

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 08.086.662/0001-38 - Jardim do Seridó **UF:** RN **Competência:** 1/2025

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: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

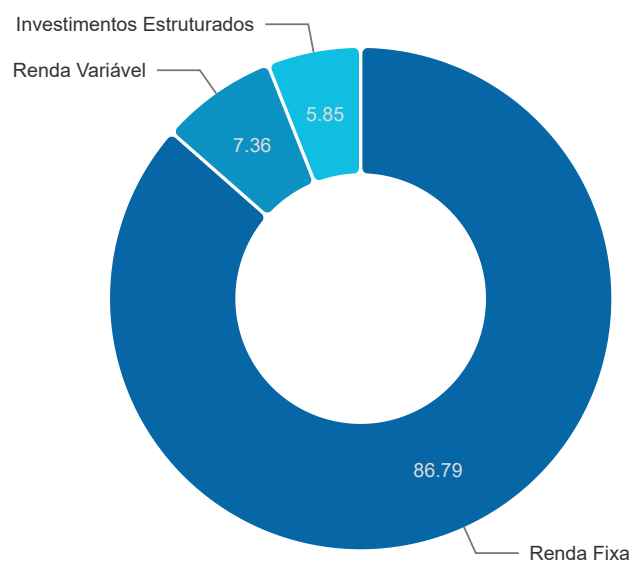
Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	12.204.374,87	13.375.215,73	86,79%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	9.399.762,74	10.523.392,01	68,29%	-	11,95%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	2.804.612,13	2.851.823,72	18,51%	-	1,68%
Renda Variável	-	1.968.892,53	1.133.806,47	7,36%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	580.813,77	598.040,35	3,88%	-	2,97%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	1.388.078,76	535.766,12	3,48%	-	-61,40%
Investimentos Estruturados	-	892.847,28	901.531,15	5,85%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	892.847,28	901.531,15	5,85%	-	0,97%
TOTAL	-	15.066.114,68	15.410.553,35			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,08%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				15.433.896,22	0,08		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos			68,29	10.523.392,01			
SELIC - Art. 7º, I, b							
35.292.588/0001-89 - BB							
PREVIDENCIARIO RENDA							
FIXA ALOCAÇÃO ATIVA							
RETORNO TOTAL FUNDO			7,31	1.126.061,75	1,10	5.181.773.678,22	0,02
DE INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
07.442.078/0001-05 - BB							
PREVIDENCIARIO RENDA							
FIXA IMA-B TÍTULOS			0,00	0,00	0,00	3.292.962.433,74	0,00
PÚBLICOS FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
03.543.447/0001-03 - BB							
PREVIDENCIARIO RENDA							
FIXA IMA-B 5 LONGO							
PRAZO FUNDO DE			6,21	956.948,11	0,00	4.149.106.442,53	0,02
INVESTIMENTO EM COTAS							
DE FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
07.111.384/0001-69 - BB			0,00	0,00	0,10	2.630.107.442,83	0,00
PREVIDENCIARIO RENDA							
FIXA IRF-M TÍTULOS							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				15.433.896,22	0,08		
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			21,44	3.304.196,50	0,00	12.842.117.364,70	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			31,10	4.793.172,32	0,00	8.531.806.470,21	0,06
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		1,93	296.892,24	0,00	8.531.806.470,21	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	46.121,09	0,00	2.630.107.442,83	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			18,51	2.851.823,72			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				15.433.896,22	0,08		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A 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		0,02	3.332,48	0,00	4.468.412.591,20	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			17,70	2.727.021,97	0,00	20.658.129.061,20	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,79	121.469,27	0,00	4.468.412.591,20	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,88	598.040,35			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			3,88	598.040,35	0,00	725.734.771,30	0,08
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,48	535.766,12			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			3,48	535.766,12	0,00	1.845.515.147,31	0,03
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			5,85	901.531,15			
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		0,08	11.683,17	0,00	799.301.296,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				15.433.896,22	0,08		

Taxa de
Administração

05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento			1,16	178.863,65	0,00	799.301.296,00	0,02
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,61	710.984,33	0,00	9.212.667.345,12	0,01

Total da Carteira (Resolução CMN)	15.410.553,35
Saldo em Conta Corrente	23.342,87
Saldo em Conta Poupança	0,00
Total Geral da Carteira	15.433.896,22
Renda Fixa	86,79 13.375.215,73
Renda Variável	7,36 1.133.806,47
Investimentos Estruturados	5,85 901.531,15

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2025	11.483,9971716621	2,99	4.527.990.257,13
A2501004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2025	100.277,5401515347	2,99	4.340.042.393,03
A2501005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2025	25.086,902343249	3,00	4.561.039.186,75
A2501008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	21/01/2025	557,6036896652	3,00	4.862.348.890,97

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2501012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2025	831.653,6827426836	3,01	4.874.713.338,66
A2501020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2025	7.716,3062021884	3,01	4.468.412.591,20
A2501010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/01/2025	51.451,4454431689	3,89	8.409.522.275,39
A2501018	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/01/2025	385.412,246373613	3,89	8.448.680.606,17
A2501021	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2025	665,2962867511	3,90	8.531.806.470,21
A2501023	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	29/01/2025	276.538,51519	9,05	12.802.348.597,80
A2501024	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	30/01/2025	88.399,75053	9,05	12.819.606.640,20

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2025	4.214,4883538888	3,00	4.588.275.501,85
A2501007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2025	13.798,7428978421	3,00	4.588.275.501,85

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2025	66.519,2326854579	3,01	4.617.381.494,99
A2501015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2025	48.537,0463534215	3,01	5.700.585.658,83
A2501017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2025	830.961,3128781259	3,01	5.691.210.826,03
A2501019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2025	4.743,1046506963	3,01	4.468.412.591,20
A2501011	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	27/01/2025	106.860,2529341259	7,49	1.837.783.698,29
A2501000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2025	55,0740676513	2,99	4.384.997.025,52
A2501002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2025	95,9978864386	2,99	4.351.713.357,66
A2501003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2025	2.337,9497429086	2,99	4.340.042.393,03
A2501016	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2025	1.019.215,851281959	1,47	5.178.259.185,35
A2501022	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	27/01/2025	117.702,3132867328	7,71	3.292.962.433,74
A2501013	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B	27/01/2025	14.160,0842061465	28,25	4.182.408.246,86

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2501014	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	27/01/2025	152.557,5492444471	7,83	2.648.030.944,57

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.940.356,28

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.724.897,64

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	27/02/2025 11:55:02
041.836.884-85	ANDREZA SILVA DOS SANTOS	Representante da Unidade Gestora	27/02/2025 11:55:02



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1729476&crc=111386A3>, informando o **Código Verificador: 1729476** e o **Código CRC: 111386A3**.