



## 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:** 12/2023 **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	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	64.336.759,01	78.212.860,35	80.283.499,44	83,05%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.021.920,67	3.859.789,49	3.894.343,35	4,03%	281,08%	0,90%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	37.845.403,16	45.031.354,18	46.311.105,44	47,91%	22,37%	2,84%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	25.469.435,18	29.321.716,68	30.078.050,65	31,11%	18,09%	2,58%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7.677.948,75	2.859.387,62	3.019.602,84	3,12%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	7.677.948,75	2.859.387,62	3.019.602,84	3,12%	-60,67%	5,60%
Investimentos no Exterior	5.586.210,02	6.494.015,48	6.664.400,22	6,89%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	5.586.210,02	6.494.015,48	6.664.400,22	6,89%	19,30%	2,62%
Investimentos Estruturados	6.681.111,43	6.505.552,68	6.700.382,48	6,93%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	6.681.111,43	6.505.552,68	6.700.382,48	6,93%	0,29%	2,99%

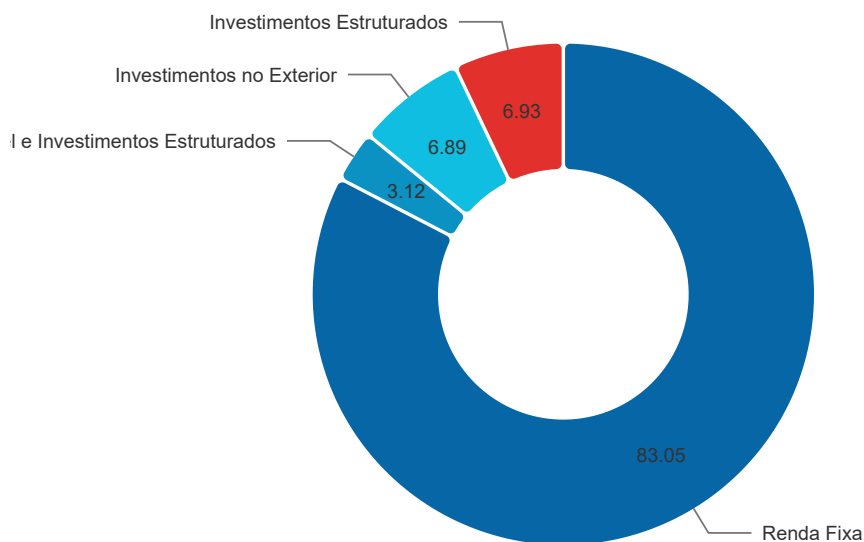
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
<b>TOTAL</b>	84.282.029,22	94.071.816,12	96.667.884,98			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,68%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>96.711.284,86</b>	<b>1,68</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		4,03	3.894.343,35			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00001		2,92	2.826.302,18	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00000		1,10	1.068.041,17	0,90	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		47,91	46.311.105,44			
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	73.776.097,69	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	7.852.193.725,16	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2,64	2.554.720,73	3,93	1.451.468.758,30	0,18

