



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:** 3/2024 **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	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	66.753.341,24	79.324.107,35	83.098.790,03	83,32%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.029.152,31	3.861.660,11	3.899.673,76	3,91%	278,92%	0,98%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	40.668.418,44	47.888.736,41	48.448.733,05	48,58%	19,13%	1,17%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	25.055.770,50	27.362.926,96	30.537.786,91	30,62%	21,88%	11,60%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	210.783,88	212.596,32	0,21%	-	0,86%
Renda Variável	6.879.424,66	3.050.878,89	3.089.057,36	3,10%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	6.879.424,66	3.050.878,89	3.089.057,36	3,10%	-55,10%	1,25%
Investimentos no Exterior	5.895.741,15	7.224.000,24	7.722.608,80	7,74%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	5.895.741,15	7.224.000,24	7.722.608,80	7,74%	30,99%	6,90%
Investimentos Estruturados	7.244.771,12	8.103.038,28	5.825.899,28	5,84%		

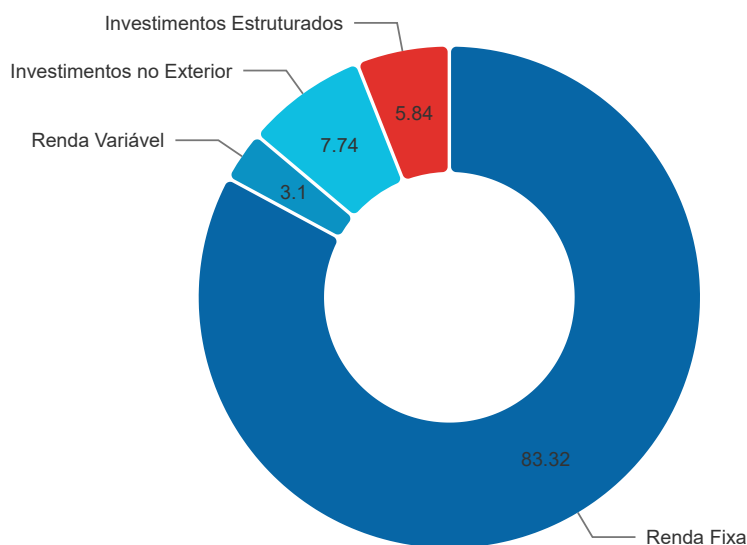
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	7.244.771,12	8.103.038,28	5.825.899,28	5,84%	-19,58%	-28,10%
TOTAL	86.773.278,17	97.702.024,76	99.736.355,47			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,94%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			99.771.775,23	0,94		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		3,91	3.899.673,76			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00001		2,84	2.830.086,00	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00000		1,07	1.069.587,76	0,99	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		48,58	48.448.733,05			
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	8.304.571.205,30	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2,61	2.598.741,04	-0,56	1.366.454.531,96	0,19
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	5.081.326.495,59	0,00
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		0,52	521.471,55	0,00	1.001.832.564,15	0,05

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			99.771.775,23	0,94		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,57	4.561.304,20	0,88	5.882.975.676,66	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	895.451.152,89	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		8,34	8.317.573,93	0,75	5.297.621.800,71	0,16
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,68	3.672.328,64	0,50	4.229.973.113,40	0,09
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		2,03	2.027.361,28	0,61	1.072.242.768,46	0,19
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		6,37	6.352.000,76	0,82	776.498.308,70	0,82
26.559.284/0001-44 - TREND POS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,92	917.487,10	0,83	10.120.136.545,92	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,72	714.516,79	0,80	8.612.056.482,37	0,01
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		2,13	2.121.871,93	0,04	630.817.036,59	0,34
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,60	1.595.797,60	0,50	2.457.483.202,76	0,06
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		5,48	5.466.584,88	0,92	3.594.188.246,07	0,15
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA		2,86	2.850.369,74	0,58	5.431.217.487,91	0,05

