



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: 6/2025

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	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	349.765.723,19	371.125.569,41	367.994.515,12	85,03%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	67.483.995,72	67.958.358,50	15,70%	-	0,70%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos	293.800.546,84	104.481.112,26	105.187.988,64	24,31%	-64,20%	0,68%

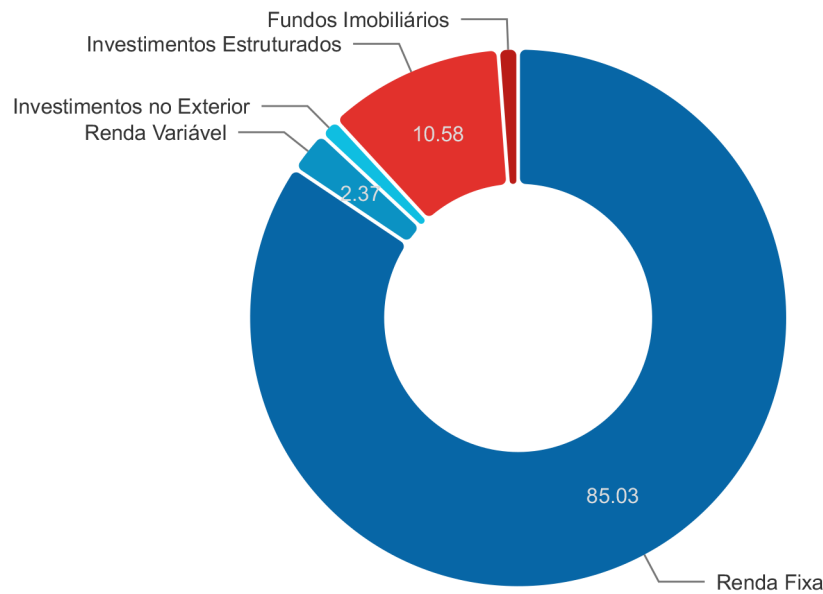
Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
SELIC - Art. 7º, I, b						
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	55.965.176,35	199.160.461,43	191.375.201,14	44,22%	241,95%	-3,91%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	3.472.966,84	0,80%	-	-
Renda Variável	13.675.749,00	9.818.791,53	10.241.460,61	2,37%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	11.225.365,12	7.117.467,76	7.346.662,13	1,70%	-34,55%	3,22%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	2.450.383,88	2.701.323,77	2.894.798,48	0,67%	18,14%	7,16%
Investimentos no Exterior	4.175.678,56	4.456.871,62	4.377.112,09	1,01%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	4.175.678,56	4.456.871,62	4.377.112,09	1,01%	4,82%	-1,79%
Investimentos Estruturados	41.194.836,44	44.832.862,99	45.803.339,36	10,58%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	41.194.836,44	44.832.862,99	45.803.339,36	10,58%	11,19%	2,16%
Fundos Imobiliários	4.923.587,38	4.352.618,39	4.353.763,42	1,01%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	4.923.587,38	4.352.618,39	4.353.763,42	1,01%	-11,57%	0,03%
TOTAL	413.735.574,57	434.586.713,94	432.770.190,60			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,09%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				(%)	R\$	Mês (%)		
					433.754.091,84	1,09		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			15,70	67.958.358,50				
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73005056			Na curva	5,92	25.613.262,39	0,71		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16784543			Na curva	3,27	14.137.448,15	0,71		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72945138			Na curva	6,52	28.207.647,96	0,69		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			24,31	105.187.988,64				
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO			0,00		0,00	0,31	2.313.634.227,26	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				433.754.091,84	1,09		
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			1,35	5.862.994,60	1,02	3.323.167.915,38	0,18
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF			0,79	3.429.487,16	0,79	237.079.974,69	1,45
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			0,28	1.214.760,05	1,07	12.243.277.578,39	0,01
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,34	14.463.422,70	0,79	951.642.081,89	1,52
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE			2,64	11.408.392,70	1,07	2.464.985.872,65	0,46

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				433.754.091,84	1,09		
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			4,04	17.481.463,69	0,14	1.283.715.735,73	1,36
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,48	2.068.340,00	1,09	11.127.039.278,40	0,02
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			4,24	18.343.707,14	1,10	5.544.737.510,50	0,33
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			7,14	30.915.420,60	0,41	3.046.032.400,22	1,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			44,22	191.375.201,14			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				433.754.091,84	1,09		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			7,58	32.790.621,16	1,10	24.910.550.339,61	0,13
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA			0,62	2.692.814,83	1,30	352.626.893,60	0,76
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			3,27	14.146.255,67	1,01	1.315.948.609,72	1,07
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			15,18	65.711.950,06	1,10	22.585.100.418,71	0,29
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			10,90	47.161.386,02	1,09	4.451.849.896,26	1,06
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,00	0,00	0,62	323.531.039,31	0,00
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO			2,27	9.817.950,46	1,11	8.440.121.862,69	0,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				433.754.091,84	1,09		
CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			4,40	19.054.222,94	1,11	18.392.375.404,62	0,10
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)			0,80	3.472.966,84			
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,80	3.472.966,84	0,38	6.026.740.252,90	0,06
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,70	7.346.662,13			
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,14	593.703,19	2,52	151.133.252,59	0,39
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,35	1.529.864,61	-4,17	193.102.668,79	0,79
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,21	5.223.094,33	5,69	1.490.463.912,68	0,35

