

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 08.086.662/0001-38 - Jardim do Seridó **UF:** RN **Competência:** 12/2024

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

Variação do Saldo da Carteira

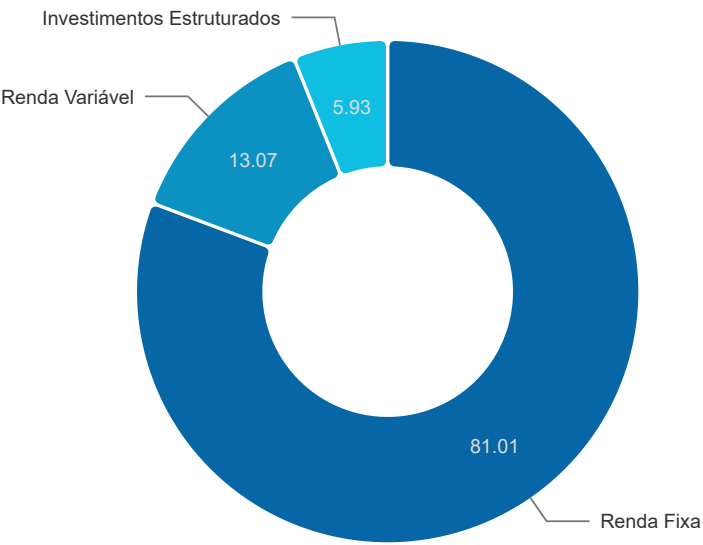
Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	11.810.628,10	12.204.374,87	81,01%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	9.266.234,99	9.399.762,74	62,39%	-	1,44%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	2.544.393,11	2.804.612,13	18,62%	-	10,23%
Renda Variável	-	1.769.457,17	1.968.892,53	13,07%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	616.946,74	580.813,77	3,86%	-	-5,86%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	1.152.510,43	1.388.078,76	9,21%	-	20,44%
Investimentos Estruturados	-	887.210,17	892.847,28	5,93%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	887.210,17	892.847,28	5,93%	-	0,64%
TOTAL	-	14.467.295,44	15.066.114,68			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,20%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				15.066.114,68	0,20		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			62,39	9.399.762,74			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			17,24	2.597.633,96	1,10	5.307.578.902,09	0,05
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6,02	906.363,51	0,00	3.482.330.917,61	0,03
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			8,86	1.335.119,20	0,00	4.184.992.651,29	0,03
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS			7,79	1.173.844,38	0,10	2.665.940.642,79	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				15.066.114,68	0,20		
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							
			20,23	3.048.612,65	0,00	8.464.677.137,84	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		1,95	293.208,73	0,00	8.464.677.137,84	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		0,30	44.980,31	0,00	2.665.940.642,79	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			18,62	2.804.612,13			
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		0,07	10.730,15	0,00	4.174.516.271,82	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA			17,90	2.697.433,99	0,00	20.140.019.415,30	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				15.066.114,68	0,20		
FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,64	96.447,99	0,00	4.174.516.271,82	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			3,86	580.813,77			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES							
			3,86	580.813,77	0,00	717.828.046,04	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							
			9,21	1.388.078,76			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I							
			9,21	1.388.078,76	0,00	1.932.886.786,33	0,07
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)							
			5,93	892.847,28			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento							
			1,17	176.945,00	0,00	879.239.033,29	0,02
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			4,68	704.344,44	0,00	9.803.846.861,23	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	11.557,84	0,00	879.239.033,29	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				15.066.114,68	0,20		
	DE JARDIM DO SERIDO - JARDIMPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração						
Total da Carteira (Resolução CMN)				15.066.114,68			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				15.066.114,68			
Renda Fixa			81,01	12.204.374,87			
Renda Variável			13,07	1.968.892,53			
Investimentos Estruturados			5,93	892.847,28			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/12/2024	4.704,1484282785	3,38	20.333.051.867,00
A2412008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2024	2.308,5244564837	3,38	20.393.610.249,60
A2412012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2024	44.260,875081354	3,39	20.422.145.384,80
A2412017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2024	7.026,7928584409	3,39	20.106.583.375,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2024	126.552,8220102172	2,97	4.029.973.186,66
A2412002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2024	23.167,1966989243	2,97	4.508.144.396,91
A2412005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/12/2024	125.196,3050896808	2,97	4.535.330.773,36
A2412016	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/12/2024	1.557,4433202205	3,85	8.354.777.244,71
A2412013	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	23/12/2024	25.504,773165503	7,84	1.928.451.918,27
A2412011	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/12/2024	39.037,1190004901	3,84	8.166.468.792,50

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2024	12.811,0000349123	2,97	4.508.144.396,91
A2412004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2024	20.014,9860853339	2,97	4.508.144.396,91
A2412006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/12/2024	4.562,832011571	2,97	4.429.812.060,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2024	167.928,0343065555	2,98	4.299.802.140,47
A2412010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2024	4.248,7203275046	2,98	4.299.802.140,47
A2412014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2024	46.616,3162725908	2,98	4.135.749.012,82
A2412015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2024	4.541,6626766797	2,98	4.276.080.491,83
A2412000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2024	146,0264691872	2,97	4.029.973.186,66

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.369.158,84

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 776.389,16

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	16/01/2025 12:41:56
041.836.884-85	ANDREZA SILVA DOS SANTOS	Representante da Unidade Gestora	16/01/2025 12:41:56



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1669182&crc=B32F382D>, informando o **Código Verificador: 1669182** e o **Código CRC: B32F382D**.