



Ministério da Previdência Social - MPS  
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC  
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS  
CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.373.445/0001-18 - Tambaú UF: SP Competência: 9/2024 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	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	1.044.005,00	86.065.692,44	89.293.525,95	84,79%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.044.005,00	16.931.409,34	17.046.525,72	16,19%	1.532,80%	0,68%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	33.720.722,87	33.896.878,08	32,19%	-	0,52%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	31.729.748,84	34.232.547,39	32,51%	-	7,89%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	3.683.811,39	4.117.574,76	3,91%	-	11,77%
Renda Variável	-	11.772.007,18	8.931.867,82	8,48%		

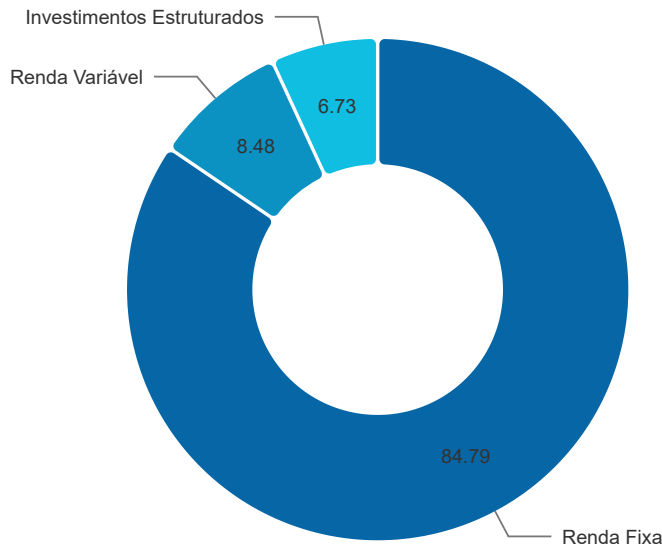
Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	3.130.489,30	3.007.038,88	2,86%	-	-3,94%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	8.641.517,88	5.924.828,94	5,63%	-	-31,44%
Investimentos Estruturados	-	6.996.372,38	7.086.276,33	6,73%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	6.996.372,38	7.086.276,33	6,73%	-	1,29%
<b>TOTAL</b>	<b>1.044.005,00</b>	<b>104.834.072,00</b>	<b>105.311.670,10</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,44%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>105.356.108,93</b>	<b>0,44</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			16,19	17.046.525,72			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65031159		Na curva	2,88	3.029.370,18	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62324355		Na curva	0,68	711.224,35	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60438208		Na curva	0,83	876.486,36	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60344553		Na curva	1,89	1.994.746,92	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00003		Não informado	1,34	1.412.103,25	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00002		Não informado	4,80	5.059.886,80	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00000		Não informado	1,03	1.087.234,63	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00001		Não informado	2,73	2.875.473,23	0,64	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>105.356.108,93</b>	<b>0,44</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			32,19	33.896.878,08			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			3,17	3.340.046,17	0,52	4.436.237.468,68	0,08
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,54	314.794.051,13	0,00
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,28	293.618,66	0,85	11.736.366.108,65	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,78	823.592,33	0,81	8.159.464.453,76	0,01
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			3,02	3.181.242,98	0,81	12.313.879.816,55	0,03
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,36	374.746,67	0,32	1.581.348.490,49	0,02
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,68	2.824.669,63	0,32	3.419.686.698,34	0,08
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,24	4.460.160,69	0,38	4.696.596.123,48	0,09
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			4,36	4.587.797,34	0,81	832.406.244,92	0,55

