

02/09/2026 14:43:58



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:** 7/2026

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

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

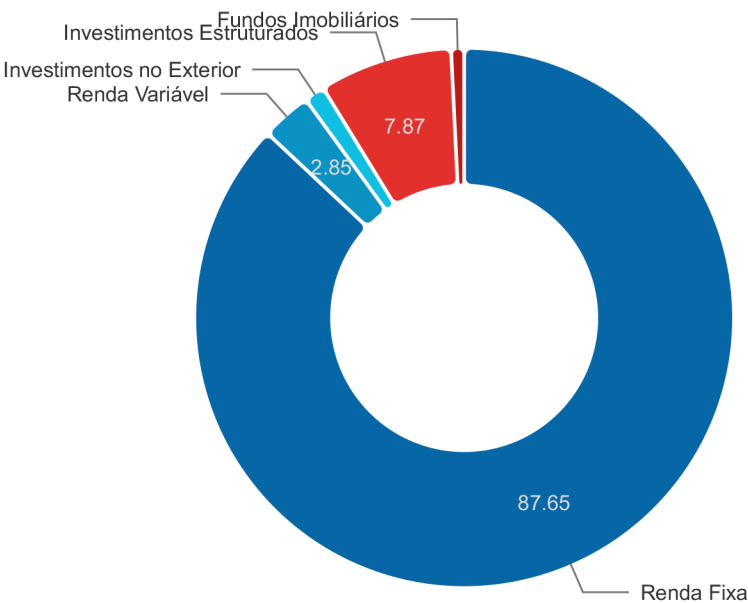
Gestor de Recursos: 051.741.123-72 - JESUS ROGERIO DE HOLANDA

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV II



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,01%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				468.353.797,38	1,01		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			23,29	108.974.989,44			
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,06	18.998.800,23	1,18	1.395.138.259,60	1,36
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			1,42	6.647.779,98	1,17	3.413.218.714,73	0,19

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				468.353.797,38	1,01		
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,21	15.029.699,76	1,48	988.901.118,10	1,52
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	9.401,30	0,68	626.630.413,90	0,00
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			4,56	21.318.299,70	1,24	4.558.392.515,03	0,47
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			7,21	33.733.779,80	0,87	3.576.451.991,62	0,94
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			2,83	13.237.228,67	1,22	1.841.232.143,82	0,72
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III			24,06	112.583.415,76			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				468.353.797,38	1,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26052026		Na curva	2,18	10.195.984,20	0,68		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20022026		Na curva	4,06	18.996.705,28	0,68		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73005056		Na curva	5,81	27.187.386,88	0,63		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16784543		Na curva	3,22	15.046.945,14	0,64		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72945138		Na curva	6,38	29.868.913,75	0,62		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 11122025		Na curva	2,41	11.287.480,51	0,72		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V			38,77	181.442.269,39			
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			11,70	54.751.157,19	1,21	7.386.686.334,11	0,74
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			11,82	55.300.999,89	1,22	22.581.816.095,42	0,24
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			8,08	37.831.441,74	1,24	19.185.654.489,23	0,20

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				468.353.797,38	1,01		
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			2,44	11.404.743,08	1,23	8.858.599.964,92	0,13
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			4,73	22.153.927,49	1,26	30.586.335.455,30	0,07
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII			1,53	7.159.187,95			
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,53	7.159.187,95	1,20	5.683.910.677,32	0,13
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,85	13.344.267,26			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,28	10.658.705,51	0,17	1.871.100.161,29	0,57
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,57	2.685.561,75	-2,88	272.126.338,09	0,99
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II			1,05	4.901.012,12			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				468.353.797,38	1,01		
28.578.897/0001-54 - BB AÇÕES ALOCÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES			1,05	4.901.012,12	-1,58	48.472.718,67	10,11
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I			7,87	36.812.593,03			
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,33	6.203.763,62	2,40	195.579.306,10	3,17
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			3,03	14.172.836,21	0,68	2.384.184.052,58	0,59
18.959.094/0001-96 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA			1,20	5.636.473,74	0,61	1.254.055.820,51	0,45
42.229.068/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,31	10.799.519,46	2,71	72.841.885,96	14,83
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,59	2.741.928,48			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				468.353.797,38	1,01		
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,26	1.229.615,82	0,05	129.171.961,58	0,95
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11			0,32	1.512.312,66	-0,42	6.669.876,68	22,67
Total da Carteira (Resolução CMN)				467.959.663,43			
Saldo em Conta Corrente				394.133,95			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				468.353.797,38			
Renda Fixa			87,65	410.159.862,54			
Renda Variável			2,85	13.344.267,26			
Investimentos no Exterior			1,05	4.901.012,12			
Investimentos Estruturados			7,87	36.812.593,03			
Fundos Imobiliários			0,59	2.741.928,48			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/07/2026	59,425211	6,81	404,85
A2607011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/07/2026	1.385,683325	6,82	9.450,00
A2607017	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/07/2026	254.810,046975	6,85	1.745.880,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607022	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/07/2026	119,882761	6,85	821,40
A2607025	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/07/2026	5.830,639466	6,87	40.036,22
A2607000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2026	5.427,988566	4,16	22.577,19
A2607004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2026	936,625292	4,16	3.900,00
A2607014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2026	15,890902	4,18	66,35
A2607019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2026	1.430.047,179775	4,21	6.015.501,48

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/07/2026	3.215,118799	6,79	21.822,23
A2607003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	06/07/2026	1.356,174373	6,80	9.219,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	LONGO PRAZO				
A2607005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	07/07/2026	120,757019	6,80	821,40
A2607006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	08/07/2026	266,543189	6,81	1.814,00
A2607007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	08/07/2026	420,857574	6,81	2.864,21
A2607009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/07/2026	59,483909	6,81	405,25
A2607010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/07/2026	3.531,328289	6,81	24.058,11
A2607013	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/07/2026	5.756,223812	6,82	39.255,95
A2607015	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	15/07/2026	2.563,748841	6,82	17.493,32
A2607023	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/07/2026	827,154845	6,86	5.673,50
A2607024	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/07/2026	12.148,328078	6,86	83.372,53
A2607026	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/07/2026	10,194347	6,87	70,00
A2607027	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/07/2026	327,676735	6,87	2.250,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	LONGO PRAZO				
A2607028	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/07/2026	7.005,640272	6,87	48.104,39
A2607002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2026	319,09793	4,16	1.327,99
A2607012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2026	82.429,930315	4,17	343.444,38
A2607016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2026	15,890903	4,18	66,35
A2607018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2026	14.477,570283	4,18	60.448,85
A2607020	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2026	1.930.954,093222	4,21	8.122.569,22
A2607021	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2026	245.527,665017	4,21	1.033.362,07

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.838.637,96

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.818.443,57

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
037.839.933-00	EVANIE CORREA DE CALDAS	13/03/2026
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
060.272.713-88	HELLEN KARINE SOARES LIRA	21/12/2023
054.411.513-90	EDIVAN ALEXANDRE FERREIRA	21/12/2023
462.295.903-87	VANDIR MENEZES LIMA	13/02/2026
293.515.703-63	ANA CLÁUDIA FULGÊNCIO DE LIMA	21/12/2023
312.707.863-34	JOSE ERIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	13/02/2026
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 11:20:29
051.741.123-72	JESUS ROGERIO DE HOLANDA	Representante da Unidade Gestora	27/08/2026 11:20:29



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2564220&crc=01ED8FC8>, informando o **Código Verificador: 2564220** e o **Código CRC: 01ED8FC8**.