



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS**ENTE:** 07.974.082/0001-14 - Juazeiro do Norte **UF:** CE **Competência:** 9/2021**PRÓ-GESTÃO:** Nível II**Representante Legal do Ente:** 622.579.433-68 - GLEDSON LIMA BEZERRA**Unidade Gestora:**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO
NORTE/CE**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:** CPA 10**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	%	% Carteira	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	178.867.046,31	182.598.859,65	59,26%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	166.416.889,03	170.090.393,49	55,20%	-	2,21%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	12.450.157,28	12.508.466,16	4,06%	-	0,47%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	83.294.752,57	79.891.484,52	25,93%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	62.257.576,12	59.280.849,28	19,24%	-	-4,78%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	13.656.936,02	13.266.275,30	4,31%	-	-2,86%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	7.380.240,43	7.344.359,94	2,38%	-	-0,49%
Investimentos no Exterior	-	46.601.004,66	45.646.842,82	14,81%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	14.566.430,14	14.634.374,06	4,75%	-	0,47%

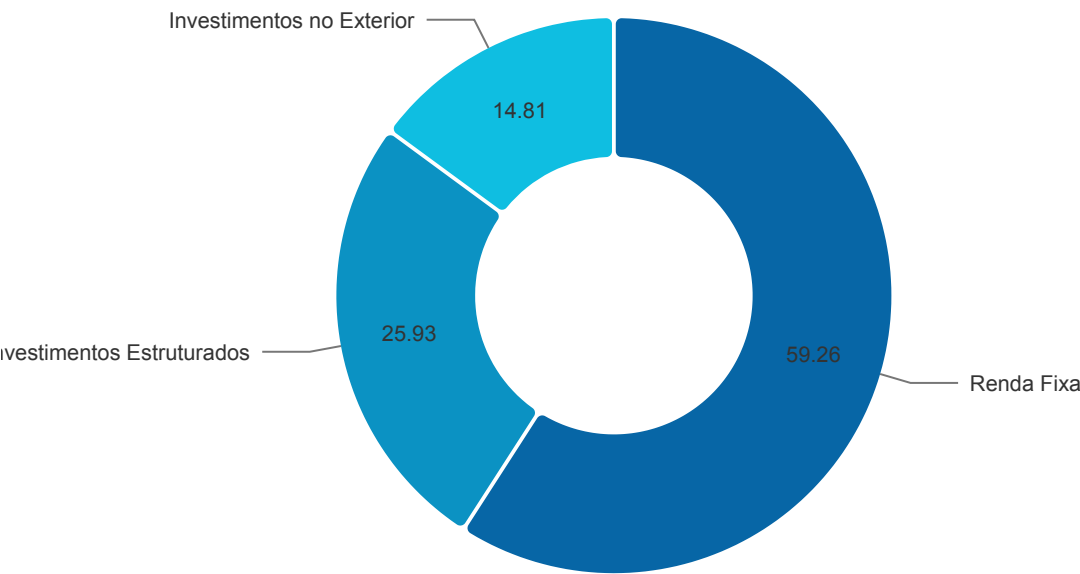
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Mês x Mês	
					Ano	
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	32.034.574,52	31.012.468,76	10,06%	-	-3,19%
TOTAL	-	308.762.803,54	308.137.186,99			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 4,39%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			308.941.026,75	4,39		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		55,20	170.090.393,49			
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		4,41	13.575.675,38	4,39	515.171.032,99	2,64
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,88	15.038.418,43	4,87	7.233.196.021,39	0,21
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,88	8.882.333,48	2,88	1.074.016.664,69	0,83

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			308.941.026,75	4,39		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,25	13.105.509,19	4,24	9.425.482.510,34	0,14
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,11	335.451,63	0,11	1.386.775.998,41	0,02
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		3,83	11.814.348,00	3,82	451.054.226,43	2,62
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,38	13.508.855,93	4,37	5.161.580.539,44	0,26
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF		1,02	3.133.982,00	1,01	217.127.860,87	1,44
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,41	10.514.187,23	3,40	11.150.255.278,19	0,09
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,67	8.225.378,85	2,66	8.672.013.980,14	0,09
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,68	8.259.305,38	2,67	4.429.459.913,60	0,19

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			308.941.026,75	4,39		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,88	2.721.990,59	0,88	6.207.836.765,86	0,04
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		2,47	7.619.565,00	2,47	1.402.948.935,17	0,54
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,75	39.291.069,78	12,72	6.090.651.961,96	0,65
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,10	6.464.608,38	2,09	6.805.654.314,46	0,09
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,47	7.599.714,24	2,46	11.068.272.487,58	0,07
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		4,06	12.508.466,16			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	8.927,57	0,00	5.468.058.659,45	0,00
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		3,39	10.455.326,66	3,38	947.254.486,52	1,10
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA		0,66	2.044.211,93	0,66	382.034.681,67	0,54
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		19,24	59.280.849,28			
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,86	2.656.886,26	0,86	328.305.295,69	0,81

