

02/09/2026 14:38:13



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: 3/2026

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

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2025 (R\$)	02/2026 (R\$)	03/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Mês x Mês	
Renda Fixa	- 398.747.188,56		396.555.237,86	86,80%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	- 103.626.458,24		105.036.727,73	22,99%	-	1,36%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	- 98.161.014,62		99.635.624,42	21,81%	-	1,50%

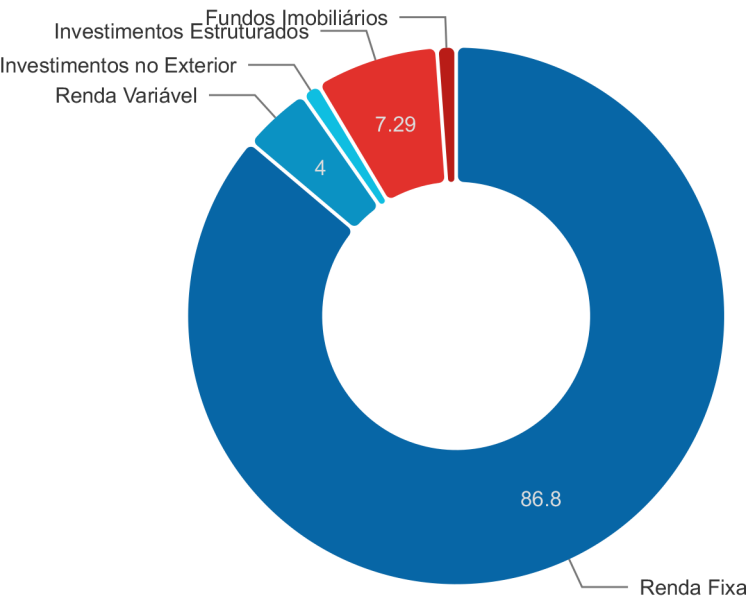
Tipos de Ativo	03/2025 (R\$)	02/2026 (R\$)	03/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	-	190.192.722,95	185.033.754,00	40,50%	-	-2,71%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII	-	6.766.992,75	6.849.131,71	1,50%	-	1,21%
Renda Variável	-	18.893.497,29	18.273.524,40	4,00%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	18.893.497,29	18.273.524,40	4,00%	-	-3,28%
Investimentos no Exterior	-	4.669.025,46	4.283.454,86	0,94%		
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	-	4.669.025,46	4.283.454,86	0,94%	-	-8,26%
Investimentos Estruturados	-	34.062.585,20	33.300.586,08	7,29%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	34.062.585,20	33.300.586,08	7,29%	-	-2,24%
Fundos Imobiliários	-	4.454.167,00	4.437.283,20	0,97%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	4.454.167,00	4.437.283,20	0,97%	-	-0,38%
TOTAL	-	460.826.463,51	456.850.086,40			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2025 (R\$)	02/2026 (R\$)	03/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,73%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026		R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)			(%)		
					461.841.188,66	0,73		
Fundo/Classe 100%								
Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			22,99	105.036.727,73				
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			4,46	20.376.826,01	1,20	4.818.172.638,57	0,42	
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP			7,06	32.234.891,59	2,05	3.410.322.817,98	0,95	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				461.841.188,66	0,73		
LIMITADA							
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			2,77	12.663.831,09	1,23	1.758.168.650,19	0,72
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,10	18.724.177,25	1,73	1.374.971.878,90	1,36
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			1,40	6.412.698,03	-0,57	3.680.912.113,00	0,17
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,20	14.615.177,02	0,59	961.626.978,58	1,52
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	9.126,74	-1,24	658.757.564,72	0,00
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			21,81	99.635.624,42			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				461.841.188,66	0,73		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20022026		Na curva	4,11	18.779.926,94	0,27	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73005056		Na curva	5,71	26.080.630,11	1,49		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16784543		Na curva	3,16	14.429.083,21	1,50		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72945138		Na curva	6,47	29.553.870,72	1,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 11122025		Na curva	2,36	10.792.113,44	1,57		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V - (80,00%)			40,50	185.033.754,00			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			11,69	53.415.246,12	1,19	21.759.398.609,99	0,25
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			10,33	47.172.574,36	1,18	23.827.670.651,98	0,20
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			11,47	52.383.333,78	1,25	6.533.679.845,85	0,80
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE			2,39	10.899.637,51	1,13	9.714.309.963,15	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				461.841.188,66	0,73		
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			4,63	21.162.962,23	1,17	30.142.727.649,95	0,07
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	1.406.756.650,02	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII - (20,00%)			1,50	6.849.131,71			
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,50	6.849.131,71	1,21	4.755.509.302,18	0,14
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			4,00	18.273.524,40			
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,65	2.976.924,00	-4,41	288.830.592,00	1,03
27.749.572/0001-24 - KINITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM			1,35	6.160.219,26	-1,30	136.312.471,92	4,52

