



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: 7/2025

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	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	352.390.100,37	367.994.515,12	366.490.543,79	84,80%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	67.958.358,50	68.604.061,90	15,87%	-	0,95%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos	298.709.985,25	105.187.988,64	105.965.653,75	24,52%	-64,53%	0,74%

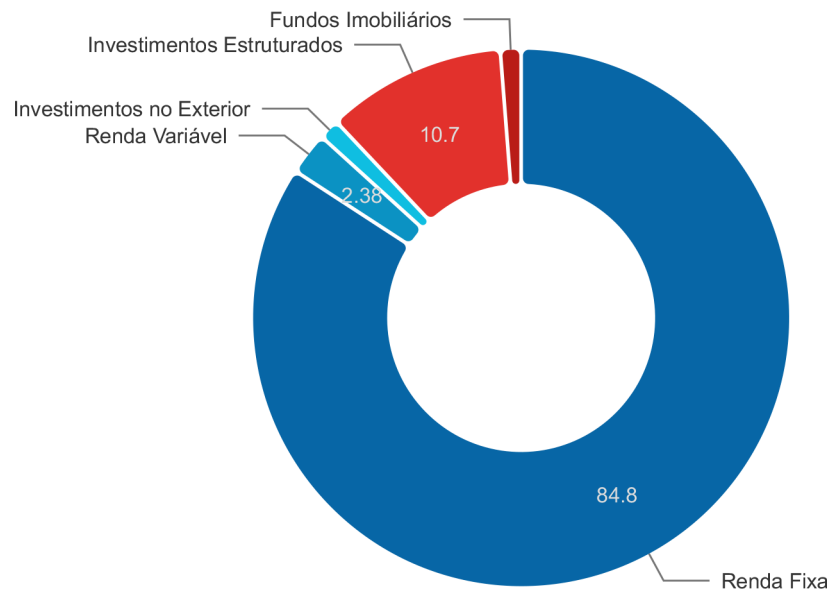
Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
SELIC - Art. 7º, I, b						
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	53.680.115,12	191.375.201,14	185.677.046,57	42,96%	245,90%	-2,98%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	3.472.966,84	6.243.781,57	1,44%	-	79,78%
Renda Variável	14.046.109,06	10.241.460,61	10.303.150,61	2,38%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	11.578.303,19	7.346.662,13	7.356.372,63	1,70%	-36,46%	0,13%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	2.467.805,87	2.894.798,48	2.946.777,98	0,68%	19,41%	1,80%
Investimentos no Exterior	4.171.059,40	4.377.112,09	4.584.937,72	1,06%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	4.171.059,40	4.377.112,09	4.584.937,72	1,06%	9,92%	4,75%
Investimentos Estruturados	41.632.294,78	45.803.339,36	46.237.879,44	10,70%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	41.632.294,78	45.803.339,36	46.237.879,44	10,70%	11,06%	0,95%
Fundos Imobiliários	4.866.051,55	4.353.763,42	4.584.920,86	1,06%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	4.866.051,55	4.353.763,42	4.584.920,86	1,06%	-5,78%	5,31%
TOTAL	417.105.615,16	432.770.190,60	432.201.432,42			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,16%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					R\$	Mês		
			(%)			(%)		
			436.552.199,93		1,16			
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			15,87	68.604.061,90				
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73005056			Na curva	5,98	25.857.546,09	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16784543			Na curva	3,30	14.273.725,70	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72945138			Na curva	6,59	28.472.790,11	0,94		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			24,52	105.965.653,75				
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO			4,08	17.638.565,89	0,90	1.295.252.216,23	1,36	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				436.552.199,93	1,16		
RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO							
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA 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 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			1,37	5.910.149,19	0,80	3.163.166.005,58	0,19
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF			0,79	3.404.356,90	-0,73	235.342.723,98	1,45
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			0,28	1.229.955,63	1,25	11.927.878.045,70	0,01
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA			3,32	14.357.495,00	-0,73	944.672.413,99	1,52

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				436.552.199,93	1,16		
TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO							
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA REFERENCIADO DI							
			2,67	11.553.926,87	1,28	2.548.949.826,88	0,45
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENTA FIXA REFERENC							
			4,30	18.578.571,20	1,28	5.469.885.405,89	0,34
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENTA FIXA-RESP LIMITADA							
			7,22	31.198.018,78	0,91	3.157.402.689,88	0,99
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA SIMPLES							
			0,48	2.094.614,29	1,27	10.946.593.306,59	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			42,96	185.677.046,57			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				436.552.199,93	1,16		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			7,68	33.211.727,88	1,28	25.190.174.815,44	0,13
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA			0,00	0,00	0,07	343.907.535,01	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			4,47	19.297.995,23	1,28	18.538.160.232,88	0,10
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			11,05	47.762.640,91	1,27	5.232.235.318,30	0,91
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			2,30	9.942.233,68	1,27	8.763.371.561,36	0,11
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			3,23	13.939.560,01	1,18	1.217.004.301,91	1,15
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			14,23	61.522.888,86	1,29	22.820.268.447,64	0,27

