Município de Jardim do Seridó
JARDIMPREV — Instituto de Previdência do Município de
Jardim do Seridó - RN

RELATÓRIO DO CONSELHO FISCAL

JARDIMPREV

JARDIM DO SERIDÓ - R N – JANEIRO E FEVEREIRO
2026

RELATÓRIO DO CONSELHO FISCAL

DO INSTITUTO:

O Instituto de Previdência do Município de Jardim do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte - JARDIMPREV, situado a Avenida Dr. Fernandes, n.° 919, Bairro Alto do Abrigo, Jardim do Seridó, Rio Grande do Norte, é entidade autárquica com personalidade jurídica de direito público interno, integrante da Administração Indireta do Município de Jardim do Seridó-RN, que detém autonomia financeira, administrativa e funcional, com vistas à administração do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, instituído pela Lei Complementar n.° 1.144 de 10 de setembro de 2019.

É organizado com base em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir seu equilíbrio financeiro e atuarial, submetido à orientação, supervisão, controle e fiscalização do Ministério da Previdência Social – MPS.

Os recursos da Autarquia são constituídos pela contribuição do ente público (contribuição previdenciária patronal e taxa de administração), pelos segurados (contribuição previdenciária) e pela compensação previdenciária. Os recursos previdenciários somente podem ser utilizados para pagamento de benefício previdenciário, já a taxa de administração serve para as despesas da administração do instituto (remuneração dos servidores públicos, contratações via licitação, etc.).

As disponibilidades financeiras vinculadas ao JARDIMPREV estão aplicadas no mercado financeiro e de capitais brasileiro, em conformidade com as normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional – CMN, na Resolução nº 4.963, de 25 de novembro de 2021.

Além do controle desempenhado pelo Ministério da Previdência e pelo Conselho Monetário Nacional, os atos do RPPS passam pelo controle interno dos conselheiros do instituto, pelo controle interno do município e, por fim, pelo controle exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

O cumprimento dessas determinações legais é imprescindível para que o JARDIMPREV continue garantindo aos seus segurados ativos e inativos o pagamento dos benefícios previdenciários.

O JARDIMPREV, vem assumindo suas responsabilidades na concessão dos benefícios de aposentadoria e pensão, além do gerenciamento de suas receitas.
As alíquotas de contribuição atuais são as seguinte: a alíquota dos servidores ativos e inativos de 14% (quatorze por cento) e a contribuição patronal normal 14,66% (quatorze inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) acrescida de alíquota suplementar de 12,33% (doze inteiros e trinta e três por cento), que teve aumento a partir de janeiro/2026, conforme determina a Lei Ordinária n.° 1.481, de 16 de setembro 2025.

O RPPS possui 36 (trinta e seis) servidores inativos e 04 (quatro) pensionistas em seu quadro.

DO RECEBIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO EXERCÍCIO:

Durante o mês de janeiro de 2026, as contribuições descontadas dos servidores ativos, inativos e as contribuições patronais foram recolhidas conforme especificado abaixo:
Recolhimento dentro do prazo:
Prefeitura de Jardim do Seridó - competências 12/2025;
Câmara Municipal - competência 01/2026;
JardimPrev - competência 01/2026;
Contribuições referente as cessões de servidores efetivos para outros municípios:
Prefeitura Municipal de Picuí/PB – competência 01/2026;
Prefeitura Municipal de Ipueira-RN: competência 12/2025;

Recolhimento em atraso:
A Prefeitura Municipal de Ipueira-RN está em atraso com o recolhimento da competência do 13° salário que

deveria ter sido repassada até o dia 20/12/2025, na emissão da guia de pagamento deverão ser incluídos os encargos de atraso estipulados na legislação.

Durante o mês de fevereiro de 2026, as contribuições descontadas dos servidores ativos, inativos e as contribuições patronais foram recolhidas conforme especificado abaixo:
Recolhimento dentro do prazo:
Prefeitura de Jardim do Seridó - competências 01/2026;
Câmara Municipal - competência 02/2026;
JardimPrev - competência 02/2026;
Contribuições referente as cessões de servidores efetivos para outros municípios:
Prefeitura Municipal de Picuí/PB – competência 01/2026;
Prefeitura Municipal de Ipueira-RN: competência 01/2026;

Recolhimento em atraso:
A Prefeitura Municipal de Ipueira-RN recolheu a competência do 13° salário, com multa e juros, que estava em atraso e deveria ter sido repassada até o dia 20/12/2025.

A Prefeitura Municipal de Acari-RN está em atraso com o recolhimento da competência do 01/2026 que deveria ter sido repassada até o dia 10/02/2026, na emissão da guia de pagamento deverão ser incluídos os encargos de atraso estipulados na legislação.

DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES:

A Compensação Previdenciária é realizada pelo COMPREV e consiste num acerto de contas entre o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) e destes entre si, decorrente da contagem recíproca na concessão de aposentadorias e pensões decorrentes. A compensação previdenciária é o processo de compensação financeira que ocorre na hipótese de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, ou seja, quando houve contribuição do segurado para mais de um regime previdenciário de forma não concomitante, ocasião em que o Regime Instituidor (RI) do benefício deve receber compensação financeira do Regime de Origem (RO).

A compensação previdenciária é solicitada no sistema COMPREV quando o processo de aposentadoria é homologado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE-RN.

O JardimPrev já teve 14 (quatorze) aposentadorias homologadas pelo TCE-RN e 14 (quatorze) requerimentos foram enviados ao COMPREV solicitadando a compensação previdenciária. No presente mês estão em processo de recebimento de compensação 12 (doze) aposentadorias solicitadas.

O Instituto recebeu as seguintes compensações previdenciárias no período: mês de janeiro/2026 referentes a competência de 11/2025 e mês de fevereiro/2026 referente à competência 12/2025, cujos valores estão descritos na Prestação de Contas abaixo.

DO DESEMPENHO DO INSTITUTO NA GESTÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL:

Conforme determina a Lei Complementar n.° 1.144, Art. 56, §3°, a taxa de administração para o exercício de 2025 foi alterada para 3,6% (três inteiros e seis pontos percentuais) do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativamente ao exercício anterior. A alteração no percentual da taxa de administração está de acordo com a Portaria MTP n.° 1.467/2022. O valor da Taxa Administrativa do RPPS para o exercício de 2026 em virtude de mudança de porte, conforme o último Índice de Situação Previdenciária ISP RPPS 2025, de 04 de dezembro de 2025, divulgado em https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/rpps/indice-de-situacao-previdenciaria/relatorio-do-indicador-de-situacao-previdenciaria-isp-2025_publicado-em-04_12_2025.pdf, ficou estabelecida no valor anual de R$ 441.593,76 (Quatrocentos e quarenta e um mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos) e no valor mensal de R$ 36.799,48 (Trinta e seis mil, setecentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos), e está dentro do limite permitido que é de 3% (três percentuais) atualemente de acordo com a mesma Portaria. Em virtude da mudança de Pequeno

Porte para Médio Porte conforme indicado do relatório ISP, fica o Jardimprev obrigado a devolver eventuais valores quanto as despesas mensais que extrapolem esse valor, até que haja alteração da taxa de administração por força de legislação municipal

Todos os dados abaixo transcritos foram elaborados pela equipe técnica do JardimPrev (Diretoria e Assessorias especializadas) e entregues e conferidos pelo Conselho Fiscal nas reuniões ordinárias realizadas **nos dias 14/01/2026 e 17/02/2026.**

No mês de janeiro/2026 o JardimPrev alcançou uma rentabilidade de 1,13% e no mês de fevereiro 1,01%, conforme Relatório de Metas anexo a este relatório, **sua meta atuarial projetada para o ano de 2026 é de 9,71%,**

PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO/2026

FONTES DE RECURSOS				
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS E ENTE				
DATA	**ENTE/ÓRGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ	**SERVIDOR(14%)**	**PATRONAL (14,66%)+ SUPLEMENTAR(8,12%)**	**TOTAL**
08/01/2026	CENTRO DE CUSTO DEMAIS SECRETARIAS (12/2025)	R$ 24.935,90	R$ 40.574,23	R$ 65.510,13
08/01/2026	CENTRO DE CUSTO SECRETARIA DE SAÚDE (12/2025)	R$ 47.432,40	R$ 77.179,26	R$ 124.611,66
08/01/2026	CENTRO DE CUSTO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (12/2025)	R$ 3.092,58	R$ 5.032,07	R$ 8.124,65
08/01/2026	CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70% (12/2025)	R$ 56.088,72	R$ 91.264,14	R$ 147.352,86
08/01/2026	CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70% PRÉ-ESCOLA (12/2025)	R$ 4.765,16	R$ 7.753,58	R$ 12.518,74
08/01/2026	CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70% CRECHE (12/2025)	R$ 19.836,34	R$ 32.276,44	R$ 52.112,78
TOTAL:		**R$ 156.151,10**	**R$ 254.079,72**	**R$ 410.230,82**

FONTES DE RECURSOS				
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS E ENTES				
DATA	**ENTE/ÓRGÃO:** CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ	**SERVIDOR(14%)**	**PATRONAL (14,66%)+ SUPLEMENTAR (12,33%)**	**TOTAL**
29/01/2026	SERVIDORES ATIVOS E SERVIDOR ATIVO EM CARGO ELETIVO (01/2026)	R$ 3.517,67	R$ 6.774,02	R$ 10.291,69
TOTAL:		**R$ 3.517,67**	**R$ 10.291,69**	**R$ 17.065,71**

FONTES DE RECURSOS				
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES CEDIDOS A OUTROS MUNICÍPIOS				
DATA	**ENTE/ÓRGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI/PB	**SERVIDOR(14%)**	**PATRONAL (14,66%)+ SUPLEMENTAR(12 ,33%)**	**TOTAL**
30/01/2026	SERVIDORA: RAYANNE SANTOS DE LUCENA MATIAS (01/2026)	R$ 292,76	R$ 564,40	R$ 857,16
DATA	**ENTE/ÓRGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN	**SERVIDOR(14%)**	**PATRONAL (14,66%)+ SUPLEMENTAR(8, 12%)**	**TOTAL**
14/01/2026	MARIA ALBA (12/2025)	R$ 658,61	R$ 1.071,65	R$ 1.730,26
TOTAL:		**R$ 951,37**	**1.636,05**	**R$ 2.587,42**

FONTES DE RECURSOS				
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS E ENTES				
DATA	**ENTE/ÓRGÃO:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO - JARDIMPREV	**SERVIDOR(14%)**	**PATRONAL (14,66%)+ SUPLEMENTAR (12,33%)**	**TOTAL**
29/01/2026	SERVIDORES ATIVOS (01/2026)	R$ 987,58	R$ 1.903,90	R$ 2.891,48
29/01/2026	SERVIDORES INATIVOS (01/2026)	R$ 14.258,38	-	R$ 14.258,38
TOTAL:		**R$ 15.245,96**	**R$ 1.903,90**	**R$ 17.149,86**

FONTES DE RECURSOS		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA SOCIAL		
DATA	**ENTE/ÓRGÃO:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RGPS	
08/01/2026	Competência **11/2025**– Nº de compensações: 12	R$ 35.998,14
TOTAL:		**R$ 35.998,14**

FONTES DE RECURSOS		
RENDIMENTOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO JARDIMPREV		
DATA	**ENTE/ÓRGÃO:** FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
31/01/2026	Rendimentos de janeiro/2026	R$ 236.872,12
TOTAL:		**R$ 236.872,12**

RECEITAS TOTAIS	
Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó	R$ 410.230,82

Câmara Municipal de Jardim do Seridó	R$ 17.065,71
Servidores Cedidos	R$ 2.587,42
Instituto de Previdência Própria do Mun de Jardim do Seridó	R$ 17.149,86
Compensação previdenciária (COMPREV)	R$ 35.998,14
Rendimentos dos fundos de investimentos	R$ 236.872,12
TOTAL:	**R$ 719.904,07**

DESPESAS:

DATA	1- DESPESAS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (**CONTA GESTÃO DE BENEFÍCIOS 18.209-5**)	
Inativos		36
Pensionistas		4
20/01/2026	Imposto de Renda Retido na Fonte dos inativos (13º/2025)	R$ 14.795,51
20/01/2026	Imposto de Renda Retido na Fonte dos inativos (12º/2025)	R$ 15.403,11
23/01/2026	Recolhimento de Imposto de Renda das pessoas jurídicas prestadoras de serviços (12/2025) – Nº das liquidações:313/2025, 314/2025, 328/2025 e 329/2025.	R$ 3,90
23/01/2026	Crédito tributário –juros e multa	R$ 0,08
26/01/2026	Folha líquida dos inativos – (01/2026)	R$ 159.917,69
26/01/2026	Tarifa bancária referente a folha de inativos - (11/2025)	R$ 75,19
26/01/2026	Folha líquida dos pensionistas – (01/2026)	R$ 3.242,00
26/01/2026	Tarifa bancária referente a folha de pensionistas - (10/2025)	R$ 4,18
28/01/2026	Recolhimento da contribuição previdenciária dos inativos (09/2025)	R$ 14.258,38
TOTAL:		**R$ 207.700,04**

DESPESAS:

DATA	1- DESPESAS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (**CONTA GESTÃO DE BENEFÍCIOS 18.209-5**)	
Inativos		36
Pensionistas		4
20/01/2026	Imposto de Renda Retido na Fonte dos inativos (13º/2025)	R$ 14.795,51
20/01/2026	Imposto de Renda Retido na Fonte dos inativos (12º/2025)	R$ 15.403,11
23/01/2026	Recolhimento de Imposto de Renda das pessoas jurídicas prestadoras de serviços (12/2025) – Nº das liquidações:313/2025, 314/2025, 328/2025 e 329/2025.	R$ 3,90
23/01/2026	Crédito tributário –juros e multa	R$ 0,08
26/01/2026	Folha líquida dos inativos – (01/2026)	R$ 159.917,69
26/01/2026	Tarifa bancária referente a folha de inativos - (11/2025)	R$ 75,19
26/01/2026	Folha líquida dos pensionistas – (01/2026)	R$ 3.242,00
26/01/2026	Tarifa bancária referente a folha de pensionistas - (10/2025)	R$ 4,18
28/01/2026	Recolhimento da contribuição previdenciária dos inativos (09/2025)	R$ 14.258,38
TOTAL:		**R$ 207.700,04**

