



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%		

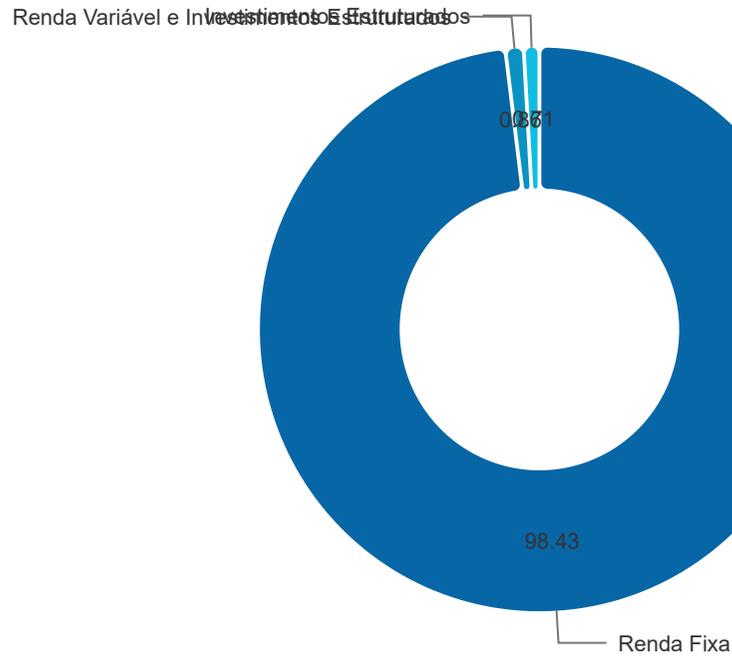
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	165.725,89	181.100,72	183.295,00	0,71%	10,60%	1,21%
TOTAL	23.993.434,43	25.956.441,38	25.973.240,31			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,04%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			28.051.904,31	1,04		
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

Ativo	Fundo Constituído	5/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			28.051.904,31	1,04		
COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,78	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
		(%)					
				28.051.904,31	1,04		
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
	Total da Carteira (Resolução CMN)			25.973.240,34			
	Saldo em Conta Corrente			2.078.663,97			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			28.051.904,31			
	Renda Fixa	98,43	25.566.112,38				
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	0,86	223.832,93				
	Investimentos Estruturados	0,71	183.295,00				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305001	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\$)
A2305000	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**.