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				436.552.199,93	1,16		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)			1,44	6.243.781,57			
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA CREDITO PRIVADO			1,44	6.243.781,57	1,28	4.488.811.436,68	0,14
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,70	7.356.372,63			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,24	5.362.494,15	2,67	1.553.422.438,34	0,35
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,13	555.971,96	-6,36	139.825.969,80	0,40
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENTA FIXA LONGO PRAZO			0,33	1.437.906,52	-6,01	178.865.830,85	0,80
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,68	2.946.777,98			
39.247.602/0001-83 - BB AÇÕES BOLSAS			0,21	896.750,67	1,35	7.248.482,44	12,37

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				436.552.199,93	1,16		
EMERGENTES FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I							
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX- JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I			0,47	2.050.027,31	1,99	58.936.110,60	3,48
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			1,06	4.584.937,72			
28.578.897/0001-54 - BB AÇÕES ALOCÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES			1,06	4.584.937,72	4,75	72.383.007,80	6,33
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			10,70	46.237.879,44			
42.229.068/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENTA FIXA LONGO PRAZO			2,27	9.798.811,79	2,14	66.303.445,55	14,78
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENTA FIXA LONGO PRAZO			3,58	15.470.611,72	-2,43	108.936.039,41	14,20
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			1,28	5.551.674,03	2,91	175.233.707,24	3,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				436.552.199,93	1,16		
DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENTA FIXA LONGO PRAZO							
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,55	11.014.402,15	3,07	1.938.231.837,39	0,57
18.959.094/0001-96 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA			1,02	4.402.379,75	3,03	969.305.627,39	0,45
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)			1,06	4.584.920,86			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,28	1.201.070,53	31,18	126.173.260,11	0,95
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11			0,78	3.383.850,33	-0,34	14.974.408,97	22,60
Total da Carteira (Resolução CMN)				432.201.432,42			
Saldo em Conta Corrente				4.350.767,51			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				436.552.199,93			
Renda Fixa			84,80	366.490.543,79			
Renda Variável			2,38	10.303.150,61			
Investimentos no Exterior			1,06	4.584.937,72			
Investimentos Estruturados			10,70	46.237.879,44			
Fundos Imobiliários			1,06	4.584.920,86			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				436.552.199,93	1,16		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2507004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/07/2025	3.163,456324	2,80	8.850,00
A2507013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2025	136.490,059404	3,62	494.128,86
A2507014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2025	2.298,893973	3,63	8.346,40
A2507018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2025	477.272,095365	3,67	1.749.214,00
A2507013	20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	02/07/2025	10.064,370446	267,74	2.694.651,21

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2507001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	01/07/2025	77,291471	2,79	215,46

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA				
A2507002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	02/07/2025	67.784,948097	2,79	189.055,27
A2507003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	08/07/2025	13.398,78637	2,79	37.445,99
A2507005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	11/07/2025	1.595,606718	2,80	4.466,10
A2507006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	16/07/2025	2.667,533794	2,80	7.477,81
A2507007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	17/07/2025	6.369,480024	2,80	17.864,43
A2507008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	18/07/2025	8.709,747422	2,81	24.440,59
A2507009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	23/07/2025	640,476386	2,81	1.800,00
A2507010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	25/07/2025	3.443,599739	2,81	9.687,77
A2507011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	30/07/2025	29.943,297933	2,82	84.367,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2507012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2025	912,380054	2,82	2.572,00
A2507015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2025	125,681669	3,63	456,79
A2507016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2025	25.942,948577	3,66	94.873,33
A2507017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2025	1.964.759,596575	3,66	7.197.053,13
A2507000	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	01/07/2025	1.506.034,5789235	1,79	2.694.651,14

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.955.190,47

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.366.427,05

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 03:06:42
051.741.123-72	JESUS ROGERIO DE HOLANDA	Representante da Unidade Gestora	26/08/2026 03:06:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2560426&crc=DC9021F1>, informando o Código Verificador: 2560426 e o Código CRC: DC9021F1.