

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.373.445/0001-18 - Tambaú UF: SP Competência: 8/2024 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	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	1.036.886,96	85.424.387,43	86.065.692,44	82,10%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.036.886,96	13.995.830,96	16.931.409,34	16,15%	1.532,91%	20,97%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	41.390.343,73	33.720.722,87	32,17%	-	-18,53%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	26.544.129,91	31.729.748,84	30,27%	-	19,54%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	3.494.082,83	3.683.811,39	3,51%	-	5,43%
Renda Variável	-	11.422.312,12	11.772.007,18	11,23%		

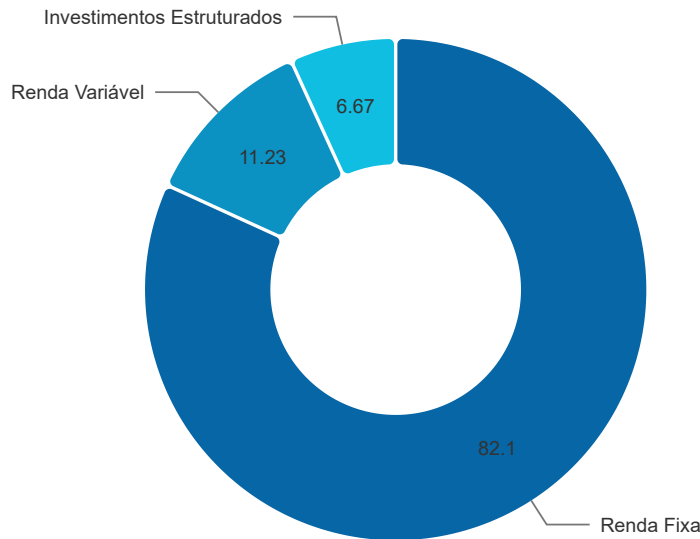
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	2.924.353,09	3.130.489,30	2,99%	-	7,05%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	8.497.959,03	8.641.517,88	8,24%	-	1,69%
Investimentos Estruturados	-	6.821.427,20	6.996.372,38	6,67%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	6.821.427,20	6.996.372,38	6,67%	-	2,56%
TOTAL	1.036.886,96	103.668.126,75	104.834.072,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,13%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				104.869.698,86	1,13		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			16,15	16.931.409,34			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62324355		Na curva	0,67	706.244,08	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60438208		Na curva	0,83	870.399,23	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60344553		Na curva	1,89	1.980.980,60	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00003		Não informado	1,34	1.402.336,74	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00002		Não informado	4,79	5.025.554,67	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00000		Não informado	1,03	1.080.172,87	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00001		Não informado	2,73	2.857.090,84	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65031159		Na curva	2,87	3.008.630,31	0,26	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				104.869.698,86	1,13		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			32,17	33.720.722,87			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,24	4.443.293,49	0,52	4.867.666.132,44	0,09
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			4,34	4.550.847,20	0,75	825.103.343,13	0,55
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,76	3.940.255,49	0,64	5.319.492.629,16	0,07
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,91	2.004.749,43	0,67	1.277.962.247,99	0,16
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,23	241.659,63	0,88	10.874.528.338,35	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			3,14	3.295.023,22	0,68	4.604.965.566,98	0,07
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,69	2.815.692,30	0,65	3.548.363.735,09	0,08
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,76	796.793,38	0,75	8.028.368.624,38	0,01
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS			0,36	373.562,57	0,64	1.624.970.153,09	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				104.869.698,86	1,13		
PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,54	1.199.168.275,80	0,00
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	1.501.273.291,36	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	8.469.459.153,05	0,00
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5							
			1,20	1.262.144,87	0,55	102.455.093,90	1,23
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP							
			2,05	2.147.654,50	0,51	567.954.562,01	0,38
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA							
			3,01	3.155.680,86	0,86	12.462.304.009,21	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	39.609.254,16	0,00
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL							
			0,00	0,01	0,62	3.084.856.383,88	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS							
			1,50	1.575.338,00	0,50	3.888.604.125,92	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				104.869.698,86	1,13		
PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			2,48	2.604.581,95	0,76	1.275.486.827,37	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	4.335.355.090,03	0,00
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa			0,49	513.445,96	0,68	1.025.673.316,42	0,05
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			30,27	31.729.748,84			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			0,97	1.022.057,90	0,86	5.962.159.642,36	0,02
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			15,18	15.913.339,01	0,91	15.057.333.281,43	0,11
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO			4,53	4.746.270,47	0,43	248.528.557,34	1,91
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			6,33	6.638.976,87	0,93	2.325.089.571,98	0,29
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	809.121.604,49	0,00
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			3,05	3.198.637,77	0,91	3.601.057.030,35	0,09
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,20	210.466,80	0,89	20.250.525.135,03	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				104.869.698,86	1,13		
LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA							
			0,00	0,01	0,86	12.462.304.009,21	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b							
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO							
			2,92	3.057.650,35	0,96	5.547.478.409,84	0,06
21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive							
			0,60	626.161,04	0,91	1.458.039.466,77	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,21	216.059,90	4,68	1.149.370.153,49	0,02
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES							
			0,10	101.021,17	4,94	1.165.402.970,71	0,01
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA							
			0,09	98.118,14	6,83	171.615.614,08	0,06
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,00	0,00	0,00	1.412.076.649,34	0,00
34.123.534/0001-27 - BRADESCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES							
			0,14	141.537,62	3,92	20.902.353,06	0,68
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE							
			1,48	1.546.720,57	9,54	722.164.315,16	0,21

