

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 08.086.662/0001-38 - Jardim do Seridó **UF:** RN **Competência:** 6/2025

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

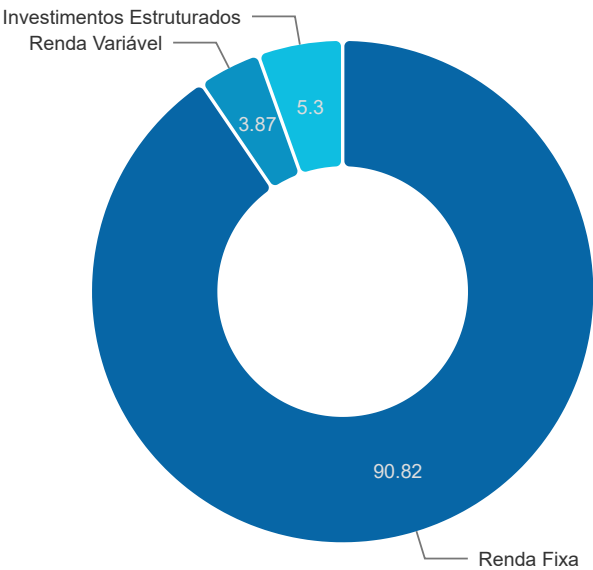
Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	10.518.779,14	15.042.256,27	15.936.700,89	90,82%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	8.644.329,58	12.109.987,26	13.022.060,40	74,21%	50,64%	7,53%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.874.449,56	2.932.269,01	2.914.640,49	16,61%	55,49%	-0,60%
Renda Variável	1.367.892,09	1.177.079,47	679.929,03	3,87%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	556.518,48	679.322,11	679.929,03	3,87%	22,18%	0,09%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	811.373,61	497.757,36	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	859.997,51	928.275,97	930.698,92	5,30%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	859.997,51	928.275,97	930.698,92	5,30%	8,22%	0,26%
TOTAL	12.746.668,74	17.147.611,71	17.547.328,84			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,86%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				17.560.764,63	0,86		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos			74,21	13.022.060,40			
SELIC - Art. 7º, I, b							
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			35,23	6.182.727,39	1,00	9.402.474.657,80	0,07
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	2.299.503.756,00	0,00
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			2,87	504.083,94	0,00	4.451.849.896,26	0,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			12,43	2.180.965,34	0,43	3.939.047.508,98	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				17.560.764,63	0,86		
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			21,26	3.731.052,35	1,08	14.057.318.628,90	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			2,41	423.231,38	1,00	9.402.474.657,80	0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO - JARDIMPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			16,61	2.914.640,49			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,06	10.204,91	0,83	4.686.070.040,55	0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO - JARDIMPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração							
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			16,38	2.873.614,57	1,10	22.585.100.418,70	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,18	30.821,01	0,83	4.686.070.040,55	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,87	679.929,03			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			3,87	679.929,03	0,09	793.463.608,81	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
			17.560.764,63	0,86			
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,00	0,00			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,00	0,00	-0,06	1.283.172.409,55	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			5,30	930.698,92			
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	12.199,82	1,27	618.681.161,05	0,00
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento			1,06	186.773,34	1,27	618.681.161,05	0,03
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,17	731.725,76	-0,01	6.942.228.534,18	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			17.547.328,84				
Saldo em Conta Corrente			13.435,79				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			17.560.764,63				
Renda Fixa			90,82	15.936.700,89			
Renda Variável			3,87	679.929,03			
Investimentos Estruturados			5,30	930.698,92			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/06/2025	130.489,3252656427	3,13	4.603.077.739,02
A2506003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2025	12.038,1734647224	3,14	4.749.428.515,74
A2506005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2025	237,8774773497	3,14	4.879.506.107,37
A2506012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2025	6.070,4134150749	3,16	4.686.070.040,55
A2506007	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/06/2025	1.484,1057217034	29,48	3.925.886.353,81
A2506011	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/06/2025	60.898,7900468351	4,11	9.400.219.897,28
A2506014	30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	06/06/2025	312.801,46241	1,60	4.340.295.766,35

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2025	13.286,4953721521	3,14	4.536.403.055,25
A2506004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2025	14.975,0785831773	3,14	4.749.428.515,74
A2506008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	18/06/2025	4.672,158325721	3,15	5.041.949.734,08

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2506009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2025	47.814,3284420645	3,16	5.473.665.691,09
A2506010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2025	79.169,44495604	3,16	6.138.005.195,48
A2506013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2025	4.702,2659288366	3,16	4.686.070.040,55
A2506000	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	03/06/2025	65.155,5101027922	6,95	1.285.778.494,47
A2506006	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	12/06/2025	6.296,38370374	6,95	1.283.172.409,55

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.260.210,12

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.015.925,02

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	24/07/2025 18:34:26
041.836.884-85	ANDREZA SILVA DOS SANTOS	Representante da Unidade Gestora	24/07/2025 18:34:26



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1949268&crc=D59E3C7C>, informando o **Código Verificador: 1949268** e o **Código CRC: D59E3C7C**.