



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:** 10/2023 **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	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	63.554.744,11	76.723.331,63	77.048.290,47	83,89%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.002.602,01	1.044.005,00	1.051.331,07	1,14%	4,86%	0,70%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	38.179.614,90	46.302.204,52	47.182.645,66	51,37%	23,58%	1,90%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	24.372.527,21	29.377.122,10	28.814.313,73	31,37%	18,22%	-1,92%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7.834.568,23	2.707.805,69	2.550.780,93	2,78%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	7.834.568,23	2.707.805,69	2.550.780,93	2,78%	-67,44%	-5,80%
Investimentos no Exterior	5.471.990,06	6.174.272,37	6.054.138,18	6,59%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	5.471.990,06	6.174.272,37	6.054.138,18	6,59%	10,64%	-1,95%
Investimentos Estruturados	5.783.857,76	6.217.355,01	6.189.557,77	6,74%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	5.783.857,76	6.217.355,01	6.189.557,77	6,74%	7,01%	-0,45%

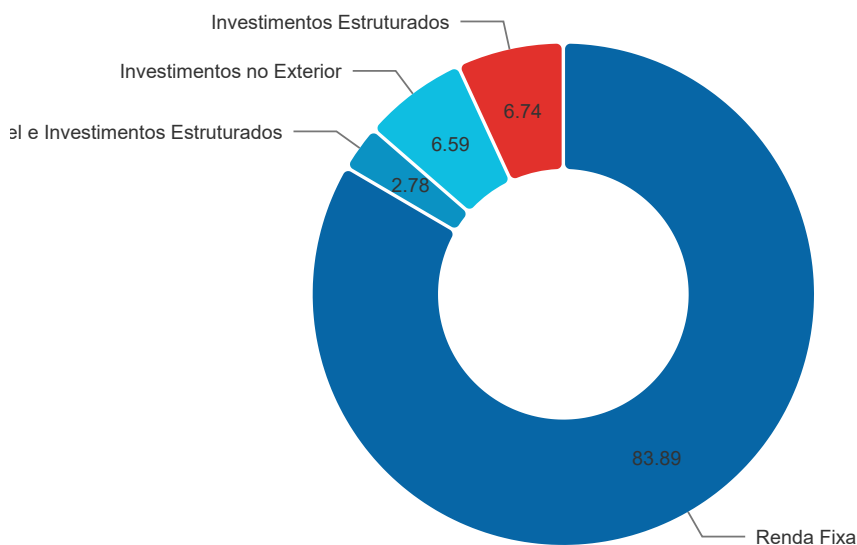
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	82.645.160,16	91.822.764,70	91.842.767,35			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,09%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			91.886.981,96	-0,09		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		1,14	1.051.331,07			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00000		1,14	1.051.331,07	0,70	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		51,37	47.182.645,66			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,60	10.654.357,31	-0,32	5.252.934.178,04	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	7.179.042.508,92	0,00
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5		1,28	1.178.931,39	-0,35	106.818.414,17	1,10
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2,59	2.377.949,54	-0,96	1.373.230.642,51	0,17
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA		0,00	0,01	1,04	5.184.421.071,28	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			91.886.981,96	-0,09		
IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,71	4.330.174,80	-0,33	5.824.441.376,72	0,07
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,81	747.012,17	0,94	7.795.296.699,71	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,82	1.669.029,84	0,26	5.136.324.306,86	0,03
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,54	1.418.054,80	0,35	2.161.431.244,75	0,07
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,76	702.267,23	0,96	1.956.756.289,21	0,04
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		2,14	1.964.381,25	-1,04	990.612.617,19	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	72.489.124,84	0,00
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,44	403.617,90	0,96	618.914.556,93	0,07
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,86	1.705.603,14	-0,66	5.036.600.197,80	0,03
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,73	3.422.518,21	0,35	3.620.971.555,98	0,09
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA		5,86	5.378.152,89	0,44	3.536.045.684,72	0,15

