



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:** 2/2024 **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	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	66.070.558,88	77.969.291,29	79.324.107,35	81,19%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.014.309,58	3.933.910,62	3.861.660,11	3,95%	280,72%	-1,84%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	40.339.139,06	47.738.440,27	47.888.736,41	49,02%	18,72%	0,31%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	24.717.110,24	26.296.940,40	27.362.926,96	28,01%	10,70%	4,05%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	210.783,88	0,22%	-	-
Renda Variável	6.814.340,14	2.896.473,73	3.050.878,89	3,12%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	6.814.340,14	2.896.473,73	3.050.878,89	3,12%	-55,23%	5,33%
Investimentos no Exterior	5.762.703,20	6.839.808,30	7.224.000,24	7,39%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	5.762.703,20	6.839.808,30	7.224.000,24	7,39%	25,36%	5,62%
Investimentos Estruturados	6.875.283,91	8.791.779,23	8.103.038,28	8,29%		

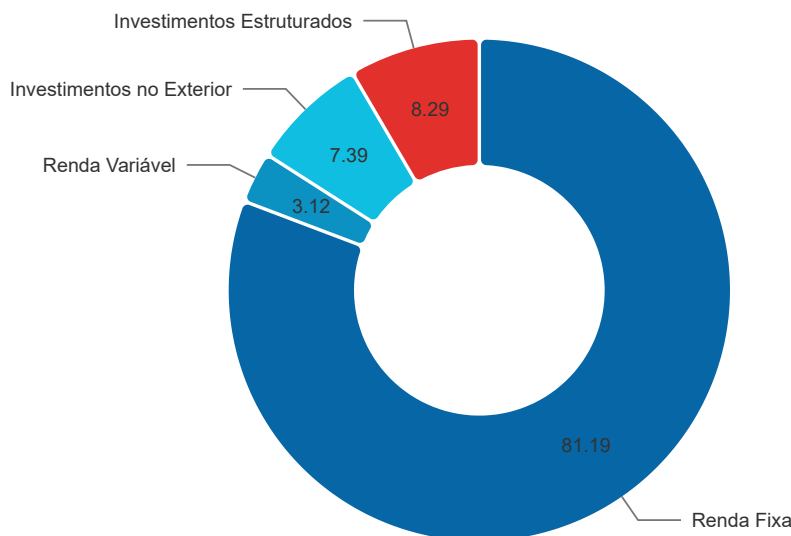
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	6.875.283,91	8.791.779,23	8.103.038,28	8,29%	17,86%	-7,83%
TOTAL	85.522.886,13	96.497.352,55	97.702.024,76			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,23%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			97.772.028,68	1,23		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		3,95	3.861.660,11			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00000		1,08	1.059.086,41	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00001		2,87	2.802.573,70	0,99	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		49,02	47.888.736,41			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,45	8.255.533,70	0,58	5.237.322.277,24	0,16
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,74	3.653.932,69	0,44	4.190.498.364,43	0,09
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		2,06	2.014.970,42	0,57	1.056.358.694,53	0,19
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,59	2.530.010,80	0,50	1.367.941.121,80	0,18

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			97.772.028,68	1,23		
RENDA FIXA LP						
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	5.113.275.189,23	0,00
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		0,53	521.463,63	0,60	997.345.488,00	0,05
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,63	4.521.670,46	0,44	5.893.692.124,08	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	771.346.047,13	0,00
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		6,45	6.300.251,61	0,75	797.998.578,98	0,79
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,93	909.925,40	0,80	10.065.375.688,38	0,01
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5		1,26	1.230.247,64	0,52	116.745.134,27	1,05
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		5,54	5.416.887,25	0,73	3.561.512.884,88	0,15
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		4,00	3.906.516,08	0,79	10.584.265.046,11	0,04
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	8.089.813.404,09	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,59	1.555.790,23	0,54	5.024.622.442,53	0,03
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,34	2.285.705,36	0,43	2.421.981.010,50	0,09
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,70	688.668,78	0,74	8.662.829.991,66	0,01

