



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:** 10/2023

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

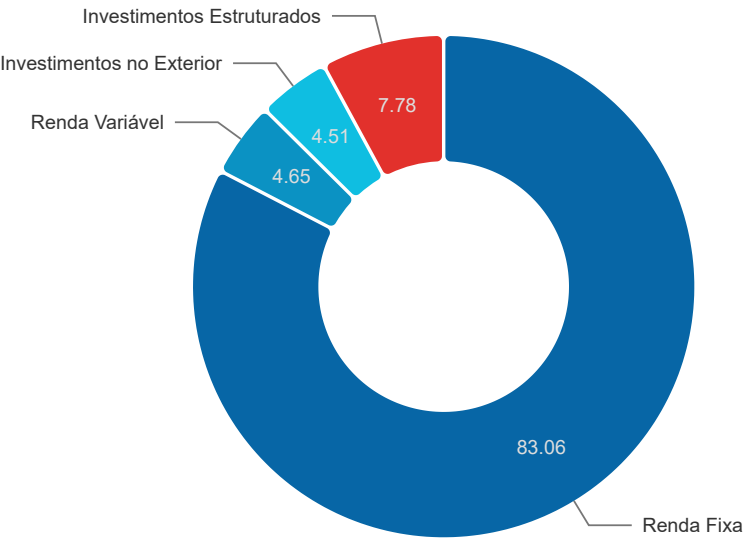
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	5.740.660,81	8.322.826,10	8.599.991,87	83,06%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	3.388.859,81	6.654.492,92	6.889.688,61	66,54%	103,30%	3,53%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	2.351.801,00	1.668.333,18	1.710.303,26	16,52%	-27,28%	2,52%
Renda Variável	430.457,63	432.828,52	481.508,87	4,65%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	430.457,63	432.828,52	481.508,87	4,65%	11,86%	11,25%
Investimentos no Exterior	562.684,95	626.170,51	466.858,52	4,51%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	562.684,95	626.170,51	466.858,52	4,51%	-17,03%	-25,44%
Investimentos Estruturados	581.491,05	802.171,25	805.562,89	7,78%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	581.491,05	802.171,25	805.562,89	7,78%	38,53%	0,42%
TOTAL	7.315.294,44	10.183.996,38	10.353.922,15			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,12%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)			
			10.367.071,94	0,12				
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			66,54	6.889.688,61				
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			35,65	3.691.040,63	0,00	7.179.042.508,92	0,05	
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			10,58	1.095.006,17	1,10	6.082.622.569,66	0,02	
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			18,93	1.959.751,39	0,00	5.252.934.178,04	0,04	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				10.367.071,94	0,12		
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 recursos da Taxa de Administração		1,39	143.890,42	0,00	7.179.042.508,92	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			16,52	1.710.303,26			
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		0,09	8.874,54	0,00	3.689.670.141,46	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,03	3.504,10	0,00	3.689.670.141,46	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			16,40	1.697.924,62	0,00	15.296.039.303,70	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			4,65	481.508,87			
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI			0,00	0,00	0,00	227.587.293,04	0,00
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			3,93	406.881,33	0,00	465.759.490,78	0,09
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL			0,72	74.627,54	0,00	785.462.483,47	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				10.367.071,94	0,12		
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	1.149.982.482,83	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III							
			4,51	466.858,52			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I							
			4,51	466.858,52	0,00	1.202.637.787,52	0,04
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I							
			0,00	0,00	0,00	67.883.771,63	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)							
			7,78	805.562,89			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			6,09	630.049,20	0,00	15.756.900.291,40	0,00
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento							
			1,59	164.752,26	0,00	1.889.915.095,12	0,01
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento							
			0,10	10.761,43	0,00	1.889.915.095,12	0,00
			- Reserva com recursos da Taxa de Administração				
Total da Carteira (Resolução CMN)			10.353.922,15				
Saldo em Conta Corrente			13.149,79				

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				10.367.071,94	0,12		
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			10.367.071,94			
		Renda Fixa	83,06	8.599.991,87			
		Renda Variável	4,65	481.508,87			
		Investimentos no Exterior	4,51	466.858,52			
		Investimentos Estruturados	7,78	805.562,89			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2023	1.869,4636367195	2,67	3.689.670.141,46
A2310004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/10/2023	4.520,5501068185	3,46	7.179.042.508,92
A2310014	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2023	75.729,7702528935	1,32	6.082.622.569,66
A2310008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/10/2023	14.949,3784995137	2,66	3.624.241.689,64
A2310009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2023	89.113,3818363155	2,66	3.832.145.892,59
A2310002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/10/2023	1.980,7254923117	3,46	7.179.042.508,92
A2310003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/10/2023	22.072,3364127922	3,46	7.055.111.071,09

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2023	7.977,94153681	3,01	15.296.039.303,70
A2310019	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	11/10/2023	54.472,67841	2,52	495.590.221,87
A2310020	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	11/10/2023	115.597,6851	2,52	495.590.221,87

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2023	514,7562306644	2,66	3.684.915.501,98
A2310006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2023	1.588,4469599623	2,66	3.645.733.976,94
A2310010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2023	56.908,3271329396	2,67	4.062.216.210,72
A2310011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2023	46.362,6981906453	2,67	3.689.670.141,46
A2310001	02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	09/10/2023	7.898,7135862344	15,59	227.587.293,04
A2310018	02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	09/10/2023	7.570,2555637656	15,59	227.587.293,04
A2310013	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	09/10/2023	15.858,5496101969	4,82	1.283.341.678,66
A2310016	39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	06/10/2023	76.695,6076423587	0,84	67.883.771,63
A2310021	39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE	06/10/2023	16.869,4302394991	0,84	67.883.771,63

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIA - BDR ETF NÍVEL I				
A2310017	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	09/10/2023	65.140,42613491	1,67	1.149.982.482,83

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 933.134,31

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 786.326,18

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	14/11/2023 12:04:41
041.836.884-85	ANDREZA SILVA DOS SANTOS	Representante da Unidade Gestora	14/11/2023 12:04:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=955880&crc=1B812FE7>, informando o **Código Verificador: 955880** e o **Código CRC: 1B812FE7**.