



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: 8/2025

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	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	354.873.831,68	366.490.543,79	372.782.811,25	84,64%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	68.604.061,90	67.802.564,42	15,39%	-	-1,17%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos	306.217.626,82	105.965.653,75	106.897.703,99	24,27%	-65,09%	0,88%

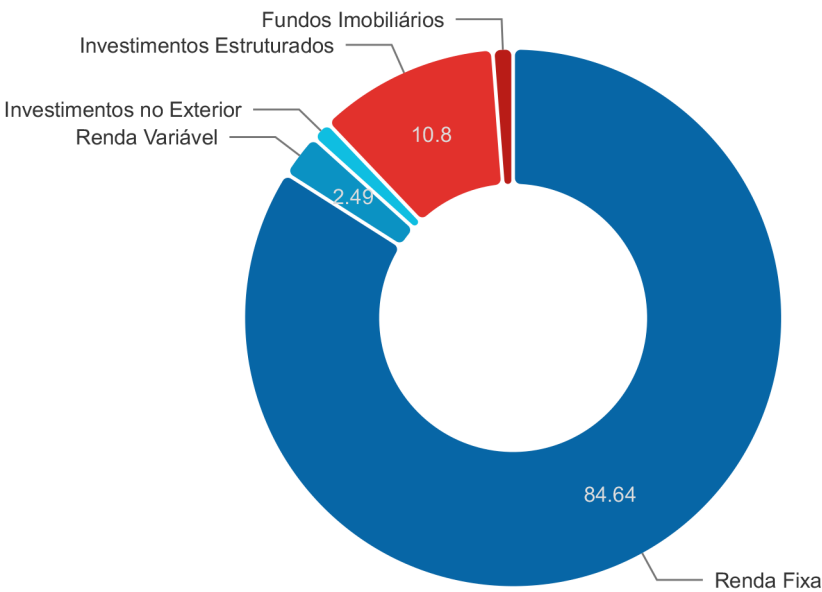
Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
SELIC - Art. 7º, I, b						
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	48.656.204,86	185.677.046,57	191.765.910,72	43,54%	294,12%	3,28%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	6.243.781,57	6.316.632,12	1,43%	-	1,17%
Renda Variável	14.569.965,98	10.303.150,61	10.956.916,63	2,49%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	12.084.534,33	7.356.372,63	7.912.605,42	1,80%	-34,52%	7,56%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	2.485.431,65	2.946.777,98	3.044.311,21	0,69%	22,49%	3,31%
Investimentos no Exterior	4.294.842,99	4.584.937,72	4.543.985,32	1,03%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	4.294.842,99	4.584.937,72	4.543.985,32	1,03%	5,80%	-0,89%
Investimentos Estruturados	43.246.106,80	46.237.879,44	47.584.007,24	10,80%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	43.246.106,80	46.237.879,44	47.584.007,24	10,80%	10,03%	2,91%
Fundos Imobiliários	4.835.154,37	4.584.920,86	4.583.469,78	1,04%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	4.835.154,37	4.584.920,86	4.583.469,78	1,04%	-5,21%	-0,03%
TOTAL	421.819.901,82	432.201.432,42	440.451.190,22			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,36%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês			
					(%)	(%)		
			440.767.094,14	1,36				
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			15,39	67.802.564,42				
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73005056		Na curva	5,73	25.232.117,09	0,57			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16784543		Na curva	3,16	13.939.952,66	0,58			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72945138		Na curva	6,50	28.630.494,67	0,55			
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			24,27	106.897.703,99				
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO			4,05	17.827.651,94	1,07	1.309.137.366,19	1,36	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				440.767.094,14	1,36		
RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO							
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			2,65	11.686.616,33	1,15	2.597.340.334,46	0,45
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS 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 TÍTULOS PÚBLICOS 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 GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			1,36	6.002.203,07	1,56	3.305.713.389,76	0,18
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS			0,76	3.340.246,46	1,18	230.910.777,95	1,45

