

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 08.086.662/0001-38 - Jardim do Seridó **UF:** RN **Competência:** 7/2025

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

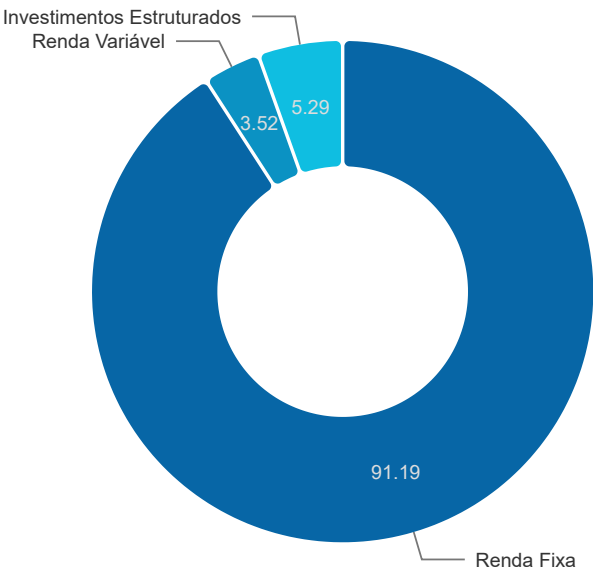
Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	10.667.595,99	15.936.700,89	16.303.220,45	91,19%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	8.728.795,88	13.022.060,40	13.359.683,03	74,72%	53,05%	2,59%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.938.800,11	2.914.640,49	2.943.537,42	16,46%	51,82%	0,99%
Renda Variável	607.906,44	679.929,03	629.640,36	3,52%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	607.906,44	679.929,03	629.640,36	3,52%	3,58%	-7,40%
Investimentos Estruturados	868.238,56	930.698,92	946.006,25	5,29%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	868.238,56	930.698,92	946.006,25	5,29%	8,96%	1,64%
TOTAL	12.143.740,99	17.547.328,84	17.878.867,06			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,86%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				17.878.867,06	0,86		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos			74,72	13.359.683,03			
SELIC - Art. 7º, I, b							
11.328.882/0001-35 - BB							
PREVIDENCIARIO RENDA							
FIXA IRF-M1 TITULOS							
PUBLICOS FUNDO DE			35,16	6.286.609,73	1,00	9.425.133.319,65	0,07
INVESTIMENTO EM COTAS							
DE FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
03.543.447/0001-03 - BB							
PREVIDENCIARIO RENDA							
FIXA IMA-B 5 LONGO							
PRAZO FUNDO DE			12,23	2.187.075,78	0,43	3.994.366.847,33	0,05
INVESTIMENTO EM COTAS							
DE FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
30.568.193/0001-42 - BNB			2,86	510.510,44	0,00	5.232.235.318,30	0,01
SOBERANO FI RENDA FIXA							
04.857.834/0001-79 - BB			21,97	3.928.228,56	1,08	14.458.186.609,40	0,03
SELIC FIC RENDA FIXA LP							
07.111.384/0001-69 - BB			0,00	0,00	0,00	2.299.503.756,00	0,00
PREVIDENCIARIO RENDA							
FIXA IRF-M TITULOS							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				17.878.867,06	0,86		
PUBLICOS 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		2,50	447.258,52	1,00	9.425.133.319,65	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			16,46	2.943.537,42			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,11	20.416,62	0,83	4.649.290.481,42	0,00
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	12.357,44	0,83	4.649.290.481,42	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			16,28	2.910.763,36	1,10	22.820.268.447,60	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,52	629.640,36			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			3,52	629.640,36	0,09	745.236.679,02	0,08
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I -			5,29	946.006,25			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				17.878.867,06	0,86		
(10,00%)							
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento							
			1,04	186.098,67	1,27	591.020.591,06	0,03
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			4,18	747.751,83	-0,01	6.570.973.826,37	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	12.155,75	1,27	591.020.591,06 0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			17.878.867,06				
Saldo em Conta Corrente			0,00				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			17.878.867,06				
Renda Fixa			91,19	16.303.220,45			
Renda Variável			3,52	629.640,36			
Investimentos Estruturados			5,29	946.006,25			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI		Patr. Líquido (R\$)
				Unit (R\$)		
A2507003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2025	2.847,99011	3,16		4.958.858.515,83
A2507004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	03/07/2025	230,36746	3,17		4.714.650.190,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2507005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2025	11.358,48719	3,17	4.812.279.545,41
A2507006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2025	128.729,01111	3,17	4.899.768.678,76
A2507007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2025	2.817,45423	3,20	4.948.725.324,97
A2507008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2025	5.642,04312	3,20	4.649.290.481,42
A2507001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/07/2025	7.223,91506	4,15	9.433.766.193,29
A2507002	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	28/07/2025	15.573,88288	9,63	14.327.146.865,50
A2507017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2025	767,46011	3,16	4.958.858.515,83
A2507015	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/07/2025	2.431,96148	4,11	9.414.377.245,22
A2507016	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2025	2.130,10793	4,16	9.425.133.319,65

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2025	28.197,05092	3,18	4.863.936.799,33
A2507010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	14/07/2025	13.112,0362	3,18	4.863.936.799,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2507011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2025	4.837,77323	3,18	5.085.082.284,59
A2507012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2025	47.838,69554	3,19	5.193.378.177,13
A2507013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2025	56.360,17638	3,19	6.515.633.781,16
A2507014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2025	4.646,99276	3,20	4.649.290.481,42
A2507018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2025	132,45478	3,17	4.799.032.988,57

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 682.678,91

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 494.569,84

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	29/08/2025 15:40:12
041.836.884-85	ANDREZA SILVA DOS SANTOS	Representante da Unidade Gestora	29/08/2025 15:40:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2010845&crc=48F35115>, informando o **Código Verificador: 2010845** e o **Código CRC: 48F35115**.