



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Setembro/2021

RENDA FIXA Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO
TÍTULOS PÚBLICOS	13,56%	-1,21%	42.893.037,34
META ATUARIAL (IPCA+5,87% a.a.)	11,55%	1,64%	
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	4,41%	0,65%	30.366.218,05
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIX...	2,89%	0,50%	22.045.957,55
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV...	2,74%	1,03%	46.628.270,62
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	2,33%	0,99%	95.088.589,38
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	0,93%	0,81%	6.623.351,00
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIA	0,00%	0,00%	0,01
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	-0,69%	-0,16%	13.045.864,83
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	-2,47%	-0,15%	150.196.039,23
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	-2,51%	-0,16%	107.091.993,97
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS...	-2,57%	-0,16%	14.878.494,87
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	-3,13%	-0,37%	22.795.547,76
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-4,91%	-0,62%	13.001.245,25

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO
META ATUARIAL (IPCA+5,87% a.a.)	11,55%	1,64%	
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVES...	4,89%	1,46%	15.731.704,23
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTER...	2,90%	2,19%	15.434.200,93



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Setembro/2021

RENDA VARIÁVEL Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	145,06%	-0,30%	534.261,95
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS MULTIESTRAT...	62,97%	-0,06%	481.013,31
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	17,21%	-4,47%	29.130.892,67
META ATUARIAL (IPCA+5,87% a.a.)	11,55%	1,64%	
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	7,59%	-0,18%	755.458,42
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	6,02%	1,09%	1.027.973,59
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,64%	-4,54%	4.679.168,23
MAG FI MULTIMERCADO	0,50%	0,33%	2.208.234,07
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	0,00%	0,00%	0,01
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-1,53%	-4,19%	19.666.082,18
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-3,00%	-3,60%	5.298.580,20
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	-4,08%	-2,38%	374.880,00
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-7,26%	-6,49%	2.065.308,48
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-7,51%	-4,58%	8.755.046,55
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-8,15%	-3,84%	3.151.475,99
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-8,41%	-6,60%	8.443.971,67
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	-9,65%	-7,98%	497.901,52
GERAÇÃO FI AÇÕES	-9,90%	-6,38%	31.855.804,58
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-11,00%	-6,61%	3.833.814,30
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRC1...	-12,48%	-4,60%	1.715.322,34
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	-15,28%	-8,92%	12.009.693,07
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-15,32%	-8,84%	4.107.755,86
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	-16,48%	-0,68%	807.400,00
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	-30,06%	-3,72%	4.141.000,00
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII...	-31,58%	6,67%	21.280,00



Resolução nº 3.922/2010, 4.392/2014 e a Política de Investimentos de 2021 Base Setembro/2021

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação Limite - 2021			GAP*
	%	\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior
				%	%	%	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	42.893.037,34	5,79%	5,00%	6,00%	10,00%	31.245.246,06
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	449.680.181,08	60,65%	60,00%	68,00%	90,00%	217.564.369,53
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'	40,00%	35.091.822,38	4,73%	3,00%	10,00%	40,00%	261.461.311,22
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'	5,00%	30.366.218,06	4,10%	3,50%	4,00%	4,00%	-710.904,70
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'	5,00%	6.623.351,00	0,89%	0,50%	1,00%	5,00%	30.445.790,70
Total Renda Fixa	100,00%	564.654.609,86	76,16%	72,00%	129,00%	279,00%	
Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP*
	%	\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior
				%	%	%	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	104.364.602,63	14,08%	15,00%	17,00%	20,00%	43.911.964,17
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	31.339.126,74	4,23%	2,00%	3,00%	10,00%	42.799.156,66
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	5,00%	1.770.733,69	0,24%	0,50%	1,00%	2,00%	13.056.922,99
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	8.087.855,93	1,09%	1,00%	1,00%	2,00%	6.739.800,75
Total Renda Variável	30,00%	145.562.318,99	19,63%	18,50%	38,00%	60,00%	
Artigos - Exterior	Resolução	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP*
	%	\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior
				%	%	%	
Artigo 9º - A, Inciso I	10,00%	0	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	74.138.283,40
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	31.165.905,16	4,20%	0,00%	2,00%	10,00%	42.972.378,24
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	0	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	74.138.283,40
Total Exterior	10,00%	31.165.905,16	4,20%	0,00%	6,00%	30,00%	

*O GAP indica o valor que a Taboãoprev ainda pode investir em cada artigo das Resoluções nº 3.922/10 e 4.392/14.

