



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:** 7/2022

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

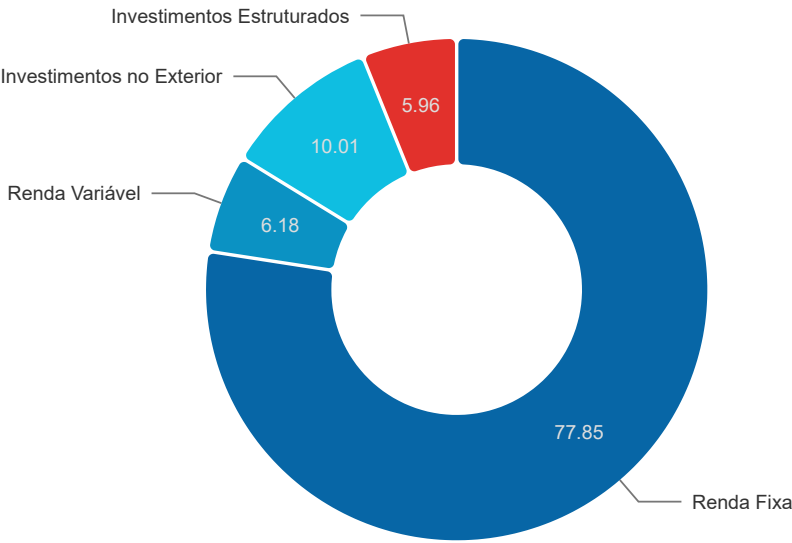
Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	5.739.316,26	5.259.744,77	77,85%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	3.608.890,07	3.061.052,75	45,31%	-	-15,18%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	2.130.426,19	2.198.692,02	32,54%	-	3,20%
Renda Variável	-	162.009,67	417.837,00	6,18%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	162.009,67	417.837,00	6,18%	-	157,91%
Investimentos no Exterior	-	275.737,20	675.981,87	10,01%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	275.737,20	675.981,87	10,01%	-	145,15%
Investimentos Estruturados	-	399.742,85	402.849,76	5,96%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	399.742,85	402.849,76	5,96%	-	0,78%
TOTAL	-	6.576.805,98	6.756.413,40			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				6.768.376,88	0,00		
Fundos de Investimento - 100%							
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			45,31	3.061.052,75			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			21,04	1.421.331,32	0,00	6.564.821.510,69	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			4,92	332.376,17	0,00	4.977.668.769,91	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	2.837.899.627,90	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	5.189.858.068,29	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA			19,35	1.307.345,26	0,00	9.515.072.681,60	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.768.376,88 0,00			
IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			32,54	2.198.692,02			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			14,74	996.189,90	0,00	3.323.314.760,57	0,03
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			17,80	1.202.502,12	0,00	10.247.937.610,00	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			6,18	417.837,00			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,12	75.438,83	0,00	1.005.806.799,28	0,01
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,45	98.031,94	0,00	1.581.508.167,09	0,01
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI			3,62	244.366,23	0,00	304.973.660,64	0,08
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			10,01	675.981,87			
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I			2,18	147.501,44	0,00	70.259.906,51	0,21
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			7,82	528.480,43	0,00	1.484.189.620,77	0,04
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			5,96	402.849,76			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,96	402.849,76	0,00	20.361.441.454,40	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				6.756.413,40			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.768.376,88	0,00		
	Saldo em Conta Corrente			11.963,48			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			6.768.376,88			
	Renda Fixa	77,85		5.259.744,77			
	Renda Variável	6,18		417.837,00			
	Investimentos no Exterior	10,01		675.981,87			
	Investimentos Estruturados	5,96		402.849,76			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207000	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2022	8.781,06618	22,78	6.564.821.510,69
A2207005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2022	19.518,4578	2,57	10.247.937.610,00
A2207002	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	22/07/2022	62.713,07437	3,19	9.515.072.681,60
A2207007	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	29/07/2022	51.802,7063	4,46	1.484.189.620,77
A2207006	02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	29/07/2022	15.468,96915	15,80	304.973.660,64
A2207008	39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	29/07/2022	176.657,65497	0,83	70.259.906,51

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/07/2022	270.838,90378	2,96	4.977.668.769,91

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207001	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	25/07/2022	19.684,279080318	6,15	2.837.899.627,90
A2207003	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	25/07/2022	5.437,694461032	6,65	5.189.858.068,29

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.073.154,67

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 959.836,08

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de 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 Vigência
022.691.844-08	JUBIANA SANTOS DE OLIVEIRA	06/05/2022
875.287.544-04	SILVIA MEDEIROS DA CUNHA	06/05/2022
393.602.294-15	EUMÁ REGINA DOS SANTOS	06/05/2022
583.196.034-04	MARIA MARCIA DE MEDEIROS SILVA	06/05/2022
040.759.954-10	EDSON SANTOS DE AZEVEDO	06/05/2022
630.357.744-04	EDNA MORAIS DE LIMA MEDEIROS	06/05/2022
966.896.094-72	JAQUELINE MARIA DE OLIVEIRA	06/05/2022
056.348.684-83	FRANCISCO ANDRE MEDEIROS DA CUNHA	06/05/2022
456.550.734-04	MIRANEIDE MARIA DOS ANJOS PAIVA	06/05/2022
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
009.460.044-98	GENOCLÉZIA MÁZIA MAFRA DA ROCHA	02/12/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
916.467.154-20	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO	06/05/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
307.804.894-20	ANA MARIA DANTAS DE MEDEIROS	06/05/2022
521.064.384-00	REJANE MARIA DE AZEVEDO MEDEIROS	06/05/2022
056.348.684-83	FRANCISCO ANDRE MEDEIROS DA CUNHA	06/05/2022
665.704.924-20	MARIA TEREZA BEZERRA LEITE	06/05/2022
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	22/09/2022 14:03:48
041.836.884-85	ANDREZA SILVA DOS SANTOS	Representante da Unidade Gestora	22/09/2022 14:03:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=424502&crc=0C3011DB>, informando o **Código Verificador: 424502** e o **Código CRC: 0C3011DB**.