DATA	2-DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA **(CONTA TAXA ADMINISTRATIVA Nº 18.211-7)**	
05/01/2026	Pagamento da tarifa de água e esgoto – CAERN (12/2025)	R$ 183,17
06/01/2026	Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV (12/2025)	R$150,00
08/01/2026	Prestação de serviços de consultoria em investimentos – MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA CNPJ 14.813.501/0001-00 (12/2025)	R$ 1.047,20
08/01/2026	Pagamento da tarifa de energia elétrica – COSERN(12/2025)	R$ 506,91
15/01/2026	Prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica ao setor de licitações e contratos - CAIO BEZERRA SOC. IND. DE ADVOCACIA (12/2025)	R$ 2.000,00
15/01/2026	Prestação de serviços de consultoria previdenciária, jurídica e contábil – CIPREV ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA LTDA ME CNPJ 12.500.460/0001-68 (12/2025)	R$ 7.000,00
16/01/2026	Prestação de serviços de fornecimento de internet ROMERITO CHIANCA DA SILVA CNPJ 15.602.710/0001-69 (12/2025)	R$ 135,00
20/01/2026	Imposto de Renda Retido na Fonte sob a folha de pagamentos da diretoria efetiva do Jardimprev (12/2025)	R$ 280,21
20/01/2026	Contribuição Previdenciária (Parcela Servidor- INSS – (12/2025)	R$ 193,78
20/01/2026	Contribuição Previdenciária (Parcela Patronal- INSS – (12/2025)	R$ 493,26
20/01/2026	Contratação de empresa especializada para a realização do Censo Previdenciário – ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA LTDA – CNPJ 09.022.900/0001-04 – (3/3) 12/2025	R$ 13.350,00
20/01/2026	Pagamento de tarifa bancária DOC/TED	R$ 13,08
23/01/2025	Recolhimento de Imposto de Renda das pessoas jurídicas prestadoras de serviços (12/2025) – Nº das liquidações:306/2025, 312/2025, 315/2025, 319/2025, 327/2025, 341/2025, 344/2025, 348/2025, 348/2025, 349/2025, 350/2025, 352/2025, 353/2025..	R$ 613,38
23/01/2025	Crédito tributário –juros e multa	R$ 12,20
26/01/2025	Folha líquida dos servidores da Diretoria Comissionados - (01/2026)	R$ 2.513,95
26/01/2025	Folha líquida dos servidores da Diretoria Efetivos - (01/2026)	R$ 9.439,21
26/01/2025	Tarifa bancária referente a folha da Diretoria (01/2026)	R$ 8,56
28/01/2026	Serviços de telefonia móvel – TELEFONICA BRASIL S/A - (01/2026)	R$ 48,44
28/11/2026	Contribuição Previdenciária (Parcela Servidor - JARDIMPREV – (01/2026)	R$ 987,58
28/11/2026	Contribuição Previdenciária (Parcela Patronal - JARDIMPREV – (01/2026)	R$ 1.903,90
29/01/2026	Prestação de serviços especializados de consultoria e assessoria para adesão, implantação e permanência à certificação Institucional – Pró-gestão CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS (01/2026)	R$ 1.261,40
29/01/2026	Serviços de limpeza da sede – Contratação de diarista (4 diárias) – DANUBIA BATISTA DE ARAÚJO – MEI CNPJ 48.269.619/0001-22 (01/2026)	R$ 400,00
29/01/2026	Pagamento de tarifa bancária DOC/TED	R$ 13,08

30/01/2026	Pagamento de Jeton de Presença a membro titular e presidente do Conselho Fiscal Genoclézia Mazia Mafra da Rocha (Reunião Ordinária – Mensal de 2026)	R$ 100,00
30/01/2026	Pagamento de Jeton de Presença a membro titular e presidente do Conselho Deliberativo Maria de Fátima Costa de Oliveira (Reunião Extraordinária – Política de Investimentos Revisão – 2026 e Reunião Ordinária (Mensal) de 2026)	R$ 200,00
30/01/2026	Pagamento de Jeton de Presença a membro titular do Conselho Deliberativo Maria Márcia de Medeiros Silva (Reunião Extraordinária – Política de Investimentos Revisão – 2026 e Reunião Ordinária (Mensal) de 2026)	R$ 150,00
30/01/2026	Pagamento de Jeton de Presença a membro titular do Conselho Deliberativo Silvia Medeiros da Cunha (Reunião Extraordinária – Política de Investimentos Revisão – 2026 e Reunião Ordinária (Mensal) de 2026)	R$ 150,00
30/01/2026	Pagamento de Jeton de Presença a membro titular do Conselho Deliberativo Iza Mercia da Silva Santos (Reunião Extraordinária – Política de Investimentos Revisão – 2026 e Reunião Ordinária (Mensal) de 2026)	R$ 150,00
30/01/2026	Pagamento de Jeton de Presença a membro titular do Conselho Deliberativo Eliene Azevedo de Lucena (Reunião Extraordinária – Política de Investimentos Revisão – 2026 e Reunião Ordinária (Mensal) de 2026)	R$ 150,00
30/01/2026	Pagamento de Jeton de Presença a membro suplente do Conselho Deliberativo Gerlânia de Azevedo Borges (Reunião Extraordinária – Política de Investimentos Revisão – 2026 e Reunião Ordinária (Mensal) de 2026)	R$ 150,00
30/01/2026	Pagamento de Jeton de Presença a membro titular do Conselho Fiscal Rejane Maria de Azevedo Medeiros (Reunião Ordinária – Mensal de 2026)	R$ 75,00
30/01/2026	Pagamento de Jeton de Presença a membro titular do Conselho Fiscal Ivanilda Aparecida de Oliveira (Reunião Ordinária - Mensal de 2026)	R$ 75,00
30/01/2026	Pagamento de Jeton de Presença a membro titular do Conselho Fiscal Maria Tereza Bezerra Leite (Reunião Ordinária -Mensal de 2026)	R$ 75,00
TOTAL		**R$ 43.829,31**

Total de Receitas (A)	Total de Despesas (B)	Saldo (A-B)
R$ 719.904,07	R$ 251.529,35	R$ 468.374,72

SALDOS DAS CONTAS EM 31/01/2026:

18.208-7	R$ 0,00
18.209-5	R$ 11.148,85

18.210-9	R$ 0,00
18.211-7	R$ 2.217,56
TOTAL:	R$ 13.366,41

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO/2026

FONTES DE RECURSOS				
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS E ENTE				
DATA	**ENTE/ÓRGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ	**SERVIDOR(14%)**	**PATRONAL (14,66%)+ SUPLEMENTAR (12,33%)**	**TOTAL**
05/02/2026	CENTRO DE CUSTO DEMAIS SECRETARIAS (01/2026)	R$ 26.350,98	R$ 50.800,75	R$ 77.151,73
05/02/2026	CENTRO DE CUSTO SECRETARIA DE SAÚDE (01/2026)	R$ 50.210,97	R$ 96.799,49	R$ 147.010,46
05/02/2026	CENTRO DE CUSTO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (01/2026)	R$ 3.285,09	R$ 6.333,17	R$ 9.618,26
05/02/2026	CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70% (01/2026)	R$ 56.985,56	R$ 109.859,61	R$ 166.845,17
05/02/2026	CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70% PRÉ-ESCOLA (01/2026)	R$ 4.825,52	R$ 9.302,88	R$ 14.128,40
05/02/2026	CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70% CRECHE (01/2026)	R$ 20.099,74	R$ 38.749,22	R$ 58.848,96
TOTAL:		**R$ 161.757,86**	**R$ 311.845,12**	**R$ 473.602,98**

FONTES DE RECURSOS				
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES CEDIDOS A OUTROS MUNICÍPIOS				
DATA	**ENTE/ÓRGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN	**SERVIDOR(14%)**	**PATRONAL (14,66%)+ SUPLEMENTAR(8,12%)**	**TOTAL**
06/02/2026	SERVIDORA: MARIA ALBA DE MEDEIROS (13°/2025)	R$ 603,72	R$ 982,34	R$ 1.586,06
06/02/2026	SERVIDORA: MARIA ALBA DE MEDEIROS (12/2025) – Multa e Juros	R$ 14,45	R$ 23,51	R$ 37,96
DATA	**ENTE/ÓRGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN	**SERVIDOR(14%)**	**PATRONAL (14,66%)+ SUPLEMENTAR(12,33%)**	**TOTAL**
06/02/2026	SERVIDORA: MARIA ALBA DE MEDEIROS (01/2026)	R$ 658,61	R$ 1.269,70	R$ 1.928,31
TOTAL:		**R$ 1.276,78**	**R$ 2.275,55**	**R$ 3.552,33**

FONTES DE RECURSOS				
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS E ENTES				
DATA	**ENTE/ÓRGÃO:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO - JARDIMPREV	**SERVIDOR(14%)**	**PATRONAL (14,66%)+ SUPLEMENTAR (12,33%)**	**TOTAL**
27/02/2026	SERVIDORES ATIVOS (02/2026)	R$ 987,58	R$ 1.903,90	R$ 2.891,48
27/02/2026	SERVIDORES INATIVOS (02/2026)	R$ 15.534,65	-	R$ 15.534,65
TOTAL:		**R$ 16.522,23**	**R$ 1.903,90**	**R$ 18.426,13**

FONTES DE RECURSOS	
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA SOCIAL	
DATA	**ENTE/ÓRGÃO:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RGPS

06/02/2026	Competência **12/2025**– Nº de compensações: 12	R$ 35.998,14
TOTAL:		**R$ 35.998,14**

FONTES DE RECURSOS		
RENDIMENTOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO JARDIMPREV		
DATA	**ENTE/ÓRGÃO:** FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
27/02/2026	Rendimentos de fevereiro/2026	R$ 214.993,22
TOTAL:		**R$ 214.993,22**

