



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:** 6/2021

**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                            | 06/2020<br>(R\$) | 05/2021 (R\$) | 06/2021 (R\$) | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|-------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                | -                | 4.140.779,37  | 4.179.497,97  | 90,63%        |                |                |
| FI 100% títulos TN - Art.<br>7º, I, b     | -                | 3.124.454,38  | 3.161.843,01  | 68,56%        | -              | 1,20%          |
| FI Renda Fixa - Geral -<br>Art. 7º, IV, a | -                | 1.016.324,99  | 1.017.654,96  | 22,07%        | -              | 0,13%          |
| Renda Variável                            | -                | 261.669,92    | 432.019,63    | 9,37%         |                |                |

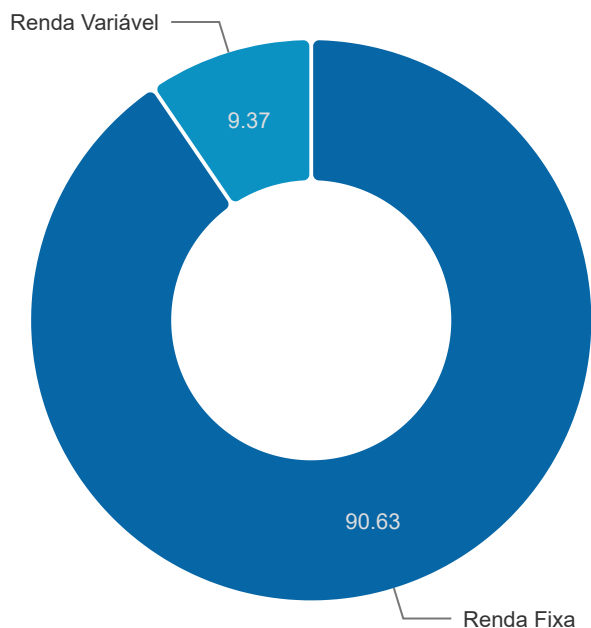
| Tipos de Ativo                          | 06/2020<br>(R\$) | 05/2021 (R\$)       | 06/2021 (R\$)       | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|-----------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a    | -                | 108.307,09          | 108.028,59          | 2,34%         | -              | -0,26%         |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | -                | 153.362,83          | 323.991,04          | 7,03%         | -              | 111,26%        |
| <b>TOTAL</b>                            | -                | <b>4.402.449,29</b> | <b>4.611.517,60</b> |               |                |                |

### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 06/2020<br>(R\$) | 05/2021<br>(R\$) | 06/2021<br>(R\$) | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>TOTAL</b>   | -                | -                | <b>0,00</b>      |               |                |                |

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



## Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                             | Fundo<br>Constituído | Marcação | 6/2021<br>(%) | Rent.        |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------|------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                   |                      |          |               | R\$          | Mês<br>(%) |                             |         |
|                                                                                                                   |                      |          |               |              |            |                             |         |
|                                                                                                                   |                      |          |               | 4.617.648,34 | 0,00       |                             |         |
| FI 100% títulos TN -<br>Art. 7º, I, b -<br>(100,00%)                                                              |                      |          | 68,56         | 3.161.843,01 |            |                             |         |
| 13.322.205/0001-35<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA IDKA 2<br>TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO<br>DE INVESTIMENTO |                      |          | 17,13         | 789.849,36   | 0,00       | 10.494.201.076,30           | 0,01    |

