



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:** 7/2024

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 007.455.564-26 - SILVANA AZEVEDO DA COSTA

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

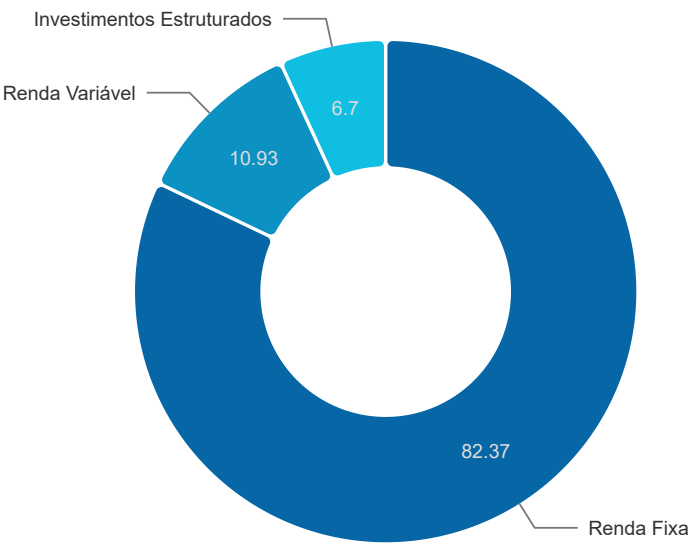
Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	10.518.779,14	10.667.595,99	82,37%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	8.644.329,58	8.728.795,88	67,40%	-	0,98%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.874.449,56	1.938.800,11	14,97%	-	3,43%
Renda Variável	-	1.367.892,09	1.415.297,95	10,93%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	556.518,48	607.906,44	4,69%	-	9,23%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	811.373,61	807.391,51	6,23%	-	-0,49%
Investimentos Estruturados	-	859.997,51	868.238,56	6,70%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	859.997,51	868.238,56	6,70%	-	0,96%
TOTAL	-	12.746.668,74	12.951.132,50			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,22%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				12.951.132,50	0,22		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			67,40	8.728.795,88			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			20,03	2.593.909,53	0,00	8.157.420.248,33	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			18,75	2.427.719,41	1,10	6.518.185.291,57	0,04
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			10,14	1.313.045,82	0,00	4.921.617.196,95	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				12.951.132,50	0,22		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			9,16	1.186.247,65	0,10	3.693.985.248,16	0,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			7,25	939.051,25	0,00	4.446.980.761,25	0,02
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		1,72	223.366,63	0,00	8.157.420.248,33	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		0,35	45.455,59	0,00	3.693.985.248,16	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			14,97	1.938.800,11			
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		0,06	7.186,00	0,00	3.802.123.463,62	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL	
				R\$	Mês (%)			
				12.951.132,50	0,22			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO								
				0,00	378,51	0,00	3.802.123.463,62	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								
				14,91	1.931.235,60	0,00	17.211.240.215,10	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I				4,69	607.906,44			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES				4,69	607.906,44	0,00	773.992.391,10	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	713.899.791,92	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III				6,23	807.391,51			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I				6,23	807.391,51	0,00	1.574.567.588,90	0,05
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)				6,70	868.238,56			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento				1,36	176.268,55	0,00	1.223.070.830,33	0,01
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				5,25	680.456,35	0,00	12.152.015.892,30	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				12.951.132,50	0,22		

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	0,09	11.513,66	0,00	1.223.070.830,33	0,00
--	---	------	-----------	------	------------------	------

Total da Carteira (Resolução CMN)	12.951.132,50
Saldo em Conta Corrente	0,00
Saldo em Conta Poupança	0,00
Total Geral da Carteira	12.951.132,50
Renda Fixa	82,37 10.667.595,99
Renda Variável	10,93 1.415.297,95
Investimentos Estruturados	6,70 868.238,56

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2024	103.125,2839939534	2,86	4.722.690.109,30
A2407011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	2.721,0887729899	2,87	3.971.164.632,03
A2407009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2024	13.426,6192253736	3,24	17.884.615.220,50
A2407017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/07/2024	767,4306972382	3,26	17.211.240.215,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2407018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	2.398,5792176212	3,26	17.211.240.215,10
A2407019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	4.162,6532489392	3,26	17.211.240.215,10
A2407013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	994,5928490727	2,87	3.802.123.463,62
A2407016	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2024	643,0257165407	7,78	3.693.985.248,16
A2407008	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	17/07/2024	2.725,9961167328	7,98	4.643.157.982,24
A2407003	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	09/07/2024	28.217,4657204464	2,78	751.753.396,49
A2407006	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	17/07/2024	15.281,0919343289	2,85	820.013.791,36

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2024	46.431,2780371824	2,86	4.280.618.234,83
A2407010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2024	47.434,997067168	2,87	4.910.521.901,34
A2407012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	31/07/2024	4.720,6952935618	2,87	3.802.123.463,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2407014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	2.720,1308748801	2,87	3.802.123.463,62
A2407015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	4.407,3972396066	2,87	3.802.123.463,62
A2407020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2024	5.442,18445	2,85	4.670.101.143,71
A2407000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2024	3.136,1026554404	2,85	4.670.101.143,71
A2407005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/07/2024	1.393,3404657653	3,70	8.039.694.471,74
A2407002	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2024	68.421,513423	1,15	713.899.791,92
A2407001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	05/07/2024	9.117,4047200672	3,70	8.006.010.203,06

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 521.174,11

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 444.552,67

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	16/01/2025 17:27:16
041.836.884-85	ANDREZA SILVA DOS SANTOS	Representante da Unidade Gestora	16/01/2025 17:27:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1670309&crc=E83C4D47>, informando o **Código Verificador: 1670309** e o **Código CRC: E83C4D47**.