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			99.771.775,23	0,94		
BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5		1,24	1.236.522,38	0,51	116.737.460,55	1,06
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		3,95	3.938.130,01	0,81	10.615.308.701,07	0,04
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	61.457.761,90	0,00
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,00	0,01	0,62	2.408.073.226,30	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,56	1.556.671,20	0,06	5.029.824.301,86	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		30,62	30.537.786,91			
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,00	0,01	0,81	10.615.308.701,07	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		0,20	201.504,12	0,85	16.860.564.075,44	0,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		4,44	4.426.659,78	0,74	850.459.230,83	0,52
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		4,74	4.722.852,10	-0,03	295.287.681,39	1,60
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		0,32	322.556,99	0,85	6.030.179.613,18	0,01
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,49	2.482.260,46	0,86	2.837.635.942,66	0,09

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			99.771.775,23	0,94		
INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC						
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,19	3.176.725,28	0,94	2.116.014.477,97	0,15
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		15,25	15.205.228,17	0,91	10.645.688.775,75	0,14
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,21	212.596,32			
51.681.664/0001-02 - BB ESPELHO SULAMERICA CREDITO ASG FIC DE FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA		0,21	212.596,32	0,86	337.246.329,31	0,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,10	3.089.057,36			
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,11	105.638,77	-3,74	1.213.430.156,51	0,01
34.123.534/0001-27 - BRADESCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES		0,15	148.645,50	-0,12	22.583.978,95	0,66
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,52	1.518.201,90	1,36	716.419.031,98	0,21
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,02	1.018.716,94	2,65	255.708.298,99	0,40
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,21	205.043,93	-1,58	1.336.503.943,21	0,02
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,09	92.810,32	-0,94	164.324.072,29	0,06
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	1.406.656.545,73	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		7,74	7.722.608,80			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,83	824.978,67	3,48	2.280.222.056,45	0,04
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,29	3.284.815,56	2,24	1.440.371.537,25	0,23

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				99.771.775,23	0,94		
- BDR NIVEL I							
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		3,62	3.612.814,57		2,91	392.673.072,54	0,92
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,84	5.825.899,28				
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		1,37	1.361.716,11		3,33	185.913.650,28	0,73
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00		0,43	14.892.377.592,79	0,00
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,47	2.463.542,70		3,39	1.864.604.527,50	0,13
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,01	2.000.640,47		0,07	103.188.795,81	1,94
	Total da Carteira (Resolução CMN)			99.736.355,69			
	Saldo em Conta Corrente			35.419,54			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			99.771.775,23			
	Renda Fixa	83,32	83.098.790,03				
	Renda Variável	3,10	3.089.057,36				
	Investimentos no Exterior	7,74	7.722.608,80				
	Investimentos Estruturados	5,84	5.825.899,28				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/03/2024	9.433,793864	3,45	8.988.160.815,94
A2403009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	27/03/2024	748,251035	3,47	8.602.334.771,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				
A2403006	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/03/2024	384,170328	2,95	2.427.486.812,10
A2403008	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/03/2024	77,88064	2,96	2.442.408.462,87
A2403000	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	06/03/2024	12.007,269034	2,24	1.793.126.163,77
A2403001	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	07/03/2024	43.560,864175	2,26	1.812.061.314,36
A2403011	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	08/03/2024	445.645,321411	1,93	5.409.798.171,47
A2403012	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	07/03/2024	63.580,773198	1,98	6.032.247.917,51
A2403013	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	14/03/2024	193.478,463173	12,46	2.162.594.742,29
A2403014	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	15/03/2024	10.298,60649968	12,46	2.069.893.877,17
A2403015	15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO	07/03/2024	107.255,64795	2,80	296.004.028,72
A2403017	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	08/03/2024	26.841,552849	5,59	1.440.342.717,72
A2403016	39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I	07/03/2024	108.038,849793	1,39	386.999.786,63
A2403002	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	07/03/2024	26.265,134897	3,18	1.369.261.541,56

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/03/2024	1.184,912584	3,46	9.054.707.087,57

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/03/2024	3.133,337009	3,47	8.908.329.080,55
A2403018	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2024	513.453,205151	4,94	14.965.031.238,80
A2403004	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/03/2024	41,703161	2,95	2.421.465.846,83
A2403010	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/03/2024	237.326,640847	2,96	2.461.651.648,84

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.369.971,46

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.255.675,78

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	17/04/2024 13:22:25
318.965.778-57	TIAGO CESAR DE OLIVEIRA ANDRADE	Representante da Unidade Gestora	17/04/2024 13:23:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1188791&crc=6C62C811>, informando o **Código Verificador: 1188791** e o **Código CRC: 6C62C811**.