

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 08.086.662/0001-38 - Jardim do Seridó **UF:** RN **Competência:** 8/2023

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

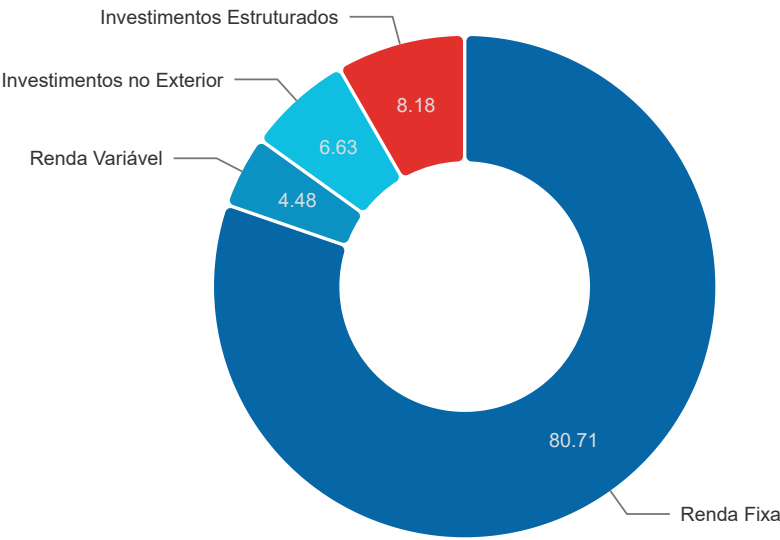
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	5.368.385,91	7.698.373,51	7.872.112,54	80,71%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	3.064.559,81	6.066.778,92	6.225.811,44	63,83%	103,16%	2,62%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	2.303.826,10	1.631.594,59	1.646.301,10	16,88%	-28,54%	0,90%
Renda Variável	423.942,52	456.775,34	437.077,33	4,48%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	423.942,52	456.775,34	437.077,33	4,48%	3,10%	-4,31%
Investimentos no Exterior	584.704,61	636.865,73	646.881,26	6,63%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	584.704,61	636.865,73	646.881,26	6,63%	10,63%	1,57%
Investimentos Estruturados	570.305,36	791.755,14	797.399,80	8,18%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	570.305,36	791.755,14	797.399,80	8,18%	39,82%	0,71%
TOTAL	6.947.338,40	9.583.769,72	9.753.470,93			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,07%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				9.787.156,81	0,07		
Fundos de Investimento - 100%							
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			63,83	6.225.811,44			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			36,32	3.542.669,29	0,00	6.785.029.538,03	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			20,14	1.963.938,36	0,00	5.437.581.646,17	0,04
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,32	616.287,80	1,10	5.967.981.074,09	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA	INSTITUTO DE		1,06	102.915,99	0,00	6.785.029.538,03	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.787.156,81 0,07			
FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO - JARDIMPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			16,88	1.646.301,10			
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		0,04	4.375,53	0,00	3.554.344.878,79	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	304,72	0,00	3.554.344.878,79	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			16,83	1.641.620,85	0,00	14.734.335.445,40	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			4,48	437.077,33			
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI			2,54	247.687,48	0,00	242.366.700,82	0,10
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,78	76.536,16	0,00	834.870.515,70	0,01
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA			1,16	112.853,69	0,00	1.236.273.116,90	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				9.787.156,81	0,07		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			6,63	646.881,26			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			5,81	566.614,09	0,00	1.329.667.917,72	0,04
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I			0,82	80.267,17	0,00	71.477.242,13	0,11
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			8,18	797.399,80			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento			1,70	166.140,01	0,00	2.292.835.639,98	0,01
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP 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	0,11	10.852,07	0,00	2.292.835.639,98	0,00	
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,36	620.407,72	0,00	16.607.871.823,20	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			9.753.470,93				
Saldo em Conta Corrente			33.685,88				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			9.787.156,81				
Renda Fixa			80,71	7.872.112,54			
Renda Variável			4,48	437.077,33			
Investimentos no Exterior			6,63	646.881,26			
Investimentos Estruturados			8,18	797.399,80			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.787.156,81	0,07		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308000	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2023	78.720,84383	1,30	5.973.884.792,40
A2308001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2023	107.187,57068	2,61	3.777.320.745,46

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2023	112,6752	2,60	3.727.631.632,94
A2308006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2023	1.575,72535	2,61	3.843.399.504,65
A2308002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2023	12.629,44577	2,61	4.044.577.862,29
A2308003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/08/2023	55.543,65371	2,62	4.548.005.208,50
A2308004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2023	38.898,48115	2,62	3.920.497.533,99

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 381.949,75

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 284.984,48

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
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	11/09/2023 09:57:34

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
041.836.884-85	ANDREZA SILVA DOS SANTOS	Representante da Unidade Gestora	11/09/2023 09:57:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=866120&crc=21644295>, informando o **Código Verificador: 866120** e o **Código CRC: 21644295**.