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			308.941.026,75	4,39		
03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES		1,63	5.007.662,76	1,62	682.395.959,46	0,73
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES		1,51	4.657.089,93	1,51	935.620.465,29	0,50
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		1,34	4.118.103,00	1,33	378.964.582,69	1,09
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,72	2.225.769,29	0,72	273.686.159,23	0,81
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,27	16.249.265,47	5,26	1.327.140.890,40	1,22
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		3,19	9.819.301,87	3,18	74.353.877,00	13,21
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,72	14.546.770,70	4,71	2.078.841.851,24	0,70
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,31	13.266.275,30			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		1,99	6.130.849,12	1,98	129.252.566,49	4,74
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,32	7.135.426,18	2,31	3.166.279.756,52	0,23
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (10,00%)		2,38	7.344.359,94			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,43	1.337.520,66	0,43	140.507.437,21	0,95

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			308.941.026,75	4,39		
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11		1,79	5.505.497,18	1,78	24.281.346,17	22,67
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,16	501.342,10	0,16	51.888.907,55	0,97
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		4,75	14.634.374,06			
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		2,73	8.410.275,32	2,72	1.166.800.214,71	0,72
28.578.897/0001-54 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES		2,02	6.224.098,74	2,01	227.570.582,84	2,74
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		10,06	31.012.468,76			
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NÍVEL I		2,23	6.876.517,33	2,23	202.130.127,97	3,40
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NÍVEL I		3,51	10.821.484,85	3,50	635.392.765,15	1,70
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		0,55	1.704.737,22	0,55	93.146.444,18	1,83
39.247.602/0001-83 - BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		2,11	6.505.301,58	2,11	32.953.948,33	19,74
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NÍVEL I		1,66	5.104.427,78	1,65	1.931.910.756,74	0,26

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			308.941.026,75	4,39		
Total da Carteira (Resolução CMN)			308.137.186,99			
Saldo em Conta Corrente			803.839,76			
Total Geral da Carteira			308.941.026,75			
	Renda Fixa	59,26	182.598.859,65			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	25,93	79.891.484,52			
	Investimentos no Exterior	14,81	45.646.842,82			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109018	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	09/09/2021	252.881,527108	2,94	9.665.421.420,41
A2109017	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	16/09/2021	1.689,78541	2,96	9.511.229.509,58
A2109011	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2021	51.381,566193	20,89	5.971.440.860,60
A2109012	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2021	12,925573	20,89	5.950.483.246,65
A2109013	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2021	5.782,910855	21,11	6.068.079.143,95

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109014	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	205.161,283046	21,12	6.090.651.961,96
A2109015	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	5.880,610733	21,12	6.090.651.961,96
A2109016	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	584,354503	21,12	6.090.651.961,96

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/09/2021	845,261083	2,64	6.999.362.803,93
A2109009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/09/2021	19.236,827433	2,65	7.072.688.803,62
A2109010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/09/2021	19.236,827464	2,65	7.072.688.803,62
A2109000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/09/2021	74.961,78192	2,44	11.382.032.288,32
A2109001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/09/2021	690,171263	2,44	11.382.032.288,32

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2109002	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/09/2021	81.690,661059	2,44 11.382.032.288,32
A2109003	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/09/2021	58.826,137116	3,30 11.138.036.812,35
A2109004	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/09/2021	824.668,590324	3,30 11.138.036.812,35
A2109005	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/09/2021	1.129,777378	3,30 11.155.496.917,56
A2109006	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/09/2021	65.736,528513	3,30 11.155.496.917,56
A2109007	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/09/2021	740,735873	3,30 11.155.496.917,56

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.414.238,34

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.628.399,40

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
037.839.933-00	EVANIE CORREIA DE CALDAS	01/01/2021
244.942.753-87	MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA	01/01/2021
051.741.123-72	JESUS ROGERIO DE HOLANDA	01/01/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
312.707.863-34	JOSÉ ERIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	27/05/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
574.463.003-10	FRANCISCO FABIANO MARÇAL VIEIRA	27/05/2019
139.731.263-72	SILVIA MARIA RODRIGUES DA SILVA MARINHO	27/05/2019
011.311.943-73	WALLYSSON RODRIGUES GONÇALVES	27/05/2019
140.335.423-53	MARIA ERIDAN DE ALMEIDA	27/05/2019
041.793.953-12	ANTÔNIO DIMAS TAVARES DOS SANTOS	27/05/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
051.741.123-72	JESUS ROGERIO DE HOLANDA	Gerente	03/11/2021 12:22:44
051.741.123-72	JESUS ROGERIO DE HOLANDA	Gerente	03/11/2021 12:22:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=27743&crc=C4D085DD>, informando o **Código Verificador: 27743** e o **Código CRC: C4D085DD**.