



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: 12/2024 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	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.894.343,35	87.357.131,63	89.569.376,03	80,53%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	3.894.343,35	19.892.001,22	23.120.105,91	20,79%	493,68%	16,23%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	26.557.407,90	25.982.325,38	23,36%	-	-2,17%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	36.300.694,57	35.820.115,75	32,21%	-	-1,32%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	4.607.027,94	4.646.828,99	4,18%	-	0,86%
Renda Variável	-	11.022.877,58	12.687.210,66	11,41%		

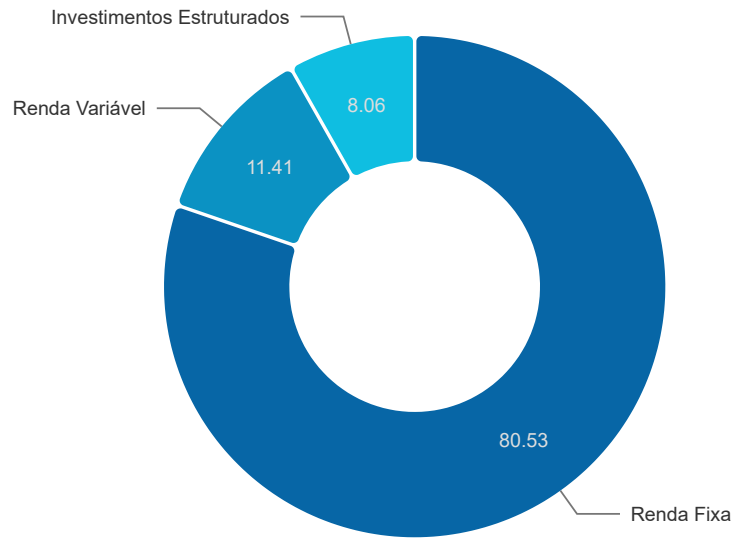
Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	2.965.832,60	2.777.291,21	2,50%	-	-6,36%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	8.057.044,98	9.909.919,45	8,91%	-	23,00%
Investimentos Estruturados	-	9.150.304,58	8.967.486,13	8,06%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	9.150.304,58	8.967.486,13	8,06%	-	-2,00%
TOTAL	3.894.343,35	107.530.313,79	111.224.072,82			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,47%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				111.240.618,22	0,47		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			20,79	23.120.105,91			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71677620		Na curva	0,91	1.014.674,32	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72460364		Na curva	0,21	230.736,23	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 69040068		Na curva	1,39	1.541.959,32	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65031159		Na curva	2,80	3.119.058,60	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62324355		Na curva	0,64	711.207,23	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60438208		Na curva	0,79	876.452,92	1,03	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				111.240.618,22	0,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60344553		Na curva	1,85	2.054.141,96	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00003		Não informado	1,27	1.412.040,98	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00002		Não informado	4,55	5.059.478,68	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00000		Não informado	1,01	1.118.233,66	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00001		Não informado	2,66	2.956.550,13	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73509947		Na curva	2,72	3.025.571,88	0,88	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			23,36	25.982.325,38			
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	1.742.295.858,02	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	8.464.677.137,84	0,00
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			2,93	3.263.101,83	0,85	11.056.033.371,76	0,03
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	3.604.057.716,61	0,00
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa			0,45	498.498,17	-1,64	999.483.917,98	0,05
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA			0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				111.240.618,22	0,47		
BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	39.554.939,97	0,00
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,54	256.558.232,48	0,00
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,76	1.962.135,47	-0,46	1.250.733.842,54	0,16
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5							
			0,00	0,00	0,57	65.370.972,22	0,00
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS							
			3,34	3.720.346,30	0,67	845.075.494,47	0,44
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,12	2.665.940.642,79	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,45	4.184.992.651,29	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP							
			0,90	999.210,61	-4,31	918.757.133,88	0,11
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO							
			2,20	2.445.173,47	0,20	3.670.341.424,26	0,07