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A - Até 100% (cem por cento) em títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B - Até 100% (cem por cento) cotas de fundos de investimento, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos prevejam que suas respectivas carteiras sejam representadas exclusivamente pelos títulos definidos na alínea 'a' deste inciso e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o retorno de um dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de Duração Constante Anbima (IDKa), com exceção de qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia.
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A - Até 30% (trinta por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto.
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea A - Até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio fechado.
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea B - Até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa que contenham em sua denominação a expressão 'crédito privado'.
Artigo 8º, Inciso II, Alínea A - Até 20% (vinte por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda variável);
Artigo 8º, Inciso III - Até 15% (quinze por cento) em cotas de fundos de investimento em ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos dos fundos determinem que as cotas de fundos de índices referenciados em ações que compõem suas carteiras estejam no âmbito dos índices previstos no inciso II deste artigo.
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea A - Até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento em participações (FIP), constituídos sob a forma de condomínio fechado, vedada a subscrição em distribuições de cotas subsequentes, salvo se para manter a mesma proporção já investida nesses fundos;
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea B - Até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento imobiliário (FII) com presença em 60% (sessenta por cento) nos pregões de negociação em mercados regulamentados de valores mobiliários no período de doze meses anteriormente à aplicação.
Artigo 9º - A, Inciso I - Até 10% (dez por cento) em cotas de fundos de investimento e cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento classificados como 'Renda Fixa Dívida Externa'.
Artigo 9º - A, Inciso II - Até 10% (dez por cento) em cotas de fundos de investimento constituídos no Brasil sob a forma de condomínio aberto com o sufixo 'Investimento no Exterior', nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários, que invistam, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) do seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento constituídos no exterior.
Artigo 9º - A, Inciso III - Até 10% (dez por cento) em cotas dos fundos da classe 'Ações BDR Nível I', nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários.



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



Resultado das Aplicações Financeiras nos últimos 12 meses Base Setembro/2021

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)
Outubro/2020	700.062.836,48	6.959.000,00	9.255.612,44	698.368.297,18	602.073,14	0,09%	1,34%
Novembro/2020	698.368.297,18	5.081.440,30	8.439.320,61	715.972.363,82	20.961.946,95	3,00%	1,35%
Dezembro/2020	715.972.363,82	4.240.000,00	7.306.100,01	734.411.528,43	21.505.264,62	3,00%	1,86%
Janeiro/2021	734.411.528,43	1.350.000,00	4.023.566,02	729.736.088,66	-2.001.873,75	-0,27%	0,70%
Fevereiro/2021	729.736.088,66	9.600.000,00	4.837.718,15	729.130.181,14	-5.368.189,37	-0,73%	1,27%
Março/2021	729.130.181,14	6.100.000,00	4.995.577,55	732.234.124,97	1.999.521,38	0,27%	1,46%
Abril/2021	732.234.124,97	53.790.000,00	65.911.107,61	729.829.849,94	9.716.832,58	1,33%	0,59%
Mai/2021	729.829.849,94	20.779.000,00	5.088.622,18	757.393.518,54	11.873.290,78	1,59%	1,31%
Junho/2021	757.393.518,54	7.050.000,00	6.223.122,37	758.708.375,88	487.979,71	0,06%	1,01%
Julho/2021	758.708.375,88	108.230.000,00	106.321.230,09	756.771.175,29	-3.845.970,50	-0,51%	1,46%
Agosto/2021	756.771.175,29	27.081.000,00	25.001.431,79	746.367.700,53	-12.483.042,97	-1,64%	1,37%
Setembro/2021	746.367.700,53	7.422.000,00	5.392.604,27	741.382.834,01	-7.014.262,25	-0,94%	1,64%
Rentabilidade Acumulada no ano de 2021					-6.635.714,39	-0,87%	11,55%