



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:** 4/2023 **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	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	62.651.705,02	66.753.341,24	68.873.454,93	78,66%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	1.029.152,31	1.038.778,22	1,19%	-	0,94%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	39.914.811,88	40.668.418,44	42.417.712,46	48,44%	6,27%	4,30%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	22.736.893,14	25.055.770,50	25.416.964,25	29,03%	11,79%	1,44%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7.858.219,82	6.879.424,66	5.424.872,15	6,20%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	7.858.219,82	6.879.424,66	5.424.872,15	6,20%	-30,97%	-21,14%
Investimentos no Exterior	5.731.671,89	5.895.741,15	5.924.755,98	6,77%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	5.731.671,89	5.895.741,15	5.924.755,98	6,77%	3,37%	0,49%
Investimentos Estruturados	3.822.967,45	7.244.771,12	7.335.737,98	8,38%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.822.967,45	7.244.771,12	7.335.737,98	8,38%	91,89%	1,26%
TOTAL	80.064.564,18	86.773.278,17	87.558.821,03			

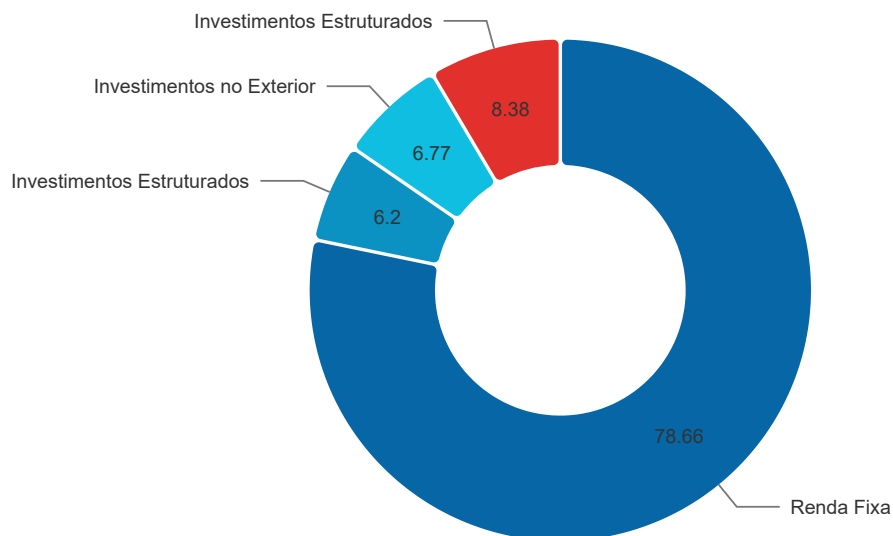
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,91%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			87.737.513,69	0,91		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		1,19	1.038.778,22			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00000		1,19	1.038.778,22	0,94		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		48,44	42.417.712,46			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,61	536.425,08	0,87	5.073.029.012,42	0,01
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		0,58	504.314,82	1,88	851.358.792,27	0,06
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		7,45	6.524.083,89	0,82	615.949.500,62	1,06
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,49	1.301.688,45	0,95	4.174.630.090,89	0,03
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,44	388.619,56	0,84	7.326.400.964,83	0,01

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			87.737.513,69	0,91		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,23	3.702.632,16	0,89	8.356.195.901,98	0,04
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		4,05	3.545.242,56	0,88	10.108.009.094,45	0,04
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,29	250.909,96	0,88	338.063.348,03	0,07
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5		0,26	229.577,16	0,89	121.481.126,96	0,19
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,48	1.292.963,62	0,72	6.998.568.436,27	0,02
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,18	160.219,32	2,97	986.598.596,49	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,75	5.913.813,73	0,68	7.136.555.126,91	0,08
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,63	1.426.985,50	0,95	4.259.334.286,83	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,15	1.003.907,52	0,83	6.489.955.274,11	0,02
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	10.345.042,72	0,89	5.743.838.589,97	0,18
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		6,04	5.291.286,41	0,51	3.440.772.568,93	0,15
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		29,03	25.416.964,25			
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		2,50	2.184.670,29	2,10	234.402.922,42	0,93

