



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 07.974.082/0001-14 - Juazeiro do Norte **UF:** CE **Competência:** 10/2022 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II

Representante Legal do Ente: 622.579.433-68 - GLEDSON LIMA BEZERRA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE

Representante Legal da Unidade Gestora: 051.741.123-72 - JESUS ROGERIO DE HOLANDA

Gestor de Recursos: 051.741.123-72 - JESUS ROGERIO DE HOLANDA

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	10/2021	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)			Carteira	Ano	Mês
Renda Fixa	-	255.108.945,02	260.761.423,69	73,68%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	220.650.703,69	222.588.595,57	62,89%	-	0,88%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	34.458.241,33	38.172.828,12	10,79%	-	10,78%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	43.010.862,40	46.516.080,74	13,14%		

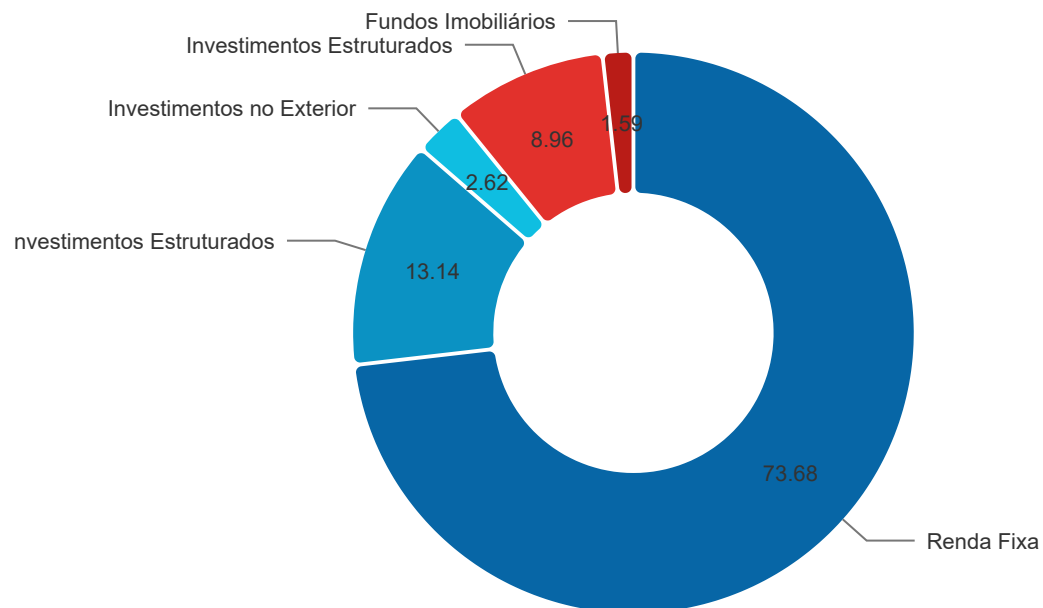
Tipos de Ativo	10/2021	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)			Carteira	Ano	Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	43.010.862,40	46.516.080,74	13,14%	-	8,15%
Investimentos no Exterior	-	9.452.553,73	9.277.589,99	2,62%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	3.169.908,75	3.098.159,33	0,88%	-	-2,26%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	6.282.644,98	6.179.430,66	1,75%	-	-1,64%
Investimentos Estruturados	-	31.856.918,34	31.719.983,48	8,96%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	31.856.918,34	31.719.983,48	8,96%	-	-0,43%
Fundos Imobiliários	-	5.907.528,25	5.641.261,02	1,59%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	5.907.528,25	5.641.261,02	1,59%	-	-4,51%
TOTAL	-	345.336.807,74	353.916.338,92			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,46%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			354.758.665,53	2,46		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		62,89	222.588.595,57			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,09	10.951.694,44	1,85	313,28	3.495.816,66

Ativo	Fundo Constituído	10/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			354.758.665,53	2,46		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,01	20.163,18	0,99	5.646.338.902,14	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,18	628.903,95	0,89	818.815.798,11	0,08
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,27	972.279,54	1,88	8.449.071.998,91	0,01
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		4,69	16.608.851,62	1,46	359.788.502,29	4,62
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		5,87	20.781.918,57	1,89	2.426.875.574,48	0,86
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,86	13.660.324,28	1,06	500.732.352,60	2,73
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,05	174.042,93	1,83	8.108.886.938,29	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,34	1.188.822,55	1,18	3.862.167.779,60	0,03
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,19	661.829,32	0,65	821.537.216,90	0,08

Ativo	Fundo Constituído	10/2022		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			354.758.665,53	2,46		
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		22,05	78.055.889,85	2,24	3.736.730.846,68	2,09
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,47	1.676.053,53	1,19	5.996.659.178,04	0,03
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,58	12.669.641,45	1,89	6.120.033.935,05	0,21
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		1,71	6.065.628,77	1,02	3.431.042.897,91	0,18
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,74	2.619.442,57	1,01	8.963.231.945,28	0,03
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		9,08	32.128.988,21	2,24	4.086.335.709,28	0,79
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF		0,91	3.235.822,50	1,06	223.691.964,46	1,45
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		2,25	7.956.761,40	0,49	3.200.270.776,09	0,25
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		3,48	12.330.344,88	1,89	470.754.249,93	2,62