RECEITAS TOTAIS	
Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó	R$ 473.602,98
Câmara Municipal de Jardim do Seridó	R$ 10.424,46
Servidores Cedidos	R$ 3.552,33
Instituto de Previdência Própria do Mun de Jardim do Seridó	R$ 18.426,13
Compensação previdenciária (COMPREV)	R$ 35.998,14
Rendimentos dos fundos de investimentos	R$ 214.993,22
TOTAL:	**R$ 756.997,26**

DATA	1- DESPESAS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (**CONTA GESTÃO DE BENEFÍCIOS 18.209-5**)	
Inativos		36
Pensionistas		4
20/02/2026	Imposto de Renda Retido na Fonte dos inativos (01/2026)	R$ 10.792,83
20/02/2026	Recolhimento de Imposto de Renda das pessoas jurídicas prestadoras de serviços (01/2026) – Nº das liquidações:9/2026, 10/2026	R$ 1,85
25/02/2026	Folha líquida dos inativos – (02/2026)	R$ 169.679,20
25/02/2026	Tarifa bancária referente a folha de inativos - (02/2026)	R$ 75,19
25/02/2026	Folha líquida dos pensionistas – (02/2026)	R$ 3.242,00
25/02/2026	Tarifa bancária referente a folha de pensionistas - (02/2026)	R$ 4,18
27/02/2026	Recolhimento da contribuição previdenciária dos inativos (02/2026)	R$ 15.534,65
TOTAL:		**R$ 199.329,90**

DATA	2-DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA **(CONTA TAXA ADMINISTRATIVA Nº 18.211-7)**	
04/02/2026	Diárias para a Diretora Presidente para participação no CONEXÃO CNM EDIÇÃO RN NATAL – SALA PREVIDENCIA (05 e 06/02/2026).	R$ 442,50

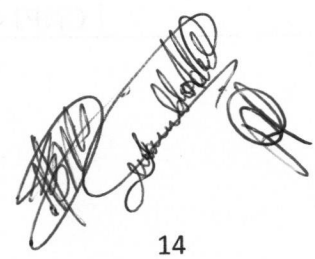
04/02/2026	Diárias para a Controladora para participação no CONEXÃO CNM EDIÇÃO RN NATAL – SALA PREVIDENCIA (05 e 06/02/2026).	R$ 442,50
05/02/2026	Pagamento da tarifa de água e esgoto – CAERN (01/2026)	R$ 183,17
06/02/2026	Pagamento da tarifa de energia elétrica – COSERN (01/2026)	R$ 339,57
09/02/2026	Anuidade de filiação a Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais - ABIPEM	R$ 1.200,00
13/02/2026	Prestação de serviços de consultoria em investimentos – MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA CNPJ 14.813.501/0001-00 (01/2026)	R$ 1.047,20
13/02/2026	Prestação de serviços de consultoria previdenciária, jurídica e contábil – CIPREV ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA LTDA ME CNPJ 12.500.460/0001-68 (01/2026)	R$ 7.000,00
13/02/2026	Prestação de serviços de fornecimento de internet ROMERITO CHIANCA DA SILVA CNPJ 15.602.710/0001-69 (02/2026)	R$ 135,00
19/02/2026	Prestação de serviços especializados de consultoria e assessoria para adesão, implantação e permanência à certificação Institucional – Pró-gestão CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS	R$ 1.261,40
20/02/2026	Recolhimento de Imposto de Renda das pessoas jurídicas prestadoras de serviços (01/2026) – Nº das liquidações:1/2026, 6/2026, 11/2026, 13/2026 e 15/2026.	R$ 66,89
20/02/2026	Contribuição Previdenciária (Parcela Servidor- INSS – (01/2026)	R$ 192,23
20/02/2026	Contribuição Previdenciária (Parcela Patronal- INSS – (01/2026)	R$ 493,26
23/02/2026	Diárias para o Agente de Contratação do JARDIMPREV no curso de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos promovido pela Escola de Governo do RN, em Natal, de 23 a 27/02/2026.	R$ 1.475,00
23/02/2026	Diárias para a Diretora Presidente do JARDIMPREV no curso de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos promovido pela Escola de Governo do RN, em Natal, de 23 a 27/02/2026.	R$ 1.475,00
24/02/2026	Prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica ao setor de licitações e contratos - CAIO BEZERRA SOC. IND. DE ADVOCACIA (01/2026)	R$ 2.000,00
25/02/2025	Tarifa bancária referente a folha da Diretoria (02/2026)	R$ 8,35
25/02/2025	Folha líquida dos servidores da Diretoria Efetivos - (02/2026)	R$ 11.539,21
25/02/2025	Folha líquida dos servidores da Diretoria Comissionados - (02/2026)	R$ 3.113,95
27/02/2026	Serviços de limpeza da sede – Contratação de diarista (4 diárias) – DANUBIA BATISTA DE ARAÚJO – MEI CNPJ 48.269.619/0001-22 (02/2026)	R$ 300,00

27/02/2026	Pagamento de Jeton de Presença a membro suplente do Conselho Fiscal Iza Mercia da Silva Santos - Reunião Ordinária Mensal de 2026)	R$ 75,00
27/02/2026	Pagamento de Jeton de Presença a membro titular do Conselho Fiscal Rejane Maria de Azevedo Medeiros (Reunião Ordinária – Mensal de 2026)	R$ 75,00
27/02/2026	Pagamento de Jeton de Presença a membro titular do Conselho Fiscal Ivanilda Aparecida de Oliveira (Reunião Ordinária -Mensal de 2026)	R$ 75,00
27/02/2026	Pagamento de Jeton de Presença a membro titular do Conselho Fiscal Maria Tereza Bezerra Leite (Reunião Ordinária -Mensal de 2026)	R$ 75,00
27/02/2026	Pagamento de Jeton de Presença a membro titular e presidente do Conselho Deliberativo Maria de Fátima Costa de Oliveira Reunião Ordinária Mensal de 2026	R$ 100,00
27/02/2026	Pagamento de Jeton de Presença a membro titular do Conselho Deliberativo Silvia Medeiros da Cunha - Reunião Ordinária Mensal de 2026	R$ 75,00
27/02/2026	Pagamento de Jeton de Presença a membro titular do Conselho Deliberativo Eliene Azevedo de Lucena - Reunião Ordinária Mensal de 2026	R$ 75,00
27/02/2026	Pagamento de Jeton de Presença a membro titular do Conselho Deliberativo Eumá Regina dos Santos - Reunião Ordinária Mensal de 2026	R$ 75,00
27/02/2026	Pagamento de Jeton de Presença a membro titular do Conselho Deliberativo Iza Mercia da Silva Santos - Reunião Ordinária Mensal de 2026	R$ 75,00
27/02/2026	Pagamento de Jeton de Presença a membro titular do Conselho Deliberativo Milena Pereira de Medeiros - Reunião Ordinária Mensal de 2026	R$ 75,00
27/02/2026	Serviços de telefonia móvel – TELEFONICA BRASIL S/A - (02/2026)	R$ 48,44
27/02/2026	Contribuição Previdenciária (Parcela Servidor - JARDIMPREV – (02/2026)	R$ 987,58
27/02/2026	Contribuição Previdenciária (Parcela Patronal - JARDIMPREV – (02/2026)	R$ 1.903,90
27/02/2026	Pagamento de tarifa bancária DOC/TED	R$ 13,08
TOTAL		**R$ 36.443,23**

Total de Receitas (A)	Total de Despesas (B)	Saldo (A-B)
R$ 756.997,26	R$ 235.773,13	R$ 521.224,13

SALDOS DAS CONTAS EM 27/02/2026:

18.208-7	R$ 0,00
18.209-5	R$ 28.850,59



18.210-9	R$ 0,00
18.211-7	R$ 9.933,71
TOTAL:	R$ 38.784,30

APLICAÇÕES, RESGATES E RETORNOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS MÊS DE JANEIRO/2026

1- Conta Investimento 18.209-5 – JARDIMPREV GESTÃO DE BENEFÍCIOS – BANCO DO BRASIL

