



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:** 1/2024 **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	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	65.332.649,64	80.283.499,44	77.969.291,29	80,80%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.033.870,76	3.894.343,35	3.933.910,62	4,08%	280,50%	1,02%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	40.580.237,43	46.311.105,44	47.738.440,27	49,47%	17,64%	3,08%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	23.718.541,45	30.078.050,65	26.296.940,40	27,25%	10,87%	-12,57%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7.026.263,25	3.019.602,84	2.896.473,73	3,00%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	7.026.263,25	3.019.602,84	2.896.473,73	3,00%	-58,78%	-4,08%
Investimentos no Exterior	5.839.158,28	6.664.400,22	6.839.808,30	7,09%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	5.839.158,28	6.664.400,22	6.839.808,30	7,09%	17,14%	2,63%
Investimentos Estruturados	6.887.667,10	6.700.382,48	8.791.779,23	9,11%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	6.887.667,10	6.700.382,48	8.791.779,23	9,11%	27,65%	31,21%

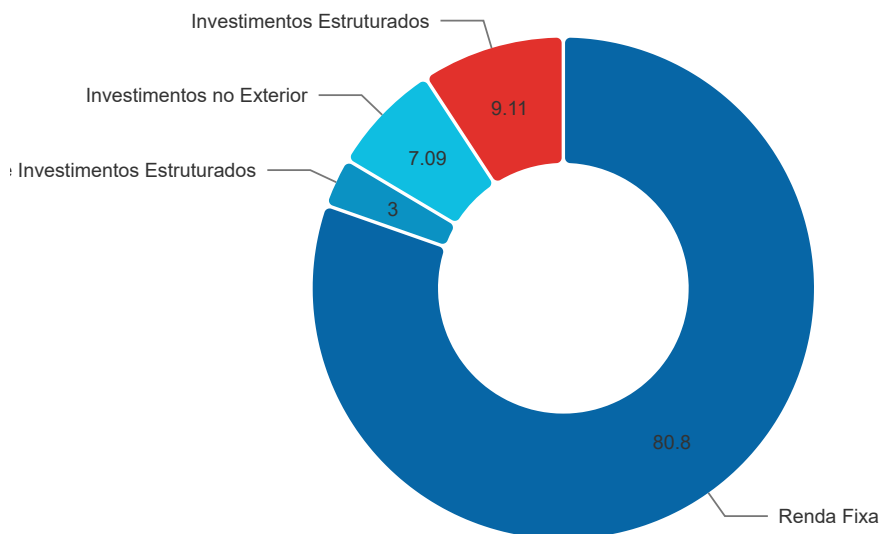
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	85.085.738,28	96.667.884,98	96.497.352,55			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,70%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			96.515.955,24	0,70		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		4,08	3.933.910,62			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00001		2,96	2.854.933,51	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00000		1,12	1.078.977,11	1,02	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		49,47	47.738.440,27			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	7.961.364.534,06	0,00
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		0,55	532.514,52	-0,35	1.009.044.682,17	0,05
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,67	4.501.645,08	0,71	5.834.557.206,92	0,08
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,00	0,00	0,00	760.341.364,27	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			96.515.955,24	0,70		
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		2,18	2.106.915,34	0,33	631.704.682,29	0,33
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	61.092.863,94	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,51	8.208.282,37	0,66	5.294.436.148,21	0,16
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,77	3.638.002,73	0,66	4.127.932.079,70	0,09
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		2,08	2.003.470,08	0,55	1.042.570.269,57	0,19
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5		1,27	1.223.865,50	0,63	113.068.146,75	1,08
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		5,73	5.531.064,04	1,11	3.636.582.212,27	0,15
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		4,02	3.876.086,92	0,95	10.512.919.193,01	0,04
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,60	1.547.459,56	-0,47	5.008.664.499,36	0,03
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,00	0,01	0,62	2.229.771.839,06	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,02	1.952.019,07	0,66	5.336.453.186,66	0,04
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M		2,34	2.261.017,84	0,67	2.406.843.346,40	0,09

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			96.515.955,24	0,70		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,71	682.305,46	0,91	8.572.761.910,40	0,01
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		6,48	6.253.557,90	0,87	778.401.797,00	0,80
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,94	902.743,46	0,97	9.733.281.658,92	0,01
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2,61	2.517.490,38	-1,46	1.446.793.477,31	0,17
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,01	0,00	5.245.527.378,78	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		27,25	26.296.940,40			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		15,48	14.934.225,14	1,09	9.205.921.475,18	0,16
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		0,06	60.895,68	1,01	5.587.152.012,51	0,00
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		1,78	1.713.867,25	1,04	2.799.993.446,09	0,06
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		4,53	4.369.607,06	0,65	896.178.545,03	0,49
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		4,56	4.404.732,59	-0,54	293.731.685,69	1,50
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,64	615.404,31	1,03	1.943.943.452,22	0,03
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA		0,21	198.208,36	0,97	16.400.080.186,89	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			96.515.955,24	0,70		
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,00	0,01	0,95	10.512.919.193,01	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,00	2.896.473,73			
34.123.534/0001-27 - BRADESCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES		0,15	145.530,57	-6,19	26.366.730,90	0,55
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,52	1.464.333,31	-2,73	700.942.861,26	0,21
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,02	986.507,52	-5,16	272.936.586,25	0,36
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,21	207.238,45	-6,46	1.389.991.382,67	0,01
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,10	92.863,88	-4,51	152.429.108,27	0,06
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	1.226.612.961,03	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		7,09	6.839.808,30			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,97	2.868.242,32	4,34	1.344.395.244,91	0,21
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		3,34	3.221.351,02	0,73	340.209.648,06	0,95
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,78	750.214,97	4,56	2.108.221.544,73	0,04
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,11	8.791.779,23			
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		1,29	1.247.495,06	1,60	169.525.204,73	0,74
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		2,08	2.006.456,36	0,33	124.385.960,06	1,61

