



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:** 7/2023 **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	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	63.497.961,63	70.144.987,37	75.811.908,73	83,05%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	1.054.338,44	1.059.211,60	1,16%	-	0,46%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	39.905.691,12	41.672.369,70	46.417.977,81	50,85%	16,32%	11,39%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	23.592.270,51	27.418.279,23	28.334.719,32	31,04%	20,10%	3,34%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7.800.933,67	5.943.681,26	2.799.466,89	3,07%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	7.800.933,67	5.943.681,26	2.799.466,89	3,07%	-64,11%	-52,90%
Investimentos no Exterior	5.835.581,47	6.188.745,74	6.347.132,61	6,95%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	5.835.581,47	6.188.745,74	6.347.132,61	6,95%	8,77%	2,56%
Investimentos Estruturados	4.185.888,27	7.646.475,88	6.329.428,12	6,93%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	4.185.888,27	7.646.475,88	6.329.428,12	6,93%	51,21%	-17,22%
TOTAL	81.320.365,04	89.923.890,25	91.287.936,35			

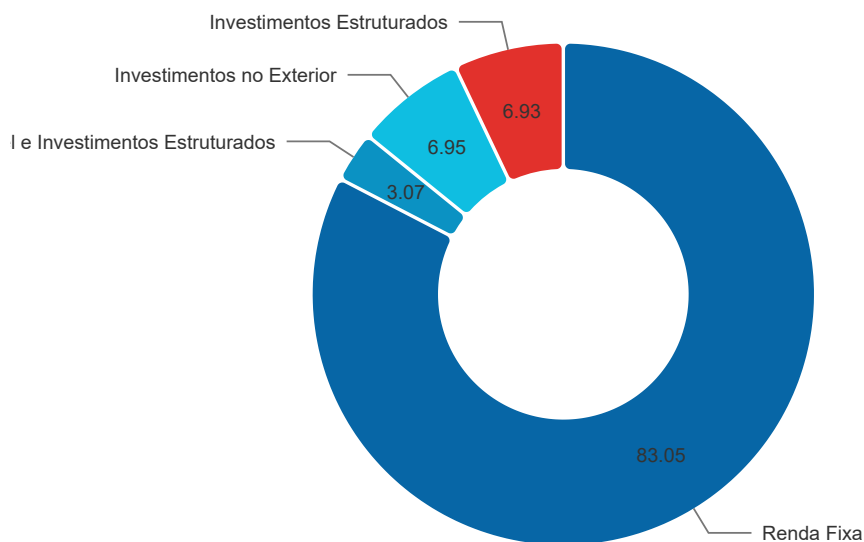
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)		% Ano x Ano	% Mês x Mês
				% Carteira		

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,24%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			91.318.742,61	1,24		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		1,16	1.059.211,60			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00000		1,16	1.059.211,60	0,46	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		50,85	46.417.977,81			
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		0,58	533.765,76	0,71	979.269.585,47	0,05
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		7,39	6.746.190,44	1,05	639.107.413,32	1,06
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,04	8.226.261.315,96	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,01	1,04	5.655.699.960,16	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA		1,78	1.626.641,22	0,89	5.462.057.088,14	0,03

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			91.318.742,61	1,24		
BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP						
		2,71	2.477.807,46	0,74	1.449.210.635,92	0,17
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
		0,67	607.482,03	1,07	7.409.323.495,01	0,01
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5						
		1,03	941.989,68	0,92	112.285.808,84	0,84
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES						
		0,40	361.807,94	1,04	487.059.890,93	0,07
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO						
		2,17	1.985.153,01	0,82	978.255.076,45	0,20
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
		0,00	0,00	0,63	1,00	0,00
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO						
		0,00	0,00	0,64	186.802.029,29	0,00
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	0,92	7.147.233.323,14	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		5,64	5.151.338,36	0,94	6.277.767.899,83	0,08
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA						
		4,01	3.660.540,63	1,04	10.276.254.687,90	0,04
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		11,63	10.615.456,99	0,95	5.434.496.212,00	0,20
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		3,54	3.233.584,10	0,65	2.921.880.225,01	0,11

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			91.318.742,61	1,24		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,70	1.552.601,01	0,62	1.825.912.846,83	0,09
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,67	1.527.081,49	0,95	4.916.698.620,80	0,03
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		5,91	5.396.537,66	1,06	3.548.133.366,37	0,15
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		31,04	28.334.719,32			
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		2,55	2.324.506,55	0,81	253.186.773,40	0,92
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,54	1.401.460,87	1,08	2.342.321.851,53	0,06
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		17,41	15.896.597,21	1,18	8.447.360.930,23	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		0,21	189.000,66	1,06	14.673.774.494,53	0,00
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		1,19	1.084.001,12	1,15	5.833.199.134,59	0,02
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		1,37	1.252.710,38	1,13	2.886.944.335,56	0,04
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		0,01	11.739,22	0,84	320.572.479,17	0,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		6,76	6.174.703,30	0,95	946.252.745,21	0,65

