

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 08.086.662/0001-38 - Jardim do Seridó **UF:** RN **Competência:** 6/2024

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

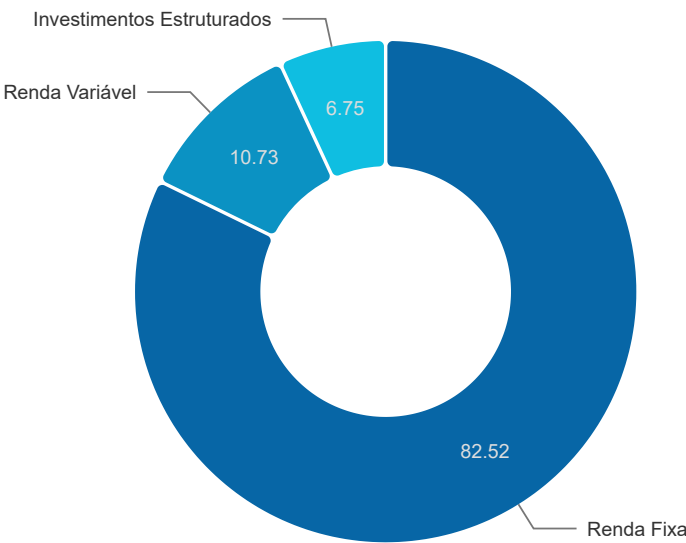
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	10.445.885,86	10.518.779,14	82,52%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	8.586.797,75	8.644.329,58	67,82%	-	0,67%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.859.088,11	1.874.449,56	14,71%	-	0,83%
Renda Variável	-	1.184.402,81	1.367.892,09	10,73%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	550.169,51	556.518,48	4,37%	-	1,15%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	634.233,30	811.373,61	6,37%	-	27,93%
Investimentos Estruturados	-	856.512,34	859.997,51	6,75%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	856.512,34	859.997,51	6,75%	-	0,41%
TOTAL	-	12.486.801,01	12.746.668,74			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,22%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				12.746.669,02	0,22		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			67,82	8.644.329,58			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			10,21	1.301.417,25	0,00	4.972.766.310,86	0,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			7,05	898.661,49	0,00	4.649.802.742,18	0,02
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			9,19	1.170.795,64	0,10	3.792.665.736,98	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM			18,85	2.402.831,66	1,10	6.543.333.888,45	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				12.746.669,02	0,22		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			20,43	2.604.201,86	0,00	8.181.670.586,25	0,03
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		0,31	39.928,62	0,00	3.792.665.736,98	0,00
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		1,78	226.493,06	0,00	8.181.670.586,25	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			14,71	1.874.449,56			
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		0,10	13.224,42	0,00	5.048.562.747,13	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA			14,48	1.845.731,49	0,00	17.821.452.916,00	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				12.746.669,02 0,22			
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							
			0,12	15.493,65	0,00	5.048.562.747,13	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			4,37	556.518,48			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES							
			3,77	480.113,71	0,00	723.051.001,32	0,07
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,60	76.404,77	0,00	697.103.232,93	0,01
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			6,37	811.373,61			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I							
			6,37	811.373,61	0,00	1.649.294.012,28	0,05
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			6,75	859.997,51			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			5,29	674.649,02	0,00	12.860.586.060,70	0,01
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento							
			1,36	173.984,05	0,00	1.300.818.267,92	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 -		0,09	11.364,44	0,00	1.300.818.267,92	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				12.746.669,02	0,22		
	JARDIMPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração						
Total da Carteira (Resolução CMN)				12.746.668,74			
Saldo em Conta Corrente				0,28			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				12.746.669,02			
Renda Fixa			82,52	10.518.779,14			
Renda Variável			10,73	1.367.892,09			
Investimentos Estruturados			6,75	859.997,51			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	1.228,99331	2,85	5.048.562.747,13
A2406003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2024	104.116,89733	2,83	4.283.715.910,66
A2406004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2024	11.166,24654	2,83	4.629.987.345,26
A2406005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2024	2.080,1183	2,85	4.917.971.406,39
A2406006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	5.442,18439	2,85	5.048.562.747,13
A2406000	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2024	34.298,04169	1,40	6.573.702.849,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406011	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	24/06/2024	17.700,1526	6,33	1.605.925.170,42

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2024	13.427,79527	2,83	4.329.960.453,51
A2406008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2024	47.874,40111	2,84	5.090.675.854,22
A2406009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2024	56.300,13578	2,84	5.007.747.470,00
A2406010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	6.181,75674	2,85	5.048.562.747,13
A2406001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/06/2024	2.335,24577	3,68	8.181.670.586,25

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 511.071,67

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 360.207,40

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
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	22/07/2024 07:28:48
041.836.884-85	ANDREZA SILVA DOS SANTOS	Representante da Unidade Gestora	22/07/2024 07:28:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1326639&crc=97CAC253>, informando o **Código Verificador: 1326639** e o **Código CRC: 97CAC253**.