| Ativo                                                                                                                                                         | Fundo<br>Constituído | Marcação | 6/2021<br>(%) | R\$          | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                                               |                      |          |               | 4.617.648,34 | 0,00                |                             |         |
| 11.328.882/0001-35<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA IRF-<br>M1 TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO<br>DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO |                      |          | 14,39         | 663.579,00   | 0,00                | 7.575.446.149,90            | 0,01    |
| 03.543.447/0001-03<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA IMA-B<br>5 LONGO PRAZO<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO     |                      |          | 14,02         | 646.549,68   | 0,00                | 5.768.393.191,74            | 0,01    |
| 07.111.384/0001-69<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA IRF-M<br>TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO<br>DE INVESTIMENTO                                              |                      |          | 11,44         | 527.386,11   | 0,00                | 7.001.217.927,34            | 0,01    |
| 07.442.078/0001-05<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA IMA-B<br>TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO<br>DE INVESTIMENTO                                              |                      |          | 11,59         | 534.478,86   | 0,00                | 7.399.889.507,38            | 0,01    |
| FI Renda Fixa -<br>Geral - Art. 7º, IV, a -<br>(40,00%)                                                                                                       |                      |          | 22,07         | 1.017.654,96 |                     |                             |         |
| 35.292.588/0001-89<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA<br>ALOCACAO ATIVA<br>RETORNO TOTAL<br>FUNDO DE                                                     |                      |          | 15,48         | 713.881,09   | 0,00                | 4.294.022.962,49            | 0,02    |

| Ativo                                                                                                                                                                       | Fundo<br>Constituído | Marcação | 6/2021<br>(%) | R\$          | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                             |                      |          |               | 4.617.648,34 | 0,00                |                             |         |
| INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                                                                                                                    |                      |          |               |              |                     |                             |         |
| 13.077.418/0001-49<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENTA FIXA<br>REFERENCIADO DI<br>LONGO PRAZO<br>PERFIL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |                      |          | 6,59          | 303.773,87   | 0,00                | 3.920.215.063,90            | 0,01    |
| FI de Ações - Geral -<br>Art. 8º, II, a -<br>(20,00%)                                                                                                                       |                      |          | 2,34          | 108.028,59   |                     |                             |         |
| 09.005.805/0001-00<br>- BB ACOES<br>RETORNO TOTAL<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                                                   |                      |          | 2,34          | 108.028,59   | 0,00                | 1.824.781.743,33            | 0,01    |
| FI Multimercado -<br>Aberto - Art. 8º, III -<br>(10,00%)                                                                                                                    |                      |          | 7,03          | 323.991,04   |                     |                             |         |
| 10.418.362/0001-50<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>MULTIMERCADO<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>LONGO PRAZO                                                                     |                      |          | 7,03          | 323.991,04   | 0,00                | 392.131.692,22              | 0,08    |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                                                                                                           |                      |          |               | 4.611.517,60 |                     |                             |         |
| Saldo em Conta Corrente                                                                                                                                                     |                      |          |               | 6.130,74     |                     |                             |         |
| Total Geral da Carteira                                                                                                                                                     |                      |          |               | 4.617.648,34 |                     |                             |         |
| Renda Fixa                                                                                                                                                                  |                      |          | 90,63         | 4.179.497,97 |                     |                             |         |
| Renda Variável                                                                                                                                                              |                      |          | 9,37          | 432.019,63   |                     |                             |         |

| Ativo | Fundo<br>Constituído | Marcação | 6/2021<br>(%) | Rent.        |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-------|----------------------|----------|---------------|--------------|------------|-----------------------------|---------|
|       |                      |          |               | R\$          | Mês<br>(%) |                             |         |
|       |                      |          |               | 4.617.648,34 | 0,00       |                             |         |

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                               | Operação   | Quantidade       | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">A2106000</a> | 13.322.205/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IDKA 2 TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO | 17/06/2021 | 12.002,897282666 | 2,92                | 10.394.963.771,41   |
| <a href="#">A2106001</a> | 10.418.362/0001-50 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>MULTIMERCADO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO LONGO<br>PRAZO           | 17/06/2021 | 57.269,697645696 | 2,97                | 389.488.865,46      |

## APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 205.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

## Comitê de Investimento

| CPF | Nome | Início de<br>Vigência |
|-----|------|-----------------------|
|-----|------|-----------------------|

## Conselho Deliberativo

| CPF            | Nome                             | Início de<br>Vigência |
|----------------|----------------------------------|-----------------------|
| 672.709.564-72 | JOAO EUDES DOS ANJOS             | 02/12/2019            |
| 521.064.384-00 | REJANE MARIA DE AZEVEDO MEDEIROS | 02/12/2019            |

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