



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:** 1/2022

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	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.350.294,53	4.816.968,75	4.932.673,76	84,46%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	2.410.129,61	2.990.425,83	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	3.097.446,32	53,04%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	1.835.227,44	31,42%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	940.164,92	1.826.542,92	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Renda Variável	151.584,07	572.031,68	187.307,00	3,21%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	187.307,00	3,21%	-	-
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	192.280,04	0,00	0,00%	-	-100,00%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	151.584,07	379.751,64	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos no Exterior	-	377.761,03	337.940,20	5,79%		

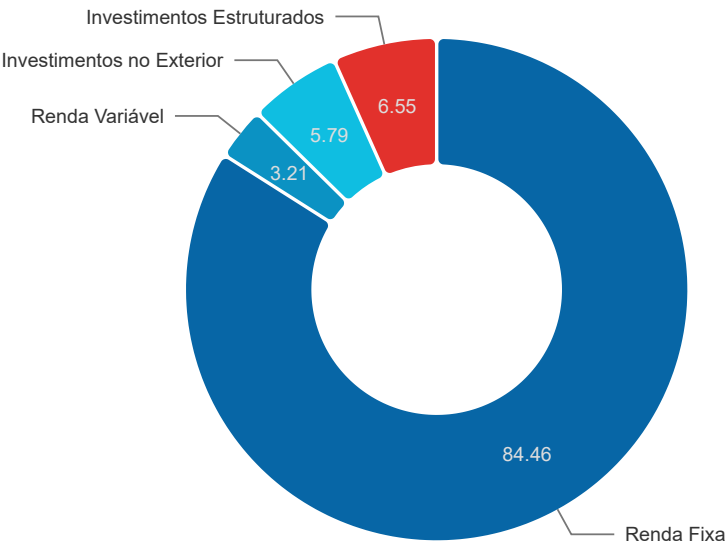
Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	-	337.940,20	5,79%	-	-
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	377.761,03	0,00	0,00%	-	-100,00%
Investimentos Estruturados	-	-	382.428,75	6,55%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	-	382.428,75	6,55%	-	-
TOTAL	3.501.878,60	5.766.761,46	5.840.349,71			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				5.865.019,60	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)			0,00	0,00			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	6.208.104.156,65	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	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			0,00	0,00	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 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	6.458.635.592,00	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	9.277.694.744,55	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.865.019,60 0,00			
IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
Fundos de Investimento - 100%							
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			53,04	3.097.446,32			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
			18,46	1.077.866,36	0,00	5.049.727.685,75	0,02
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			2,02	118.105,72	0,00	4.743.847.539,71	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,60	34.762,33	0,00	6.778.952.570,88	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			15,75	919.921,26	0,00	6.406.714.372,41	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			16,21	946.790,65	0,00	9.258.989.052,65	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			31,42	1.835.227,44			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			16,28	950.876,18	0,00	4.210.770.280,16	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							
			15,14	884.351,26	0,00	7.223.462.787,00	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)			0,00	0,00			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO			0,00	0,00	0,00	4.514.029.795,13	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.865.019,60 0,00			
TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,21	187.307,00			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,77	103.241,84	0,00	2.567.862.425,36	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)			0,00	0,00			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	2.828.008.571,13	0,00
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)			0,00	0,00			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			5,79	337.940,20			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I							
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)			0,00	0,00			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				5.865.019,60	0,00		
Fundos de Investimento							
Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			6,55	382.428,75			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,55	382.428,75	0,00	15.418.696.256,20	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				5.840.349,71			
Saldo em Conta Corrente				24.669,89			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				5.865.019,60			
Renda Fixa			84,46	4.932.673,76			
Renda Variável			3,21	187.307,00			
Investimentos no Exterior			5,79	337.940,20			
Investimentos Estruturados			6,55	382.428,75			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201001	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	03/01/2022	66.627,548905352	5,67	2.373.154.169,72
A2201003	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	98.569,887417615	3,85	13.548.240.795,34
A2201005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	382.999,301385693	2,80	6.376.604.847,70
A2201007	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	19.684,279080318	6,01	5.224.905.417,92
A2201009	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	5.437,694461032	6,44	7.145.312.779,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201011	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	38.052,897467603	21,53	6.150.500.145,57
A2201022	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2022	4.648,40491	21,51	6.406.714.372,41
A2201013	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	68.421,513423	1,22	1.348.241.759,13
A2201015	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	65.140,42613491	1,68	2.138.522.360,90
A2201017	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	885.130,327401031	1,07	4.475.762.409,97
A2201019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	364.370,641802786	2,41	6.554.335.841,48
A2201021	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	312.896,425226246	3,03	9.314.322.599,12

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201000	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	03/01/2022	66.627,548905352	5,67	2.373.154.169,72
A2201002	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	98.569,887417615	3,85	13.548.240.795,34
A2201004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE	03/01/2022	382.999,301385693	2,80	6.376.604.847,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2201006	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	19.684,279080318	6,01	5.224.905.417,92
A2201008	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	5.437,694461032	6,44	7.145.312.779,07
A2201010	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	38.052,897467603	21,53	6.150.500.145,57
A2201012	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	68.421,513423	1,22	1.348.241.759,13
A2201014	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	65.140,42613491	1,68	2.138.522.360,90
A2201016	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	885.130,327401031	1,07	4.475.762.409,97
A2201018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	364.370,641802786	2,41	6.554.335.841,48
A2201020	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	312.896,425226246	3,03	9.314.322.599,12

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.866.761,47

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.766.761,47

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
041.836.884-85	ANDREZA SILVA DOS SANTOS	25/10/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
521.064.384-00	REJANE MARIA DE AZEVEDO MEDEIROS	25/10/2021
060.459.514-09	Terezinha de Medeiros Silva	25/10/2021

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
850.455.864-91	SONIA COSTA DE MEDEIROS	02/12/2019
067.175.524-25	SEBASTIAO IZAAC BEZERRA DE OLIVEIRA	02/12/2019
509.295.184-20	FRANCISCA DAS CHAGAS DA CONCEIÇÃO SILVA	02/12/2019
041.890.724-27	MARIA RAQUEL DE MEDEIROS SANTOS NETA	02/12/2019
045.131.864-10	IZA MÉRCIA DA SILVA SANTOS	02/12/2019
009.460.044-98	GENOCLÉZIA MÁZIA MAFRA DA ROCHA	02/12/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
041.836.884-85	ANDREZA SILVA DOS SANTOS	Gestor de Recursos	09/06/2022 09:59:47
041.836.884-85	ANDREZA SILVA DOS SANTOS	Representante da Unidade Gestora	09/06/2022 09:59:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=285766&crc=35074F22>, informando o **Código Verificador:**
285766 e o **Código CRC: 35074F22**.