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				461.841.188,66	0,73		
ACOES							
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,00	9.136.381,14	-4,21	1.578.890.799,54	0,58
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II - (10,00%)			0,94	4.283.454,86			
28.578.897/0001-54 - BB AÇÕES ALOCÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES			0,94	4.283.454,86	-8,26	47.124.915,78	9,09
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			7,29	33.300.586,08			
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENTA FIXA LONGO PRAZO			1,26	5.778.784,64	-0,36	182.266.673,51	3,17
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,63	12.013.720,43	-4,37	2.075.105.079,69	0,58
18.959.094/0001-96 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA			1,05	4.788.662,84	-4,42	1.052.443.793,29	0,46

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				461.841.188,66	0,73		
42.229.068/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENTA FIXA LONGO PRAZO			2,35	10.719.418,17	0,27	72.422.210,92	14,80
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11 - (20,00%)			0,97	4.437.283,20			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,28	1.301.102,94	1,15	136.681.731,29	0,95
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11			0,69	3.136.180,26	0,09	13.831.753,25	22,67
Total da Carteira (Resolução CMN)				456.850.086,40			
Saldo em Conta Corrente				4.991.102,26			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				461.841.188,66			
Renda Fixa			86,80	396.555.237,86			
Renda Variável			4,00	18.273.524,40			
Investimentos no Exterior			0,94	4.283.454,86			
Investimentos Estruturados			7,29	33.300.586,08			
Fundos Imobiliários			0,97	4.437.283,20			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2603018	13.077.418/0001-49 - BB	09/03/2026	160.322,063593	3,99	639.315,48

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2603010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	23/03/2026	1.444,686839	6,54	9.450,00
A2603012	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/03/2026	914,865791	6,56	6.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2603005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/03/2026	19.563,57953	3,98	77.795,77
A2603006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/03/2026	1.668,155017	3,98	6.640,81
A2603008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2026	1.948.403,064697	4,02	7.831.663,16
A2603000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/03/2026	4.061,108177	6,49	26.366,01
A2603001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	04/03/2026	193,961052	6,50	1.260,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2603002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	09/03/2026	611,644078	6,51	3.980,00
A2603003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/03/2026	837,03949	6,51	5.449,75
A2603004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	13/03/2026	186,426118	6,52	1.215,75
A2603007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	13/03/2026	34,28737	6,52	223,60
A2603009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/03/2026	3.419,407158	6,54	22.355,39
A2603011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	23/03/2026	494,309125	6,54	3.233,38
A2603013	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/03/2026	11.668,638969	6,56	76.526,89
A2603014	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/03/2026	61,760562	6,56	405,25
A2603015	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/03/2026	824,62448	6,56	5.410,88
A2603016	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/03/2026	940,848675	6,56	6.173,50
A2603017	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/03/2026	3.183,424388	6,56	20.888,45

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 654.765,48

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.089.588,59

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
589.186.983-72	ROSALIA PEREIRA MAIA DE JESUS	30/11/2023
032.834.273-48	MURILO VIEIRA GAIAO	30/11/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
312.707.863-34	JOSE ERIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	21/12/2023
060.272.713-88	HELLEN KARINE SOARES LIRA	21/12/2023
054.411.513-90	EDIVAN ALEXANDRE FERREIRA	21/12/2023
293.515.703-63	ANA CLÁUDIA FULGÊNCIO DE LIMA	21/12/2023
462.295.903-87	VANDIR MENEZES LIMA	21/12/2023
348.286.303-25	FRANCISCO FRAUDIE BARBOSA DE MEDEIROS	21/12/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
763.395.133-87	CLENIA BEANE BRITO DE OLIVEIRA	09/04/2024
014.339.313-89	JANACLEA RODRIGUES GOMES	09/04/2024
712.604.713-49	MÁRIO MALZONI NETO	21/12/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
051.741.123-72	JESUS ROGERIO DE HOLANDA	Gestor de Recursos	27/08/2026 10:22:46
051.741.123-72	JESUS ROGERIO DE HOLANDA	Representante da Unidade Gestora	27/08/2026 10:22:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2563649&crc=F2DF88FA>, informando o **Código Verificador: 2563649** e o **Código CRC: F2DF88FA**.