

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:** 3/2023 **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 | 03/2022 (R\$) | 02/2023 (R\$) | 03/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | 61.900.291,01 | 66.070.558,88 | 66.753.341,24 | 76,93% | | |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | - | 1.014.309,58 | 1.029.152,31 | 1,19% | - | 1,46% |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 39.384.245,95 | 40.339.139,06 | 40.668.418,44 | 46,87% | 3,26% | 0,82% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 22.516.045,06 | 24.717.110,24 | 25.055.770,50 | 28,87% | 11,28% | 1,37% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 8.472.405,01 | 6.814.340,14 | 6.879.424,66 | 7,93% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 8.472.405,01 | 6.814.340,14 | 6.879.424,66 | 7,93% | -18,80% | 0,96% |
| Investimentos no Exterior | 6.143.643,89 | 5.762.703,20 | 5.895.741,15 | 6,79% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | 6.143.643,89 | 5.762.703,20 | 5.895.741,15 | 6,79% | -4,04% | 2,31% |
| Investimentos Estruturados | 4.055.202,27 | 6.875.283,91 | 7.244.771,12 | 8,35% | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 4.055.202,27 | 6.875.283,91 | 7.244.771,12 | 8,35% | 78,65% | 5,37% |
| TOTAL | 80.571.542,19 | 85.522.886,13 | 86.773.278,17 | | | |

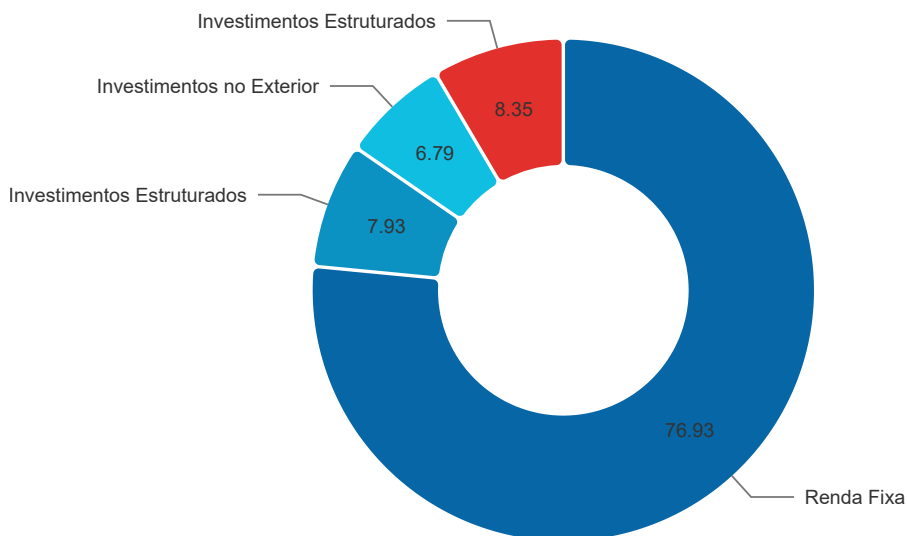
| Tipos de Ativo | 03/2022 (R\$) | 02/2023 (R\$) | 03/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x | % Mês x |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------|---------|
| | | | | | Ano | Mês |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 03/2022 (R\$) | 02/2023 (R\$) | 03/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,48%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2023 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------|------------|----------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | 86.817.886,91 | 1,48 | | |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | | 1,19 | 1.029.152,31 | | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00000 | | 1,19 | 1.029.152,31 | 1,46 | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 46,87 | 40.668.418,44 | | | |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | 0,61 | 531.782,55 | 1,21 | 5.074.930.034,52 | 0,01 |
| 19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa | | 0,57 | 495.019,59 | 2,78 | 828.249.775,73 | 0,06 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 1,48 | 1.283.744,43 | 1,39 | 6.990.840.946,14 | 0,02 |
| 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | | 7,46 | 6.471.093,40 | 1,20 | 598.582.459,51 | 1,08 |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE | | 1,15 | 995.658,61 | 1,20 | 6.754.991.755,09 | 0,01 |

