



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:** 10/2021

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

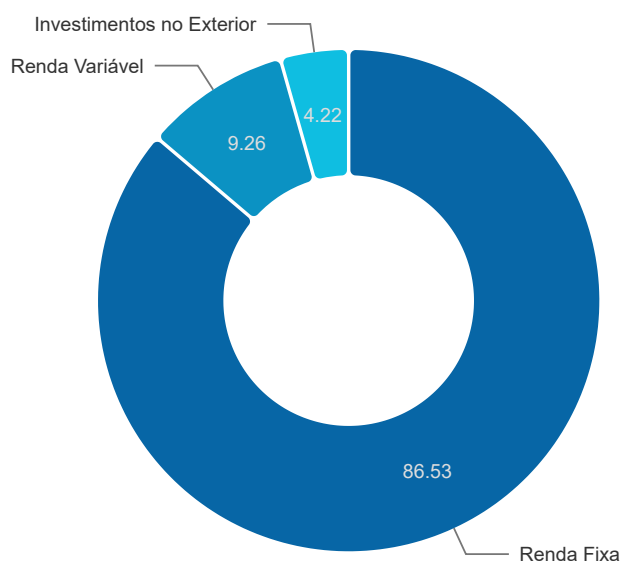
Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	2.394.613,50	4.527.814,02	4.522.442,30	86,53%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	1.759.376,12	2.812.184,04	2.799.573,35	53,56%	59,12%	-0,45%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	635.237,38	1.715.629,98	1.722.868,95	32,96%	171,22%	0,42%
Renda Variável	148.602,96	510.654,07	483.896,95	9,26%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	189.769,56	188.900,26	3,61%	-	-0,46%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	148.602,96	320.884,51	294.996,69	5,64%	98,51%	-8,07%
Investimentos no Exterior	-	107.624,34	220.336,91	4,22%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	107.624,34	220.336,91	4,22%	-	104,73%
TOTAL	2.543.216,46	5.146.092,43	5.226.676,16			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				5.234.741,51	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)			53,56	2.799.573,35			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			17,56	917.766,53	0,00	9.253.803.912,06	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,18	114.023,66	0,00	4.936.979.120,19	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,65	33.797,48	0,00	6.948.438.281,62	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			15,18	793.333,41	0,00	6.081.334.244,20	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			18,00	940.652,27	0,00	6.857.913.148,95	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.234.741,51	0,00		
COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)			32,96	1.722.868,95			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			15,22	795.269,47	0,00	6.213.259.499,94	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			17,75	927.599,48	0,00	4.395.867.887,69	0,02
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)			3,61	188.900,26			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,62	84.661,70	0,00	1.537.208.340,87	0,01
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,99	104.238,56	0,00	2.332.869.109,20	0,00
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)			5,64	294.996,69			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,64	294.996,69	0,00	11.366.612.800,10	0,00
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)			4,22	220.336,91			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			4,22	220.336,91	0,00	2.226.162.911,63	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)				5.226.676,16			
Saldo em Conta Corrente				8.065,35			
Total Geral da Carteira				5.234.741,51			
Renda Fixa			86,53	4.522.442,30			
Renda Variável			9,26	483.896,95			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.234.741,51	0,00		
	Investimentos no Exterior		4,22	220.336,91			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110001	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/10/2021	9.225,251831029	3,79	10.794.321.744,72
A2110003	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	21/10/2021	37.163,17077815	2,96	9.314.322.599,12
A2110000	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	21/10/2021	18.155,186520263	5,51	2.161.678.296,32
A2110006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/10/2021	10.854,062034179	2,76	6.909.246.527,81
A2110009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/10/2021	77.308,163912604	2,37	6.200.245.370,49
A2110004	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2021	4.721,552328575	21,18	6.150.500.145,57

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110002	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/10/2021	16.363,699506029	3,79	10.524.009.636,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110008	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/10/2021	161.603,476386606	1,05	4.475.762.409,97
A2110007	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	19/10/2021	16.901,266584805	5,92	5.224.905.417,92
A2110005	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	19/10/2021	19.014,198792145	6,32	7.145.312.779,07

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 558.219,95

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 452.255,24

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
-----	------	-----------------------

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
041.836.884-85	ANDREZA SILVA DOS SANTOS	Outros	10/12/2021 10:20:40
041.836.884-85	ANDREZA SILVA DOS SANTOS	Outros	10/12/2021 10:20:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=70965&crc=08E943FE>, informando o **Código Verificador: 70965** e o **Código CRC: 08E943FE**.