ATIVO	SALDO	Total de aplicações no mês	Total de resgates no mês	Rendimento no mês	Saldo Final
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R$ 2.294.306,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.108,74	R$ 2.321.415,29
BB MACRO FIC...	R$ 198.763,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.203,96	R$ 201.967,32
BB MULTIMERCADO LP...	R$ 785.758,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 61,08	R$ 785.820,07
BB RF LP TESOURO SELIC	R$ 5.107.370,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58.540,16	R$ 5.165.910,55
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R$ 6.256.126,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 73.998,34	R$ 6.330.124,47
BB FLUXO FIC RF PREVID	R$ 440.876,12	**R$ 476.257,93**	**R$ 251.859,42**	R$ 7.768,60	R$ 673.043,23
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R$ 3.192.828,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.234,70	R$ 3.231.063,22
Total de Investimentos	**R$ 18.276.030,06**	**R$ 476.257,93**	**R$ 251.859,42**	**R$ 208.915,58**	**R$ 18.709.344,15**

2- Conta Investimento 18.210-9 JARDIMPREV APORTE – BANCO DO BRASIL

ATIVO	SALDO	Total de aplicações no mês	Total de resgates no mês	Rendimento no mês	Saldo Final
BB IRF-M1 TP FI RF PREVID	R$ 1.139.162,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.626,24	R$ 1.165.645,50
BB RF LP TESOURO SELIC	R$ 177.185,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.030,88	R$ 179.216,82
Total de Investimentos	**R$ 1.316.348,63**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 15.657,12**	**R$ 1.344.862,32**

3- Conta Investimento 18.211-7 JARDIMPREV TAXA ADMINISTRATIVA BANCO DO BRASIL

ATIVO	SALDO	Total de	Total de	Rendimento no	Saldo Final

		aplicações no mês	resgates no mês	mês	
BB MACRO FIC...	R$ 12.983,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,27	R$ 13.192,27
BB IRF-M1 TP FI RF PREVID	R$ 482.156,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.703,01	R$ 487.859,27
BB FLUXO FIC RF PREVID	R$ 9.475,25	R$ 0,00	R$ 1.469,56	R$ 90,76	R$ 8.096,45
Total de Investimentos	**R$ 504.614,51**	**R$ 0,00**	**R$ 1.469,56**	**R$ 6.003,04**	**R$ 509.147,99**

4- Conta Investimento 30.730-8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE JARDIM DO SERIDO – BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

ATIVO	SALDO	Total de aplicações no mês	Total de resgates no mês	Rendimento no mês	Saldo Final
BB MACRO FIC...	R$ 541.285,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.296,38	R$ 548.176,74
Total de Investimentos	**R$ 541.285,41**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.296,38**	**R$ 548.176,74=**

Resumo das movimentações bancários e dos fundos de investimentos

Data	Conta	Aplicações	Resgates	Transferências	Fundo de Investimento	Motivo
08/01/2026	18209-5	R$ 410.230,82	----------	----------	BB Previd RF Fluxo	Repasses das contribuições previdenciárias da Prefeitura Municipal (12/2025)
08/01/2026	18209-5	R$ 35.998,14	----------	----------	BB Previd RF Fluxo	Recebimento de Compensação Previdenciária – Competência 11/2025
14/01/2026	18209-5	R$ 1.730,26	----------	----------	BB Previd RF Fluxo	Repasses das contribuições previdenciárias da Prefeitura de Ipueira (12/2025)
15/01/2026	18209-5	----------	R$ 44.159,38	R$ 44.159,38	BB Previd RF Fluxo	Transferência do valor da taxa de administração para a conta 18.211-7
20/01/2026	18209-5	----------	R$ 30.198,62	----------	BB Previd RF Fluxo	Resgate para recolhimento do IRRF dos inativos sob a folha de benefícios 12 e 13º/2025.

23/01/2026	18209-5	----------	R$ 3,98	----------		Resgate para recolhimento do IR das pessoas jurídicas prestadoras de serviços (12/2025).
26/01/2026	18209-5	----------	R$ 163.239,06	----------	BB Previd RF Fluxo	Resgate para pagamento da folha de benefícios (aposentados e pensionistas) e tarifas bancárias competência 01/2026.
26/01/2026	18209-5	----------	----------	R$ 159.917,69	----------	Transferência da folha líquida dos aposentados para a FOPAG
26/01/2026	18209-5	----------	----------	R$ 3.242,00	----------	Transferência da folha líquida dos pensionistas para a FOPAG
26/01/2026	18209-5	----------	----------	R$ 75,19	----------	Transferência das tarifas referente a folha dos aposentados para a FOPAG
26/01/2026	18209-5	----------	----------	R$ 4,18	----------	Transferência das tarifas referente a folha dos pensionistas para a FOPAG
29/01/2026	18209-5	----------	R$ 14.258,38	----------		Resgate para recolhimento da contribuição previdenciária dos inativos sob folha de benefícios 01/2026
29/01/2026	18209-5	R$ 17.149,86	----------	----------	BB Previd RF Fluxo	Aplicação das receitas provenientes dos repasses das contribuições previdenciárias dos ativos e inativos do JARDIMPREV (01/2026)
30/01/2026	18209-5	R$ 11.148,85				Aplicação das receitas provenientes dos repasses das contribuições previdenciárias da Câmara Municipal e Picui/PB (01/2026)
Data	**Conta**	**Aplicações**	**Resgates**	**Transferências**		**Motivo**
08/01/2026	18211-7	----------	R$ 1.469,56	----------	BB Previd RF Fluxo	Resgate do valor para que somado ao saldo em conta efetue pagamentos de despesas administrativas

Patrimônio Líquido: R$ 21.124.302,66

Andreza Silva dos Santos
Diretora Presidente

APLICAÇÕES, RESGATES E RETORNOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS MÊS DE FEVEREIRO/2026

1- Conta Investimento 18.209-5 – JARDIMPREV GESTÃO DE BENEFÍCIOS – BANCO DO BRASIL

ATIVO	SALDO	Total de aplicações no mês	Total de resgates no mês	Rendimento no mês	Saldo Final
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R$ 2.321.415,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.863,22	R$ 2.349.278,51
BB MACRO FIC...	R$ 201.967,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.867,66	R$ 207.834,98
BB MULTIMERCADO LP...	R$ 785.820,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.036,79	R$ 787.856,86
BB RF LP TESOURO SELIC	R$ 5.165.910,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50.529,08	R$ 5.216.439,63
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R$ 6.330.124,47	**R$ 11.148,85**	R$ 0,00	R$ 63.421,70	R$ 6.404.695,02
BB FLUXO FIC RF PREVID	R$ 673.043,23	R$ 0,00	**R$ 11.148,85**	R$ 6.156,96	R$ 668.051,34
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R$ 3.231.063,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32.549,66	R$ 3.263.612,88
BB RF FLUXO SOBERANO	R$ 0,00	R$ 468.994,00	R$ 199.330,00	R$ 2.392,40	R$ 272.056,40
Total de Investimentos	**R$ 18.709.344,15**	**R$ 480.142,85**	**R$ 210.478,85**	**R$ 190.817,47**	**R$ 19.169.825,62**

2- Conta Investimento 18.210-9 JARDIMPREV APORTE – BANCO DO BRASIL

ATIVO	SALDO	Total de aplicações no mês	Total de resgates no mês	Rendimento no mês	Saldo Final
BB IRF-M1 TP FI RF PREVID	R$ 1.165.645,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.659,27	R$ 1.177.304,77
BB RF LP TESOURO SELIC	R$ 179.216,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.752,97	R$ 180.969,79
Total de Investimentos	**R$ 1.344.862,32**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 13.412,24**	**R$ 1.358.274,56**

3- Conta Investimento 18.211-7 JARDIMPREV TAXA ADMINISTRATIVA BANCO DO BRASIL

ATIVO	SALDO	Total de aplicações no mês	Total de resgates no mês	Rendimento no mês	Saldo Final
BB MACRO FIC...	R$ 13.192,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 383,27	R$ 13.575,54
BB IRF-M1 TP FI RF PREVID	R$ 487.859,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.879,77	R$ 492.739,04
BB FLUXO FIC RF PREVID	R$ 8.096,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,24	R$ 8.171,69
Total de Investimentos	**R$ 509.147,99**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.338,28**	**R$ 514.486,27**