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			91.318.742,61	1,24		
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,00	0,01	1,04	10.276.254.687,90	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,07	2.799.466,89			
34.123.534/0001-27 - BRADESCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES		0,18	160.477,25	2,87	20.306.763,91	0,79
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,49	1.363.892,39	1,90	635.469.831,78	0,21
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,08	982.691,85	4,04	356.105.459,99	0,28
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,22	202.317,53	3,27	1.409.397.521,22	0,01
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,10	90.087,87	3,17	219.874.707,49	0,04
30.068.049/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 336 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	-0,58	462.202.467,35	0,00
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,08	1.266.206.469,70	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,95	6.347.132,61			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,74	671.723,92	2,12	2.066.727.306,72	0,03
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,81	2.568.805,44	2,20	1.303.375.669,69	0,20
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		3,40	3.106.603,26	2,95	402.901.821,91	0,77
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,93	6.329.428,12			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,15	1.964.181,26	3,64	1.655.052.227,35	0,12

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$		Patrimônio	%
			R\$	Mês (%)	Líquido (R\$)	PL
			91.318.742,61	1,24		
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		1,26	1.152.147,49	3,57	172.928.269,29	0,67
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,52	3.213.099,37	1,01	16.973.512.969,71	0,02
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,00	-0,00	0,16	1.628.550.372,57	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			91.287.936,59			
Saldo em Conta Corrente			30.806,02			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			91.318.742,61			
Renda Fixa		83,05	75.811.908,73			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,07	2.799.466,89			
Investimentos no Exterior		6,95	6.347.132,61			
Investimentos Estruturados		6,93	6.329.428,12			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307005	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	10/07/2023	5.822,19165576	1,82	5.404.465.366,60
A2307006	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	03/07/2023	31.349,81216872	3,09	1.239.943.236,09
A2307006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/07/2023	79.320,16627993	3,20	7.575.028.745,38
A2307011	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/07/2023	198,29182068	3,23	7.409.323.495,01
A2307013	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	07/07/2023	334.806,13104354	1,83	5.922.371.230,92

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307008	12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	07/07/2023	279.601,28037255	2,15	116.584.831,98
A2307001	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	48.628,96752081	4,61	16.973.512.969,71
A2307000	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	20/07/2023	1.376,11306181	1,91	1.631.184.642,43
A2307002	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	20/07/2023	256,94677982	1,91	1.631.184.642,43
A2307015	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13/07/2023	449.427,596204	7,15	2.822.936.916,82
A2307019	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/07/2023	555.990,120874	2,75	1.661.589.905,27
A2307020	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/07/2023	430,923719	2,75	1.712.324.076,17
A2307021	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/07/2023	4.445,55299	2,75	1.722.066.180,54
A2307026	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/07/2023	349.582,796238	4,29	4.402.852.830,04
A2307027	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/07/2023	2.958,711212	4,33	4.916.698.620,80

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307023	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/07/2023	295.968,001995	3,95	8.245.860.056,08

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307024	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/07/2023	120.116,449732	3,95	8.245.860.056,08
A2307025	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/07/2023	53.523,45609356	3,95	8.245.860.056,08
A2307001	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	06/07/2023	634.279,40628704	2,66	1.651.396.598,82
A2307007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/07/2023	873,77071383	3,20	7.548.240.160,68
A2307008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/07/2023	1.059,76184035	3,21	7.599.926.437,36
A2307009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/07/2023	4.732,23479033	3,23	7.541.822.053,58
A2307010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/07/2023	0,09602649	3,23	7.541.822.053,58
A2307012	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/07/2023	310.486,4324083	3,36	6.849.313.289,61
A2307022	30.068.049/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 336 RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/07/2023	8.926,268177	1,23	462.202.467,35
A2307014	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	11/07/2023	1.899.674,73049657	1,69	1.229.771.948,90

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.070.438,30

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.830.669,99

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
307.766.598-04	Anathelcia Voltarelli Beme da Cunha	26/06/2023

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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
307.766.598-04	Anathelcia Voltarelli Beme da Cunha	26/06/2023
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	17/08/2023 10:52:37
318.965.778-57	TIAGO CESAR DE OLIVEIRA ANDRADE	Representante da Unidade Gestora	17/08/2023 10:52:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=841900&crc=51E47A1C>, informando o **Código Verificador: 841900** e o **Código CRC: 51E47A1C**.