



Ministério da Previdência Social - MPS
 Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
 Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social -
 DRPPS
 CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 08.086.662/0001-38 - Jardim do Seridó **UF:** RN **Competência:** 11/2020

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 357.721.584-49 - JOSE AMAZAN SILVA

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ

Representante Legal da Unidade Gestora:

041.836.884-85 - ANDREZA SILVA DOS SANTOS

Gestor de Recursos: 041.836.884-85 - ANDREZA SILVA DOS SANTOS

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	11/2019 (R\$)	10/2020 (R\$)	11/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	2.394.613,50	2.642.637,34	94,63%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	1.759.376,12	2.003.241,26	71,73%	-	13,86%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	635.237,38	639.396,08	22,89%	-	0,65%
Renda Variável	-	148.602,96	150.106,31	5,37%		

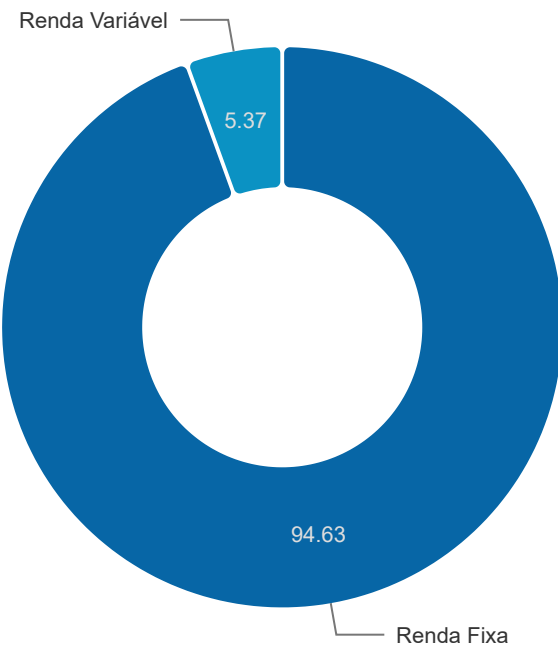
Tipos de Ativo	11/2019 (R\$)	10/2020 (R\$)	11/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	148.602,96	150.106,31	5,37%	-	1,01%
TOTAL	-	2.543.216,46	2.792.743,65			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2019 (R\$)	10/2020 (R\$)	11/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,85%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2020 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				2.798.062,45	0,85		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)			71,73	2.003.241,26			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			15,69	438.077,41	1,31		

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.798.062,45	0,85		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			16,14	450.677,54	1,34	7.802.150.183,83	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			17,46	487.652,15	0,20		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			15,46	431.813,39	0,34		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6,98	195.020,77	1,99	5.721.224.105,90	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)			22,89	639.396,08			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE			9,47	264.346,41	0,16		

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2020 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				2.798.062,45	0,85		

FUNDOS DE INVESTIMENTO

35.292.588/0001-89

- BB

PREVIDENCIARIO

RENTA FIXA

ALOCACAO ATIVA

RETORNO TOTAL

13,43 375.049,67 1,01

FUNDO DE

INVESTIMENTO EM

COTAS DE

FUNDOS DE

INVESTIMENTO

FI Multimercado -
Aberto - Art. 8º, III -
(10,00%)

5,37 150.106,31

10.418.362/0001-50

- BB

PREVIDENCIARIO

MULTIMERCADO

5,37 150.106,31 1,01 440.430.610,55 0,03

FUNDO DE

INVESTIMENTO

LONGO PRAZO

Total da Carteira (Resolução CMN) **2.792.743,65**

Saldo em Conta Corrente **5.318,80**

Total Geral da Carteira **2.798.062,45**

Renda Fixa **94,63** **2.642.637,34**

Renda Variável **5,37** **150.106,31**

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010000	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	30/10/2020	21.602,589448554	20,02	4.413.688.996,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2010001	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	145.877,78034175	2,81	7.253.634.171,13
A2011008	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	12/11/2020	12.375,004538577	2,85	7.802.150.183,83
A2010002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	179.506,612754894	2,71	7.887.722.403,08
A2010003	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	71.616,720291716	6,01	4.799.950.020,99
A2010004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	115.133,986993351	2,29	2.401.972.433,04
A2010005	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	361.137,626866078	1,03	1.975.885.101,28
A2010006	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	30/10/2020	51.670,742670492	2,88	444.575.962,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA A2011007 FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/11/2020	31.255,053229969	6,24	5.721.224.105,90

APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.773.479,18

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

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
672.709.564-72	JOAO EUDES DOS ANJOS	02/12/2019
521.064.384-00	REJANE MARIA DE AZEVEDO MEDEIROS	02/12/2019
018.497.144-60	MARLUCE ARAÚJO DA COSTA	02/12/2019
409.411.324-04	MARIA DE FATIMA COSTA DE OLIVEIRA	02/12/2019
045.131.864-10	IZA MÉRCIA DA SILVA SANTOS	02/12/2019
040.806.224-06	EMERSON ANTÔNIO DE AZEVEDO	02/12/2019
154.804.614-00	DANÚBIO ARAÚJO CUNHA	02/12/2019
509.972.114-15	SEVERINO ANTÔNIO DA SILVA E PAIVA	02/12/2019
037.646.894-71	FRANCINILSON MARIA DO NASCIMENTO	02/12/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
009.460.044-98	GENOCLÉZIA MÁZIA MAFRA DA ROCHA	02/12/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------