

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.373.445/0001-18 - Tambaú **UF:** SP **Competência:** 7/2025 **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: 318.965.778-57 - Tiago Cesar de Oliveira Andrade

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	85.424.387,43	105.617.275,24	106.868.218,00	82,69%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	13.995.830,96	25.037.724,48	25.264.678,09	19,55%	80,52%	0,91%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	41.390.343,73	26.738.722,03	28.060.989,97	21,71%	-32,20%	4,95%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	26.544.129,91	48.047.224,72	47.671.272,29	36,88%	79,59%	-0,78%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	3.494.082,83	5.793.604,01	5.871.277,65	4,54%	68,03%	1,34%
Renda Variável	11.422.312,12	12.148.355,08	12.490.859,27	9,66%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.924.353,09	3.165.418,17	2.984.623,69	2,31%	2,06%	-5,71%

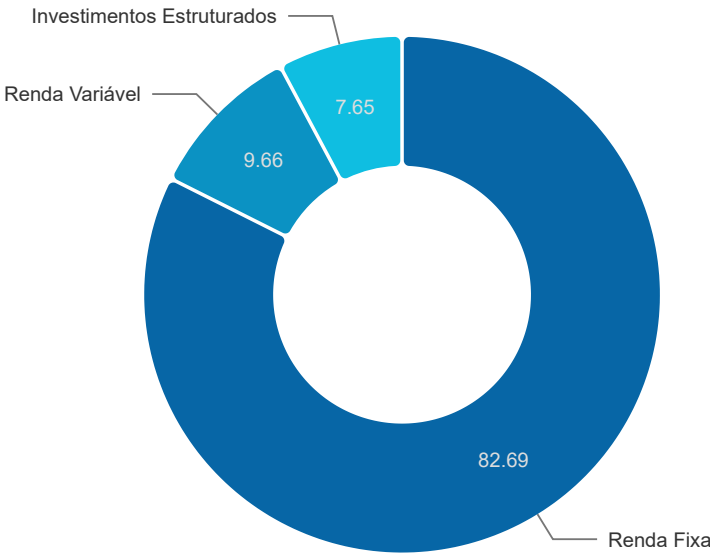
Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	8.497.959,03	8.982.936,91	9.506.235,58	7,36%	11,86%	5,83%
Investimentos Estruturados	6.821.427,20	9.723.342,27	9.884.239,29	7,65%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	6.821.427,20	9.723.342,27	9.884.239,29	7,65%	44,90%	1,65%
TOTAL	103.668.126,75	127.488.972,59	129.243.316,56			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,32%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				129.276.522,12	1,32		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			19,55	25.264.678,09			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72460364		Na curva	0,19	240.842,37	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71677620		Na curva	0,82	1.059.068,23	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 69040068		Na curva	1,24	1.607.319,75	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65031159		Na curva	2,51	3.242.281,44	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62324355		Na curva	0,57	739.728,45	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60438208		Na curva	0,71	911.373,08	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60344553		Na curva	1,65	2.135.423,48	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00003		Não informado	1,14	1.468.129,86	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00002		Não informado	4,07	5.257.458,20	0,88	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				129.276.522,12	1,32		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00000		Não informado	0,90	1.160.224,50	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00001		Não informado	2,37	3.065.902,02	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79348172		Na curva	0,35	454.253,19	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73509947		Na curva	2,45	3.161.494,13	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87684063		Na curva	0,59	761.179,39	1,08	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			21,71	28.060.989,97			
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			6,90	8.914.259,09	1,28	38.137.981.427,63	0,02
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,11	141.891,33	0,27	1.124.334.310,44	0,01
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,51	654.378,54	1,27	10.946.593.306,59	0,01
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,57	2.032.050,13	0,90	1.295.252.216,23	0,16
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,30	387.851,42	1,21	9.030.644.079,09	0,00
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			3,13	4.041.559,36	1,28	5.024.824.809,22	0,08
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	0,00	399.274.001,15	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA			2,13	2.753.041,48	0,80	3.163.166.005,58	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				129.276.522,12	1,32		
BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5			0,00	0,00	0,00	62.663.009,01	0,00
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			3,11	4.018.803,08	1,20	920.315.288,99	0,44
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	2.299.503.756,00	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	0,00	4.015.056.024,79	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,84	1.088.345,89	-1,49	699.373.548,42	0,16
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	2.203.802.473,61	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	8.881.539.467,76	0,00
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			2,72	3.511.450,23	1,25	11.927.878.045,70	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	3.471.606.730,77	0,00
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa			0,40	517.359,41	-0,73	1.037.466.794,96	0,05
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	40.709.452,13	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				129.276.522,12	1,32		
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	258.954.375,62	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			36,88	47.671.272,29			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			10,22	13.207.956,64	1,27	8.763.371.561,36	0,15
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			0,47	607.761,78	1,28	5.469.885.405,89	0,01
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			6,60	8.532.660,34	1,30	2.638.616.545,22	0,32
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,74	956.058,98	1,29	22.820.268.447,64	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			16,97	21.928.961,62	1,28	18.538.160.232,88	0,12
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO			1,88	2.426.504,33	-1,06	40.686.313,40	5,96
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	0,00	600.400.658,86	0,00
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			0,00	0,01	1,25	11.927.878.045,70	0,00
44.981.897/0001-57 - BRADESCO ALOCACAO SISTEMATICA FIC DE FI RENDA FIXA BRASIL			0,01	11.368,58	0,65	3.832.200,55	0,30
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			4,54	5.871.277,65			
59.861.817/0001-05 - CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC DE			0,67	859.494,60	1,33	71.343.895,25	1,20

