



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:** 1/2021

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	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	3.141.122,35	3.350.294,53	95,67%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	2.198.235,04	2.410.129,61	68,82%	-	9,64%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	942.887,31	940.164,92	26,85%	-	-0,29%
Renda Variável	-	151.757,45	151.584,07	4,33%		

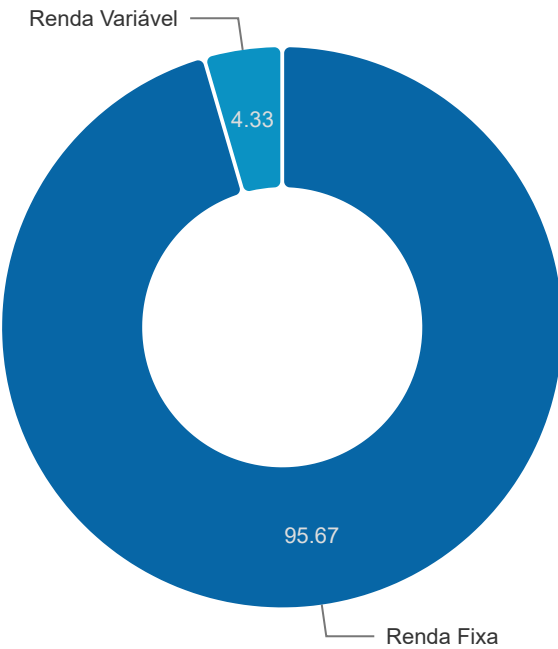
Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	151.757,45	151.584,07	4,33%	-	-0,11%
TOTAL	-	3.292.879,80	3.501.878,60			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,20%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				3.508.322,75	-0,20		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)			68,82	2.410.129,61			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			15,33	536.814,78	0,15	5.043.806.710,80	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			14,20	497.251,21	0,19	9.200.599.633,08	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				3.508.322,75	-0,20		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			13,86	485.489,25	0,03	8.572.331.669,58	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			15,20	532.222,15	-0,57	8.385.200.938,80	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			10,23	358.352,22	-0,86	8.335.200.025,45	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)			26,85	940.164,92			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,58	265.449,15	0,17	2.962.335.860,83	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM			19,27	674.715,77	-0,47	2.584.217.542,07	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				3.508.322,75	-0,20		

COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)			4,33	151.584,07			
--	--	--	------	------------	--	--	--

10.418.362/0001-50 -
BB

PREVIDENCIARIO

MULTIMERCADO

FUNDO DE

INVESTIMENTO

LONGO PRAZO

4,33 151.584,07 -0,11 416.492.753,75 0,04

Total da Carteira (Resolução CMN)			3.501.878,60				
Saldo em Conta Corrente			6.444,15				
Total Geral da Carteira			3.508.322,75				
Renda Fixa			95,67	3.350.294,53			
Renda Variável			4,33	151.584,07			

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 RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	21.602,589448554	20,02	4.413.688.996,03
A2101013	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2021	4.374,085522	20,58	5.043.806.710,80
A2010001	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA	30/10/2020	145.877,78034175	2,81	7.253.634.171,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO				
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
A2012011	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/12/2020	1.293,581965	2,86	8.476.640.995,31
A2101016	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/01/2021	12.132,813574	2,88	9.200.599.633,08
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
A2101014	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/01/2021	15.649,36728	6,07	8.385.200.938,80
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	30/10/2020	361.137,626866078	1,03	1.975.885.101,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2012012	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2020	274.454,393003	1,06	2.667.113.282,02
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
A2011007	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/11/2020	31.255,053229969	6,24	5.721.224.105,90
A2012009	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/12/2020	24.004,486385	6,48	8.693.778.987,76

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/12/2020	0,00367	2,72	8.522.749.810,66
A2101015	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM	29/01/2021	1.409,623903	2,73	8.572.331.669,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.443.143,27

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.842,62

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
009.460.044-98	GENOCLÉZIA MÁZIA MAFRA DA ROCHA	02/12/2019

Conselho Fiscal

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

