



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:** 5/2022

**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

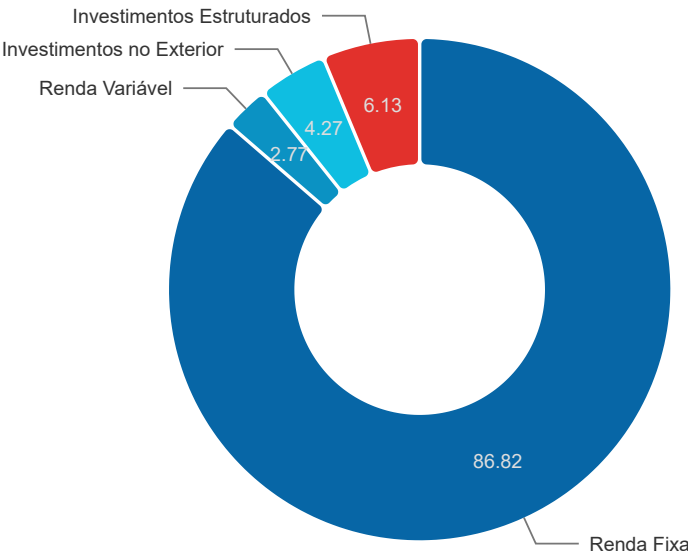
| Tipos de Ativo                                                       | 05/2021<br>(R\$) | 04/2022 (R\$)       | 05/2022 (R\$)       | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                           | -                | 5.452.371,21        | 5.600.928,92        | 86,82%        |                |                |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | -                | 3.359.069,91        | 3.486.643,33        | 54,05%        | -              | 3,80%          |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | -                | 2.093.301,30        | 2.114.285,59        | 32,78%        | -              | 1,00%          |
| Renda Variável                                                       | -                | 175.929,02          | 178.931,03          | 2,77%         |                |                |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                         | -                | 175.929,02          | 178.931,03          | 2,77%         | -              | 1,71%          |
| Investimentos no Exterior                                            | -                | 285.971,92          | 275.459,77          | 4,27%         |                |                |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III         | -                | 285.971,92          | 275.459,77          | 4,27%         | -              | -3,68%         |
| Investimentos Estruturados                                           | -                | 392.124,49          | 395.583,60          | 6,13%         |                |                |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I               | -                | 392.124,49          | 395.583,60          | 6,13%         | -              | 0,88%          |
| <b>TOTAL</b>                                                         | -                | <b>6.306.396,64</b> | <b>6.450.903,32</b> |               |                |                |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 05/2021 (R\$) | 04/2022 (R\$) | 05/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL          | -             | -             | 0,00          |            |             |             |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                                                            | Fundo<br>Constituído | Marcação | 5/2022<br>(%) | R\$          | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                                  |                      |          |               | 6.456.771,03 | 0,00                |                             |         |
| Fundos de Investimento - 100%                                                                                                                    |                      |          |               |              |                     |                             |         |
| Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                                                                                           |                      |          | 54,05         | 3.486.643,33 |                     |                             |         |
| 11.328.882/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>IRF-M1 TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDO DE<br>INVESTIMENTO |                      |          | 17,25         | 1.113.055,19 | 0,00                | 5.107.140.425,93            | 0,02    |
| 07.111.384/0001-69 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>IRF-M TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO                                          |                      |          | 1,87          | 120.344,63   | 0,00                | 3.694.753.029,30            | 0,00    |
| 07.442.078/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>IMA-B TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO                                          |                      |          | 0,57          | 36.637,18    | 0,00                | 6.293.749.685,70            | 0,00    |
| 03.543.447/0001-03 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE INVESTIMENTO       |                      |          | 17,23         | 1.111.304,11 | 0,00                | 6.992.058.203,56            | 0,02    |
| 13.322.205/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA                                                                                             |                      |          | 17,13         | 1.105.302,22 | 0,00                | 9.450.283.491,65            | 0,01    |