4- Conta Investimento 30.730-8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE JARDIM DO SERIDO – BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

ATIVO	SALDO	Total de aplicações no mês	Total de resgates no mês	Rendimento no mês	Saldo Final
BB MACRO FIC...	R$ 548.176,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.425,23	R$ 553.601,97
Total de Investimentos	**R$ 548.176,74**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.425,23**	**R$ 553.601,97**

Resumo das movimentações bancários e dos fundos de investimentos

Data	Conta	Aplicações	Resgates	Transferências	Fundo de Investimento	Motivo
02/02/2026	18209-5	R$ 11.148,85	----------	----------	BB Previd RF Fluxo	Operação automática
02/02/2026	18209-5	----------	R$ 11.148,85	----------	BB Previd RF Fluxo	Resgate em virtude de desenquadramento do fundo a partir da

						vigência da Resolução CNM nº 5.272/2025
02/02/2026	18209-5	R$ 11.148,85	----------	----------	BB PREVID RF IRF-M1	Aplicação de saldo da conta referente as receitas provenientes dos repasses das contribuições previdenciárias da Câmara Municipal e Picuí/PB (01/2026)
09/02/2026	18209-5	----------	----------	R$ 44.159,38	----------	Transferência do valor da taxa de administração para a conta 18.211-7
10/02/2026	18209-5	R$ 468.994,00	----------	----------	BB Previd RF Fluxo Soberano	Repasses das contribuições previdenciárias da Prefeitura de Jardim (01/2026) do Seridó e Compensação Previdenciária (12/2025)
20/02/2026	18209-5	----------	10.794,78	----------	BB Previd RF Fluxo Soberano	Resgate para recolhimento do IRRF dos inativos sob a folha de benefícios 01/2026 e recolhimento do IR das pessoas jurídicas prestadoras de serviços (01/2026).
25/02/2026	18209-5	----------	R$ 173.000,57	----------	BB Previd RF Fluxo Soberano	Resgate para pagamento da folha de benefícios (aposentados e pensionistas) e tarifas bancárias competência 02/2026.
25/02/2026	18209-5	----------	----------	R$ 169.679,20	----------	Transferência da folha líquida dos aposentados para a FOPAG
25/02/2026	18209-5	----------	----------	R$ 3.242,00	----------	Transferência da folha líquida dos pensionistas para a FOPAG
25/02/2026	18209-5	----------	----------	R$ 75,19	----------	Transferência das tarifas referente a folha dos aposentados para a FOPAG
25/02/2026	18209-5	----------	----------	R$ 4,18	----------	Transferência das tarifas referente a folha dos pensionistas para a FOPAG

Patrimônio Líquido: R$ 21.634.972,72

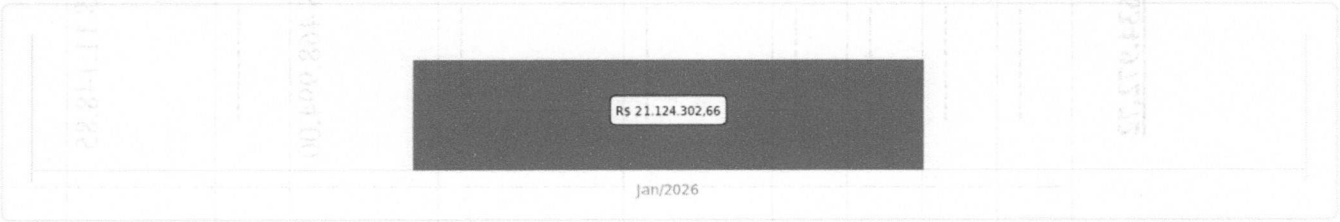
Andreza Silva dos Santos
Diretora Presidente

Análise do Relatório Geral de Investimentos
Mês de Janeiro/2026

JARDIMPREV **Dashboard - Janeiro/2026**

Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252
	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	
R$ 21.124.302,66	1,13%	1,13%	-	-	1,13p.p.	1,13p.p.	0,13%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



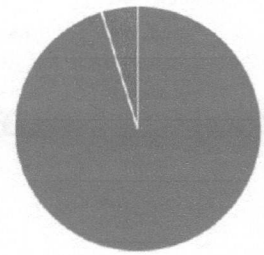
JARDIMPREV **Carteira - Janeiro/2026**

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R$ 2.321.415,29	11,00%	D+1	-	7, I "b"	R$ 27.108,74	1,18%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R$ 7.983.629,24	37,82%	D+0	-	7, I "b"	R$ 93.327,59	1,18%	0,10%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R$ 5.345.127,37	25,32%	D+0	-	7, I "b"	R$ 60.571,04	1,15%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R$ 547.581,79	2,59%	D+0	-	7, I "b"	R$ 6.296,38	1,16%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R$ 3.231.063,22	15,31%	D+0	-	7, III "a"	R$ 38.234,70	1,20%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R$ 681.139,68	3,23%	D+0	-	7, III "a"	R$ 7.859,36	0,94%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R$ 785.820,07	3,72%	D+1	-	10, I	R$ 61,08	0,01%	0,50%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R$ 215.159,59	1,02%	D+1	-	10, I	R$ 3.413,23	1,61%	1,00%
Total investimentos	R$ 21.110.936,25	100.00%				R$ 236.872,12	1,13%	
Disponibilidade	R$ 13.366,41	-				-	-	
Total patrimônio	R$ 21.124.302,66	100.00%				-	-	

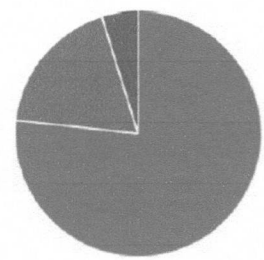
Distribuição dos Investimentos

JARDIMPREV **Distribuição - Janeiro/2026**

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	95,26%	R$ 20.109.956,59	
Estruturados	4,74%	R$ 1.000.979,66	
Total	100,00%	R$ 21.110.936,25	

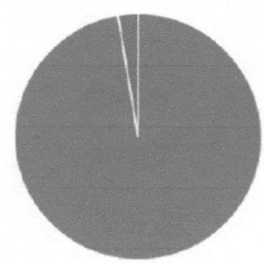


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	76,73%	R$ 16.197.753,69	
7, III "a"	18,53%	R$ 3.912.202,90	
10, I	4,74%	R$ 1.000.979,66	
Total	100,00%	R$ 21.110.936,25	

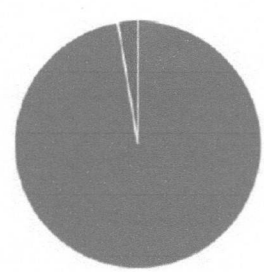


JARDIMPREV **Distribuição - Janeiro/2026**

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	97,41%	R$ 20.563.354,46	
BANCO DO NORDESTE	2,59%	R$ 547.581,79	
Total	100,00%	R$ 21.110.936,25	



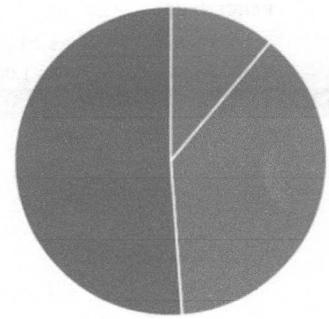
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	97,41%	R$ 20.563.354,46	
S3 CACEIS	2,59%	R$ 547.581,79	
Total	100,00%	R$ 21.110.936,25	





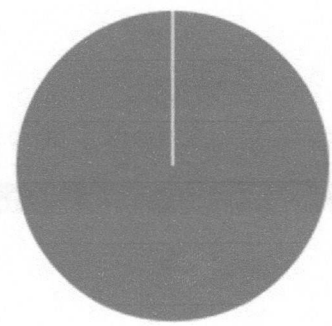
JARDIMPREV **Distribuição - Janeiro/2026**

