



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.373.445/0001-18 - Tambaú **UF:** SP **Competência:** 1/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 214.509.978-64 - LEONARDO TEIXEIRA SPIGA REAL**Unidade Gestora:** Fundo Previdenciário do Município de Tambaú - Fuprevit**Representante Legal da Unidade Gestora:**

318.965.778-57 - TIAGO CESAR DE OLIVEIRA ANDRADE

Gestor de Recursos: 225.640.798-57 - MARCELO JOSE VIANA**Certificação do Gestor:** CPA 20**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	60.264.270,79	64.336.759,01	65.332.649,64	76,78%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	1.021.920,67	1.033.870,76	1,22%	-	1,17%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	39.175.510,00	37.845.403,16	40.580.237,43	47,69%	3,59%	7,23%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	21.088.760,79	25.469.435,18	23.718.541,45	27,88%	12,47%	-6,87%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	8.188.700,04	7.677.948,75	7.026.263,25	8,26%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	8.188.700,04	7.677.948,75	7.026.263,25	8,26%	-14,20%	-8,49%
Investimentos no Exterior	6.475.019,92	5.586.210,02	5.839.158,28	6,86%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	6.475.019,92	5.586.210,02	5.839.158,28	6,86%	-9,82%	4,53%
Investimentos Estruturados	3.971.897,32	6.681.111,43	6.887.667,10	8,09%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.971.897,32	6.681.111,43	6.887.667,10	8,09%	73,41%	3,09%
TOTAL	78.899.888,07	84.282.029,22	85.085.738,28			

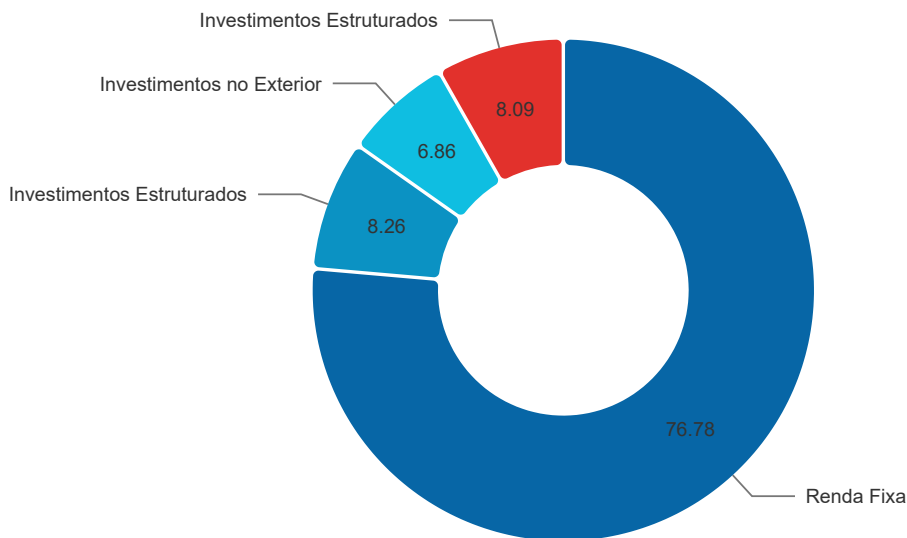
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,87%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			85.132.588,09	1,87		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		1,22	1.033.870,76			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00000		1,22	1.033.870,76	1,17		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		47,69	40.580.237,43			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,61	520.390,90	1,04	5.210.677.767,90	0,01
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		0,58	490.515,92	0,28	779.855.302,12	0,06
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		7,44	6.332.868,26	1,09	572.089.944,66	1,11
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,63	1.384.480,17	1,50	4.131.139.951,79	0,03
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		5,32	4.525.715,91	1,39	2.846.054.203,16	0,16

