



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:** 8/2023 **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	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	63.686.557,06	75.811.908,73	76.395.451,70	83,21%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	1.059.211,60	1.036.886,96	1,13%	-	-2,11%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	39.875.011,36	46.417.977,81	46.290.375,57	50,42%	16,09%	-0,27%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	23.811.545,70	28.334.719,32	29.068.189,17	31,66%	22,08%	2,59%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7.787.684,32	2.799.466,89	2.689.356,48	2,93%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	7.787.684,32	2.799.466,89	2.689.356,48	2,93%	-65,47%	-3,93%
Investimentos no Exterior	5.619.382,99	6.347.132,61	6.397.830,34	6,97%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	5.619.382,99	6.347.132,61	6.397.830,34	6,97%	13,85%	0,80%
Investimentos Estruturados	4.229.044,79	6.329.428,12	6.330.502,71	6,89%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	4.229.044,79	6.329.428,12	6.330.502,71	6,89%	49,69%	0,02%
TOTAL	81.322.669,15	91.287.936,35	91.813.141,22			

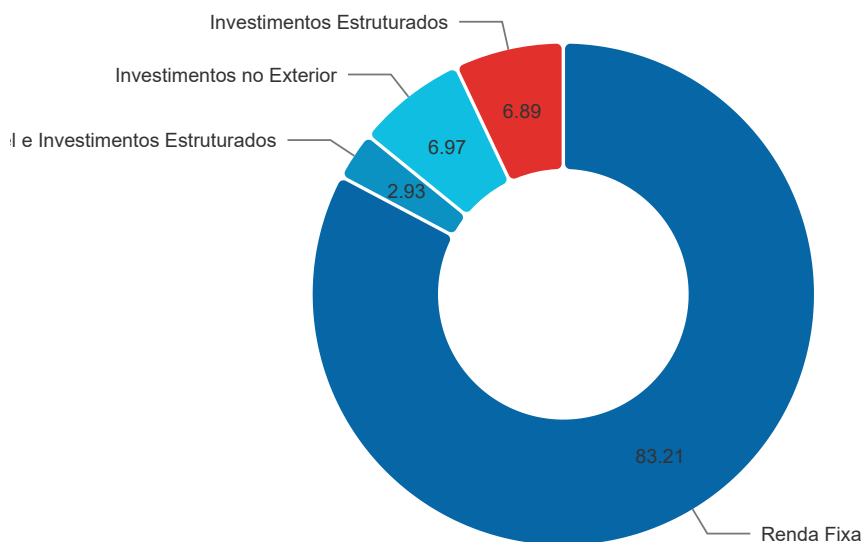
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,56%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			91.875.910,51	0,56		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		1,13	1.036.886,96			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00000		1,13	1.036.886,96	0,73	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		50,42	46.290.375,57			
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	10.677.120,14	0,58	5.437.581.646,17	0,20
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,89	1.733.603,84	-0,37	5.279.029.725,18	0,03
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,71	3.405.712,31	0,72	3.281.620.346,76	0,10
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		5,77	5.296.631,14	0,90	3.482.446.500,34	0,15

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			91.875.910,51	0,56		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,79	1.647.511,76	0,63	5.643.739.686,42	0,03
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,68	622.953,29	1,11	7.477.458.112,25	0,01
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,97	890.296,71	0,73	1.941.182.587,32	0,05
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	0,92	6.785.029.538,03	0,00
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5		1,03	947.576,58	0,59	110.678.869,35	0,86
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2,66	2.446.561,84	-1,26	1.532.125.808,15	0,16
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	5.504.316.744,32	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,65	5.189.418,73	0,74	6.160.923.946,07	0,08
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		4,03	3.701.867,42	1,13	10.508.951.085,13	0,04
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		0,57	519.151,26	-0,27	959.327.029,40	0,05
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		7,43	6.822.917,57	1,14	667.857.891,98	1,02
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,43	395.952,63	1,13	586.090.038,45	0,07
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		2,17	1.993.100,33	0,40	983.239.722,07	0,20

