



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:** 9/2023 **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	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	63.346.693,33	76.395.451,70	76.723.331,63	83,56%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	997.271,46	1.036.886,96	1.044.005,00	1,14%	4,69%	0,69%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	38.277.438,40	46.290.375,57	46.302.204,52	50,43%	20,96%	0,03%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	24.071.983,47	29.068.189,17	29.377.122,10	31,99%	22,04%	1,06%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7.298.234,98	2.689.356,48	2.707.805,69	2,95%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	7.298.234,98	2.689.356,48	2.707.805,69	2,95%	-62,90%	0,69%
Investimentos no Exterior	5.212.243,78	6.397.830,34	6.174.272,37	6,72%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	5.212.243,78	6.397.830,34	6.174.272,37	6,72%	18,46%	-3,49%
Investimentos Estruturados	4.832.768,05	6.330.502,71	6.217.355,01	6,77%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	4.832.768,05	6.330.502,71	6.217.355,01	6,77%	28,65%	-1,79%
TOTAL	80.689.940,14	91.813.141,22	91.822.764,70			

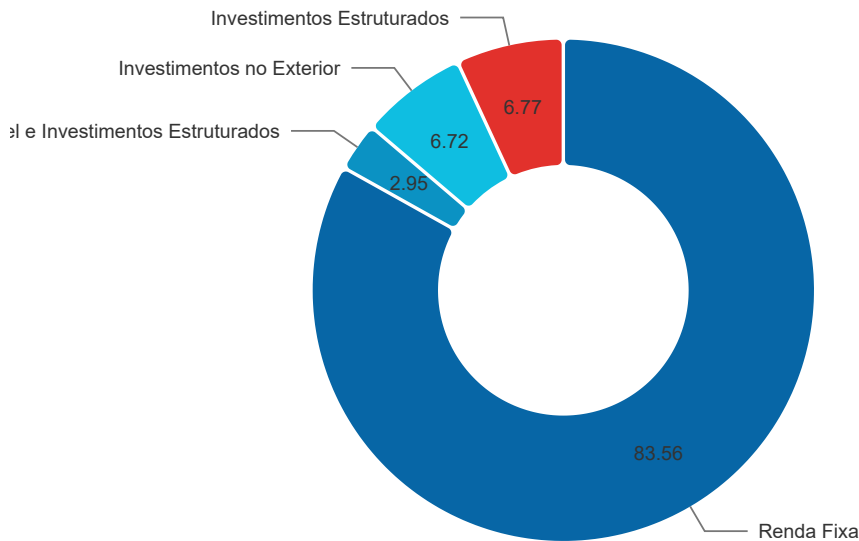
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,02%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			91.887.886,55	0,02		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		1,14	1.044.005,00			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00000		1,14	1.044.005,00	0,69	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		50,43	46.302.204,52			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,64	10.688.987,93	0,11	5.453.684.801,95	0,20
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	7.028.296.292,55	0,00
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		2,16	1.985.050,17	-0,40	979.392.694,65	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

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			91.887.886,55	0,02		
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,64	71.792.239,89	0,00
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,44	399.772,21	0,96	644.637.017,26	0,06
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,87	1.717.012,07	-0,96	5.222.821.325,49	0,03
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,71	3.410.468,35	0,14	3.601.727.255,66	0,09
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,70	638.643,39	0,91	7.513.988.203,57	0,01
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,54	1.412.018,49	0,15	2.124.960.940,76	0,07
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		5,83	5.354.805,73	1,10	3.520.695.315,59	0,15
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,81	1.664.757,28	0,40	5.614.661.167,38	0,03
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5		1,03	948.043,21	0,05	110.581.117,61	0,86
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2,61	2.401.048,87	-1,86	1.488.811.938,74	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	5.412.384.350,74	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,73	4.344.500,31	0,21	6.063.437.379,24	0,07
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI		4,07	3.737.325,64	0,96	10.855.711.641,60	0,03

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			91.887.886,55	0,02		
REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA						
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		0,56	512.864,53	-0,27	952.566.946,89	0,05
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		7,50	6.885.327,69	0,91	697.408.847,56	0,99
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,22	201.578,65	0,79	1.956.686.337,58	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		31,99	29.377.122,10			
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		0,01	11.711,07	-0,49	315.225.875,70	0,00
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,56	1.432.350,16	1,00	2.124.288.238,19	0,07
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		17,72	16.266.941,31	1,05	8.906.699.435,49	0,18
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		1,49	1.366.210,89	1,02	5.816.586.914,15	0,02
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		1,79	1.640.289,36	1,02	2.788.665.794,77	0,06
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		4,59	4.218.715,62	0,10	935.876.857,53	0,45
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		4,63	4.247.865,47	-0,86	300.184.563,28	1,42
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	193.038,22	0,97	15.259.689.366,93	0,00
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,00	0,01	0,96	10.855.711.641,60	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			91.887.886,55	0,02		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,95	2.707.805,69			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,08	1.148.847.623,27	0,00
34.123.534/0001-27 - BRADESCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES		0,15	140.277,64	-2,54	17.374.441,87	0,81
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,43	1.315.880,97	-0,12	640.342.651,56	0,21
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,06	971.782,78	2,38	340.287.034,63	0,29
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,21	194.530,61	0,47	1.350.797.320,58	0,01
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,09	85.333,69	0,23	177.200.254,62	0,05
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,72	6.174.272,37			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,73	666.518,20	-3,57	1.999.422.357,55	0,03
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,78	2.554.640,93	-3,29	1.243.206.116,34	0,21
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		3,22	2.953.113,25	-3,66	350.106.562,64	0,84
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,77	6.217.355,01			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,02	1.859.401,54	-4,46	1.537.651.847,22	0,12
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,56	3.269.392,66	0,78	16.258.308.802,35	0,02
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO		1,19	1.088.560,82	-4,54	156.858.022,65	0,69

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			91.887.886,55	0,02		
MULTIMERCADO S&P 500 MAIS						
	Total da Carteira (Resolução CMN)		91.822.764,90			
	Saldo em Conta Corrente		65.121,65			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		91.887.886,55			
	Renda Fixa	83,56	76.723.331,63			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	2,95	2.707.805,69			
	Investimentos no Exterior	6,72	6.174.272,37			
	Investimentos Estruturados	6,77	6.217.355,01			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/09/2023	10.403,738989	3,27	7.572.138.087,69
A2309005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	21/09/2023	136,86635	3,29	7.883.421.948,61
A2309000	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/09/2023	8.201,58377402	2,78	2.006.960.437,60
A2309001	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/09/2023	178.158,956773	2,79	1.970.247.943,34
A2309003	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	11/09/2023	5.731,619594	1,84	5.611.783.427,57
A2309009	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	05/09/2023	67.662,484112	1,87	5.770.852.451,39
A2309010	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	06/09/2023	150.883,168221	1,33	1.785.756.981,50

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/09/2023	57,421416	3,28	7.684.546.437,64
A2309004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/09/2023	1.799,112125	3,28	7.752.045.779,64
A2309006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/09/2023	1.760,251264	3,29	7.906.797.287,06
A2309008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/09/2023	3.881,84373	3,29	7.906.797.287,06
A2309007	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	27/09/2023	238.293,04193939	3,58	6.079.348.548,34

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 890.805,20

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 877.671,44

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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 12:44:59
318.965.778-57	TIAGO CESAR DE OLIVEIRA ANDRADE	Representante da Unidade Gestora	01/11/2023 12:45:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=946370&crc=F66C285E>, informando o **Código Verificador:**

946370 e o **Código CRC: F66C285E**.