

02/09/2026 14:45:38



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: 07.974.082/0001-14 - Juazeiro do Norte **UF:** CE **Competência:** 1/2025

PRÓ-GESTÃO: Nível III

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: CP RPPS CGINV II

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo						
	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 359.347.743,36		363.563.462,72	85,54%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	- 65.801.700,16		66.403.453,95	15,62%	-	0,91%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 159.750.092,79		100.475.492,25	23,64%	-	-37,10%

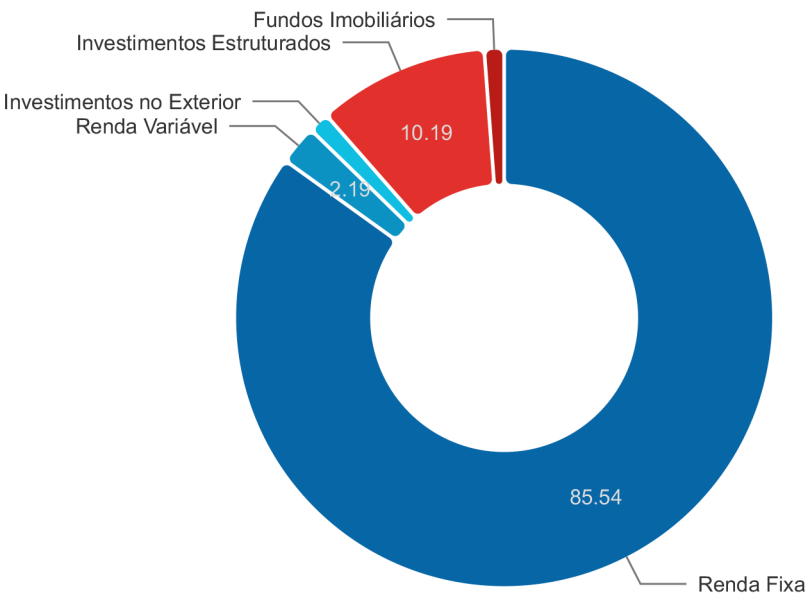
Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	133.795.950,41	196.684.516,52	46,28%	-	47,00%
Renda Variável	-	13.448.552,56	9.324.812,20	2,19%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	10.969.792,21	6.809.283,12	1,60%	-	-37,93%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	2.478.760,35	2.515.529,08	0,59%	-	1,48%
Investimentos no Exterior	-	4.691.012,06	4.559.746,94	1,07%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	4.691.012,06	4.559.746,94	1,07%	-	-2,80%
Investimentos Estruturados	-	42.305.609,36	43.314.054,94	10,19%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	42.305.609,36	43.314.054,94	10,19%	-	2,38%
Fundos Imobiliários	-	4.277.569,97	4.267.124,24	1,00%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	4.277.569,97	4.267.124,24	1,00%	-	-0,24%
TOTAL	-	424.070.487,31	425.029.201,04			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,23%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					R\$	Mês		
			(%)			(%)		
			425.042.517,86		1,23			
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			15,62	66.403.453,95				
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73005056		Na curva	5,89	25.023.016,97	0,92			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16784543		Na curva	3,25	13.796.005,22	0,93			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72945138		Na curva	6,49	27.584.431,76	0,90			
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			23,64	100.475.492,25				
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO			2,55	10.839.891,99	1,04	1.982.455.587,84	0,55	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				425.042.517,86	1,23		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI							
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	1,19	4.150.791.355,41	0,00
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,10	17.410.767,62	2,23	1.278.571.372,37	1,36
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,31	2.630.107.442,83	0,00
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			0,00	0,00	0,10	136.571.950,58	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,92	8.390.757.938,06	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	-0,04	1.179.985.825,20	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				425.042.517,86	1,23		
CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO							
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	1,09	6.117.661.899,67	0,00
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA			0,00	0,00	1,65	418.075.124,35	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENTA FIXA			1,31	5.582.390,36	1,52	3.676.053.173,30	0,15
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF			0,78	3.317.240,80	1,22	229.320.399,95	1,45
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			0,27	1.154.704,21	1,03	10.936.903.024,15	0,01
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,29	13.982.041,73	1,22	919.968.916,11	1,52

