

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 08.086.662/0001-38 - Jardim do Seridó **UF:** RN **Competência:** 1/2024

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

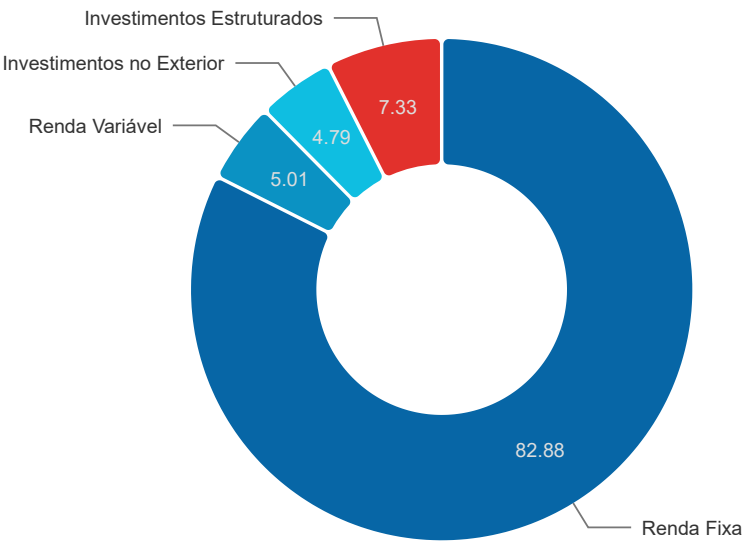
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	6.245.543,02	9.269.525,54	9.501.800,65	82,88%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	4.820.808,77	7.468.525,94	7.711.125,26	67,26%	59,96%	3,25%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.424.734,25	1.800.999,60	1.790.675,39	15,62%	25,68%	-0,57%
Renda Variável	415.092,94	587.467,21	574.266,44	5,01%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	415.092,94	587.467,21	574.266,44	5,01%	38,35%	-2,25%
Investimentos no Exterior	594.770,55	525.919,88	548.737,71	4,79%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	594.770,55	525.919,88	548.737,71	4,79%	-7,74%	4,34%
Investimentos Estruturados	745.677,65	834.156,48	839.962,11	7,33%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	745.677,65	834.156,48	839.962,11	7,33%	12,64%	0,70%
TOTAL	8.001.084,16	11.217.069,11	11.464.766,91			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,12%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				11.478.318,54	0,12		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			67,26	7.711.125,26			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			17,86	2.047.165,45	0,00	5.294.436.148,21	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			33,17	3.802.457,69	0,00	7.961.364.534,06	0,05
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			10,27	1.177.922,63	1,10	6.413.203.187,61	0,02
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA			4,41	505.652,00	0,10	4.127.932.079,70	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				11.478.318,54	0,12		
FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
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		1,42	162.927,49	0,00	7.961.364.534,06	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO - JARDIMPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,13	15.000,00	0,00	4.127.932.079,70	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			15,62	1.790.675,39			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,06	6.923,80	0,00	4.198.417.498,27	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		0,15	17.733,71	0,00	4.198.417.498,27	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA			15,40	1.766.017,88	0,00	16.400.080.186,90	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				11.478.318,54	0,12		
FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			5,01	574.266,44			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			4,29	491.331,19	0,00	552.699.682,41	0,09
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,72	82.935,25	0,00	824.406.677,56	0,01
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			4,79	548.737,71			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			4,79	548.737,71	0,00	1.344.395.244,91	0,04
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			7,33	839.962,11			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,72	655.629,12	0,00	15.179.438.113,00	0,00
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento			1,51	173.030,82	0,00	1.700.822.048,20	0,01
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento			0,10	11.302,17	0,00	1.700.822.048,20	0,00
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO - JARDIMPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração				
Total da Carteira (Resolução CMN)				11.464.766,91			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				11.478.318,54	0,12		
	Saldo em Conta Corrente			13.551,63			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			11.478.318,54			
	Renda Fixa	82,88		9.501.800,65			
	Renda Variável	5,01		574.266,44			
	Investimentos no Exterior	4,79		548.737,71			
	Investimentos Estruturados	7,33		839.962,11			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2024	1.742,44095	2,74	4.198.417.498,27
A2401008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2024	1.405,14803	3,56	7.961.364.534,06
A2401002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2024	29.752,85567	2,73	4.115.283.775,07
A2401003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/01/2024	84.050,43697	2,73	4.262.694.760,71
A2401007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2024	2.500,99391	2,74	4.198.417.498,27
A2401000	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/01/2024	21.397,35902	7,61	4.099.638.809,24
A2401009	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2024	1.968,28585	7,62	4.127.932.079,70

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2024	10.027,09909	2,74	4.233.267.921,38
A2401005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2024	58.713,59474	2,74	4.332.230.010,85
A2401006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2024	59.401,27289	2,74	4.540.421.742,60

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 505.257,83

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 351.046,49

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	20/02/2024 11:35:53
041.836.884-85	ANDREZA SILVA DOS SANTOS	Representante da Unidade Gestora	20/02/2024 11:35:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1090298&crc=E1DE1DFE>, informando o **Código Verificador: 1090298** e o **Código CRC: E1DE1DFE**.