



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:** 11/2021

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

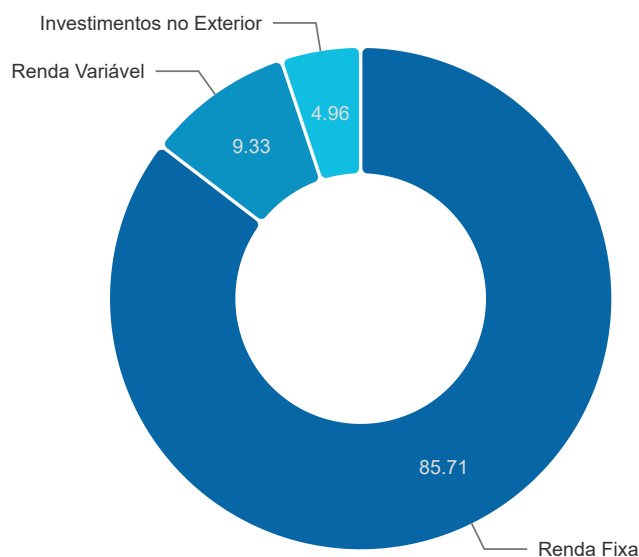
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	2.642.637,34	4.522.442,30	4.664.394,35	85,71%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	2.003.241,26	2.799.573,35	2.851.974,92	52,41%	42,37%	1,87%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	639.396,08	1.722.868,95	1.812.419,43	33,30%	183,46%	5,20%
Renda Variável	150.106,31	483.896,95	507.789,64	9,33%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	188.900,26	185.579,07	3,41%	-	-1,76%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	150.106,31	294.996,69	322.210,57	5,92%	114,65%	9,23%
Investimentos no Exterior	-	220.336,91	269.787,99	4,96%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	220.336,91	269.787,99	4,96%	-	22,44%
TOTAL	2.792.743,65	5.226.676,16	5.441.971,98			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				5.448.381,04	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)			52,41	2.851.974,92			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			17,27	940.060,74	0,00	9.400.574.561,59	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,13	116.077,79	0,00	4.900.044.382,84	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,64	34.960,23	0,00	7.086.428.606,01	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			14,94	812.954,21	0,00	6.334.560.730,61	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			17,42	947.921,95	0,00	7.084.325.912,32	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.448.381,04	0,00		
COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)			33,30	1.812.419,43			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			16,00	870.523,07	0,00	6.797.782.473,23	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			17,31	941.896,36	0,00	4.484.535.710,93	0,02
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)			3,41	185.579,07			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,51	81.904,22	0,00	1.441.645.710,62	0,01
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,91	103.674,85	0,00	2.596.327.794,91	0,00
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)			5,92	322.210,57			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,92	322.210,57	0,00	12.644.176.913,08	0,00
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)			4,96	269.787,99			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			4,96	269.787,99	0,00	2.283.804.012,24	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)				5.441.971,98			
Saldo em Conta Corrente				6.409,06			
Total Geral da Carteira				5.448.381,04			
Renda Fixa			85,71	4.664.394,35			
Renda Variável			9,33	507.789,64			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.448.381,04	0,00		
	Investimentos no Exterior		4,96	269.787,99			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111001	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2021	6.582,774685436	3,80	11.425.472.842,99
A2111000	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	22/11/2021	9.498,430455162	5,64	2.322.478.435,09
A2111002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2021	29.399,471835549	2,38	6.554.335.841,48

APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 148.600,00

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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=76753&crc=1D753E8B>, informando o **Código Verificador: 76753** e o **Código CRC: 1D753E8B**.