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			87.737.513,69	0,91		
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,55	1.355.211,42	0,86	2.523.817.372,91	0,05
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		17,54	15.356.497,01	0,90	7.884.712.793,21	0,19
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	153.838,22	0,89	14.478.047.383,36	0,00
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		0,39	337.117,20	0,88	5.975.742.251,15	0,01
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,00	0,01	0,88	8.408.673.744,35	0,00
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		0,01	11.187,13	1,09	395.279.544,20	0,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		6,87	6.018.442,98	0,88	997.254.506,58	0,60
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,20	5.424.872,15			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,44	3.011.886,88	1,18	1.253.481.925,84	0,24
34.123.534/0001-27 - BRADESCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES		0,15	133.288,10	-0,92	17.753.828,85	0,75
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,31	1.148.112,02	2,89	497.437.394,67	0,23
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,99	869.203,40	-0,47	319.739.109,50	0,27
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,20	174.422,72	1,74	1.233.526.759,75	0,01
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS		0,09	77.788,63	1,64	187.756.392,21	0,04

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			87.737.513,69	0,91		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA						
30.068.049/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 336 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,01	10.170,38	13,18	524.485.472,49	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,77	5.924.755,98			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,71	618.819,38	-0,66	1.992.900.655,39	0,03
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,74	2.401.918,35	-0,55	1.255.948.266,57	0,19
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		3,32	2.904.018,25	1,62	407.790.590,03	0,71
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,38	7.335.737,98			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,00	1.747.109,53	1,96	1.620.180.004,79	0,11
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,30	2.891.048,52	0,87	17.605.435.813,94	0,02
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,87	1.639.033,22	0,76	1.714.946.889,94	0,10
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		1,21	1.058.546,70	1,94	169.667.052,82	0,62
Total da Carteira (Resolução CMN)			87.558.821,22			
Saldo em Conta Corrente			178.692,47			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			87.737.513,69			
Renda Fixa	78,66	68.873.454,93				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6,20	5.424.872,15				
Investimentos no Exterior	6,77	5.924.755,98				
Investimentos Estruturados	8,38	7.335.737,98				

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			87.737.513,69	0,91		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/04/2023	3.404,814661	3,11	7.366.557.325,07
A2304001	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/04/2023	9.406,465094	3,86	8.149.292.075,76
A2304003	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/04/2023	1.115,631593	3,86	8.149.292.075,76
A2304004	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/04/2023	51.748,075877	3,86	8.149.292.075,76
A2304000	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	05/04/2023	28.686,6780038	14,66	8.957.171.536,64
A2304005	12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	20/04/2023	3.969,08770314	2,10	121.447.514,74
A2304010	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	10/04/2023	63.166,379728	1,77	5.518.503.834,02
A2304008	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2023	370,644808	24,77	5.692.990.791,32
A2304009	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	26/04/2023	663.185,020566	1,14	3.409.884.095,84

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/04/2023	2.681,488619	3,10	7.192.284.109,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/04/2023	2.191,731963	3,10	7.231.080.504,21
A2304005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/04/2023	1.094,841304	3,11	7.366.557.325,07
A2304006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	18/04/2023	1.243,649396	3,11	7.482.213.462,60
A2304007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/04/2023	3.054,626325	3,12	7.452.022.049,73
A2304012	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	24/04/2023	971.300,604183	1,58	1.262.578.028,81

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.555.417,64

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.568.282,98

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	18/05/2023 09:51:52
318.965.778-57	TIAGO CESAR DE OLIVEIRA ANDRADE	Representante da Unidade Gestora	18/05/2023 09:52:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=722545&crc=CFAF0863>, informando o **Código Verificador:**

722545 e o **Código CRC: CFAF0863**.