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				104.869.698,86	1,13		
INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE							
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,98	1.027.031,90	4,62	226.585.927,67	0,45
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			8,24	8.641.517,88			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I							
			3,61	3.786.855,01	1,39	1.551.525.015,19	0,24
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I							
			3,67	3.842.870,12	2,28	371.627.230,46	1,03
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			6,67	6.996.372,38			
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	11.695.792.516,40	0,00
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			2,56	2.688.465,41	2,48	1.941.348.598,98	0,14
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			1,97	2.063.402,20	2,87	106.401.885,11	1,94
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS							
			2,14	2.244.504,77	2,38	194.618.276,18	1,15
Total da Carteira (Resolução CMN)				104.834.072,00			
Saldo em Conta Corrente				35.626,86			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				104.869.698,86	1,13		
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			104.869.698,86			
		Renda Fixa	82,10	86.065.692,44			
		Renda Variável	11,23	11.772.007,18			
		Investimentos Estruturados	6,67	6.996.372,38			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408013	20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	09/08/2024	645,396843	241,00	5.707.754.450,58
A2408004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/08/2024	11.440,489739	3,58	8.159.500.284,46
A2408003	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/08/2024	4.593,453283	3,01	1.786.533.356,23
A2408004	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/08/2024	5.032,767913	3,03	1.744.915.189,21
A2408001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	09/08/2024	14.023,987132	1,97	4.711.565.728,65
A2408007	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	09/08/2024	65.789,817772	2,07	5.680.829.066,55
A2408009	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	16/08/2024	424.918,210018	13,03	2.297.636.594,10
A2408010	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	19/08/2024	13.304,091739	13,03	2.348.931.137,55
A2408011	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	09/08/2024	2.238,430511	268,04	3.143.803.508,43
A2408012	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	30/08/2024	1,483201	269,73	3.601.057.030,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC				
A2408015	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65031159	15/08/2024	697,00	4.305,18	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/08/2024	3.375,582929	3,58	7.942.221.635,82
A2408005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/08/2024	5.166,951247	3,60	8.028.368.624,38
A2408000	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	15/08/2024	744.081,27184807	1,78	10.861.986.166,00
A2408014	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2024	4.405.464,892696	1,30	1.199.168.275,80
A2408006	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	28/08/2024	55.584,0718096	17,09	12.556.823.718,31
A2408008	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	15/08/2024	115.206,265504	13,02	2.219.517.981,53

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.698.870,77

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.517.198,56

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	13/09/2024 08:54:06
318.965.778-57	TIAGO CESAR DE OLIVEIRA ANDRADE	Representante da Unidade Gestora	13/09/2024 08:56:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1471625&crc=54BD6786>, informando o **Código Verificador: 1471625** e o **Código CRC: 54BD6786**.