

02/09/2026 14:36:31



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:** 1/2026

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:

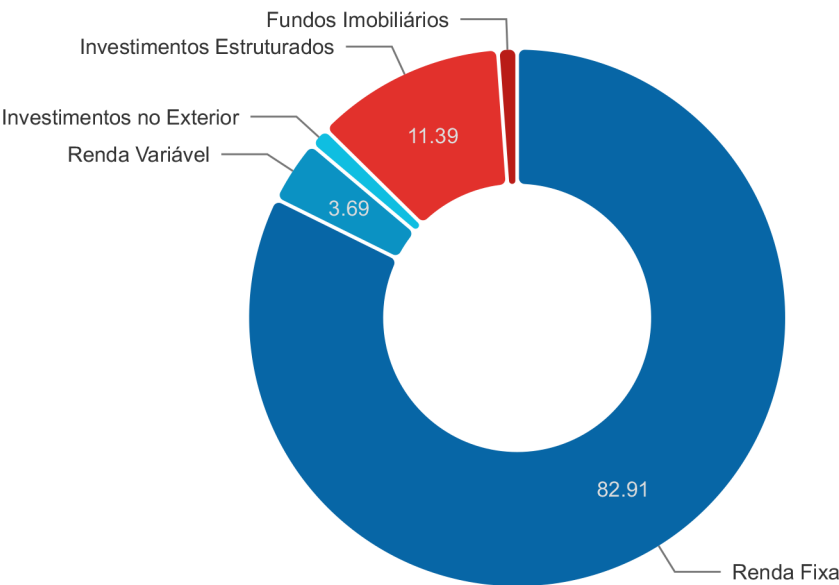
051.741.123-72 - JESUS ROGERIO DE HOLANDA

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

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV II

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,13%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)			
				460.030.466,73	1,13			
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			17,53	80.542.753,55				
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73005056			Na curva	5,72	26.267.214,11	0,87		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16784543			Na curva	3,16	14.518.625,18	0,88		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72945138			Na curva	6,29	28.891.862,92	0,86		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 11122025			Na curva	2,36	10.865.051,34	0,96		

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				460.030.466,73	1,13		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			22,59	103.826.583,52			
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA SIMPLES			0,00	0,00	0,87	12.187.415.552,17	0,00
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENTA FIXA REFERENC			4,34	19.936.292,10	1,17	4.716.282.271,81	0,42
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENTA FIXA-RESP LIMITADA			7,00	32.149.653,67	1,16	3.387.498.053,23	0,95
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO			0,00	9.154,30	1,71	656.382.908,00	0,00
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA			2,70	12.387.329,93	1,15	1.658.273.160,25	0,75

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				460.030.466,73	1,13		
REFERENCIADO DI							
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,96	18.176.859,76	1,06	1.334.780.732,47	1,36
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,31	2.313.634.227,26	0,00
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA IRF-M 1+			0,00	0,00	0,10	134.714.235,00	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	-0,04	1.016.846.499,71	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENTA FIXA			1,39	6.389.073,13	1,97	3.545.709.614,64	0,18
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			0,00	0,00	1,24	11.369.325.026,26	0,00
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA			3,22	14.778.220,63	1,17	972.354.673,14	1,52

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				460.030.466,73	1,13		
TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			41,34	189.967.806,12			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,00	0,01	-6,25	1.475.151.429,88	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			13,47	61.911.043,08	1,20	23.715.364.553,37	0,26
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			11,15	51.230.984,66	1,16	6.830.403.305,50	0,75
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			2,32	10.671.418,13	1,20	9.281.850.070,74	0,11
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			4,51	20.710.969,91	1,18	29.748.941.735,63	0,07
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA			9,89	45.443.390,33	1,17	23.935.950.970,63	0,19

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				460.030.466,73	1,13		
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)			1,46	6.700.952,80			
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,46	6.700.952,80	1,18	4.415.424.619,34	0,15
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,69	16.977.985,67			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,09	9.594.724,05	1,63	1.782.716.113,88	0,54
27.749.572/0001-24 - KINITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,00	4.614.633,44	4,55	130.754.983,46	3,53
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,00	0,00	-3,44	143.528.484,60	0,00
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,60	2.768.628,18	7,29	276.484.824,04	1,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,			0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				460.030.466,73	1,13		
III							
39.247.602/0001-83 - BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I			0,00	0,00	2,88	7.499.597,98	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			1,04	4.770.103,14			
28.578.897/0001-54 - BB AÇÕES ALOCÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES			1,04	4.770.103,14	-1,87	52.816.319,41	9,03
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			11,39	52.333.106,56			
42.229.068/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENTA FIXA LONGO PRAZO			2,26	10.408.441,62	1,02	70.321.161,26	14,80
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENTA FIXA LONGO PRAZO			4,00	18.390.124,45	0,61	129.331.298,59	14,22
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497			1,29	5.919.098,03	-0,48	186.692.211,29	3,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				460.030.466,73	1,13		
RENDA FIXA LONGO PRAZO							
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,74	12.591.962,19	1,32	2.205.262.487,31	0,57
18.959.094/0001-96 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA			1,09	5.023.480,27	1,38	1.174.401.798,96	0,43
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)			0,97	4.444.313,12			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,28	1.308.510,65	1,15	137.459.915,70	0,95
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11			0,68	3.135.802,47	-0,12	13.830.087,06	22,67
Total da Carteira (Resolução CMN)				459.563.604,48			
Saldo em Conta Corrente				466.862,25			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				460.030.466,73			
Renda Fixa			82,91	381.038.095,99			
Renda Variável			3,69	16.977.985,67			
Investimentos no Exterior			1,04	4.770.103,14			
Investimentos Estruturados			11,39	52.333.106,56			
Fundos Imobiliários			0,97	4.444.313,12			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2601003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/01/2026	0,0033231	3,01	0,01
A2601004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2026	421.986,601611	3,90	1.645.307,64
A2601014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2026	66.859,927373	3,93	263.072,36
A2601009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	22/01/2026	0,0234400674	6,40	0,15
A2601000	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/01/2026	2.462,090643	3,66	9.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2601002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/01/2026	0,0500018334	3,00	0,15
A2601005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2026	148,090101	3,90	577,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2601008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2026	17.365,736256	3,90	67.783,63
A2601010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2026	177,961831	3,92	698,26
A2601012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2026	1.960.204,860488	3,93	7.708.336,95
A2601016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2026	458,919253	3,93	1.805,70
A2601018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2026	323.923,19986	3,93	1.274.533,85
A2601006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	09/01/2026	772,10163	6,37	4.916,25
A2601007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/01/2026	876,906306	6,39	5.605,75
A2601011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	23/01/2026	812,814204	6,40	5.204,27
A2601013	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	28/01/2026	112,262543	6,41	720,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	LONGO PRAZO				
A2601015	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/01/2026	11.345,841372	6,42	72.807,07
A2601017	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/01/2026	1.376,810811	6,42	8.840,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.917.380,16

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.151.829,60

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	26/08/2026 10:13:27
051.741.123-72	JESUS ROGERIO DE HOLANDA	Representante da Unidade Gestora	26/08/2026 10:13:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2561142&crc=ED219B58>, informando o **Código Verificador: 2561142** e o **Código CRC: ED219B58**.