



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:** 8/2021

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	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 4.364.403,55		4.545.231,46	91,45%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 3.346.347,89		3.333.489,49	67,07%	-	-0,38%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 1.018.055,66		1.211.741,97	24,38%	-	19,03%
Renda Variável	- 427.447,16		425.166,81	8,55%		

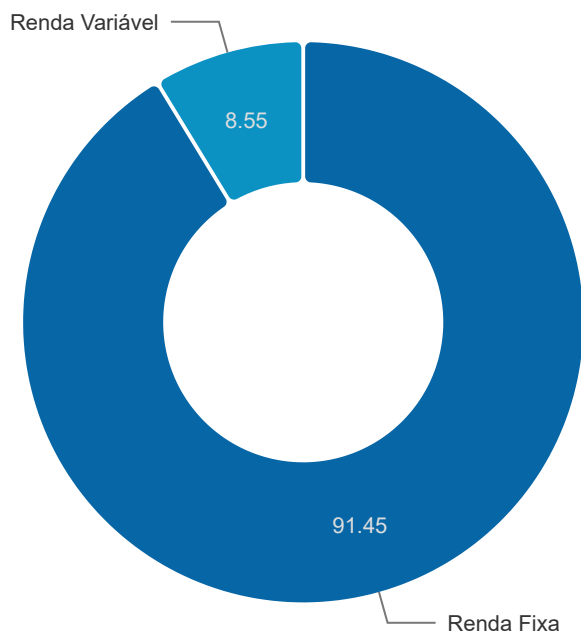
Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	103.220,52	100.257,17	2,02%	-	-2,87%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	324.226,64	324.909,64	6,54%	-	0,21%
TOTAL	-	4.791.850,71	4.970.398,27			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				4.975.735,17	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)			67,07	3.333.489,49			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			19,00	944.494,91	0,00	9.863.752.148,95	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			13,96	693.847,70	0,00	7.563.467.815,66	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.975.735,17	0,00		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO REDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			13,02	647.365,64	0,00	5.975.243.184,05	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO REDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			10,49	521.368,60	0,00	6.426.609.886,30	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO REDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			10,59	526.412,64	0,00	7.360.711.745,51	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)			24,38	1.211.741,97			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO REDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			18,22	905.410,17	0,00	4.477.081.866,50	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO REDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM			6,16	306.331,80	0,00	4.685.526.156,09	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				4.975.735,17	0,00		

COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)			2,02	100.257,17			
---	--	--	------	------------	--	--	--

09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)			6,54	324.909,64			
--	--	--	------	------------	--	--	--

10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

Total da Carteira (Resolução CMN)				4.970.398,27			
Saldo em Conta Corrente				5.336,90			
Total Geral da Carteira				4.975.735,17			
Renda Fixa			91,45	4.545.231,46			
Renda Variável			8,55	425.166,81			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	31/08/2021	12.799,494785194	2,76	7.563.467.815,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA				
A2108002	RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/08/2021	185.138,320575298	1,05	4.445.363.855,67

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS				
A2108000	PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/08/2021	15.755,050603078	2,75	8.007.136.747,13

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 230.283,90

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 43.371,65

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

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