

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 08.086.662/0001-38 - Jardim do Seridó **UF:** RN **Competência:** 4/2025

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

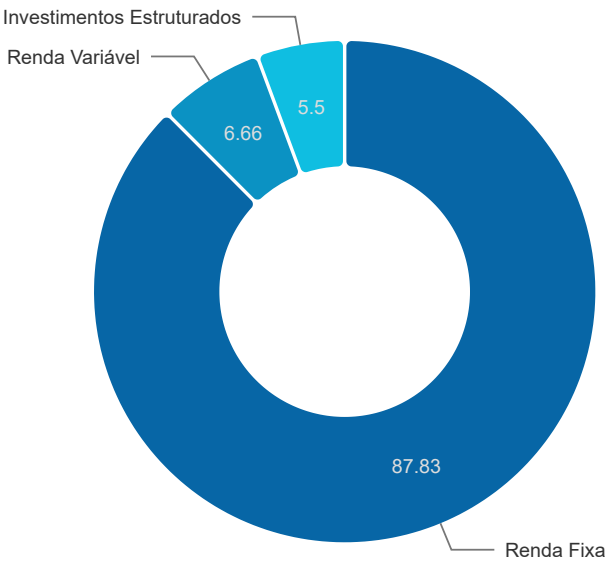
Tipos de Ativo	04/2024 (R\$)	03/2025 (R\$)	04/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	10.192.642,90	14.177.865,63	14.621.176,42	87,83%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	8.224.743,00	11.311.159,94	11.760.745,41	70,65%	42,99%	3,97%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.967.899,90	2.866.705,69	2.860.431,01	17,18%	45,35%	-0,22%
Renda Variável	1.163.303,34	1.047.751,18	1.109.359,83	6,66%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	566.439,48	579.828,13	643.094,10	3,86%	13,53%	10,91%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	596.863,86	467.923,05	466.265,73	2,80%	-21,88%	-0,35%
Investimentos Estruturados	852.781,65	917.236,10	916.390,41	5,50%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	852.781,65	917.236,10	916.390,41	5,50%	7,46%	-0,09%
TOTAL	12.208.727,89	16.142.852,91	16.646.926,66			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2024 (R\$)	03/2025 (R\$)	04/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,08%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				16.646.926,66	0,08		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			70,65	11.760.745,41			
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			20,43	3.401.793,26	0,00	13.762.208.372,60	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,97	1.160.750,80	1,10	4.791.841.508,63	0,02
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,92	985.023,93	0,00	3.983.369.670,53	0,02
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,10	2.299.503.756,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				16.646.926,66	0,08		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 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	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO - JARDIMPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração		2,42	402.565,78	0,00	9.210.593.528,87	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			17,18	2.860.431,01			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES 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	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO - JARDIMPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,07	11.483,23	0,00	4.911.669.179,07	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							
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,86	643.094,10			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				16.646.926,66	0,08		
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			3,86	643.094,10	0,00	746.962.854,63	0,09
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			2,80	466.265,73			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			2,80	466.265,73	0,00	1.231.667.143,11	0,04
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			5,50	916.390,41			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento			1,09	181.752,70	0,00	659.490.129,35	0,03
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,34	722.765,83	0,00	7.733.208.796,32	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 - JARDIMPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,07	11.871,88	0,00	659.490.129,35	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			16.646.926,66				
Saldo em Conta Corrente			0,00				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			16.646.926,66				
Renda Fixa			87,83	14.621.176,42			
Renda Variável			6,66	1.109.359,83			
Investimentos Estruturados			5,50	916.390,41			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2504002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2025	133.082,17073	3,07	4.676.899.075,56
A2504003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/04/2025	11.708,90623	3,07	4.971.338.472,97
A2504004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2025	2.911,54846	3,09	6.460.840.202,64
A2504010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/04/2025	4.040,6159	4,03	9.210.593.528,87
A2504000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/04/2025	69.874,25788	4,01	8.976.023.628,79
A2504001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/04/2025	4.194,72749	4,03	9.210.593.528,87
A2504011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2025	1.033,05104	3,07	4.960.517.314,78

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2504005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/04/2025	13.570,85364	3,07	4.652.645.502,29
A2504006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/04/2025	4.877,9785	3,08	5.118.019.071,21
A2504007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/04/2025	90.767,6232	3,08	5.118.019.071,21

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2504008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2025	47.042,25435	3,09	6.331.276.951,01
A2504009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2025	4.068,37195	3,10	4.911.669.179,07

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 770.078,54

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 494.771,13

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
409.411.324-04	MARIA DE FATIMA COSTA DE OLIVEIRA	06/05/2022
045.131.864-10	IZA MÉRCIA DA SILVA SANTOS	02/12/2019
024.878.664-46	Milena Pereira de Medeiros	31/07/2024
051.271.944-65	ELIENE AZEVEDO DE LUCENA	28/03/2025

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	28/05/2025 09:29:40
041.836.884-85	ANDREZA SILVA DOS SANTOS	Representante da Unidade Gestora	28/05/2025 09:29:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1860506&crc=B90BEB92>, informando o **Código Verificador: 1860506** e o **Código CRC: B90BEB92**.