



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:** 5/2021

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	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	3.905.016,90	4.140.779,37	94,06%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	2.943.805,56	3.124.454,38	70,97%	-	6,14%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	961.211,34	1.016.324,99	23,09%	-	5,73%
Renda Variável	-	258.272,94	261.669,92	5,94%		

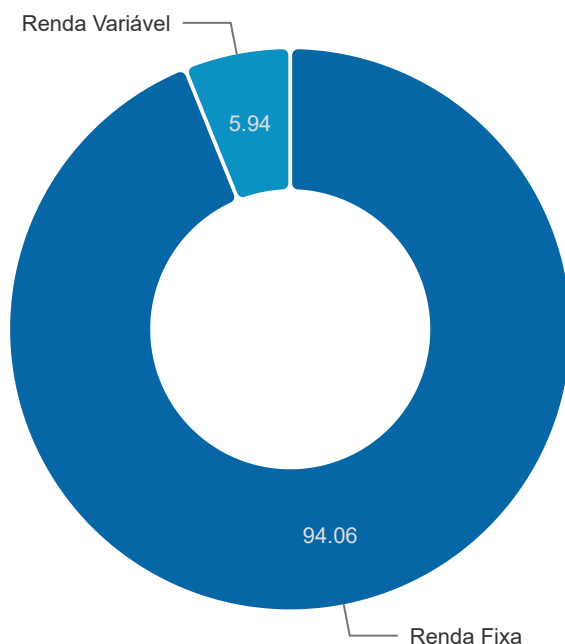
Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	105.567,34	108.307,09	2,46%	-	2,60%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	152.705,60	153.362,83	3,48%	-	0,43%
TOTAL	-	4.163.289,84	4.402.449,29			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.409.260,33	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)			70,97	3.124.454,38			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			15,05	662.386,38	0,00	8.309.754.636,48	0,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM			14,71	647.753,48	0,00	5.747.060.006,20	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.409.260,33	0,00		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			11,96	526.476,06	0,00	7.136.312.109,36	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			17,16	755.359,89	0,00	10.138.018.656,57	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			12,10	532.478,57	0,00	7.382.686.390,39	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)			23,09	1.016.324,99			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,88	302.778,04	0,00	3.866.862.013,76	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA ALOCACAO ATIVA			16,21	713.546,95	0,00	4.106.243.493,80	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.409.260,33	0,00		

RETORNO TOTAL
FUNDO DE
INVESTIMENTO EM
COTAS DE
FUNDOS DE
INVESTIMENTO

FI de Ações - Geral -
Art. 8º, II, a -
(20,00%)

2,46 108.307,09

09.005.805/0001-00
- BB ACOES

RETORNO TOTAL
FUNDO DE
INVESTIMENTO EM
COTAS DE
FUNDOS DE
INVESTIMENTO

2,46 108.307,09 0,00 1.724.215.103,27 0,01

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

3,48 153.362,83

10.418.362/0001-50
- BB

PREVIDENCIARIO
MULTIMERCADO
FUNDO DE
INVESTIMENTO
LONGO PRAZO

3,48 153.362,83 0,00 373.515.160,21 0,04

Total da Carteira (Resolução CMN)			4.402.449,29				
Saldo em Conta Corrente			6.811,04				
Total Geral da Carteira			4.409.260,33				
Renda Fixa			94,06	4.140.779,37			
Renda Variável			5,94	261.669,92			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105000	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	18/05/2021	38.987,48392	2,94	10.138.018.656,57
A2105001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/05/2021	18.283,171949	2,74	8.309.754.636,48
A2105002	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/05/2021	47.362,362469	1,06	4.106.243.493,80

APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 214.780,13

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

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