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				440.767.094,14	1,36		
PÚBLICOS FI RF							
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			0,28	1.243.939,52	1,14	11.789.964.374,43	0,01
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,20	14.096.321,18	1,17	927.488.100,09	1,52
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,75	3.305.385,59	1,15	11.620.857.074,82	0,03
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			4,27	18.794.261,67	1,16	4.599.404.715,09	0,41
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			6,95	30.601.078,23	1,08	3.184.067.681,69	0,96
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			43,54	191.765.910,72			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				440.767.094,14	1,36		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			7,63	33.597.320,04	1,16	25.063.887.944,50	0,13
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			14,84	65.369.128,55	1,15	23.604.990.012,88	0,28
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENTA FIXA			10,97	48.313.032,77	1,15	6.421.925.656,58	0,75
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENTA FIXA			2,28	10.058.086,05	1,17	9.222.699.101,30	0,11
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			4,43	19.523.626,40	1,17	19.399.073.756,47	0,10
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA			3,38	14.904.716,91	1,07	1.251.009.169,06	1,19
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)			1,43	6.316.632,12			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				440.767.094,14	1,36		
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA CREDITO PRIVADO			1,43	6.316.632,12	1,17	4.461.611.197,18	0,14
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,80	7.912.605,42			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,25	5.505.008,57	2,66	1.589.806.248,72	0,35
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,14	627.591,70	12,88	153.189.995,28	0,41
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENTA FIXA LONGO PRAZO			0,40	1.780.005,15	23,79	208.043.457,71	0,86
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,69	3.044.311,21			
39.247.602/0001-83 - BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I			0,21	922.570,12	2,88	7.499.597,98	12,30
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX- JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF			0,48	2.121.741,09	3,50	63.882.077,86	3,32

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				440.767.094,14	1,36		
NÍVEL I							
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			1,03	4.543.985,32			
28.578.897/0001-54 - BB AÇÕES ALOCÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES			1,03	4.543.985,32	-0,89	69.398.861,49	6,55
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			10,80	47.584.007,24			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,57	11.299.172,73	2,59	1.994.584.882,16	0,57
18.959.094/0001-96 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA			1,03	4.515.271,29	2,56	1.009.022.829,31	0,45
42.229.068/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENTA FIXA LONGO PRAZO			2,27	10.012.820,43	2,18	67.751.530,46	14,78
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENTA FIXA LONGO			3,67	16.149.228,83	4,39	113.714.462,57	14,20

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				440.767.094,14	1,36		
PRAZO							
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENTA FIXA LONGO PRAZO			1,27	5.607.513,96	1,01	176.996.171,35	3,17
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)			1,04	4.583.469,78			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,27	1.206.877,60	1,44	126.783.295,59	0,95
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11			0,77	3.376.592,18	-0,21	14.974.408,97	22,55
Total da Carteira (Resolução CMN)				440.451.190,22			
Saldo em Conta Corrente				315.903,92			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				440.767.094,14			
Renda Fixa			84,64	372.782.811,25			
Renda Variável			2,49	10.956.916,63			
Investimentos no Exterior			1,03	4.543.985,32			
Investimentos Estruturados			10,80	47.584.007,24			
Fundos Imobiliários			1,04	4.583.469,78			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------------	----------------------

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2508015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/08/2025	3.126,668218	2,83	8.850,00
A2508018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/08/2025	364.556,01042	2,84	1.033.971,62
A2508003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2025	837.929,670683	3,67	3.072.697,54
A2508005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2025	338.508,180328	3,68	1.244.877,08
A2508006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2025	103.636,2551	3,69	382.381,18
A2508007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2025	12.929,993631	3,69	47.707,11
A2508010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2025	1.577.128,357491	3,71	5.846.505,32
A2508002	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	27/08/2025	586.671,97907256	2,02	1.185.387,36

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2508011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/08/2025	13.335,953645	2,82	37.613,19
A2508012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/08/2025	875,569571	2,82	2.472,00
A2508013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/08/2025	2.545,10829	2,83	7.192,93
A2508014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/08/2025	103,073427	2,83	291,60
A2508016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/08/2025	5.578,085308	2,83	15.804,78
A2508017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/08/2025	2.175,807886	2,83	6.168,00
A2508019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/08/2025	1.044,599672	2,84	2.964,25
A2508020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/08/2025	14.269,730255	2,84	40.513,69
A2508021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	25/08/2025	339,778097	2,84	966,15

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2508022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/08/2025	27.440,270512	2,85	78.144,81
A2508023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/08/2025	13.765,795155	2,85	39.222,44
A2508000	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2025	307.553,940462	1,24	382.381,18
A2508001	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2025	38.371,42212	1,24	47.707,11
A2508004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2025	103,084449	3,68	378,89
A2508008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2025	22.604,363952	3,70	83.662,69
A2508009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2025	2.000.214,496681	3,70	7.410.755,53

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.822.377,21

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.156.239,24

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 08:20:39
051.741.123-72	JESUS ROGERIO DE HOLANDA	Representante da Unidade Gestora	26/08/2026 08:20:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2560453&crc=D346DC42>, informando o **Código Verificador: 2560453** e o **Código CRC: D346DC42**.