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			96.711.284,86	1,68		
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	5.218.373.540,00	0,00
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		0,55	534.379,98	2,70	1.007.372.677,67	0,05
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,62	4.469.827,42	1,41	5.798.399.930,42	0,08
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,82	1.760.347,01	1,21	5.290.529.627,75	0,03
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,44	8.154.445,43	1,44	5.230.672.087,91	0,16
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,31	2.232.913,41	1,46	2.351.648.712,32	0,09
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,74	3.614.214,07	1,46	4.067.997.534,34	0,09
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		2,06	1.992.501,23	1,69	1.034.042.426,70	0,19
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		1,00	962.738,49	0,90	2.215.883.112,99	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,89	859.982,81	0,89	8.470.280.308,74	0,01
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		6,41	6.199.801,77	0,90	757.349.589,40	0,82
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,92	894.088,22	0,90	9.468.179.494,45	0,01
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS		0,00	0,00	0,00	740.554.017,05	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			96.711.284,86	1,68		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES						
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,61	1.554.692,83	2,73	5.157.397.073,53	0,03
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5		1,26	1.216.182,79	1,39	112.515.011,32	1,08
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		5,66	5.470.493,60	0,92	3.596.758.160,15	0,15
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		3,97	3.839.775,64	0,88	10.724.175.764,47	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		31,11	30.078.050,65			
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		4,49	4.341.200,69	1,44	887.568.400,13	0,49
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		4,58	4.428.595,27	2,73	292.302.002,23	1,52
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,63	609.132,88	1,00	1.953.987.796,21	0,03
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		1,75	1.696.216,03	0,94	2.799.591.858,55	0,06
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		2,12	2.047.703,66	0,93	5.463.046.966,63	0,04
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		17,33	16.756.698,72	0,94	10.327.922.782,38	0,16
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	198.503,40	0,90	16.475.113.370,57	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			96.711.284,86	1,68		
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,00	0,01	0,00	10.724.175.764,47	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,12	3.019.602,84			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,08	1.040.229,51	4,11	303.033.120,52	0,34
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,23	221.553,92	5,22	1.502.801.211,89	0,01
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,10	97.246,47	5,58	174.752.668,92	0,06
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	1.203.790.958,87	0,00
34.123.534/0001-27 - BRADESCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES		0,16	155.133,17	6,19	28.161.627,65	0,55
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,56	1.505.439,77	6,66	720.619.712,53	0,21
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,89	6.664.400,22			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,74	717.491,33	2,59	1.995.875.754,00	0,04
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,84	2.748.973,94	3,03	1.297.128.287,58	0,21
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		3,31	3.197.934,94	2,28	346.475.630,21	0,92
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,93	6.700.382,48			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,49	3.371.551,10	0,94	15.341.869.223,01	0,02
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,17	2.100.941,33	5,19	1.635.814.462,49	0,13

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$		Patrimônio	%
			R\$	Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	PL
			96.711.284,86	1,68		
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		1,27	1.227.890,05	5,11	167.046.529,03	0,74
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>96.667.885,23</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>43.399,63</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>96.711.284,86</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>83,05</b>	<b>80.283.499,44</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>3,12</b>	<b>3.019.602,84</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>6,89</b>	<b>6.664.400,22</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>6,93</b>	<b>6.700.382,48</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2312006</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/12/2023	5.938,400484	3,36	8.182.825.509,61
<a href="#">A2312007</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/12/2023	862,504667	3,37	8.286.303.518,51
<a href="#">A2312008</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/12/2023	17.478,6933328293	3,39	8.554.756.230,35
<a href="#">A2312002</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/12/2023	295,584568	2,89	2.300.838.897,41
<a href="#">A2312003</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/12/2023	246.822,732052595	2,91	2.338.293.868,19
<a href="#">A2312004</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/12/2023	38.456,38319	2,91	2.350.694.067,16
<a href="#">A2312005</a>	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	12/12/2023	896,7734719143	1,37	2.132.190.268,42

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2312011</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	05/12/2023	65.303,852801	1,93	5.812.130.989,31
<a href="#">A2312012</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	20/12/2023	60.797,062147593	1,94	5.346.354.901,09
<a href="#">A2312013</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	27/12/2023	70.833,6706267057	1,94	5.356.616.652,24
<a href="#">A2312000</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	07/12/2023	24.671,824494	1,88	5.190.312.736,88

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2312001</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/12/2023	27.430,301275	2,88	2.266.679.410,27
<a href="#">A2312009</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/12/2023	9.476,829974	4,45	5.107.187.790,20
<a href="#">A2312010</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/12/2023	44.845,5630059878	4,46	5.122.357.508,84

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.342.625,38**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 321.087,43**

### 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	16/01/2024 09:42:12
318.965.778-57	TIAGO CESAR DE OLIVEIRA ANDRADE	Representante da Unidade Gestora	16/01/2024 09:43:22



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1050196&crc=E9F6D32F>, informando o **Código Verificador: 1050196** e o **Código CRC: E9F6D32F**.