



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:** 2/2023 **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	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	60.773.413,82	65.332.649,64	66.070.558,88	77,25%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	1.033.870,76	1.014.309,58	1,19%	-	-1,89%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	38.960.621,74	40.580.237,43	40.339.139,06	47,17%	3,54%	-0,59%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	21.812.792,08	23.718.541,45	24.717.110,24	28,90%	13,31%	4,21%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	8.033.410,20	7.026.263,25	6.814.340,14	7,97%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	8.033.410,20	7.026.263,25	6.814.340,14	7,97%	-15,18%	-3,02%
Investimentos no Exterior	6.202.016,35	5.839.158,28	5.762.703,20	6,74%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	6.202.016,35	5.839.158,28	5.762.703,20	6,74%	-7,08%	-1,31%
Investimentos Estruturados	3.921.876,54	6.887.667,10	6.875.283,91	8,04%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.921.876,54	6.887.667,10	6.875.283,91	8,04%	75,31%	-0,18%
TOTAL	78.930.716,90	85.085.738,28	85.522.886,13			

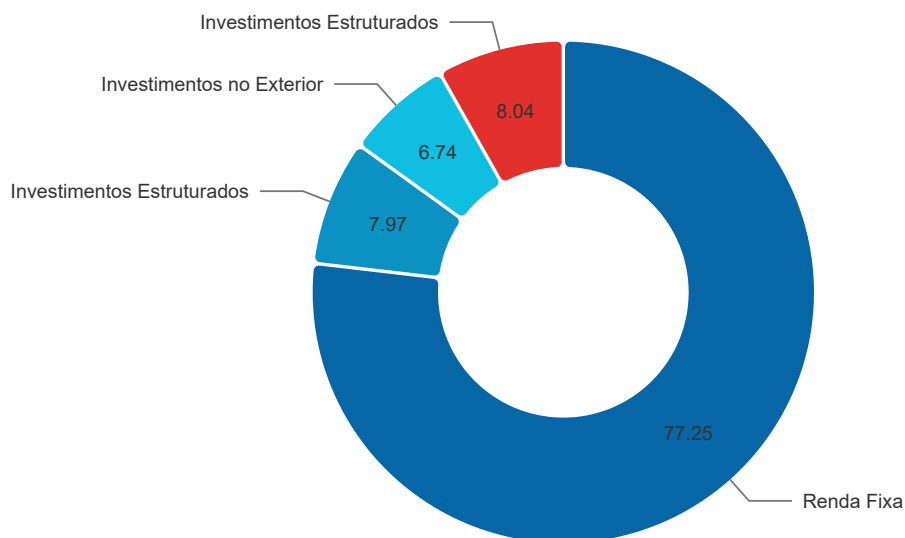
Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,54%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			85.569.430,84	0,54		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		1,19	1.014.309,58			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00000		1,19	1.014.309,58	0,94		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		47,17	40.339.139,06			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,61	525.412,68	0,97	5.085.339.032,83	0,01
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		0,56	481.641,42	-1,81	778.501.825,72	0,06
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,48	1.267.389,87	1,50	6.865.433.667,15	0,02
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		7,48	6.394.254,76	0,97	586.814.847,06	1,09
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE		1,15	983.874,83	0,96	6.481.837.661,08	0,02

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			85.569.430,84	0,54		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		3,58	3.058.619,52	0,91	8.556.510.688,43	0,04
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,63	1.397.102,80	0,91	4.168.829.526,14	0,03
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,47	400.901,40	0,97	6.896.825.441,61	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,69	4.014.502,54	1,39	7.935.684.977,28	0,05
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,80	10.094.086,12	1,40	5.558.874.332,70	0,18
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		5,21	4.458.097,70	1,34	2.890.200.807,38	0,15
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,49	1.274.337,48	0,91	3.864.016.961,46	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,77	5.793.923,74	1,49	6.918.204.948,36	0,08
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,18	150.101,63	1,13	937.727.381,64	0,02
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,05	44.892,56	0,36	196.383.039,77	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		28,90	24.717.110,24			
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		0,01	10.874,19	0,32	473.121.537,32	0,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		6,87	5.878.337,27	1,39	917.477.455,94	0,64

