

## 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:** 5/2024 **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	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	1.049.639,71	82.168.251,80	83.828.558,06	82,85%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.049.639,71	8.935.865,80	10.238.730,19	10,12%	875,45%	14,58%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	46.506.865,25	46.417.996,73	45,87%	-	-0,19%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	25.474.666,36	25.851.788,80	25,55%	-	1,48%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.250.854,39	1.320.042,34	1,30%	-	5,53%
Renda Variável	-	10.462.115,67	10.815.585,22	10,69%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	2.929.848,69	2.869.472,34	2,84%	-	-2,06%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	7.532.266,98	7.946.112,88	7,85%	-	5,49%
Investimentos Estruturados	-	6.355.497,22	6.542.133,31	6,47%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	6.355.497,22	6.542.133,31	6,47%	-	2,94%

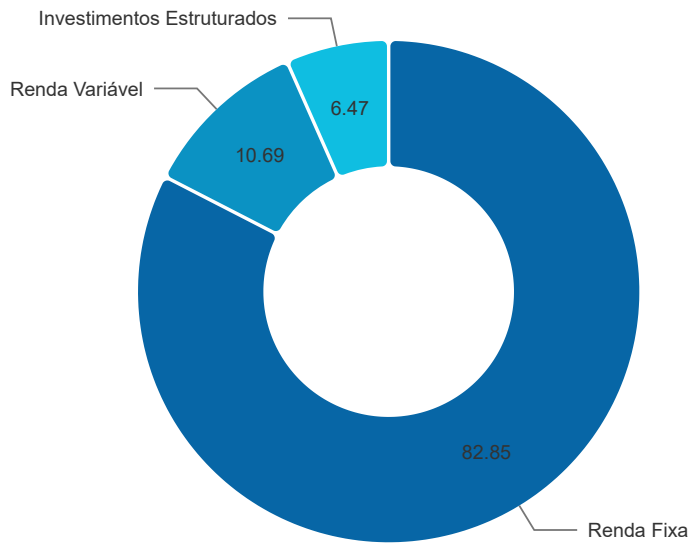
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	1.049.639,71	98.985.864,69	101.186.276,59			

#### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,33%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>101.221.254,19</b>	<b>1,33</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			10,12	10.238.730,19			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00003		Não informado	1,35	1.369.112,12	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00002		Não informado	4,85	4.908.520,68	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00000		Não informado	1,07	1.086.600,33	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00001		Não informado	2,84	2.874.497,06	0,86	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			45,87	46.417.996,73			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			2,53	2.562.423,13	1,56	1.292.001.205,56	0,20
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	4.696.964.699,86	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>101.221.254,19</b>	<b>1,33</b>		
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa			0,51	519.590,50	1,38	1.010.421.816,77	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,74	747.101,26	0,76	8.395.304.184,88	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,83	3.875.788,07	1,05	5.636.977.789,94	0,07
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,95	1.973.883,99	1,04	1.182.033.294,37	0,17
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			1,48	1.498.263,15	0,82	9.925.632.685,16	0,02
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,63	3.675.639,36	0,64	4.105.804.160,54	0,09
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,29	6.362.459,08	1,03	5.119.005.015,74	0,12
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			2,85	2.883.733,61	0,70	5.032.963.943,31	0,06
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,40	1.415.259,74	0,63	2.239.303.691,86	0,06
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA			5,49	5.558.573,34	0,89	3.654.669.122,10	0,15

