,16	21.066.226,73			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM		26,91	6.985.212,78	0,83	6.489.955.274,11	0,11

Ativo	Fundo Constituído	4/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			27.040.080,04	0,88		
COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,68	954.514,27	1,24	597.020.408,01	0,16
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,42	1.925.549,54	1,27	5.797.784.127,84	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		20,34	5.279.523,60	0,89	5.743.838.589,97	0,09
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		22,81	5.921.426,53	0,68	7.136.555.126,91	0,08
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,35	4.502.886,50			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,35	4.502.886,50	0,89	14.478.047.383,36	0,03
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,79	206.227,44			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,42	107.944,66	1,88	514.833.864,90	0,02
01.525.057/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA		0,38	98.282,78	2,32	92.301.377,47	0,11
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,70	181.100,72			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,70	181.100,72	1,96	1.620.180.004,79	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			25.956.441,44			

Ativo	Fundo Constituído	4/2023		Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			27.040.080,04	0,88	(R\$)	
	Saldo em Conta Corrente		1.083.638,60			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		27.040.080,04			
	Renda Fixa	98,51	25.569.113,22			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	0,79	206.227,44			
	Investimentos Estruturados	0,70	181.100,72			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/04/2023	254.112,728994	3,25	6.747.621.479,36
A2304003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/04/2023	209.311,135991	3,25	6.489.955.274,11

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	05/04/2023	99.038,628842	3,23	6.847.476.947,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/04/2023	107.803,188313	3,25	6.767.807.807,98
A2304004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/04/2023	209.311,135991	3,25	6.489.955.274,11

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.507.000,00 TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.351.000,00

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	17/05/2023 17:47:18
942.304.205-87	EMANOEL SILVA ALMEIDA	Presidente	17/05/2023 17:47:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=722077&crc=3291E46E>, informando o **Código Verificador: 722077** e o **Código CRC: 3291E46E**.