



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:** 12/2021

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

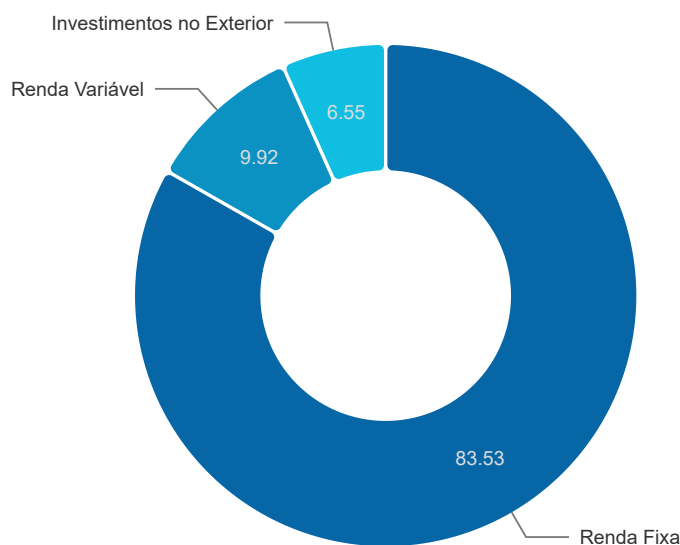
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.141.122,35	4.664.394,35	4.816.968,75	83,53%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	2.198.235,04	2.851.974,92	2.990.425,83	51,86%	36,04%	4,85%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	942.887,31	1.812.419,43	1.826.542,92	31,67%	93,72%	0,78%
Renda Variável	151.757,45	507.789,64	572.031,68	9,92%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	185.579,07	192.280,04	3,33%	-	3,61%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	151.757,45	322.210,57	379.751,64	6,59%	150,24%	17,86%
Investimentos no Exterior	-	269.787,99	377.761,03	6,55%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	269.787,99	377.761,03	6,55%	-	40,02%
TOTAL	3.292.879,80	5.441.971,98	5.766.761,46			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				5.780.051,00	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)			51,86	2.990.425,83			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			16,42	946.699,47	0,00	9.277.694.744,55	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			18,58	1.071.288,10	0,00	6.208.104.156,65	0,02
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,05	118.256,23	0,00	4.897.855.877,38	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,61	35.031,34	0,00	7.081.253.604,41	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM			14,20	819.150,69	0,00	6.458.635.592,00	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.780.051,00	0,00		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)			31,67	1.826.542,92			
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	877.477,47	0,00	7.206.695.128,79	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			16,46	949.065,45	0,00	4.514.029.795,13	0,02
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)			3,33	192.280,04			
09.005.805/0001-00 - BB ACOEES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,44	83.135,66	0,00	1.395.905.233,31	0,01
36.178.569/0001-99 - BB ACOEES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOEES			1,89	109.144,38	0,00	2.828.008.571,13	0,00
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)			6,59	379.751,64			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,59	379.751,64	0,00	14.359.054.716,26	0,00
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)			6,55	377.761,03			
21.470.644/0001-13 - BB ACOEES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			6,55	377.761,03	0,00	2.396.743.051,17	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)				5.766.761,46			
Saldo em Conta Corrente				13.289,54			
Total Geral da Carteira				5.780.051,00			
Renda Fixa			83,53	4.816.968,75			
Renda Variável			9,92	572.031,68			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.780.051,00	0,00		
	Investimentos no Exterior		6,55	377.761,03			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112000	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	21/12/2021	17.620,245270223	5,68	2.373.154.169,72
A2112003	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2021	14.322,645979847	3,84	13.548.240.795,34
A2112001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/12/2021	53.776,531494312	2,79	6.376.604.847,70

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	06/12/2021	12.533,152835692	2,78	7.059.434.873,54

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 305.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 34.837,63

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	Gestor de Recursos	20/01/2022 16:01:36
041.836.884-85	ANDREZA SILVA DOS SANTOS	Representante da Unidade Gestora	20/01/2022 16:01:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=124281&crc=C6359E67>, informando o **Código Verificador: 124281** e o **Código CRC: C6359E67**.