| Ativo                                                                                                                                                        | Fundo<br>Constituído | Marcação | 5/2022<br>(%) | Rent.             |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------|------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                                              |                      |          |               | R\$               | Mês<br>(%) |                             |         |
|                                                                                                                                                              |                      |          |               | 6.456.771,03 0,00 |            |                             |         |
| IDKA 2 TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                                                             |                      |          |               |                   |            |                             |         |
| Fundos de Investimento em<br>Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                                                                            |                      |          | 32,78         | 2.114.285,59      |            |                             |         |
| 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO PERFIL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      |          |               |                   |            |                             |         |
|                                                                                                                                                              |                      |          | 17,50         | 1.128.977,36      | 0,00       | 9.967.340.356,95            | 0,01    |
| 35.292.588/0001-89 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>ALOCACAO ATIVA RETORNO<br>TOTAL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO       |                      |          |               |                   |            |                             |         |
|                                                                                                                                                              |                      |          | 15,27         | 985.308,23        | 0,00       | 3.819.723.058,42            | 0,03    |
| Fundos de Investimento em Ações<br>- Art. 8º, I                                                                                                              |                      |          | 2,77          | 178.931,03        |            |                             |         |
| 09.005.805/0001-00 - BB ACOES<br>RETORNO TOTAL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                |                      |          | 1,27          | 82.017,30         | 0,00       | 1.162.189.224,64            | 0,01    |
| 36.178.569/0001-99 - BB ACOES<br>BOLSA AMERICANA FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES                                                                           |                      |          | 1,50          | 96.913,73         | 0,00       | 1.775.533.709,26            | 0,01    |
| Fundos de Investimento em Ações<br>- BDR Nível I - Art. 9º, III                                                                                              |                      |          | 4,27          | 275.459,77        |            |                             |         |
| 21.470.644/0001-13 - BB ACOES<br>ESG FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES -<br>BDR NIVEL I                                                                      |                      |          | 4,27          | 275.459,77        | 0,00       | 1.420.305.794,46            | 0,02    |
| Fundos de Investimento<br>Multimercado (FIM) - Art. 10, I -<br>(10,00%)                                                                                      |                      |          | 6,13          | 395.583,60        |            |                             |         |
| 06.015.368/0001-00 - BB<br>MULTIMERCADO LP JUROS E<br>MOEDAS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO                                  |                      |          | 6,13          | 395.583,60        | 0,00       | 19.778.373.316,20           | 0,00    |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                                                                                            |                      |          |               | 6.450.903,32      |            |                             |         |
| Saldo em Conta Corrente                                                                                                                                      |                      |          |               | 5.867,71          |            |                             |         |
| Saldo em Conta Poupança                                                                                                                                      |                      |          |               | 0,00              |            |                             |         |
| Total Geral da Carteira                                                                                                                                      |                      |          |               | 6.456.771,03      |            |                             |         |
| Renda Fixa                                                                                                                                                   |                      |          | 86,82         | 5.600.928,92      |            |                             |         |
| Renda Variável                                                                                                                                               |                      |          | 2,77          | 178.931,03        |            |                             |         |

| Ativo | Fundo<br>Constituído       | Marcação | 5/2022<br>(%) | Rent.        |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-------|----------------------------|----------|---------------|--------------|------------|-----------------------------|---------|
|       |                            |          |               | R\$          | Mês<br>(%) |                             |         |
|       |                            |          |               | 6.456.771,03 | 0,00       |                             |         |
|       | Investimentos no Exterior  |          | 4,27          | 275.459,77   |            |                             |         |
|       | Investimentos Estruturados |          | 6,13          | 395.583,60   |            |                             |         |

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                            | Operação   | Quantidade        | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2205000</a> | 13.322.205/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2<br>TITULOS PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO | 24/05/2022 | 31.176,5178632066 | 3,21                | 9.335.418.742,75       |

## APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 100.000,00

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

## Comitê de Investimento

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

| CPF            | Nome                              | Início de Vigência |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|
| 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               | 07/07/2022 11:18:25 |
| 041.836.884-85 | ANDREZA SILVA DOS SANTOS | Representante da Unidade Gestora | 07/07/2022 11:18:25 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=330964&crc=1771FB5B>, informando o **Código Verificador: 330964** e o **Código CRC: 1771FB5B**.