

02/09/2026 14:47:42



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: 3/2025

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	03/2024 (R\$)	02/2025 (R\$)	03/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	364.887.639,47	366.524.706,50	85,82%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	66.073.628,22	67.018.959,56	15,69%	-	1,43%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	99.768.766,25	101.652.724,35	23,80%	-	1,89%

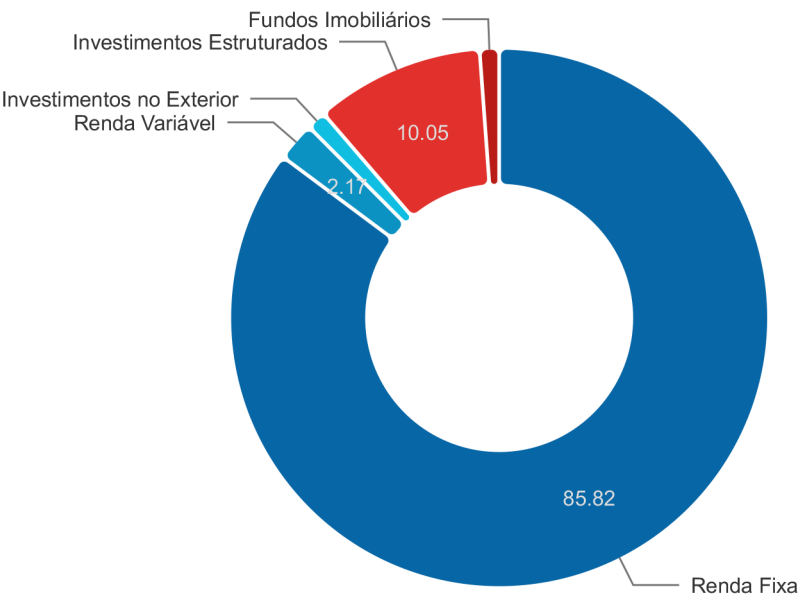
Tipos de Ativo	03/2024 (R\$)	02/2025 (R\$)	03/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	199.045.245,00	197.853.022,59	46,32%	-	-0,60%
Renda Variável	-	9.367.003,82	9.274.484,86	2,17%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	6.824.240,60	6.704.944,34	1,57%	-	-1,75%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	2.542.763,22	2.569.540,52	0,60%	-	1,05%
Investimentos no Exterior	-	4.509.501,02	4.204.827,36	0,98%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	4.509.501,02	4.204.827,36	0,98%	-	-6,76%
Investimentos Estruturados	-	42.860.328,15	42.908.487,44	10,05%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	42.860.328,15	42.908.487,44	10,05%	-	0,11%
Fundos Imobiliários	-	4.255.069,35	4.187.090,76	0,98%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	4.255.069,35	4.187.090,76	0,98%	-	-1,60%
TOTAL	-	425.879.541,81	427.099.596,92			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2024 (R\$)	02/2025 (R\$)	03/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,78%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					R\$	Mês		
			(%)			(%)		
			427.407.186,80		0,78			
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			15,69	67.018.959,56				
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73005056		Na curva	5,84	24.935.326,61		1,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16784543		Na curva	3,22	13.759.566,65		1,44		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72945138		Na curva	6,63	28.324.066,30		1,42		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			23,80	101.652.724,35				
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO			0,00	0,00		0,31	2.313.634.227,26	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				427.407.186,80	0,78		
RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA 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 RENDA 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 RENDA FIXA			1,33	5.664.337,55	0,69	3.492.532.497,17	0,16
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF			0,77	3.282.612,58	1,57	226.926.556,20	1,45
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			0,28	1.176.622,51	0,93	10.338.432.246,20	0,01
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,24	13.843.085,67	1,57	910.826.098,93	1,52
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE			2,59	11.048.293,41	0,96	2.321.720.658,87	0,48

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				427.407.186,80	0,78		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI							
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,12	17.595.321,52	0,45	1.292.124.212,03	1,36
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			7,06	30.139.297,08	0,21	2.676.078.653,46	1,13
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			4,16	17.752.758,65	0,98	4.144.771.278,88	0,43
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,27	1.150.395,38	0,05	11.200.242.982,69	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			46,32	197.853.022,59			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				427.407.186,80	0,78		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			9,55	40.773.022,53	0,98	22.704.571.038,70	0,18
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA ALOCACAO DINAMICA			0,60	2.580.085,43	1,22	395.063.407,90	0,65
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA			1,91	8.169.996,64	0,88	1.458.563.126,46	0,56
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			16,24	69.371.532,52	0,98	21.247.736.610,03	0,33
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			4,32	18.436.333,34	1,00	16.181.583.133,15	0,11
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENTA FIXA			10,69	45.659.346,24	0,94	3.994.583.581,36	1,14