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			96.515.955,24	0,70		
FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO						
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO						
		2,21	2.136.348,82	1,69	1.668.294.580,56	0,13
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		3,52	3.401.478,99	0,89	15.179.438.113,02	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			96.497.352,80			
Saldo em Conta Corrente			18.602,44			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			96.515.955,24			
Renda Fixa		80,80	77.969.291,29			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,00	2.896.473,73			
Investimentos no Exterior		7,09	6.839.808,30			
Investimentos Estruturados		9,11	8.791.779,23			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401006	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/01/2024	412,761043	2,91	2.355.187.228,20
A2401007	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/01/2024	86,398394	2,92	2.378.969.185,86
A2401009	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/01/2024	3.969,667203	2,93	2.406.843.346,40
A2401013	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/01/2024	66,284769	3,42	8.572.761.910,40
A2401000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	09/01/2024	6.905,639278	1,90	5.310.047.756,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA				
A2401001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	19/01/2024	82.808,48459	1,91	5.333.670.220,05
A2401002	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	23/01/2024	4.376,67676	1,91	5.330.538.983,03
A2401018	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	19/01/2024	207.225,436506	4,67	622.924.297,73
A2401019	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	24/01/2024	51.267,85184	4,68	628.456.272,78
A2401020	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	26/01/2024	149.249,54981	4,69	630.738.408,19
A2401021	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	29/01/2024	41.508,647791	4,69	630.359.943,04
A2401022	44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/01/2024	1.637.036,887378	1,20	116.584.693,93
A2401023	44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/01/2024	36.118,543857	1,10	115.647.196,98

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/01/2024	48.835,6866053413	3,41	8.671.320.322,74
A2401011	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/01/2024	4.305,986372	3,42	8.687.990.785,06
A2401012	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	26/01/2024	1.170,977871	3,42	8.687.990.785,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				
A2401014	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	19/01/2024	1.023.842,212383	1,95	5.571.068.085,04
A2401000	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	19/01/2024	150.883,16499235	1,38	2.190.297.953,71
A2401002	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	19/01/2024	358.589,5662005887	1,38	2.190.297.953,71
A2401003	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	19/01/2024	2.284,78975972	1,38	2.190.297.953,71
A2401004	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	19/01/2024	8.877,2475752	1,38	2.190.297.953,71
A2401005	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	19/01/2024	874,7656154	1,38	2.190.297.953,71
A2401006	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	19/01/2024	1.393,74650644	1,38	2.190.297.953,71
A2401008	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	19/01/2024	177.292,29708737	1,38	2.190.297.953,71
A2401017	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	19/01/2024	896,775529	1,38	2.190.297.953,71
A2401015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/01/2024	715,869392	3,08	17.004.270.081,47
A2401016	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	24/01/2024	119.795,93289933	16,70	10.329.581.969,05

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.292.407,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.155.947,57

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
307.766.598-04	Anathelcia Voltarelli Beme da Cunha	26/06/2023
225.640.798-57	MARCELO JOSE VIANA	01/10/2020
318.965.778-57	TIAGO CESAR DE OLIVEIRA ANDRADE	15/12/2012

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
042.307.128-98	José Eli Costa	19/12/2023
366.747.808-98	LINCOLN TALAMONI	19/12/2023
367.173.238-50	Camila Lourenço Pizoli	19/12/2023
249.124.998-70	João Paulo Rabello Barboza	19/12/2023
315.157.298-77	Eduardo Donizetti Domingues	19/12/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
282.878.408-80	Sérgio de Oliveira Andrade Júnior	19/12/2023
307.766.598-04	Anathelcia Voltarelli Beme da Cunha	19/12/2023
016.543.688-30	Maria José Lopes de Souza	19/12/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
225.640.798-57	MARCELO JOSE VIANA	Gestor de Recursos	23/02/2024 09:46:15
318.965.778-57	TIAGO CESAR DE OLIVEIRA ANDRADE	Representante da Unidade Gestora	23/02/2024 09:57:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1096870&crc=2627C957>, informando o **Código Verificador: 1096870** e o **Código CRC: 2627C957**.