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	51,19%	R$ 10.805.891,72	
IRF-M 1	37,82%	R$ 7.983.629,24	
IMA-B 5	11,00%	R$ 2.321.415,29	
Total	100,00%	R$ 21.110.936,25	



JARDIMPREV **Distribuição - Janeiro/2026**

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R$ 21.110.936,25	
Total	100,00%	R$ 21.110.936,25	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R$ 16.197.753,69	76.73%	20,00%	50,00%	90,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R$ 3.912.202,90	18.53%	10,00%	33,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R$ 20.109.956,59	95,26%			
RENDA VARIÁVEL	**RESOLUÇÃO(%)**	**CARTEIRA (R$)**	**(%)**	**Inferior(%)**	**Alvo(%)**	**Superior(%)**
FI Ações - 8, I	30%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Renda Variável		R$ 0,00	0,00%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	**RESOLUÇÃO(%)**	**CARTEIRA (R$)**	**(%)**	**Inferior(%)**	**Alvo(%)**	**Superior(%)**
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R$ 0,00	0,00%			

JARDIMPREV Enquadramentos 4.963 - Janeiro/2026

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R$ 1.000.979,66	4.74%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R$ 1.000.979,66	4,74%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	**RESOLUÇÃO(%)**	**CARTEIRA (R$)**	**(%)**	**Inferior(%)**	**Alvo(%)**	**Superior(%)**
FI Imobiliário - 11	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	**RESOLUÇÃO(%)**	**CARTEIRA (R$)**	**(%)**	**Inferior(%)**	**Alvo(%)**	**Superior(%)**
Empréstimos Consignados - 12	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R$ 0,00	0,00%			
Total Global		R$ 21.110.936,25	100,00%			

Metas

JARDIMPREV **Metas - Janeiro/2026**

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 4.78% a.a.			
Janeiro	R$ 15.066.114,69	R$ 15.433.896,22	0,55%	R$ 128.980,02	0,86%	0,31p.p.
Fevereiro	R$ 15.433.896,22	R$ 15.792.113,17	1,70%	R$ 91.804,81	0,58%	-1,12p.p.
Março	R$ 15.792.113,17	R$ 16.150.726,03	0,95%	R$ 100.174,59	0,62%	-0,33p.p.
Abril	R$ 16.150.726,03	R$ 16.646.926,67	0,82%	R$ 228.766,34	1,39%	0,57p.p.
Maio	R$ 16.646.926,67	R$ 17.147.611,72	0,65%	R$ 236.603,92	1,40%	0,75p.p.
Junho	R$ 17.147.611,72	R$ 17.560.764,63	0,63%	R$ 155.432,01	0,89%	0,26p.p.
Julho	R$ 17.560.764,63	R$ 17.878.867,09	0,65%	R$ 143.429,18	0,81%	0,16p.p.
Agosto	R$ 17.878.867,09	R$ 18.366.177,52	0,28%	R$ 224.929,62	1,24%	0,96p.p.
Setembro	R$ 18.366.177,52	R$ 18.822.558,53	0,87%	R$ 215.604,98	1,16%	0,29p.p.
Outubro	R$ 18.822.558,53	R$ 19.311.816,44	0,48%	R$ 235.337,98	1,23%	0,75p.p.
Novembro	R$ 19.311.816,44	R$ 18.959.095,62	0,57%	R$ 245.308,48	1,26%	0,69p.p.
Dezembro	R$ 18.959.095,62	R$ 20.651.552,90	0,72%	R$ 233.005,15	1,16%	0,44p.p.
Total	R$ 18.959.095,62	R$ 20.651.552,90	9,25%	R$ 2.239.377,08	13,33%	4,08p.p.

Rentabilidade dos Ativos

JARDIMPREV **Rentabilidade dos ativos - Janeiro/2026**

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,18%	1,18%	14,00%	24,36%	55,74%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,94%	0,94%	9,39%	15,49%	25,77%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,20%	1,20%	14,55%	26,92%	61,07%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	8,57%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,18%	1,18%	10,31%	18,17%	45,36%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	4,39%	-	8,56%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-3,58%	-	1,62%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	-	-	-	-	-
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-	-	-2,25%	3,96%	-6,71%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	10,18%	21,02%	31,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	16,14%	-	5,58%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-	-	5,11%	47,96%	29,45%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,01%	0,01%	10,53%	19,64%	50,24%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-	-	17,72%	-	0,67%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	1,61%	1,61%	12,92%	16,72%	31,92%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,16%	1,16%	-	-	9,52%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-	-4,32%	-	0,46%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-	-	16,10%	21,07%	25,99%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,15%	1,15%	13,97%	-	14,06%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00 (NaN%)

Mês de Fevereiro/2026

JARDIMPREV **Dashboard - Fevereiro/2026**

Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252
	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	
R$ 21.634.377,77	1,01%	2,15%	-	-	1,01p.p.	2,15p.p.	0,13%

Evolução do Patrimônio



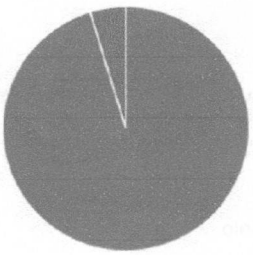
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



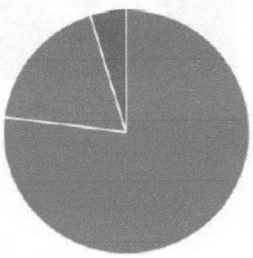
JARDIMPREV **Carteira - Fevereiro/2026**

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	5.272	RETORNO (R$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R$ 2.349.278,51	10,88%	D+1	-	7, I	R$ 27.863,22	1,20%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R$ 8.074.738,83	37,39%	D+0	-	7, I	R$ 79.960,74	1,00%	0,10%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R$ 5.397.409,42	24,99%	D+0	-	7, I	R$ 52.282,05	0,98%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R$ 553.007,02	2,56%	D+0	-	7, I	R$ 5.425,23	0,99%	0,19%
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF	R$ 272.056,40	1,26%	D+0	-	7, I	R$ 2.392,40	0,55%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R$ 3.263.612,88	15,11%	D+0	-	7, V	R$ 32.549,66	1,01%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R$ 676.223,03	3,13%	D+0	-	7, V	R$ 6.232,20	0,93%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R$ 787.856,86	3,65%	D+1	-	10, I	R$ 2.036,79	0,26%	0,50%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R$ 221.410,52	1,03%	D+1	-	10, I	R$ 6.250,93	2,91%	1,00%
Total investimentos	R$ 21.595.593,47	100.00%				R$ 214.993,22	1,01%	
Disponibilidade	R$ 38.784,30	-				-	-	
Total patrimônio	R$ 21.634.377,77	100.00%				-	-	

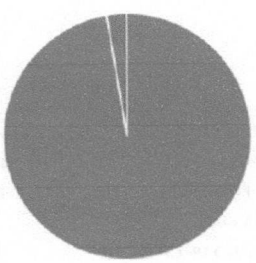
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	95,33%	R$ 20.586.326,09	
Estruturados	4,67%	R$ 1.009.267,38	
Total	100,00%	R$ 21.595.593,47	



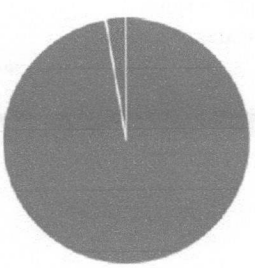
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I	77,08%	R$ 16.646.490,18	
7, V	18,24%	R$ 3.939.835,91	
10, I	4,67%	R$ 1.009.267,38	
Total	100,00%	R$ 21.595.593,47	



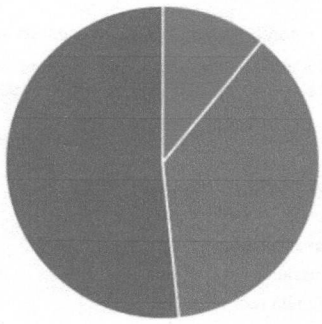
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	97,44%	R$ 21.042.586,45	
BANCO DO NORDESTE	2,56%	R$ 553.007,02	
Total	100,00%	R$ 21.595.593,47	