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				427.407.186,80	0,78		
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,79	3.362.297,22	0,95	336.688.259,23	1,00
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			2,22	9.500.408,67	0,98	8.105.665.647,00	0,12
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,57	6.704.944,34			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,10	4.695.751,19	-5,17	1.553.355.695,07	0,30
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,11	487.284,95	9,32	130.504.191,13	0,37
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,36	1.521.908,20	6,67	215.424.713,06	0,71
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,60	2.569.540,52			
39.247.602/0001-83 - BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I			0,19	793.931,02	1,23	5.383.986,78	14,75
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-			0,42	1.775.609,50	0,97	53.470.438,81	3,32

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				427.407.186,80	0,78		
JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I							
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			0,98	4.204.827,36			
28.578.897/0001-54 - BB AÇÕES ALOCÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES			0,98	4.204.827,36	-6,76	74.719.022,70	5,63
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			10,05	42.908.487,44			
42.229.068/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENTA FIXA LONGO PRAZO			2,19	9.358.190,13	4,17	63.469.569,78	14,74
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENTA FIXA LONGO PRAZO			3,54	15.111.594,43	3,45	106.494.634,92	14,19
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENTA FIXA LONGO PRAZO			1,20	5.115.310,73	-2,03	161.502.402,51	3,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				427.407.186,80	0,78		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,23	9.515.657,50	-5,15	1.923.752.057,36	0,49
18.959.094/0001-96 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA			0,89	3.807.734,65	-5,19	968.672.546,68	0,39
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)			0,98	4.187.090,76			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,22	947.100,00	-4,93	124.614.239,17	0,76
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11			0,76	3.239.990,76	-0,31	14.289.597,23	22,67
Total da Carteira (Resolução CMN)				427.099.596,92			
Saldo em Conta Corrente				307.589,88			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				427.407.186,80			
Renda Fixa			85,82	366.524.706,50			
Renda Variável			2,17	9.274.484,86			
Investimentos no Exterior			0,98	4.204.827,36			
Investimentos Estruturados			10,05	42.908.487,44			
Fundos Imobiliários			0,98	4.187.090,76			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2503013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/03/2025	3.290,496154	2,69	8.850,00
A2503000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2025	896,508217	3,47	3.112,48
A2503002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2025	174.569,153767	3,48	606.968,55
A2503012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2025	107.783,488408	3,50	377.441,40
A2503021	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	28/03/2025	601.762,932294	1,91	1.149.799,79

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2503005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/03/2025	804,048844	2,68	2.156,73
A2503007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/03/2025	1.824,594146	2,68	4.898,57

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2503009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/03/2025	3.238,368796	2,69	8.698,10
A2503011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/03/2025	130,249315	2,69	350,00
A2503015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/03/2025	13.024,638902	2,69	35.030,60
A2503016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/03/2025	12.552,21017	2,69	33.820,60
A2503017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/03/2025	981,249732	2,70	2.645,15
A2503018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/03/2025	1.405,08146	2,70	3.795,00
A2503019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/03/2025	18.767,986781	2,70	50.715,21
A2503020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/03/2025	7.999,562131	2,70	21.627,00
A2503001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	06/03/2025	237.673,145804	3,47	825.149,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO				
A2503003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2025	873,178603	3,48	3.036,00
A2503004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2025	134,110922	3,49	467,90
A2503006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/03/2025	108,343846	3,49	378,20
A2503008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/03/2025	20.728,489636	3,49	72.357,73
A2503010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2025	850.148,750972	3,50	2.975.567,77
A2503014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2025	22.006,497322	3,50	77.063,41

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.146.172,22

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.117.757,03

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 22:54:17
051.741.123-72	JESUS ROGERIO DE HOLANDA	Representante da Unidade Gestora	25/08/2026 22:54:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2560218&crc=B6E343C4>, informando o Código Verificador: 2560218 e o Código CRC: B6E343C4.