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				425.042.517,86	1,23		
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI			0,00	0,00	1,00	201.986.208,24	0,00
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			7,24	30.782.720,50	1,51	2.612.208.849,75	1,18
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			4,10	17.405.735,04	0,23	3.300.305.058,65	0,53
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			46,28	196.684.516,52			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			9,41	39.974.093,31	1,08	20.713.634.747,12	0,19
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA			0,60	2.531.983,29	1,50	428.568.405,13	0,59
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,03	39.182.720,68	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				425.042.517,86	1,23		
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO							
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			7,76	32.978.169,15	1,07	3.878.587.416,67	0,85
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			4,95	21.045.772,30	1,06	15.324.275.716,93	0,14
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			1,72	7.300.219,63	0,92	1.408.489.659,22	0,52
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP			2,78	11.822.834,59	1,04	1.383.558.241,27	0,85
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			0,00	0,00	1,10	628.940.246,81	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			16,10	68.419.021,58	1,10	20.658.129.061,16	0,33
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,78	3.298.271,84	1,27	354.493.703,89	0,93

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				425.042.517,86	1,23		
RENTA FIXA							
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			2,19	9.314.150,83	1,08	6.847.067.411,47	0,14
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,60	6.809.283,12			
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,11	462.669,64	10,92	130.304.571,14	0,36
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENTA FIXA LONGO PRAZO			0,32	1.347.884,99	5,67	202.613.493,94	0,67
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,18	4.998.728,49	2,31	1.718.248.757,45	0,29
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES			0,00	0,00	1,41	245.356.983,17	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,59	2.515.529,08			
39.247.602/0001-83 - BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I			0,18	777.996,13	1,98	5.112.476,37	15,22
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-			0,41	1.737.532,95	1,26	51.514.520,42	3,37

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				425.042.517,86	1,23		
JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I							
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			1,07	4.559.746,94			
28.578.897/0001-54 - BB AÇÕES ALOCÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES			1,07	4.559.746,94	-2,80	87.601.423,38	5,21
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			10,19	43.314.054,94			
42.229.068/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENTA FIXA LONGO PRAZO			2,16	9.167.483,28	2,14	62.176.807,34	14,74
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENTA FIXA LONGO PRAZO			3,47	14.739.380,86	2,86	103.871.572,04	14,19
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENTA FIXA LONGO PRAZO			1,23	5.230.350,77	0,85	165.134.467,43	3,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				425.042.517,86	1,23		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,38	10.122.679,64	2,64	2.136.969.086,50	0,47
18.959.094/0001-96 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA			0,95	4.054.160,39	2,57	1.090.416.898,49	0,37
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)			1,00	4.267.124,24			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,24	1.005.000,00	0,73	117.170.563,68	0,86
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11			0,77	3.262.124,24	-0,27	14.387.214,35	22,67
Total da Carteira (Resolução CMN)				425.029.201,04			
Saldo em Conta Corrente				13.316,82			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				425.042.517,86			
Renda Fixa			85,54	363.563.462,72			
Renda Variável			2,19	9.324.812,20			
Investimentos no Exterior			1,07	4.559.746,94			
Investimentos Estruturados			10,19	43.314.054,94			
Fundos Imobiliários			1,00	4.267.124,24			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2501002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/01/2025	11.411,990889	3,73	42.571,85
A2501003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/01/2025	11.411,990889	3,73	42.571,85
A2501017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/01/2025	3.351,561789	2,64	8.850,00
A2501023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/01/2025	27.451,928773	2,64	72.518,47
A2501028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/01/2025	252,994466	2,65	669,71
A2501037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/01/2025	41.828,09241	2,65	110.862,18
A2501038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/01/2025	136.808,725698	2,65	362.601,13
A2501018	06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP	28/01/2025	1.153.420,71905017	7,80	9.000.000,00
A2501021	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2025	230.444,971072	3,40	784.646,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2501025	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2025	293,389865	3,41	1.000,00
A2501033	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2025	1.366.682,966636	3,43	4.685.344,58
A2501034	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2025	11.233.944,975114	3,43	38.512.884,47
A2501036	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2025	43.274,309762	3,43	148.425,45
A2501037	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2025	355.708,87588	3,43	1.220.036,79
A2501042	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2025	208.207,271083	3,43	714.915,20
A2501013	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	02/01/2025	27.341,014	18,47	504.939,31
A2501014	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	27/01/2025	309.588,195	18,62	5.764.288,14
A2501015	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	29/01/2025	17.047,023	18,64	317.698,42

