



## 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%		

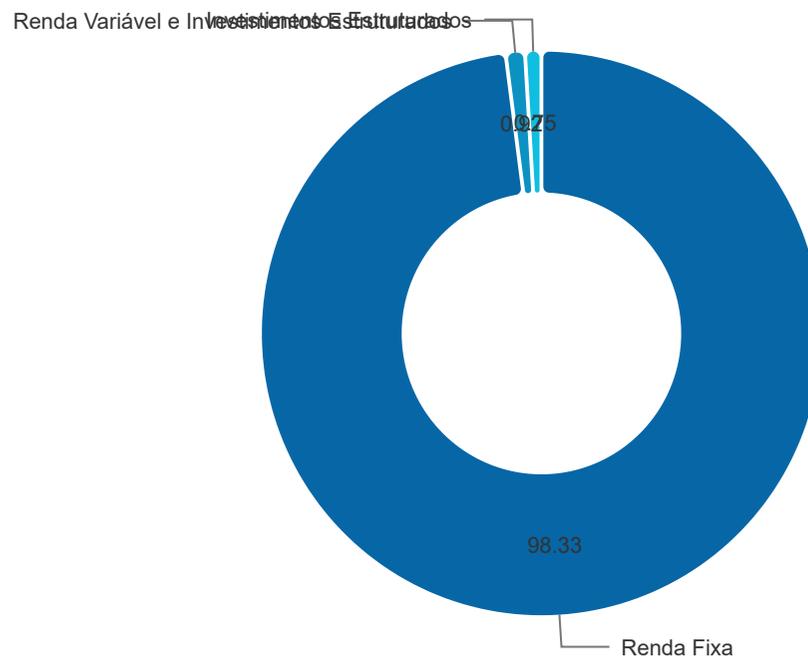
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	152.832,12	183.295,00	196.133,66	0,75%	28,33%	7,00%
<b>TOTAL</b>	<b>22.832.821,53</b>	<b>25.973.240,31</b>	<b>26.309.982,69</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

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

## Portfólio

**Rentabilidade no Mês: 1,30%**



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			<b>27.073.331,94</b>	<b>1,30</b>		
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
		<b>27.073.331,94</b>		<b>1,30</b>		
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 ALOCAÇÃO 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						
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		26.309.982,74			
	Saldo em Conta Corrente		763.349,20			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		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

<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	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**.