



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:** 10/2024

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

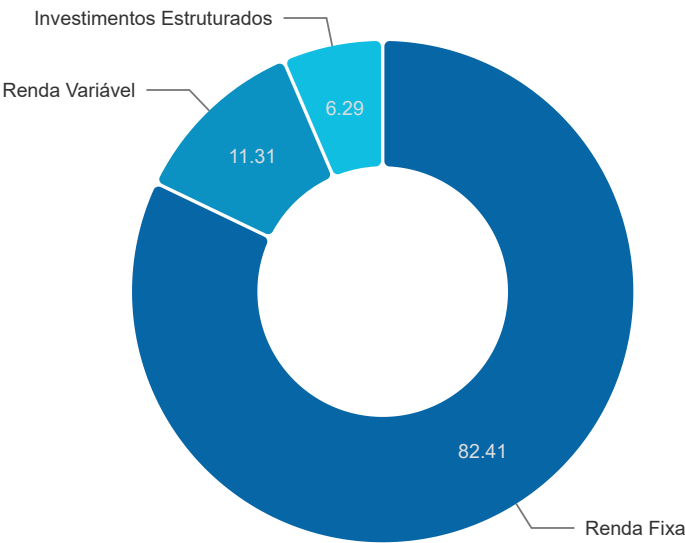
Gestor de Recursos: 041.836.884-85 - ANDREZA SILVA DOS SANTOS

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

(

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,21%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				14.097.620,45	0,21		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			64,72	9.124.101,77			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			19,60	2.763.550,82	0,00	8.415.592.732,29	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			18,31	2.581.495,50	1,10	6.119.978.979,94	0,04
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6,60	930.639,42	0,00	4.070.369.176,30	0,02
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO			9,47	1.334.370,13	0,00	4.542.033.919,19	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				14.097.620,45	0,21		
PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			8,51	1.200.034,41	0,10	3.147.997.721,72	0,04
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	1,90	268.027,61	0,00	8.415.592.732,29	0,00
		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO - JARDIMPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,33	45.983,88	0,00	3.147.997.721,72	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			17,69	2.493.188,11			
		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO - JARDIMPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,08	11.160,37	0,00	4.036.357.184,84	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA			17,34	2.443.919,34	0,00	20.409.457.658,50	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				14.097.620,45 0,21			
FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,27	38.108,40	0,00	4.036.357.184,84	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			4,46	628.595,26			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES							
			4,46	628.595,26	0,00	789.349.967,85	0,08
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	732.318.670,95	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III							
			6,85	965.220,97			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I							
			6,85	965.220,97	0,00	1.663.682.764,36	0,06
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)							
			6,29	886.510,26			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento							
			1,27	178.574,17	0,00	1.048.768.548,36	0,02
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			4,94	696.271,83	0,00	10.840.726.544,20	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		0,08	11.664,26	0,00	1.048.768.548,36	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				14.097.620,45	0,21		
	DE JARDIM DO SERIDO - JARDIMPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração						
Total da Carteira (Resolução CMN)				14.097.616,37			
Saldo em Conta Corrente				4,08			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				14.097.620,45			
Renda Fixa			82,41	11.617.289,88			
Renda Variável			11,31	1.593.816,23			
Investimentos Estruturados			6,29	886.510,26			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/10/2024	30.014,93342	3,33	20.508.242.617,70
A2410002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2024	4.802,89619	3,34	20.409.457.658,50
A2410003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2024	11.765,54476	2,92	4.217.316.012,37
A2410004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/10/2024	128.678,21989	2,92	4.150.011.328,50
A2410005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2024	2.659,2397	2,94	4.269.006.847,22

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/10/2024	3.713,86808	3,80	8.415.592.732,29
A2410015	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	22/10/2024	14.272,71521	7,01	1.676.969.356,13

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2024	12.997,91598	2,92	4.056.429.119,77
A2410007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/10/2024	68.248,52416	2,93	4.329.039.433,41
A2410008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2024	47.518,86142	2,94	4.269.006.847,22
A2410009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2024	23,62403	2,94	4.269.006.847,22
A2410010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2024	4.303,99523	2,94	4.036.357.184,84
A2410011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2024	2,24209	2,94	4.036.357.184,84
A2410012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2024	4.609,94299	2,94	4.036.357.184,84
A2410013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2024	56,35863	2,92	3.986.436.362,13
A2410014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/10/2024	72,01092	2,92	4.230.964.671,78

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 648.441,35

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 404.166,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
041.836.884-85	ANDREZA SILVA DOS SANTOS	25/10/2021
060.459.514-09	Terezinha de Medeiros Silva	25/10/2021
009.460.044-98	GENOCLÉZIA MÁZIA MAFRA DA ROCHA	11/04/2024

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
022.691.844-08	JUBIANA SANTOS DE OLIVEIRA	06/05/2022
583.196.034-04	MARIA MARCIA DE MEDEIROS SILVA	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
024.878.664-46	Milena Pereira de Medeiros	31/07/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
521.064.384-00	REJANE MARIA DE AZEVEDO MEDEIROS	22/03/2024
045.267.744-05	IVANILDA APARECIDA DE OLIVEIRA	06/05/2022
665.704.924-20	MARIA TEREZA BEZERRA LEITE	06/05/2022
009.460.044-98	GENOCLÉZIA MÁZIA MAFRA DA ROCHA	06/05/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
041.836.884-85	ANDREZA SILVA DOS SANTOS	Gestor de Recursos	27/11/2024 12:21:45
041.836.884-85	ANDREZA SILVA DOS SANTOS	Representante da Unidade Gestora	27/11/2024 12:21:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1587341&crc=58CDA97C>, informando o **Código Verificador:**
1587341 e o **Código CRC: 58CDA97C**.