



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 13.894.878/0001-60 - Jequié **UF:** BA **Competência:** 6/2023 **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	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	22.475.059,00	25.566.112,38	25.871.333,06	98,33%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	16.169.034,06	21.011.400,11	21.266.859,11	80,83%	31,53%	1,22%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	6.306.024,94	4.554.712,27	4.604.473,96	17,50%	-26,98%	1,09%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	204.930,41	223.832,93	242.515,97	0,92%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	204.930,41	223.832,93	242.515,97	0,92%	18,34%	8,35%
Investimentos Estruturados	152.832,12	183.295,00	196.133,66	0,75%		

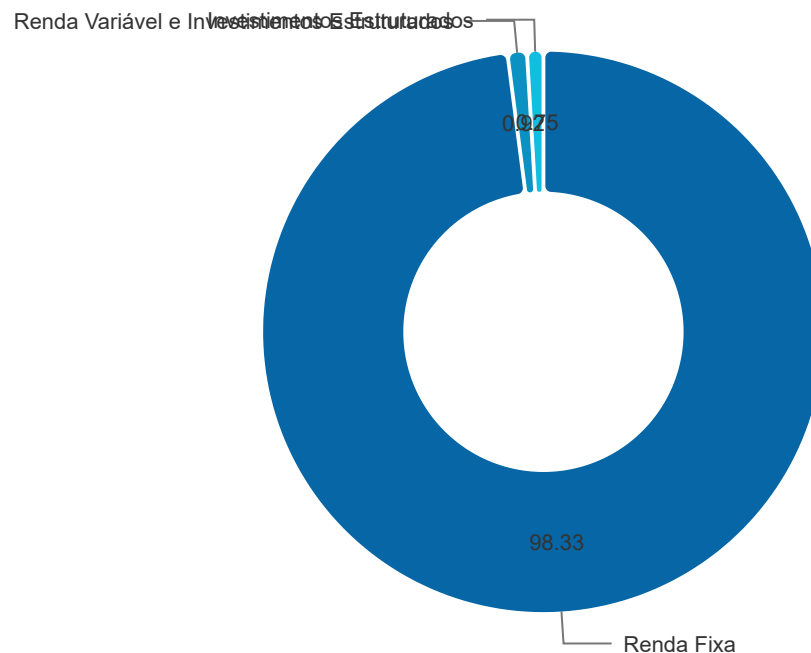
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	152.832,12	183.295,00	196.133,66	0,75%	28,33%	7,00%
TOTAL	22.832.821,53	25.973.240,31	26.309.982,69			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,30%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			27.073.331,94	1,30		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		80,83	21.266.859,11			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,77	202.369,87	1,13	14.604.638.455,20	0,00

Ativo	Fundo Constituído	6/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	%
		(%)		(%)	(R\$)	PL
		27.073.331,94		1,30		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		25,42	6.688.215,04	1,16	6.781.214.720,11	0,10
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,83	1.007.458,38	2,63	1.526.513.940,56	0,07
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,59	1.997.224,67	1,80	5.696.060.085,44	0,04
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		20,40	5.366.537,96	1,03	5.638.426.224,35	0,10
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		22,82	6.005.053,18	1,02	6.483.473.627,64	0,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,50	4.604.473,96			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,50	4.604.473,96	1,09	14.982.085.274,92	0,03
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,92	242.515,97			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,50	131.988,35	8,03	675.053.112,68	0,02
01.525.057/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA		0,42	110.527,62	8,73	99.572.702,39	0,11
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,75	196.133,66			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA		0,75	196.133,66	7,00	1.596.861.875,61	0,01

Ativo	Fundo Constituído	6/2023		Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			27.073.331,94	1,30		
BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO						
	Total da Carteira (Resolução CMN)		26.309.982,74			
	Saldo em Conta Corrente		763.349,20			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		27.073.331,94			
	Renda Fixa	98,33	25.871.333,06			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	0,92	242.515,97			
	Investimentos Estruturados	0,75	196.133,66			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

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

APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00 TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

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	01/08/2023 11:05:27
942.304.205-87	EMANOEL SILVA ALMEIDA	Presidente	01/08/2023 11:05:27



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=823298&crc=873F0993)

[verificador=823298&crc=873F0993](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=823298&crc=873F0993), informando o **Código Verificador: 823298** e o **Código CRC: 873F0993**.