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			91.875.910,51	0,56		
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	188.312.072,54	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		31,66	29.068.189,17			
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	191.183,78	1,16	14.734.335.445,36	0,00
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,00	0,01	1,13	10.508.951.085,13	0,00
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		0,01	11.768,36	0,25	319.000.388,50	0,00
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,54	1.418.224,32	1,20	2.286.111.406,16	0,06
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		17,53	16.098.009,39	1,27	9.013.672.474,30	0,18
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		1,77	1.623.728,07	1,33	2.938.953.438,08	0,06
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		1,34	1.226.132,15	1,22	5.670.273.448,55	0,02
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		4,59	4.214.482,46	0,58	980.045.918,76	0,43
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		4,67	4.284.660,63	-0,54	295.577.076,45	1,45
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,93	2.689.356,48			

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			91.875.910,51	0,56		
34.123.534/0001-27 - BRADESCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES		0,16	143.927,24	-10,31	17.972.555,66	0,80
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,43	1.317.476,24	-3,40	639.741.562,95	0,21
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,03	949.195,06	-3,41	340.547.435,16	0,28
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,21	193.619,83	-4,30	1.338.682.696,87	0,01
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,09	85.138,11	-5,49	175.651.699,47	0,05
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,08	1.236.273.116,90	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,97	6.397.830,34			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,75	691.228,83	2,90	2.114.296.555,90	0,03
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,88	2.641.412,36	2,83	1.329.667.917,72	0,20
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		3,34	3.065.189,14	-1,33	374.120.651,57	0,82
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,89	6.330.502,71			
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		1,24	1.140.376,20	-1,02	165.174.877,16	0,69
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,53	3.243.952,73	0,96	16.607.871.823,22	0,02
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,12	1.946.173,78	-0,92	1.616.038.532,30	0,12
Total da Carteira (Resolução CMN)			91.813.141,46			

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			91.875.910,51	0,56		
	Saldo em Conta Corrente		62.769,05			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		91.875.910,51			
	Renda Fixa	83,21	76.395.451,70			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	2,93	2.689.356,48			
	Investimentos no Exterior	6,97	6.397.830,34			
	Investimentos Estruturados	6,89	6.330.502,71			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/08/2023	11.189,44278087	3,24	7.589.538.657,86
A2308005	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/08/2023	57.047,20128159	2,78	1.886.020.109,79
A2308007	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/08/2023	834,26184996	2,78	1.909.854.818,81
A2308014	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/08/2023	1.464,69816272	238,96	2.942.315.184,76
A2308015	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	22/08/2023	3,05231385	240,50	3.037.032.539,15
A2308002	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/08/2023	45.988,14379665	4,35	4.982.895.361,46
A2308003	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/08/2023	271,20700648	4,37	5.014.770.200,32
A2308005	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/08/2023	66,21563298	4,37	5.021.329.838,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308006	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/08/2023	3.044,56314345	4,36	5.125.925.201,13
A2308002	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2023	20.520,05119394	7,22	3.024.911.342,66
A2308016	15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO	16/08/2023	729.873,678573	2,74	299.682.596,57
A2308007	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	07/08/2023	5.765,08927973	1,83	5.492.589.006,98
A2308013	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	07/08/2023	69.070,40521755	1,85	5.829.664.129,12
A2308017	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	17/08/2023	270,892245	110,42	546.694.925,77

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/08/2023	1.515,90032541	3,23	7.414.525.433,21
A2308008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/08/2023	660,62094668	3,24	7.600.809.714,72
A2308010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/08/2023	1.646,88446924	3,25	7.758.396.220,95
A2308011	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/08/2023	4.694,98974043	3,27	7.477.458.112,25
A2308009	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/08/2023	299.471,47042281	2,79	1.943.645.723,80
A2308001	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/08/2023	202,97980106	4,34	4.945.559.199,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308012	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	16/08/2023	790.880,04583941	2,53	981.299.244,75
A2308000	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	127.204,2288904	1,16	3.470.715.048,78

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.078.817,05

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.013.797,54

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
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	01/11/2023 11:16:49

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
318.965.778-57	TIAGO CESAR DE OLIVEIRA ANDRADE	Representante da Unidade Gestora	01/11/2023 11:17:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=946182&crc=4B050F77>, informando o **Código Verificador: 946182** e o **Código CRC: 4B050F77**.