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	REFERENCIADO DI PREMIUM				
A2501006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/01/2025	175.843,643238	5,59	983.096,09
A2501007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/01/2025	575.138,371664	5,59	3.215.449,10
A2501009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/01/2025	2.342.318,995338	5,59	13.095.296,50
A2501010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/01/2025	19.820,092308	5,59	110.862,18
A2501011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/01/2025	64.826,326414	5,59	362.601,13
A2501012	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/01/2025	123.585,2923	5,59	691.264,94
A2501054	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	24/01/2025	45.890,976694	281,46	12.916.306,22
A2501055	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/01/2025	15.806,566101	281,72	4.452.972,54

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2501000	10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	29/01/2025	4.236,875459	708,07	3.000.000,00
A2501001	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2025	170.991,942546	28,27	4.833.770,04
A2501053	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2025	1.405.530,12233	28,27	39.732.921,26
A2501052	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/01/2025	3.686.825,03225953	3,74	13.786.561,45
A2501004	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/01/2025	808.036,49211396	4,43	3.578.050,23
A2501005	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/01/2025	247.050,251132	4,43	1.093.958,28
A2501051	13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/01/2025	310.302,69522	34,84	10.811.452,69
A2501016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/01/2025	2.126,449857	2,64	5.610,37
A2501022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA	13/01/2025	226,724631	2,64	598,68

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	FIXA				
A2501024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/01/2025	30.728,854077	2,64	81.174,97
A2501025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/01/2025	571,056865	2,64	1.510,41
A2501026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/01/2025	2.032,249	2,65	5.377,40
A2501030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/01/2025	2.609,970836	2,65	6.908,94
A2501035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/01/2025	3.662,705158	2,65	9.703,70
A2501039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/01/2025	131,220513	2,65	347,79
A2501041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/01/2025	41.810,788182	2,65	110.862,18
A2501043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	27/01/2025	136.752,125923	2,65	362.601,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2501044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/01/2025	28.381,245412	2,65	75.347,07
A2501045	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2025	627,50540378	2,66	1.666,66
A2501017	06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP	27/01/2025	1.153.944,83092336	7,80	9.000.000,00
A2501019	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	27/01/2025	219.719,4226916	2,78	611.061,27
A2501020	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	27/01/2025	890.448,9975506	2,78	2.476.426,02
A2501048	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	27/01/2025	29.581,9118175	2,78	82.270,20
A2501023	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2025	38,062644	3,41	129,67
A2501027	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2025	12.475,603015	3,41	42.583,85

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2501029	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2025	12.475,603015	3,41	42.583,85
A2501031	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2025	3,515587	3,41	12,00
A2501032	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2025	30.697,869187	3,42	105.138,85
A2501038	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2025	965.401,686571	3,43	3.312.889,55
A2501040	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2025	22.323,812235	3,43	76.606,79
A2501008	15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO	24/01/2025	360.075,32683	2,69	969.644,83
A2501049	15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO	24/01/2025	721.374,090679	2,69	1.942.584,25
A2501046	13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES	24/01/2025	67.745,95410678	28,57	1.935.434,61
A2501047	13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES	24/01/2025	88.121,29730222	28,57	2.517.537,92

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2501050	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	23/01/2025	121.621,822697	17,31	2.104.853,54

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 98.122.672,39

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 102.718.180,44

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
051.741.123-72	JESUS ROGERIO DE HOLANDA	30/11/2023
244.942.753-87	MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA	30/11/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
312.707.863-34	JOSE ERIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	21/12/2023
462.295.903-87	VANDIR MENEZES LIMA	21/12/2023
060.272.713-88	HELLEN KARINE SOARES LIRA	21/12/2023
305.080.704-06	PAUTILIA FERRAZ ARARUNA	21/12/2023
348.286.303-25	FRANCISCO FRAUDIE BARBOSA DE MEDEIROS	21/12/2023
017.361.733-67	TIAGO CESAR DA SILVA VIANA	21/12/2023

Conselho Fiscal

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
051.741.123-72	JESUS ROGERIO DE HOLANDA	Gestor de Recursos	25/08/2026 21:40:41
051.741.123-72	JESUS ROGERIO DE HOLANDA	Representante da Unidade Gestora	25/08/2026 21:40:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2560145&crc=C3442977>, informando o **Código Verificador: 2560145** e o **Código CRC: C3442977**.