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				111.240.618,22	0,47		
ESTRATEGICA RENDA FIXA							
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			0,27	301.926,94	0,69	8.167.774.869,09	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,36	398.357,93	-1,69	1.237.222.864,67	0,03
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO							
			8,91	9.906.617,84	0,89	29.925.966.987,52	0,03
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL							
			1,95	2.166.197,35	0,86	3.764.444.627,39	0,06
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP							
			0,00	0,00	1,22	450.894.437,65	0,00
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES							
			0,29	320.759,46	0,84	10.662.277.341,92	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			32,21	35.820.115,75			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM							
			0,80	885.984,30	0,80	20.140.019.415,30	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				111.240.618,22	0,47		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							
			1,70	1.885.350,50	0,83	6.711.585.180,95	0,03
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC							
			3,68	4.094.481,53	0,84	3.156.991.525,99	0,13
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO							
			4,10	4.556.662,01	-2,44	14.459.176,09	31,51
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	615.464.897,49	0,00
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
			6,42	7.141.487,70	0,64	2.410.648.204,17	0,30
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM							
			15,51	17.256.149,69	0,86	15.214.543.760,15	0,11
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA							
			0,00	0,01	0,85	11.056.033.371,76	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)							
			4,18	4.646.828,99			
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE							
			2,85	3.167.465,51	0,91	7.179.518.817,15	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				111.240.618,22	0,47		
INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO							
21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive			0,95	1.061.298,62	0,89	1.824.757.252,70	0,06
53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM			0,38	418.064,86	0,41	648.522.630,53	0,06
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,50	2.777.291,21			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,17	194.267,28	-3,85	946.195.965,92	0,02
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,07	79.181,45	-12,25	820.186.964,45	0,01
34.123.534/0001-27 - BRADESCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES			0,10	114.587,69	-7,87	14.360.999,32	0,80
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			1,24	1.381.396,73	-7,69	620.069.096,40	0,22
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,83	920.762,40	-4,28	149.822.896,35	0,61
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA			0,08	87.095,66	-4,10	152.972.493,49	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				111.240.618,22	0,47		
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	1.645.749.399,25	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			8,91	9.909.919,45			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			4,92	5.468.864,68	3,21	1.932.886.786,33	0,28
34.658.753/0001-00 - DAYCOVAL D43 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			1,50	1.666.287,34	4,02	65.626.503,85	2,54
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,49	2.774.767,43	4,40	3.298.833.640,03	0,08
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			8,06	8.967.486,13			
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	9.803.846.861,23	0,00
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS			2,13	2.369.686,90	-1,96	204.494.947,36	1,16
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,84	3.156.860,77	-1,87	2.100.762.128,65	0,15
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA			1,76	1.958.490,34	-2,18	100.980.067,61	1,94

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				111.240.618,22	0,47		
APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO							
42.229.068/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			1,33	1.482.448,12	-2,09	60.874.578,75	2,44
Total da Carteira (Resolução CMN)				111.224.072,82			
Saldo em Conta Corrente				16.545,40			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				111.240.618,22			
Renda Fixa			80,53	89.569.376,03			
Renda Variável			11,41	12.687.210,66			
Investimentos Estruturados			8,06	8.967.486,13			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412003	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	11/12/2024	4.804,102391	3,72	30.652.745.237,54
A2412004	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	23/12/2024	205.438,171864	3,73	29.072.868.752,79
A2412005	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	27/12/2024	218.670,897602	3,74	30.042.717.524,60
A2412006	26.559.284/0001-44 - TREND POS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	09/12/2024	4.513,74756385	1,84	10.607.377.082,62
A2412011	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	05/12/2024	63.329,220655	2,14	6.286.299.857,57

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412013	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	20/12/2024	60.300,805666	2,15	6.508.149.501,01
A2412014	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	27/12/2024	68.126,290625	2,15	6.654.017.879,17
A2412007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2024	9.908,348197	3,38	20.148.668.243,58
A2412008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2024	11.517,285797	3,39	20.258.530.362,39
A2412009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2024	14.009,731456	3,39	20.229.493.434,50
A2412015	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	09/12/2024	152.304,733346	10,25	3.248.908.580,50
A2412012	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73509947	06/12/2024	700,00	4.284,48	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/12/2024	907,337624	3,69	8.377.321.817,05
A2412001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/12/2024	6.182,489038	3,70	8.152.356.404,90
A2412002	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	06/12/2024	605.807,985191	3,71	30.373.818.401,65
A2412010	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	18/12/2024	85.339,739961	13,48	2.407.580.655,61

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.700.503,45

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.426.201,62

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
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	14/01/2025 13:59:12
318.965.778-57	TIAGO CESAR DE OLIVEIRA ANDRADE	Representante da Unidade Gestora	14/01/2025 14:09:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1665372&crc=99A52E66>, informando o **Código Verificador: 1665372** e o **Código CRC: 99A52E66**.