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 86.817.886,91 | 1,48 | | |
| INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | |
| 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | | 3,57 | 3.094.489,15 | 1,15 | 8.427.319.343,83 | 0,04 |
| 44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 1,63 | 1.413.592,17 | 1,18 | 4.218.734.456,39 | 0,03 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 0,47 | 406.652,15 | 1,21 | 7.183.936.024,67 | 0,01 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 3,95 | 3.430.188,34 | 1,50 | 8.067.452.652,34 | 0,04 |
| 45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES | | 0,29 | 248.732,91 | 1,14 | 291.515.216,70 | 0,09 |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 11,81 | 10.244.262,74 | 1,49 | 5.627.693.313,74 | 0,18 |
| 44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO | | 5,20 | 4.514.876,76 | 1,27 | 3.204.967.185,63 | 0,14 |
| 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1,49 | 1.289.429,08 | 1,18 | 3.913.191.398,70 | 0,03 |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 6,77 | 5.874.026,58 | 1,38 | 6.987.136.740,28 | 0,08 |
| 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | 0,18 | 155.591,48 | 3,66 | 934.084.119,94 | 0,02 |
| 12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5 | | 0,25 | 219.278,49 | 1,47 | 129.601.245,21 | 0,17 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 28,87 | 25.055.770,50 | | | |
| 14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP | | 0,01 | 11.066,52 | 1,77 | 445.508.530,43 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 86.817.886,91 | 1,48 | | |
| 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 | | 6,88 | 5.966.209,87 | 1,49 | 944.378.444,52 | 0,63 |
| 02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | 1,55 | 1.343.624,57 | 1,12 | 2.464.448.423,52 | 0,05 |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | | 17,54 | 15.220.056,20 | 1,17 | 7.612.606.824,57 | 0,20 |
| 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 | 152.485,67 | 1,16 | 14.298.760.943,23 | 0,00 |
| 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | | 0,26 | 222.690,80 | 1,16 | 5.527.183.481,99 | 0,00 |
| 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | | 0,00 | 0,01 | 1,15 | 8.408.673.744,35 | 0,00 |
| 15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO | | 2,47 | 2.139.636,86 | 2,68 | 273.539.115,95 | 0,78 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | 7,93 | 6.879.424,66 | | | |
| 36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 5,18 | 4.498.767,73 | 3,57 | 1.281.459.571,88 | 0,35 |
| 40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 1,01 | 873.314,73 | -4,79 | 319.433.116,53 | 0,27 |
| 07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,20 | 171.432,27 | -3,71 | 1.222.583.489,91 | 0,01 |
| 14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA | | 0,09 | 76.534,59 | -3,69 | 196.396.128,76 | 0,04 |
| 30.068.049/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA | | 0,01 | 8.986,02 | 3,85 | 512.240.949,78 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 86.817.886,91 | 1,48 | | |
| APORTE IMEDIATO 336 RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | | | | |
| 34.123.534/0001-27 - BRADESCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES | | 0,16 | 134.527,63 | -5,57 | 18.177.222,40 | 0,74 |
| 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | | 1,29 | 1.115.861,69 | -2,53 | 475.408.099,00 | 0,23 |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | | 6,79 | 5.895.741,15 | | | |
| 21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I | | 2,78 | 2.415.136,79 | 1,09 | 1.271.482.695,92 | 0,19 |
| 39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I | | 3,29 | 2.857.699,66 | 3,17 | 410.009.146,57 | 0,70 |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | 0,72 | 622.904,70 | 3,19 | 2.012.391.655,50 | 0,03 |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%) | | 8,35 | 7.244.771,12 | | | |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | | 1,97 | 1.713.446,21 | 3,98 | 1.679.532.532,23 | 0,10 |
| 18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS | | 1,20 | 1.038.398,96 | 3,97 | 168.394.564,58 | 0,62 |
| 06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 3,30 | 2.866.187,87 | 1,23 | 17.576.054.263,03 | 0,02 |
| 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO | | 1,87 | 1.626.738,08 | 1,14 | 1.704.930.004,41 | 0,10 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 86.773.278,37 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 44.608,54 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 86.817.886,91 | | | |
| Renda Fixa | | 76,93 | 66.753.341,24 | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | 7,93 | 6.879.424,66 | | | |
| Investimentos no Exterior | | 6,79 | 5.895.741,15 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|-------|-----------------------------------|---------------|---------------------|------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 86.817.886,91 | 1,48 | | |
| | Investimentos Estruturados | 8,35 | 7.244.771,12 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|----------------|------------------|---------------------|
| A2303004 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 07/03/2023 | 3.442,643607 | 3,07 | 7.164.283.566,84 |
| A2303004 | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 06/03/2023 | 7.417,645008 | 3,80 | 7.903.029.913,87 |
| A2303005 | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 06/03/2023 | 28.702,298764 | 3,80 | 7.903.029.913,87 |
| A2303006 | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 23/03/2023 | 380,258872 | 3,84 | 8.063.285.543,09 |
| A2303003 | 45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES | 07/03/2023 | 1.930,94275938 | 104,38 | 214.105.756,20 |
| A2303000 | 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 22/03/2023 | 296,576826 | 2,56 | 1.704.381.982,46 |
| A2303002 | 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 14/03/2023 | 56,7452 | 14,55 | 8.707.834.830,71 |
| A2303000 | 06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 07/03/2023 | 47.180,698452 | 4,38 | 17.290.527.917,35 |
| A2303001 | 06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 23/03/2023 | 996,198911 | 4,41 | 17.446.444.401,16 |
| A2303009 | 12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5 | 01/03/2023 | 8.013,664404 | 2,06 | 149.338.596,35 |
| A2303010 | 12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5 | 06/03/2023 | 97.096,622145 | 2,06 | 128.020.686,66 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|----------------|---------------|---------------------|
| A2303005 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 30/03/2023 | 3.147,429133 | 3,10 | 7.306.516.863,28 |
| A2303007 | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 29/03/2023 | 203.737,763221 | 3,85 | 8.059.078.302,42 |
| A2303002 | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 02/03/2023 | 459,473089 | 2,81 | 6.856.810.639,52 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 780.130,18

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 795.540,53

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 | 27/04/2023 12:34:14 |
| 318.965.778-57 | TIAGO CESAR DE OLIVEIRA ANDRADE | Representante da Unidade Gestora | 02/05/2023 08:43:39 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=698737&crc=FB982CF2>, informando o **Código Verificador: 698737** e o **Código CRC: FB982CF2**.