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				101.221.254,19	1,33		
FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO							
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS							
			6,36	6.435.830,53	0,75	807.526.994,79	0,80
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	1.002.882.275,42	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	8.483.707.239,73	0,00
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5							
			1,23	1.240.690,05	0,87	119.287.197,26	1,04
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP							
			2,09	2.113.352,92	1,33	607.026.497,02	0,35
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA							
			3,96	4.004.294,96	0,81	11.838.231.773,59	0,03
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	50.265.052,31	0,00
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL							
			0,00	0,01	0,62	2.734.575.314,97	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS							
			1,53	1.551.113,02	1,30	4.414.746.482,17	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				101.221.254,19	1,33		
PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			25,55	25.851.788,80			
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO			4,64	4.692.757,08	1,22	272.965.882,86	1,72
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			2,32	2.348.890,61	0,85	2.184.212.203,72	0,11
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	859.846.340,10	0,00
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			0,59	594.137,57	0,83	5.381.527.271,10	0,01
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			2,50	2.526.613,23	0,84	2.945.417.915,81	0,09
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	204.980,39	0,83	17.741.520.962,30	0,00
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			0,00	0,01	0,81	11.838.231.773,59	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			15,30	15.484.409,90	0,88	11.765.933.444,23	0,13
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			1,30	1.320.042,34			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				101.221.254,19	1,33		
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,09	1.103.013,36	0,86	5.705.786.292,84	0,02
51.681.664/0001-02 - BB ESPELHO SULAMERICA CREDITO ASG FIC DE FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,21	217.028,98	0,97	330.332.922,94	0,07
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,84	2.869.472,34			
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA			0,09	87.585,96	-3,46	159.931.891,56	0,05
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	1.424.416.342,96	0,00
34.123.534/0001-27 - BRADESCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES			0,13	136.462,03	-0,25	20.715.206,26	0,66
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			1,39	1.403.700,49	-2,32	662.355.219,68	0,21
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,94	950.097,70	-1,48	204.582.040,84	0,46
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,19	193.283,47	-2,90	1.102.566.729,67	0,02
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,10	98.342,69	-3,51	1.162.779.840,59	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>101.221.254,19</b>	<b>1,33</b>		
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			7,85	7.946.112,88			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,88	887.959,45	6,78	2.462.872.316,84	0,04
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			3,38	3.419.108,65	6,26	1.482.610.552,39	0,23
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I			3,60	3.639.044,78	4,48	389.664.065,22	0,93
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			6,47	6.542.133,31			
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	13.496.871.226,38	0,00
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,94	1.966.074,75	-0,85	101.383.089,03	1,94
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS			2,06	2.085.565,85	4,13	190.833.350,91	1,09
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,46	2.490.492,71	5,07	1.884.343.751,95	0,13
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>101.186.276,59</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>34.977,60</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>101.221.254,19</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>82,85</b>	<b>83.828.558,06</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>10,69</b>	<b>10.815.585,22</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>6,47</b>	<b>6.542.133,31</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN							



## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2405002</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/05/2024	9.774,145782	3,50	8.715.995.865,41
<a href="#">A2405000</a>	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	23/05/2024	249,202465	2,32	1.888.926.252,09
<a href="#">A2405010</a>	20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	16/05/2024	246,52352315	235,27	5.789.119.952,77
<a href="#">A2405005</a>	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	08/05/2024	26.489,04098564	1,74	9.968.212.833,52
<a href="#">A2405006</a>	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	10/05/2024	311,64228678	1,74	9.957.126.768,19
<a href="#">A2405007</a>	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	15/05/2024	106.370,06619009	1,74	10.105.039.532,02
<a href="#">A2405011</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00003	09/05/2024	322,999697	4.336,58	
<a href="#">A2405009</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	08/05/2024	68.674,743302	2,01	5.652.201.855,51

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2405003</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/05/2024	570,623416	3,50	8.729.554.446,72
<a href="#">A2405004</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/05/2024	2.614,338174	3,52	8.593.353.383,13
<a href="#">A2405001</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS	28/05/2024	189.815,05308	3,80	5.614.059.064,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2405008</a>	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2024	49.794,160535	1,17	1.153.595.712,57

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.863.454,38**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 790.687,94**

### 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	11/07/2024 15:05:57
318.965.778-57	TIAGO CESAR DE OLIVEIRA ANDRADE	Representante da Unidade Gestora	12/07/2024 09:31:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1314101&crc=32567287>, informando o **Código Verificador: 1314101** e o **Código CRC: 32567287**.