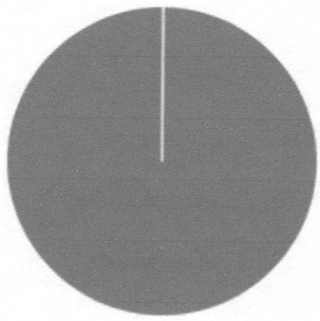
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	97,44%	R$ 21.042.586,45	
S3 CACEIS	2,56%	R$ 553.007,02	
Total	100,00%	R$ 21.595.593,47	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	51,73%	R$ 11.171.576,13	
IRF-M 1	37,39%	R$ 8.074.738,83	
IMA-B 5	10,88%	R$ 2.349.278,51	
Total	100,00%	R$ 21.595.593,47	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R$ 21.595.593,47	
Total	100,00%	R$ 21.595.593,47	



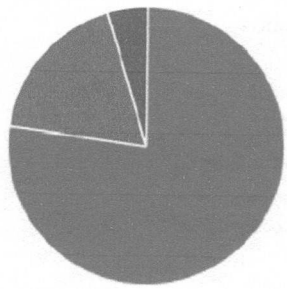
DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

Esta seção apresenta a distribuição da carteira conforme os limites estabelecidos pela Resolução CMN 5.272/2025 e pela Política de Investimentos vigente, destacando a alocação em cada inciso regulamentar.

Todas as alocações encontram-se integralmente enquadradas na regulamentação, em conformidade com os limites legais aplicáveis ao RPPS, bem como aderentes à Política de Investimentos definida para o período.

A maior participação está em FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I (FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I), que representa 77.08% da carteira, equivalente a R$ 16,6 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V (FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V), com 18.24%, e FI Multimercado - 10, I (FI Multimercado - 10, I), com 4.67%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I	77,08%	R$ 16.646.490,18	
7, V	18,24%	R$ 3.939.835,91	
10, I	4,67%	R$ 1.009.267,38	
Total	100,00%	R$ 21.595.593,47	



ENQUADRAMENTOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

A distribuição atual reforça o alinhamento da gestão aos parâmetros legais e às diretrizes de investimento do RPPS.

Apresentamos a alocação consolidada por segmentos, comparando a posição atual da carteira com os tetos regulatórios (Resolução CMN 5.272/2025) e as metas táticas definidas na Política de Investimentos (Limites Inferior, Alvo e Superior).

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I	100%	R$ 16.646.490,18	77.08%	-	-	-
Títulos Tesouro Nacional - 7, II	100%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III	0%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - TN - 7, IV	0%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V	0%	R$ 3.939.835,91	18.24%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, VI	0%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII	0%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, VIII	0%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - Sênior - 7, IX	0%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R$ 20.586.326,09	95,33%			
RENDA VARIÁVEL	**RESOLUÇÃO(%)**	**CARTEIRA (R$)**	**(%)**	**Inferior(%)**	**Alvo(%)**	**Superior(%)**
FI Ações - 8, I	0%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
ETF de Ações - 8, II	0%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
BDR / BDR-ETF - Ações - 8, III	0%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
ETF - Internacional - 8, IV	0%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R$ 0,00	0,00%			

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	0%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Investimento no Exterior - Qualificado - 9, II	0%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimentos Exterior – Geral - 9, III	0%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R$ 0,00	0,00%			
FUNDOS ESTRUTURADOS	**RESOLUÇÃO(%)**	**CARTEIRA (R$)**	**(%)**	**POLÍTICA DE INVESTIMENTO**		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - 10, I	0%	R$ 1.009.267,38	4.67%	-	-	-
Fiagro - 10, II	0%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI em Participações - 10, III	0%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, IV	0%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R$ 1.009.267,38	4,67%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	**RESOLUÇÃO(%)**	**CARTEIRA (R$)**	**(%)**	**Inferior(%)**	**Alvo(%)**	**Superior(%)**
FI Imobiliário - 11	0%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R$ 0,00	0,00%			
Total Geral	%	R$ 21.595.593,47	100,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	**RESOLUÇÃO(%)**	**CARTEIRA (R$)**	**(%)**	**Inferior(%)**	**Alvo(%)**	**Superior(%)**
Empréstimos Consignados - 12	5%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R$ 0,00	0,00%			

JARDIMPREV **Metas - Fevereiro/2026**

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 4.78% a.a.			
Janeiro	R$ 15.066.114,69	R$ 15.433.896,22	0,55%	R$ 128.980,02	0,86%	0,31p.p.
Fevereiro	R$ 15.433.896,22	R$ 15.792.113,17	1,70%	R$ 91.804,81	0,58%	-1,12p.p.
Março	R$ 15.792.113,17	R$ 16.150.726,03	0,95%	R$ 100.174,59	0,62%	-0,33p.p.
Abril	R$ 16.150.726,03	R$ 16.646.926,67	0,82%	R$ 228.766,34	1,39%	0,57p.p.
Maio	R$ 16.646.926,67	R$ 17.147.611,72	0,65%	R$ 236.603,92	1,40%	0,75p.p.
Junho	R$ 17.147.611,72	R$ 17.560.764,63	0,63%	R$ 155.432,01	0,89%	0,26p.p.
Julho	R$ 17.560.764,63	R$ 17.878.867,09	0,65%	R$ 143.429,18	0,81%	0,16p.p.
Agosto	R$ 17.878.867,09	R$ 18.366.177,52	0,28%	R$ 224.929,62	1,24%	0,96p.p.
Setembro	R$ 18.366.177,52	R$ 18.822.558,53	0,87%	R$ 215.604,98	1,16%	0,29p.p.
Outubro	R$ 18.822.558,53	R$ 19.311.816,44	0,48%	R$ 235.337,98	1,23%	0,75p.p.
Novembro	R$ 19.311.816,44	R$ 18.959.095,62	0,57%	R$ 245.308,48	1,26%	0,69p.p.
Dezembro	R$ 18.959.095,62	R$ 20.651.552,90	0,72%	R$ 233.005,15	1,16%	0,44p.p.
Total	R$ 18.959.095,62	R$ 20.651.552,90	9,25%	R$ 2.239.377,08	13,33%	4,08p.p.

JARDIMPREV **Rentabilidade dos ativos - Fevereiro/2026**

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,00%	2,19%	14,08%	24,68%	57,30%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,93%	1,87%	9,57%	16,15%	26,94%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,01%	2,22%	14,56%	27,18%	62,70%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	8,57%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,20%	2,40%	10,93%	18,91%	47,10%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	4,39%	-	8,56%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-3,58%	-	1,62%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	-	-	-	-	-
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-	-	-2,25%	3,96%	-6,71%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	10,18%	21,02%	31,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	16,14%	-	5,58%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-	-	5,11%	47,96%	29,45%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,26%	0,27%	9,83%	19,01%	50,63%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-	-	17,72%	-	0,67%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	2,91%	4,56%	15,28%	19,52%	35,76%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	0,99%	2,17%	-	-	10,60%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-	-4,32%	-	0,46%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-	-	16,10%	21,07%	25,99%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	0,98%	2,14%	13,98%	-	15,17%
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP...	63.197.387/0001-38	0,55%	0,55%	-	-	0,55%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00 (NaN%)

Conclusão

Os documentos foram examinados por este Conselho Fiscal e verificou-se que os mesmos encontram-se devidamente instruídos, com os elementos de que tratam as normativas vigentes e representam de forma fidedigna sua execução.

Através dos acompanhamentos realizados durante o período analisado, verificou-se que todas as determinações expedidas foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das mesmas.

Nos nossos trabalhos verificou-se a responsabilidade na gestão dos recursos públicos com base nos

procedimentos e técnicas utilizadas, e concluiu-se que os mesmos estão devidamente adequados e aderentes às normas internas do órgão.

Finalmente, concluímos que as demonstrações contábeis apresentadas, representam adequadamente em todos os aspectos legais, a posição patrimonial, financeira e atuarial da entidade, de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade.

Jardim do Seridó-RN, 23 de março de 2026.

Rejane Maria de Azevedo Medeiros
Secretária

Ivanilda Aparecida de Oliveira
Conselheira Titular

Maria Tereza Bezerra Leite
Conselheira