

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 08.086.662/0001-38 - Jardim do Seridó **UF:** RN **Competência:** 5/2025

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

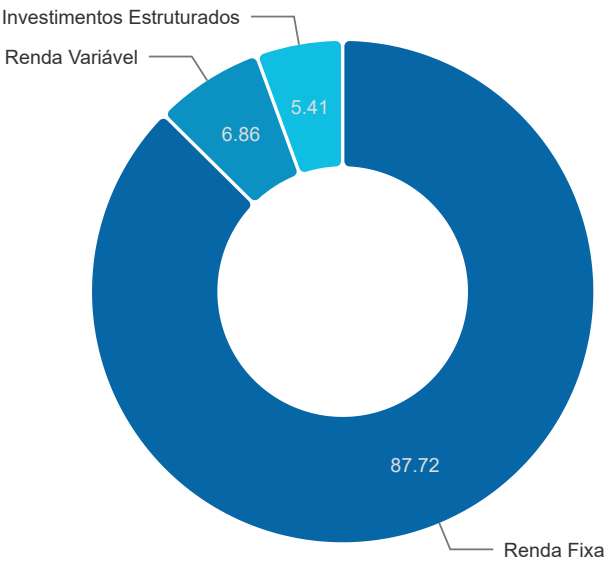
Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	10.445.885,86	14.621.176,42	15.042.256,27	87,72%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	8.586.797,75	11.760.745,41	12.109.987,26	70,62%	41,03%	2,97%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.859.088,11	2.860.431,01	2.932.269,01	17,10%	57,73%	2,51%
Renda Variável	1.184.402,81	1.109.359,83	1.177.079,47	6,86%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	550.169,51	643.094,10	679.322,11	3,96%	23,48%	5,63%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	634.233,30	466.265,73	497.757,36	2,90%	-21,52%	6,75%
Investimentos Estruturados	856.512,34	916.390,41	928.275,97	5,41%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	856.512,34	916.390,41	928.275,97	5,41%	8,38%	1,30%
TOTAL	12.486.801,01	16.646.926,66	17.147.611,71			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				17.147.611,71	0,00		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			70,62	12.109.987,26			
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			21,53	3.691.331,02	0,00	13.853.164.679,80	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	1,10	4.860.017.455,76	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			12,41	2.127.937,21	0,00	4.008.316.694,85	0,05
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	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				17.147.611,71	0,00		
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		2,44	418.905,24	0,00	9.348.920.234,27	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			17,10	2.932.269,01			
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	10.102,18	0,00	4.525.393.998,58	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							
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,47	79.902,17	0,00	4.525.393.998,58	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,96	679.322,11			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				17.147.611,71	0,00		
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			3,96	679.322,11	0,00	788.332.065,08	0,09
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			2,90	497.757,36			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			2,90	497.757,36	0,00	1.301.070.466,68	0,04
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			5,41	928.275,97			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento			1,08	184.437,28	0,00	632.376.818,77	0,03
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,27	731.791,46	0,00	7.255.571.664,23	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 DE JARDIM DO SERIDO - JARDIMPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,07	12.047,23	0,00	632.376.818,77	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			17.147.611,71				
Saldo em Conta Corrente			0,00				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			17.147.611,71				
Renda Fixa			87,72	15.042.256,27			
Renda Variável			6,86	1.177.079,47			
Investimentos Estruturados			5,41	928.275,97			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2025	142.829,4682408369	3,11	5.049.086.927,48
A2505009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/05/2025	245,2312853887	3,12	5.617.986.032,21
A2505012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2025	14.306,3626598801	3,13	6.383.250.640,96
A2505014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2025	5.407,9202029245	3,13	4.525.393.998,58
A2505016	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/05/2025	2.974,5118005936	4,07	9.348.920.234,27
A2505007	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	15/05/2025	26.678,7272612736	9,37	13.818.239.462,70
A2505013	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2025	38.554,3728227357	29,50	4.008.965.927,76

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2025	13.408,041180396	3,11	4.991.237.442,19
A2505006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2025	80.335,0489283636	3,11	5.615.391.770,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2505008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2025	4.827,9727415678	3,12	6.245.072.837,43
A2505010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2025	46.707,3146042714	3,12	5.276.939.345,06
A2505015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2025	4.566,7691999169	3,13	4.525.393.998,58
A2505000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2025	59,0951006336	3,10	4.973.884.093,50
A2505001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2025	157,2907947805	3,10	4.832.330.932,39
A2505002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2025	78,2336332199	3,10	4.947.811.535,58
A2505004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2025	185,471104002	3,11	5.049.086.927,48
A2505011	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2025	763.572,4702469411	1,54	4.860.017.455,76

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.905.535,49

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.641.454,36

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	24/06/2025 07:21:30
041.836.884-85	ANDREZA SILVA DOS SANTOS	Representante da Unidade Gestora	24/06/2025 07:21:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1896311&crc=845210F0>, informando o **Código Verificador: 1896311** e o **Código CRC: 845210F0**.