



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 08.086.662/0001-38 - Jardim do Seridó **UF:** RN **Competência:** 5/2026

PRÓ-GESTÃO: Nível II

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 III

Variação do Saldo da Carteira

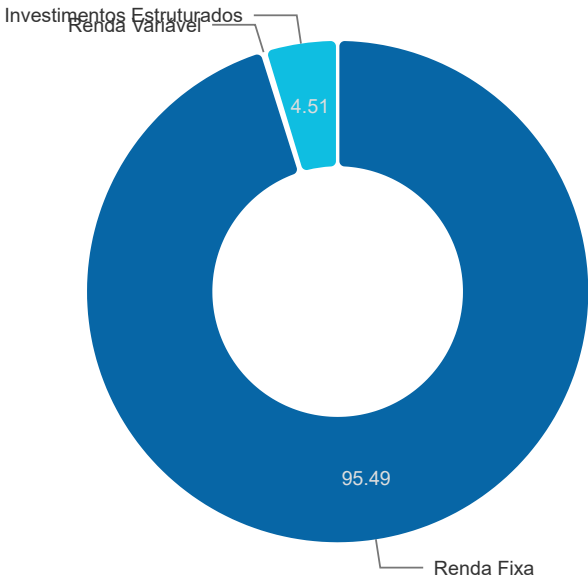
Tipos de Ativo	05/2025 (R\$)	04/2026 (R\$)	05/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	21.747.400,85	22.311.785,91	95,49%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	17.947.064,94	18.470.096,35	79,05%	-	2,91%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	-	3.800.335,91	3.841.689,56	16,44%	-	1,09%
Renda Variável	-	-	0,00			
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	0,00		-	-
Investimentos Estruturados	-	1.042.472,70	1.052.890,48	4,51%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	1.042.472,70	1.052.890,48	4,51%	-	1,00%
TOTAL	-	22.789.873,55	23.364.676,39			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2025 (R\$)	04/2026 (R\$)	05/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,03%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				23.364.676,39	1,03		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			79,05	18.470.096,35			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			36,50	8.528.129,40	1,04	12.021.611.750,70	0,07
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			23,88	5.579.336,56	1,06	22.917.310.193,20	0,02
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	2.919.483.397,70	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			10,42	2.435.252,47	0,95	3.900.572.357,64	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				23.364.676,39	1,03		
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			2,45	571.881,78	1,06	6.943.744.053,11	0,01
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			3,48	814.209,94	0,84	3.343.374.629,55	0,02
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		2,21	517.027,46	1,01	12.021.611.750,70	0,00
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO - JARDIMPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,10	24.258,74	0,00	3.343.374.629,55	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V - (80,00%)			16,44	3.841.689,56			
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		0,03	7.980,07	0,70	2.277.133.498,93	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				23.364.676,39 1,03			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,96	458.748,23	1,00	2.277.133.498,93	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			14,44	3.374.961,26	1,10	20.495.589.652,70	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			0,00	0,00			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,00	0,00	0,00	801.699.788,40	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			4,51	1.052.890,48			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento			0,90	210.354,53	-0,09	498.607.437,64	0,04
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,55	828.795,84	1,30	4.291.107.102,42	0,02
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		0,06	13.740,11	2,30	498.607.437,64	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			23.364.676,39				
Saldo em Conta Corrente			0,00				

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				23.364.676,39	1,03		
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			23.364.676,39			
		Renda Fixa	95,49	22.311.785,91			
		Renda Variável	0,00	0,00			
	Investimentos Estruturados			4,51	1.052.890,48		
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2605015	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	11/05/2026	42.768,29373	1,03	44.159,38
A2605011	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	08/05/2026	521.116,59812	1,03	537.804,23
A2605012	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	13/05/2026	829,35026	1,03	857,16
A2605013	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	26/05/2026	466,32508	1,04	484,08
A2605014	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	29/05/2026	27.325,6046	1,04	28.406,86

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2605000	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	05/05/2026	177,7460104589	1,03	183,17
A2605001	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	08/05/2026	262,4166736341	1,03	270,82
A2605003	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO	13/05/2026	6.772,8916413077	1,03	7.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA				
A2605004	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/05/2026	420,4740312294	1,03	435,00
A2605005	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	18/05/2026	579,687701212	1,04	600,00
A2605008	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	26/05/2026	2.935,435859883	1,04	3.047,20
A2605009	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	27/05/2026	795,2214776303	1,04	825,92
A2605016	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	20/05/2026	4.403,70676	1,04	4.562,49
A2605017	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	25/05/2026	12.008,31152	1,04	12.459,45
A2605018	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	29/05/2026	3.623,1158	1,04	3.766,48
A2605002	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	11/05/2026	42.768,2937308304	1,03	44.159,38
A2605006	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	20/05/2026	13.113,8862238589	1,04	13.586,73
A2605007	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	25/05/2026	165.598,5910417442	1,04	171.819,94
A2605010	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	29/05/2026	14.516,5116084953	1,04	15.090,92

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 611.711,71

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 277.807,50

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	22/06/2026 12:21:41
041.836.884-85	ANDREZA SILVA DOS SANTOS	Representante da Unidade Gestora	22/06/2026 12:21:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2452406&crc=BEAACF96>, informando o **Código Verificador: 2452406** e o **Código CRC: BEAACF96**.