

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 08.086.662/0001-38 - Jardim do Seridó **UF:** RN **Competência:** 1/2023

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

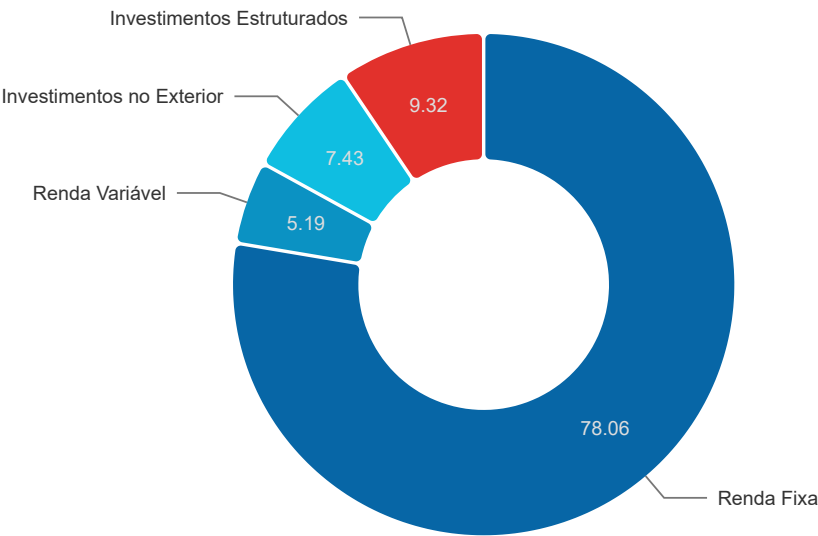
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	4.932.673,76	6.160.814,55	6.245.543,02	78,06%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	3.097.446,32	4.752.620,32	4.820.808,77	60,25%	55,64%	1,43%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.835.227,44	1.408.194,23	1.424.734,25	17,81%	-22,37%	1,17%
Renda Variável	187.307,00	404.552,12	415.092,94	5,19%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	187.307,00	404.552,12	415.092,94	5,19%	121,61%	2,61%
Investimentos no Exterior	337.940,20	577.999,85	594.770,55	7,43%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	337.940,20	577.999,85	594.770,55	7,43%	76,00%	2,90%
Investimentos Estruturados	382.428,75	589.943,27	745.677,65	9,32%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	382.428,75	589.943,27	745.677,65	9,32%	94,98%	26,40%
TOTAL	5.840.349,71	7.733.309,79	8.001.084,16			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				8.008.776,27	0,00		
Fundos de Investimento - 100%							
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			60,25	4.820.808,77			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
			39,54	3.163.893,45	0,00	6.562.900.517,46	0,05
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			19,97	1.598.030,67	0,00	5.664.338.306,58	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO - JARDIMPREV - Reserva com		0,74	58.884,65	0,00	6.562.900.517,46	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				8.008.776,27	0,00		
	recursos da Taxa de Administração						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			17,81	1.424.734,25			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,04	3.598,58	0,00	3.853.684.843,62	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO - JARDIMPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,10	7.750,11	0,00	3.853.684.843,62	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			17,66	1.413.385,56	0,00	12.971.898.325,20	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			5,19	415.092,94			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,00	79.696,61	0,00	948.577.024,01	0,01
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,25	100.205,21	0,00	1.345.816.465,27	0,01
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI			2,94	235.191,12	0,00	284.289.077,26	0,08
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			7,43	594.770,55			
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS			1,05	84.210,77	0,00	69.833.642,46	0,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				8.008.776,27	0,00		
EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I							
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I							
			6,38	510.559,78	0,00	1.287.243.032,44	0,04
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)							
			9,32	745.677,65			
05.962.491/0001-75 - BB INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO - JARDIMPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração							
			0,13	10.332,75	0,00	3.316.073.908,88	0,00
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento							
			1,98	158.189,38	0,00	3.316.073.908,88	0,00
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			7,21	577.155,52	0,00	18.321.654.399,90	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				8.001.084,16			
Saldo em Conta Corrente				7.692,11			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				8.008.776,27			
Renda Fixa			78,06	6.245.543,02			
Renda Variável			5,19	415.092,94			
Investimentos no Exterior			7,43	594.770,55			
Investimentos Estruturados			9,32	745.677,65			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2023	1.960,30836	2,45	3.853.684.843,62
A2301000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/01/2023	4.098,98122	3,13	6.514.912.223,61
A2301003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/01/2023	120.851,69139	2,44	3.887.992.243,03
A2301009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2023	365,8837	2,45	3.853.684.843,62
A2301016	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2023	34.640,39329	4,33	18.331.368.215,70

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/01/2023	16,78448	2,43	3.967.394.680,64
A2301018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/01/2023	45,07148	2,44	3.847.994.800,38
A2301004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/01/2023	12.286,50196	2,44	3.923.448.459,80
A2301005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2023	45.035,04105	2,45	4.670.588.060,96
A2301006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2023	61.174,28114	2,45	4.696.655.231,35
A2301007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	30/01/2023	4.325,04723	2,45	3.922.301.596,85

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 463.467,86

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 301.135,56

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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	23/02/2023 12:39:57
041.836.884-85	ANDREZA SILVA DOS SANTOS	Representante da Unidade Gestora	23/02/2023 12:39:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=611036&crc=11325F1C>, informando o **Código Verificador: 611036** e o **Código CRC: 11325F1C**.