



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 13.894.878/0001-60 - Jequié **UF:** BA **Competência:** 5/2023 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

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

**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência do Servidores Municipais de Jequié

**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	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	23.589.201,20	25.569.113,22	25.566.112,38	98,43%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	17.337.487,76	21.066.226,73	21.011.400,11	80,90%	21,19%	-0,26%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	6.251.713,43	4.502.886,50	4.554.712,27	17,54%	-27,14%	1,15%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	238.507,35	206.227,44	223.832,93	0,86%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	238.507,35	206.227,44	223.832,93	0,86%	-6,15%	8,54%
Investimentos Estruturados	165.725,89	181.100,72	183.295,00	0,71%		

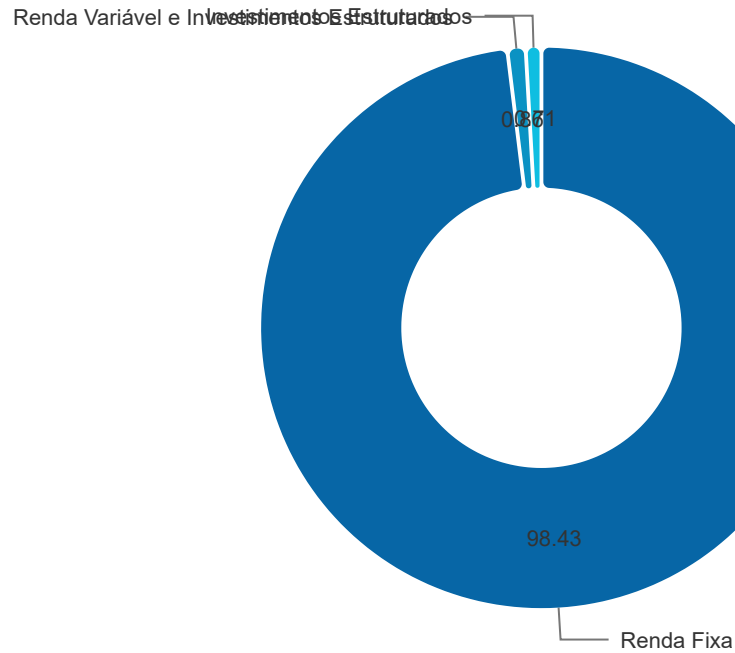
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	165.725,89	181.100,72	183.295,00	0,71%	10,60%	1,21%
<b>TOTAL</b>	<b>23.993.434,43</b>	<b>25.956.441,38</b>	<b>25.973.240,31</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,04%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>28.051.904,31</b>	<b>1,04</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		80,90	21.011.400,11			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM		25,46	6.611.614,23	1,12	6.724.495.811,47	0,10

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>5/2023 (%)</b>	<b>R\$</b>	<b>Rent. Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
		<b>28.051.904,31</b>		<b>1,04</b>		
<b>COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO</b>						
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,78	981.615,57	2,84	1.321.509.484,64	0,07
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,55	1.961.830,47	1,88	5.928.019.904,28	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		20,45	5.311.778,10	0,61	5.869.025.714,56	0,09
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		22,89	5.944.449,40	0,39	7.232.116.284,73	0,08
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,77	200.112,34	1,22	15.093.190.243,42	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,54	4.554.712,27			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,54	4.554.712,27	1,15	15.420.425.695,62	0,03
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,86	223.832,93			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,47	122.175,49	13,18	618.934.183,67	0,02
01.525.057/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA		0,39	101.657,44	3,43	94.251.007,65	0,11
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,71	183.295,00			

Ativo	Fundo Constituído	5/2023		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				<b>28.051.904,31</b>	<b>1,04</b>		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,71	183.295,00		1,21	1.555.010.010,21	0,01
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>25.973.240,34</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>2.078.663,97</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>28.051.904,31</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>98,43</b>	<b>25.566.112,38</b>				
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>0,86</b>	<b>223.832,93</b>				
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>0,71</b>	<b>183.295,00</b>				
Segmentos não enquadrados na CMN							

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2305001</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/05/2023	39.979,650357	5,06	14.603.622.203,04

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2305000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	05/05/2023	137.367,208661	3,26	6.539.273.544,66

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 202.369,87 TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 448.000,00**

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	01/08/2023 10:26:37
942.304.205-87	EMANOEL SILVA ALMEIDA	Presidente	01/08/2023 10:26:37



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=823194&crc=B7F5EE5A)

[verificador=823194&crc=B7F5EE5A](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=823194&crc=B7F5EE5A), informando o **Código Verificador: 823194** e o **Código CRC: B7F5EE5A**.