Ativo	Fundo Constituído	10/2022		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$			
			354.758.665,53	2,46		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,06	201.192,03	0,94	989.148.437,52	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		10,79	38.172.828,12			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		0,63	2.242.380,03	1,02	5.698.434.941,39	0,04
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA		2,88	10.176.973,98	1,05	940.701.466,44	1,08
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,49	1.735.176,04	1,04	12.427.649.222,70	0,01
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		4,54	16.060.898,60	1,03	1.121.988.889,88	1,43
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,73	2.595.161,80	0,99	438.762.639,79	0,59
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,79	2.796.234,79	1,07	7.181.883.753,28	0,04
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,73	2.566.002,88	1,84	1.078.455.317,88	0,24
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		13,14	46.516.080,74			

Ativo	Fundo Constituído	10/2022		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			354.758.665,53	2,46		
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,02	7.150.324,53	15,84	550.028.095,85	1,30
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		2,83	10.003.597,21	6,17	69.948.127,41	14,30
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,67	2.380.959,72	1,92	208.541.399,66	1,14
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,57	2.008.694,35	6,11	178.591.175,55	1,12
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		7,06	24.972.504,93	7,70	1.381.539.424,92	1,81
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,88	3.098.159,33			
28.578.897/0001-54 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES		0,88	3.098.159,33	-2,26	118.316.424,52	2,62
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,75	6.179.430,66			
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		0,35	1.251.006,45	-3,55	63.032.386,83	1,98
39.247.602/0001-83 - BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		1,39	4.928.424,21	-1,15	14.942.485,24	32,98
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,96	31.719.983,48			

Ativo	Fundo Constituído	10/2022		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			354.758.665,53	2,46		
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,14	4.043.837,47	1,45	157.060.541,13	2,57
42.229.068/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,22	14.943.196,70	1,62	127.467.345,65	11,72
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,60	12.732.949,31	3,29	112.013.246,34	11,37
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		1,59	5.641.261,02			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,38	1.327.416,51	-1,25	139.445.989,22	0,95
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11		1,13	4.002.848,04	-5,84	17.654.089,29	22,67
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,09	310.996,47	1,03	32.188.134,15	0,97
Total da Carteira (Resolução CMN)			353.916.338,92			
Saldo em Conta Corrente			842.326,61			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			354.758.665,53			
Renda Fixa		73,68	260.761.423,69			

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			354.758.665,53	2,46		
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	13,14	46.516.080,74			
	Investimentos no Exterior	2,62	9.277.589,99			
	Investimentos Estruturados	8,96	31.719.983,48			
	Fundos Imobiliários	1,59	5.641.261,02			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210024	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2022	14.503,209944	2,65	12.427.649.222,70
A2210025	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2022	397.930,672273	2,65	12.427.649.222,70
A2210018	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	05/10/2022	423,25936	3,23	8.673.737.657,93
A2210019	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	17/10/2022	1.539,462519	3,25	173,24
A2210022	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/10/2022	1.045.777,683236	3,29	313,28
A2210000	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	07/10/2022	1.338.036,493852	1,66	5.498.384.335,07

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210023	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2022	4,172463	2,64	12.223.318.362,98
A2210017	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	04/10/2022	216.446,378927	3,23	8.691.218.430,01
A2210020	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	27/10/2022	1.188.393,301433	3,28	7.983.742.925,65
A2210021	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	28/10/2022	280.083,810554	3,28	7.957.777.203,26
A2210001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/10/2022	478,094487	2,93	5.771.178.554,31
A2210002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/10/2022	631,958312	2,93	5.790.382.107,04
A2210003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/10/2022	288,575757	2,93	5.790.382.107,04
A2210004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/10/2022	478,333704	2,09	778.502.207,36
A2210005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/10/2022	1.633,625408	2,09	783.364.865,29
A2210006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/10/2022	17.189,69437	2,09	783.364.865,29
A2210007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/10/2022	4.145,363739	2,09	775.273.772,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2210008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/10/2022	54,818745	2,10 877.338.010,85
A2210009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/10/2022	1.996,702838	2,10 886.400.959,14
A2210010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/10/2022	1.750,749363	2,10 926.390.690,42
A2210011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/10/2022	1.157,870533	2,10 1.113.043.013,94
A2210012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/10/2022	194,407338	2,10 912.989.250,20
A2210013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/10/2022	14.975,756986	2,11 928.011.315,76
A2210014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/10/2022	25.307,148608	2,11 899.423.652,78
A2210015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/10/2022	16.866,639823	2,11 942.323.792,00
A2210016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/10/2022	1.601,338103	2,11 942.323.792,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.766.042,06

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.698.418,94

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
051.741.123-72	JESUS ROGERIO DE HOLANDA	20/01/2022
244.942.753-87	MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA	20/01/2022
615.148.538-68	JOSÉ IVAN SILVA ALVES	20/01/2022
007.784.503-09	GEOGEANE DA SILVA SOARES	20/01/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
555.878.793-72	FRANCISCO HÉLIO ALVES DA SILVA	10/05/2021
312.707.863-34	JOSÉ ERIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	10/05/2021
462.295.903-87	VANDIR MENEZES LIMA	10/05/2021
629.830.833-49	MARCELO ALVES OLIVIERA	10/05/2021
326.842.903-34	JOSIÉLIO PEREIRA DE OLIVERA	10/05/2021
011.311.943-73	WALLYSSON RODRIGUES GONÇALVES	10/05/2021
014.339.313-89	JANACLEA RODRIGUES GOMES	10/05/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
051.741.123-72	JESUS ROGERIO DE HOLANDA	Gestor	02/12/2022 11:40:40

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
051.741.123-72	JESUS ROGERIO DE HOLANDA	Gestor	02/12/2022 11:40:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=514168&crc=E6583F99>, informando o **Código Verificador: 514168** e o **Código CRC: E6583F99**.