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			85.132.588,09	1,87		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,55	9.828.352,39	1,37	5.664.338.306,58	0,17
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,48	408.094,43	1,12	6.631.421.970,83	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,56	4.733.197,78	1,37	7.844.346.137,20	0,06
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,47	1.248.612,63	1,41	6.830.711.830,39	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,12	956.860,86	1,06	6.562.900.517,46	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,71	5.708.846,29	1,44	7.184.164.479,15	0,08
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,48	1.262.784,67	1,50	3.811.246.650,31	0,03
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,17	148.417,10	-1,28	1.032.465.427,68	0,01
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		3,56	3.031.100,13	1,10	8.408.673.744,35	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		27,88	23.718.541,45			
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,18	1.007.233,26	0,15	2.450.304.068,66	0,04
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		2,42	2.059.151,43	-0,16	281.246.694,31	0,73
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		0,01	10.839,54	-1,02	525.852.212,07	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			85.132.588,09	1,87		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		17,18	14.614.328,29	1,13	8.262.735.410,47	0,18
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		0,13	108.057,86	1,10	5.523.368.108,50	0,00
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,00	0,01	1,10	8.408.673.744,35	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,14	121.101,61	1,12	12.971.898.325,20	0,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		6,81	5.797.829,45	1,36	909.292.349,38	0,64
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		8,26	7.026.263,25			
34.123.534/0001-27 - BRADESCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES		0,18	156.952,16	3,39	35.840.371,93	0,44
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,43	1.215.895,84	3,30	523.309.769,16	0,23
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,11	947.651,50	0,87	350.067.449,95	0,27
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,23	194.582,00	4,46	1.411.157.313,94	0,01
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,10	85.895,19	3,64	201.348.396,87	0,04
30.068.049/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 336 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,01	8.878,70	4,03	546.390.515,45	0,00
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		5,19	4.416.407,86	5,92	1.345.816.465,27	0,33

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			85.132.588,09	1,87		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,86	5.839.158,28			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,80	2.380.101,27	1,97	1.287.243.032,44	0,18
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		3,36	2.859.907,01	6,80	431.075.192,48	0,66
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,70	599.150,00	4,32	1.979.769.025,50	0,03
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,09	6.887.667,10			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,05	2.598.370,67	0,91	18.321.654.399,93	0,01
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,87	1.594.189,74	1,10	1.658.091.407,45	0,10
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,97	1.677.278,08	6,53	1.758.911.660,14	0,10
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		1,20	1.017.828,62	6,42	176.900.397,09	0,58
Total da Carteira (Resolução CMN)			85.085.738,45			
Saldo em Conta Corrente			46.849,64			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			85.132.588,09			
Renda Fixa	76,78		65.332.649,64			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	8,26		7.026.263,25			
Investimentos no Exterior	6,86		5.839.158,28			
Investimentos Estruturados	8,09		6.887.667,10			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/01/2023	3.321,303603	3,01	6.652.778.328,01
A2301004	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/01/2023	38,40222	3,73	7.896.195.423,06
A2301006	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/01/2023	163,164423	3,74	7.844.346.137,20
A2301000	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	06/01/2023	617,187283	2,49	1.538.567.576,49
A2301009	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	26/01/2023	92.576,929195	10,86	2.387.117.675,15
A2301011	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	31/01/2023	211.335,708201	14,34	8.408.673.744,35

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/01/2023	6.445,19695	3,03	6.756.459.459,47
A2301005	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/01/2023	40,23984	3,73	7.896.195.423,06
A2301010	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	31/01/2023	211.335,708201	14,34	8.408.673.744,35
A2301001	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	30/01/2023	5.629,9216762	2,99	571.046.882,23
A2301002	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	30/01/2023	203.995,9440642	2,99	571.046.882,23
A2301003	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	30/01/2023	51.438,4250884	2,99	571.046.882,23
A2301007	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	23/01/2023	68.345,293953	1,52	1.339.832.046,20
A2301008	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	24/01/2023	594.405,179051	1,52	1.337.066.370,79

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.049.079,59

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.835.959,37

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
225.640.798-57	MARCELO JOSE VIANA	01/10/2020
290.144.158-00	RÔMULO DONIZETTI CANDIDO DA SILVA	15/12/2012
318.965.778-57	TIAGO CESAR DE OLIVEIRA ANDRADE	15/12/2012

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
315.157.298-77	Eduardo Donizetti Domingues	12/01/2021
603.537.408-53	VÂNIA APARECIDA TEIXEIRA DE ANDRADE D' ERCOLE	12/01/2021
123.402.768-29	CLAUDENIR ANTONIO FRANCISCO SACHETTO	29/04/2021
171.303.598-70	Aparecido Ferreira	12/01/2021
366.747.808-98	LINCOLN TALAMONI	12/01/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
050.430.498-47	MARTA APARECIDA FIGUEIREDO	21/11/2022
290.144.158-00	RÔMULO DONIZETTI CANDIDO DA SILVA	23/02/2022
059.081.538-50	JOSÉ LUIZ FURTADO	12/01/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
225.640.798-57	MARCELO JOSE VIANA	Gestor de Recursos	24/02/2023 15:57:09
318.965.778-57	TIAGO CESAR DE OLIVEIRA ANDRADE	Representante da Unidade Gestora	24/02/2023 15:45:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=614585&crc=7E4800A5>, informando o **Código Verificador:**

614585 e o **Código CRC: 7E4800A5**.