



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:** 9/2021

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

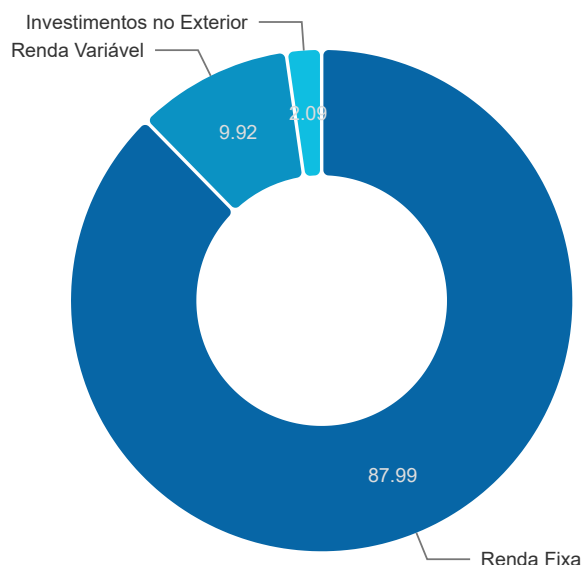
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	4.545.231,46	4.527.814,02	87,99%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	3.333.489,49	2.812.184,04	54,65%	-	-15,64%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	1.211.741,97	1.715.629,98	33,34%	-	41,58%
Renda Variável	-	425.166,81	510.654,07	9,92%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	100.257,17	189.769,56	3,69%	-	89,28%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	324.909,64	320.884,51	6,24%	-	-1,24%
Investimentos no Exterior	-	-	107.624,34	2,09%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	-	107.624,34	2,09%	-	-
TOTAL	-	4.970.398,27	5.146.092,43			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				5.156.605,51	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)			54,65	2.812.184,04			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			13,68	703.870,33	0,00	6.090.651.961,97	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			17,79	915.526,67	0,00	6.892.529.188,23	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,23	217.757,75	0,00	6.207.836.765,86	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,03	156.006,87	0,00	7.233.196.021,39	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA			15,92	819.022,42	0,00	9.425.482.510,34	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				5.156.605,51	0,00		
IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)			33,34	1.715.629,98			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			21,51	1.106.877,32	0,00	4.429.459.913,60	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			11,83	608.752,66	0,00	5.468.058.659,45	0,01
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)			3,69	189.769,56			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,80	92.523,85	0,00	1.709.110.671,86	0,01
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,89	97.245,71	0,00	2.078.841.851,24	0,00
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)			6,24	320.884,51			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,24	320.884,51	0,00	9.695.140.671,92	0,00
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	344.492.630,04	0,00
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)			2,09	107.624,34			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			2,09	107.624,34	0,00	1.931.910.756,74	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)				5.146.092,43			
Saldo em Conta Corrente				10.513,08			
Total Geral da Carteira				5.156.605,51			
Renda Fixa				87,99	4.527.814,02		

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.156.605,51	0,00		
		Renda Variável	9,92	510.654,07			
		Investimentos no Exterior	2,09	107.624,34			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109000	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	23/09/2021	21.353,686659704	5,09	1.924.425.581,74
A2109002	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2021	84.802,914427332	3,77	8.134.270.529,59
A2109006	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2021	2.376,060288474	21,04	6.018.912.831,38
A2109003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/09/2021	79.203,523622489	2,76	7.125.672.899,05
A2109009	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2021	189.602,209341261	1,05	4.447.437.472,24
A2109008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2021	127.408,509061282	2,35	4.755.810.259,58
A2109010	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	27/09/2021	65.140,42613491	1,54	2.138.522.360,90

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109004	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	09/09/2021	50.680,541906593	5,92	6.342.559.250,69
A2109005	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	09/09/2021	57.929,224998792	6,39	7.342.678.054,69
A2109007	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	09/09/2021	45.527,848673066	2,94	9.665.421.420,41
A2109001	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	08/09/2021	108.940,440316188	2,98	344.492.630,04

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.297.467,33

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.128.717,78

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	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=70962&crc=91333F90>, informando o **Código Verificador: 70962** e o **Código CRC: 91333F90**.