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>105.356.108,93</b>	<b>0,44</b>		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,76	3.959.070,62	0,48	4.976.909.586,20	0,08
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,91	2.010.830,33	0,30	1.281.838.623,25	0,16
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			2,44	2.567.452,81	-1,43	1.168.775.586,93	0,22
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,00	0,00	0,00	1.655.214.455,03	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	0,00	8.329.801.460,71	0,00
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5			1,20	1.266.614,02	0,35	100.255.824,01	1,26
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			2,02	2.131.928,90	-0,73	539.897.092,57	0,39
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	39.436.520,86	0,00
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			0,00	0,01	0,62	3.347.231.343,13	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				105.356.108,93	0,44		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,49	1.564.499,20	-0,69	3.720.203.081,78	0,04
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,01	0,00	4.168.680.215,13	0,00
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa			0,48	510.607,71	-0,55	1.020.355.824,08	0,05
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			32,51	34.232.547,39			
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			7,69	8.101.987,94	0,83	2.346.355.369,66	0,35
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO			4,47	4.709.350,70	-0,78	206.850.034,97	2,28
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			0,00	0,01	-0,28	721.455.054,23	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,20	212.238,41	0,84	20.065.228.623,01	0,00
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			0,00	0,01	0,81	12.313.879.816,55	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			15,97	16.815.220,09	0,88	14.753.446.791,76	0,11
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			3,06	3.226.669,58	0,88	3.331.476.040,52	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				105.356.108,93	0,44		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC							
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							
			1,11	1.167.080,65	0,85	5.910.577.806,47	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b							
			3,91	4.117.574,76			
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO							
			2,93	3.083.804,72	0,86	5.986.066.879,12	0,05
21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive							
			0,98	1.033.770,04	0,85	1.579.572.718,33	0,07
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			2,86	3.007.038,88			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,20	209.266,17	-3,14	1.096.030.531,90	0,02
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES							
			0,09	95.681,30	-5,29	1.081.130.965,59	0,01
34.123.534/0001-27 - BRADESCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES							
			0,13	133.355,11	-5,78	19.664.333,66	0,68
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE							
			1,42	1.499.544,46	-3,05	697.390.245,29	0,22
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,92	973.919,11	-5,17	204.071.821,06	0,48
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE							
			0,09	95.272,73	-2,90	163.580.664,77	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>105.356.108,93</b>	<b>0,44</b>		
INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA							
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,00	0,00	0,00	1.448.470.329,08	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III							
			5,63	5.924.828,94			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I							
			2,26	2.375.247,97	0,17	1.573.122.577,07	0,15
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I							
			2,33	2.451.054,35	1,69	377.798.674,55	0,65
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
			0,96	1.008.510,93	-0,32	2.640.148.103,06	0,04
34.658.753/0001-00 - DAYCOVAL D43 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO							
			0,09	90.015,69	0,55	38.035.865,85	0,24
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I							
			6,73	7.086.276,33			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,43	11.278.090.964,19	0,00
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS							
			2,18	2.294.078,59	2,21	198.751.890,44	1,15
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			1,94	2.041.124,14	-1,08	105.253.143,33	1,94
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA							
			2,61	2.751.073,60	2,33	2.032.300.517,82	0,14



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				105.356.108,93	0,44		
MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>105.311.670,10</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>44.438,83</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>105.356.108,93</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>84,79</b>	<b>89.293.525,95</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>8,48</b>	<b>8.931.867,82</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>6,73</b>	<b>7.086.276,33</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN							

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2409002</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/09/2024	9.832,634464	3,61	8.097.422.506,17
<a href="#">A2409003</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/09/2024	0,027704	3,61	8.292.065.466,96
<a href="#">A2409007</a>	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	13/09/2024	76.145,390507	13,13	2.314.162.666,07
<a href="#">A2409008</a>	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	17/09/2024	106.521,018775	13,14	2.301.644.263,51
<a href="#">A2409001</a>	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	02/09/2024	27.603,38368957	1,79	10.900.174.586,72
<a href="#">A2409000</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	06/09/2024	13.943,285987	1,99	4.509.948.319,05
<a href="#">A2409010</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	05/09/2024	64.970,352862	2,08	6.095.332.342,45
<a href="#">A2409011</a>	21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive	12/09/2024	236,4045863	2,09	1.511.318.959,69
<a href="#">A2409012</a>	21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive	13/09/2024	191.028,2347849	2,09	1.527.867.602,17
<a href="#">A2409015</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	04/09/2024	42.308,587826	17,85	14.793.989.509,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2409016</a>	34.658.753/0001-00 - DAYCOVAL D43 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	27/09/2024	38.725,413016	2,31	37.895.121,37

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2409004</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/09/2024	353,539484	3,62	8.398.766.658,85
<a href="#">A2409005</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/09/2024	3.306,393243	3,63	8.369.416.327,58
<a href="#">A2409006</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/09/2024	560,279222	3,63	8.337.285.306,42
<a href="#">A2409009</a>	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	25/09/2024	75.908,35015	13,17	2.259.648.868,24
<a href="#">A2409013</a>	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	12/09/2024	215.637,223876	6,49	1.569.157.946,56
<a href="#">A2409014</a>	39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I	11/09/2024	959.632,59956	1,46	363.753.196,72

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.893.368,71**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.815.306,31**

### 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
603.536.868-91	José Ari Barbin	16/02/2024
042.307.128-98	José Eli Costa	19/12/2023
366.747.808-98	LINCOLN TALAMONI	19/12/2023

CPF	Nome	Início de Vigência
249.124.998-70	João Paulo Rabello Barboza	19/12/2023
315.157.298-77	EDUARDO DONIZETTI DOMINGUES	19/12/2023

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
282.878.408-80	Sérgio de Oliveira Andrade Júnior	19/12/2023
307.766.598-04	Anathelcia Voltarelli Beme da Cunha	19/12/2023
016.543.688-30	Maria José Lopes de Souza	19/12/2023

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
225.640.798-57	MARCELO JOSE VIANA	Gestor de Recursos	17/10/2024 10:44:13
318.965.778-57	TIAGO CESAR DE OLIVEIRA ANDRADE	Representante da Unidade Gestora	17/10/2024 10:48:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1526461&crc=534CE2A3>, informando o **Código Verificador: 1526461** e o **Código CRC: 534CE2A3**.