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			85.569.430,84	0,54		
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5						
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,55	1.328.704,54	0,70	2.495.126.406,97	0,05
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		17,59	15.044.624,79	0,88	8.371.920.489,79	0,18
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,18	150.733,20	0,85	13.891.144.708,98	0,00
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		0,26	220.137,29	0,79	5.618.748.319,92	0,00
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,00	0,01	0,91	8.556.510.688,43	0,00
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		2,44	2.083.698,95	1,19	266.387.801,11	0,78
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,97	6.814.340,14			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		5,08	4.343.653,70	-1,65	1.275.701.561,91	0,34
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,07	917.263,47	-3,21	336.546.202,56	0,27
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,21	178.032,10	-8,51	1.283.533.311,45	0,01
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,09	79.468,04	-7,48	194.442.132,82	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	8.652,81	-2,54	518.838.091,17	0,00
34.123.534/0001-27 - BRADESCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES		0,17	142.463,83	-9,23	23.745.326,74	0,60

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			85.569.430,84	0,54		
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,34	1.144.806,18	-5,85	488.731.493,72	0,23
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,74	5.762.703,20			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,79	2.389.110,33	0,38	1.282.861.980,09	0,19
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		3,24	2.769.950,91	-3,15	409.351.515,01	0,68
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,71	603.641,96	0,75	1.983.611.681,32	0,03
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,04	6.875.283,91			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,93	1.647.916,80	-1,75	1.672.237.028,57	0,10
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		1,17	998.788,48	-1,87	171.224.620,27	0,58
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,06	2.620.871,90	0,87	17.531.097.350,97	0,01
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,88	1.607.706,73	0,82	1.678.694.629,43	0,10
Total da Carteira (Resolução CMN)			85.522.886,34			
Saldo em Conta Corrente			46.544,50			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			85.569.430,84			
Renda Fixa	77,25		66.070.558,88			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7,97		6.814.340,14			
Investimentos no Exterior	6,74		5.762.703,20			
Investimentos Estruturados	8,04		6.875.283,91			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/02/2023	3.285,646523	3,04	6.936.735.837,81
A2302001	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/02/2023	5.292,213265	24,21	5.533.941.206,49
A2302000	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	13/02/2023	147,969044	2,53	1.684.205.786,76
A2302010	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	07/02/2023	28.696,306549	10,89	2.427.179.139,77
A2302009	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	07/02/2023	20.311,966	14,77	8.211.319.294,94
A2302011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2023	10.341,937642	2,75	13.215.134.243,68
A2302008	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	03/02/2023	63.754,948944	1,73	5.552.425.189,11
A2302004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2023	5.587,20882	3,16	6.645.975.923,59
A2302012	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	15/02/2023	281,45541	103,73	188.514.436,32
A2302013	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	17/02/2023	149,754676	103,84	201.217.109,75

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/02/2023	1.518,044763	3,05	7.034.758.048,92
A2302005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	27/02/2023	3.760,041798	3,06	7.009.295.376,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				
A2302007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/02/2023	1.645,212374	3,06	6.896.825.441,61
A2302004	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2023	150,564888	3,74	7.835.606.177,00
A2302005	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/02/2023	483,893201	3,77	7.833.521.473,85
A2302006	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/02/2023	206.003,880175	3,80	7.928.962.067,67
A2302001	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2023	115.087,846135	1,11	2.827.671.862,68

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 952.199,46

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 933.656,37

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	26/04/2023 14:36:13
318.965.778-57	TIAGO CESAR DE OLIVEIRA ANDRADE	Representante da Unidade Gestora	26/04/2023 14:36:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=696590&crc=4AB15CD7>, informando o **Código Verificador: 696590** e o **Código CRC: 4AB15CD7**.