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				433.754.091,84	1,09		
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,67	2.894.798,48			
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX- JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I			0,46	2.010.020,33	7,34	53.596.768,23	3,75
39.247.602/0001-83 - BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I			0,20	884.778,15	6,77	6.666.312,81	13,27
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			1,01	4.377.112,09			
28.578.897/0001-54 - BB AÇÕES ALOCÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES			1,01	4.377.112,09	-1,79	71.634.034,09	6,11
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			10,58	45.803.339,36			
42.229.068/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENTA FIXA LONGO PRAZO			2,22	9.593.434,01	-1,04	64.913.748,46	14,78
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE			3,66	15.856.388,82	1,17	111.652.472,56	14,20

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			6/2025 (%)	R\$	Mês (%)			
			433.754.091,84	1,09				
IMEDIATO 405								
RENTA FIXA LONGO								
PRAZO								
45.443.651/0001-94 -								
FUNDO DE								
INVESTIMENTO EM								
COTAS DE FUNDOS								
DE INVESTIMENTO								
			1,25	5.394.477,46	1,47	170.271.949,07	3,17	
CAIXA APORTE								
IMEDIATO 497								
RENTA FIXA LONGO								
PRAZO								
30.036.235/0001-02 -								
FUNDO DE								
INVESTIMENTO								
			2,47	10.686.195,01	5,72	1.873.444.192,01	0,57	
CAIXA BOLSA								
AMERICANA								
MULTIMERCADO								
LONGO PRAZO								
18.959.094/0001-96 -								
BRADESCO H								
FUNDO DE								
INVESTIMENTO								
MULTIMERCADO								
BOLSA AMERICANA								
Fundo/Classe de								
Investimento								
			1,01	4.353.763,42				
Imobiliário (FII) - Art.								
11 - (15,00%)								
17.098.794/0001-70 -								
CAIXA RIO BRAVO								
FUNDO DE FUNDOS								
DE INVESTIMENTO								
IMOBILIARIO - FII								
23.876.086/0001-16 -								
JT PREV								
DESENVOLVIMENTO								
			0,78	3.395.263,42	-0,27	14.974.408,97	22,67	
HABITACIONAL FII -								
JTPR11								
Total da Carteira (Resolução CMN)			432.770.190,60					
Saldo em Conta Corrente			983.901,24					
Saldo em Conta Poupança			0,00					
Total Geral da Carteira			433.754.091,84					

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				433.754.091,84	1,09		
		Renda Fixa	85,03	367.994.515,12			
		Renda Variável	2,37	10.241.460,61			
		Investimentos no Exterior	1,01	4.377.112,09			
		Investimentos Estruturados	10,58	45.803.339,36			
		Fundos Imobiliários	1,01	4.353.763,42			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2506010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/06/2025	3.195,642659	2,77	8.850,00
A2506001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2025	8.048,398725	3,58	28.818,23
A2506003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2025	172.933,945213	3,59	620.918,89
A2506013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2025	1.325.556,836949	3,62	4.796.195,45
A2506023	20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	18/06/2025	12.985,733851	266,42	3.459.710,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2506000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/06/2025	876,026958	2,76	2.417,59
A2506002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/06/2025	397,63137	2,76	1.097,90
A2506004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/06/2025	256,798128	2,76	709,40
A2506006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/06/2025	1.671,57221	2,76	4.620,00
A2506008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/06/2025	1.726,227726	2,77	4.775,83
A2506012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/06/2025	134,411967	2,77	372,24
A2506014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/06/2025	1.040,641592	2,77	2.883,39
A2506015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/06/2025	1.027,039672	2,77	2.848,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2506016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/06/2025	10.124,301641	2,77	28.094,37
A2506017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/06/2025	923,51461	2,78	2.566,57
A2506018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/06/2025	407,608299	2,78	1.133,95
A2506019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/06/2025	887,411206	2,78	2.470,00
A2506020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/06/2025	24.237,665643	2,78	67.496,93
A2506021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2025	19.183,668698	2,79	53.449,73
A2506005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/06/2025	1.244.462,855094	3,60	4.482.789,29
A2506007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/06/2025	16.216,227011	3,60	58.413,90
A2506009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	25/06/2025	27.634,209024	3,61	99.821,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2506011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2025	1.966.828,233206	3,62	7.112.508,94
A2506022	10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	17/06/2025	8.045,967258	429,99	3.459.710,07

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.914.492,57

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.388.180,48

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 02:56:21
051.741.123-72	JESUS ROGERIO DE HOLANDA	Representante da Unidade Gestora	26/08/2026 02:56:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2560402&crc=68CC8963>, informando o **Código Verificador: 2560402** e o **Código CRC: 68CC8963**.