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			91.886.981,96	-0,09		
TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO						
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		4,11	3.773.121,49	0,96	11.598.043.392,40	0,03
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		0,55	508.584,05	-0,83	949.049.692,62	0,05
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		7,57	6.948.889,66	0,92	719.678.543,43	0,97
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		31,37	28.814.313,73			
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		0,01	11.645,39	-0,56	307.641.899,04	0,00
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,65	597.354,90	1,02	2.003.139.242,45	0,03
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		17,90	16.438.455,66	1,05	8.965.211.424,43	0,18
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		4,58	4.204.872,22	-0,33	918.763.261,01	0,46
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		4,57	4.196.130,94	-1,22	296.497.194,32	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	194.945,89	0,99	15.296.039.303,73	0,00
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,00	0,01	0,96	11.598.043.392,40	0,00
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		1,64	1.507.534,22	0,99	5.784.928.154,82	0,03
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		1,81	1.663.374,51	1,01	2.862.461.637,51	0,06

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			91.886.981,96	-0,09		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,78	2.550.780,93			
34.123.534/0001-27 - BRADESCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES		0,14	129.422,90	-7,74	15.985.782,05	0,81
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,35	1.240.419,54	-5,73	609.797.664,87	0,20
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,99	909.963,66	-6,36	304.301.314,16	0,30
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,21	188.883,91	-2,90	1.302.352.358,50	0,01
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,09	82.090,93	-3,80	159.274.613,16	0,05
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,08	1.089.375.893,71	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,59	6.054.138,18			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,72	657.192,60	-1,40	1.935.277.303,73	0,03
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,74	2.514.358,30	-1,58	1.202.637.787,52	0,21
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		3,14	2.882.587,28	-2,39	333.086.507,89	0,87
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,74	6.189.557,77			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,99	1.826.459,37	-1,77	1.452.300.441,47	0,13
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,59	3.294.365,50	0,76	15.756.900.291,43	0,02
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO		1,16	1.068.732,90	-1,82	148.729.836,43	0,72

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			91.886.981,96	-0,09		
MULTIMERCADO S&P 500 MAIS						
Total da Carteira (Resolução CMN)			91.842.767,55			
Saldo em Conta Corrente			44.214,41			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			91.886.981,96			
Renda Fixa		83,89	77.048.290,47			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,78	2.550.780,93			
Investimentos no Exterior		6,59	6.054.138,18			
Investimentos Estruturados		6,74	6.189.557,77			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/10/2023	11.975,12713126	3,30	7.617.851.793,77
A2310005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/10/2023	24.815,1783368	3,30	7.761.308.804,46
A2310010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/10/2023	68,13889646	3,33	7.795.296.699,71
A2310003	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/10/2023	423,04699399	2,80	2.159.159.417,43
A2310002	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	05/10/2023	358.589,56861451	1,34	1.960.949.910,32
A2310003	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	30/10/2023	2.284,79287009	1,35	1.953.194.095,75
A2310004	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	31/10/2023	8.877,24834014	1,35	1.956.756.289,21
A2310012	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	04/10/2023	67.099,39980606	1,89	5.861.264.374,01
A2310000	12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	05/10/2023	108.091,65468725	2,17	110.281.927,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310013	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	04/10/2023	26,32503873	244,27	2.777.133.850,40

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/10/2023	683,65698245	3,30	7.588.802.764,14
A2310006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/10/2023	952,36396388	3,31	7.816.395.194,64
A2310007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/10/2023	151,03299014	3,31	7.846.765.898,58
A2310008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/10/2023	4.264,97824611	3,32	7.921.018.395,26
A2310009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/10/2023	36,28355793	3,32	7.921.018.395,26
A2310001	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/10/2023	15,42339183	2,79	2.137.315.150,34
A2310011	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30/10/2023	71.208,35893972	11,93	1.984.945.643,80

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 985.145,83

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 869.425,82

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	17/11/2023 10:11:22
318.965.778-57	TIAGO CESAR DE OLIVEIRA ANDRADE	Representante da Unidade Gestora	17/11/2023 10:11:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=960294&crc=DCC372A9>, informando o **Código Verificador: 960294** e o **Código CRC: DCC372A9**.