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				129.276.522,12	1,32		
CLASSE DE FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA							
53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM			0,35	453.412,90	1,34	2.299.790.585,43	0,02
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			2,64	3.413.902,15	1,28	4.488.811.436,68	0,08
21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive			0,89	1.144.468,00	1,30	2.510.749.681,40	0,05
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,31	2.984.623,69			
34.123.534/0001-27 - BRADESCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES			0,11	136.479,79	-5,41	54.359.207,73	0,25
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			1,21	1.559.600,73	-5,69	629.461.681,46	0,25
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,69	887.207,90	-5,03	117.104.144,59	0,76
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA			0,07	96.297,86	-4,59	85.823.769,31	0,11
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	1.553.355.695,07	0,00
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,09	111.370,23	-11,66	826.560.465,83	0,01
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,15	193.667,18	-6,10	739.987.925,20	0,03
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			7,36	9.506.235,58			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM			4,00	5.170.720,63	5,71	1.303.439.551,21	0,40

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				129.276.522,12	1,32		
ACOES - BDR NIVEL I							
34.658.753/0001-00 - DAYCOVAL D43 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			1,26	1.622.690,68	5,84	56.413.241,79	2,88
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,10	2.712.824,27	6,03	2.379.491.437,63	0,11
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			7,65	9.884.239,29			
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,64	2.114.515,43	-2,43	108.936.039,41	1,94
42.229.068/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,25	1.618.435,40	2,14	66.303.445,55	2,44
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	8.399.082.197,33	0,00
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS			2,03	2.619.074,10	2,93	205.699.251,90	1,27
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,73	3.532.214,36	3,07	1.938.231.837,39	0,18
Total da Carteira (Resolução CMN)				129.243.316,56			
Saldo em Conta Corrente				33.205,56			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				129.276.522,12			
Renda Fixa			82,69	106.868.218,00			
Renda Variável			9,66	12.490.859,27			
Investimentos Estruturados			7,65	9.884.239,29			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/07/2025	10.266,530115	3,97	9.099.385.229,26
A2507003	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	04/07/2025	484.521,1719934	1,62	4.739.229.500,36
A2507005	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	11/07/2025	6.788,2151181	1,63	4.771.873.711,85
A2507000	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	23/07/2025	1.637,180683	4,02	38.607.648.027,73
A2507002	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	29/07/2025	22.176,518044	4,02	38.724.854.438,84
A2507001	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/07/2025	451,424562	3,28	1.137.822.385,64
A2507007	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	07/07/2025	57.460,441842	2,16	3.315.928.302,46
A2507012	59.861.817/0001-05 - CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA	18/07/2025	2.361,271792	1,04	70.550.917,20

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	23/07/2025	1.941,148059	3,99	9.318.693.986,99
A2507006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/07/2025	3.587,962407	4,00	9.030.644.079,09
A2507008	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	31/07/2025	89.155,070319	2,32	8.763.371.561,36
A2507009	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/07/2025	1.912,664264	300,96	5.485.061.860,49
A2507010	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/07/2025	358,593523	300,96	5.485.061.860,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507011	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/07/2025	140,106504	300,96	5.485.061.860,49

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.062.440,92

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 954.844,65

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
307.766.598-04	Anathelcia Voltarelli Beme da Cunha	26/06/2023
365.467.878-57	KESIA GOES DE OLIVEIRA	28/05/2025
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
318.965.778-57	Tiago Cesar de Oliveira Andrade	Gestor de Recursos	26/08/2025 14:16:38
318.965.778-57	Tiago Cesar de Oliveira Andrade	Representante da Unidade Gestora	26/08/2025 14:16:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2002350&crc=F6D3B2DB>, informando o **Código Verificador:**

2002350 e o **Código CRC: F6D3B2DB**.