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			97.772.028,68	1,23		
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		2,17	2.121.106,61	0,54	629.097.664,44	0,34
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,02	1.976.055,75	0,55	5.467.928.481,27	0,04
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,00	0,01	0,62	2.369.807.915,35	0,00
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	61.571.431,36	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		28,01	27.362.926,96			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,20	199.800,21	0,80	17.003.081.830,78	0,00
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		0,20	194.159,66	0,82	5.956.708.638,04	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		15,42	15.068.041,45	0,90	10.050.564.520,10	0,15
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,00	0,01	0,79	10.584.265.046,11	0,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		4,50	4.394.214,96	0,56	881.949.788,17	0,50
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		4,53	4.425.004,45	0,46	295.083.521,52	1,50
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,52	2.461.003,01	0,86	2.774.133.845,40	0,09

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			97.772.028,68	1,23		
INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC						
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,64	620.703,20	0,86	2.081.781.032,55	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,22	210.783,88			
51.681.664/0001-02 - BB ESPELHO SULAMERICA CREDITO ASG FIC DE FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA		0,22	210.783,88	0,56	362.514.776,33	0,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,12	3.050.878,89			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	1.309.583.542,04	0,00
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,11	109.744,68	-0,87	1.253.651.567,73	0,01
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,02	992.395,29	0,60	254.252.944,11	0,39
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,21	208.343,90	0,53	1.379.356.707,83	0,02
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,10	93.688,36	0,89	164.530.782,34	0,06
34.123.534/0001-27 - BRADESCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES		0,15	148.829,18	2,27	22.623.773,00	0,66
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,53	1.497.877,47	2,29	706.828.117,04	0,21
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		7,39	7.224.000,24			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,82	797.251,19	6,27	2.238.336.630,68	0,04
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,14	3.063.315,82	6,80	1.437.426.182,66	0,21
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF		3,44	3.363.433,23	4,41	379.642.015,57	0,89

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$		Patrimônio	%
				Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	PL
			97.772.028,68	1,23		
NIVEL I						
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,29	8.103.038,28			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,31	2.258.729,07	5,70	1.780.767.536,84	0,13
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,59	2.527.308,38	0,79	15.007.882.582,29	0,02
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,05	1.999.144,67	-0,36	103.111.597,87	1,94
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		1,35	1.317.856,16	5,64	179.131.370,23	0,74
Total da Carteira (Resolução CMN)			97.702.024,76			
Saldo em Conta Corrente			70.003,92			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			97.772.028,68			
Renda Fixa	81,19		79.324.107,35			
Renda Variável	3,12		3.050.878,89			
Investimentos no Exterior	7,39		7.224.000,24			
Investimentos Estruturados	8,29		8.103.038,28			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402002	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/02/2024	5.046,258162	2,94	2.411.232.415,70
A2402007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/02/2024	8.943,89069	3,43	8.794.410.016,37
A2402004	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE	23/02/2024	597,74608611	4,71	629.252.621,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP				
A2402008	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	09/02/2024	6.860,602242	1,92	5.378.668.324,73
A2402005	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	06/02/2024	67.163,94117	1,96	5.738.702.061,90
A2402009	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	16/02/2024	293,273835	2,18	1.733.413.906,93
A2402006	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	06/02/2024	2.862,45910692	254,12	2.787.731.462,89
A2402010	26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	19/02/2024	31.831,908805	3,48	1.265.692.035,84
A2402011	51.681.664/0001-02 - BB ESPELHO SULAMERICA CREDITO ASG FIC DE FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA	16/02/2024	200.206,653625	1,05	333.900.406,44

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/02/2024	8.566,798787	3,44	8.840.223.022,32
A2402000	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2024	183.069,155267	4,92	15.049.057.370,81
A2402001	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2024	125.903,5079316618	1,23	3.550.612.134,34

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.241.738,94

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.083.834,86

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
603.536.868-91	José Ari Barbin	16/02/2024
042.307.128-98	José Eli Costa	19/12/2023
366.747.808-98	LINCOLN TALAMONI	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	27/03/2024 14:25:27
318.965.778-57	TIAGO CESAR DE OLIVEIRA ANDRADE	Representante da Unidade Gestora	27/03/2024 14:30:10



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1155740&crc=DD827D85>, informando o **Código Verificador: 1155740** e o **Código CRC: DD827D85**.