



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Janeiro/2022

RENDA FIXA Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO
TÍTULOS PÚBLICOS	2,13%	2,13%	43.277.395,19
META ATUARIAL (IPCA+4,85% a.a.)	0,95%	0,95%	
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIX...	0,80%	0,80%	77.646.567,78
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	0,27%	0,27%	6.735.816,50
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,10%	0,10%	92.001.692,63
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV...	0,01%	0,01%	7.213.903,39
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIA...	0,00%	0,00%	0,01
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS...	-0,76%	-0,76%	14.908.778,63
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	-0,76%	-0,76%	107.344.537,72
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	-0,77%	-0,77%	140.652.510,02
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-1,03%	-1,03%	12.831.452,60

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO
META ATUARIAL (IPCA+4,85% a.a.)	0,95%	0,95%	
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES B...	-3,91%	-3,91%	9.762.079,81
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTER...	-8,96%	-8,96%	15.476.753,93
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVES...	-11,14%	-11,14%	24.022.136,66
CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD...	-16,27%	-16,27%	7.959.704,06



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Janeiro/2022

RENDA VARIÁVEL			
Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC ...	8,81%	8,81%	2.168.886,26
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	7,72%	7,72%	8.515.695,67
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6,90%	6,90%	5.460.271,92
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	6,87%	6,87%	3.763.103,16
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	6,80%	6,80%	11.750.109,52
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6,53%	6,53%	4.720.064,02
GERAÇÃO FI AÇÕES	5,48%	5,48%	31.117.983,99
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	5,29%	5,29%	2.926.272,74
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	5,04%	5,04%	4.400.000,00
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,00%	5,00%	3.474.524,60
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	3,16%	3,16%	381.920,00
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2,64%	2,64%	28.944.492,26
META ATUARIAL (IPCA+4,85% a.a.)	0,95%	0,95%	
MAG FI MULTIMERCADO	0,64%	0,64%	2.274.894,65
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	0,04%	0,04%	15.005.273,84
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIES...	-0,06%	-0,06%	480.129,99
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-0,17%	-0,17%	718.840,50
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	-0,32%	-0,32%	527.692,85
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR1...	-2,23%	-2,23%	1.652.093,22
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	-2,47%	-2,47%	796.400,00
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-5,18%	-5,18%	9.980.033,82
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-5,21%	-5,21%	51.334.474,67
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII...	-28,93%	-28,93%	9.310,00



TABOÃOPREV

Autarquia Previdenciária



Resolução nº 4.963/2021 e a Política de Investimentos de 2022

Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/21 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS
Certificado pelo Pró-Gestão! TABOÃOPREV NÍVEL II DO PRÓ-GESTÃO RPPS

Base Janeiro/2022

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação Limite - 2022			GAP*
	Pró Gestão Nível 2	\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	43.277.395,19	5,73%	5,00%	9,00%	40,00%	258.727.972,55
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	374.952.874,99	49,66%	30,00%	40,00%	80,00%	229.057.860,48
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	70,00%	82.424.190,51	10,92%	10,00%	17,00%	60,00%	370.583.861,09
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	10,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,10%	2,00%	15.100.268,38
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	10,00%	6.735.816,50	0,89%	0,00%	2,00%	5,00%	31.014.854,47
Total Renda Fixa	100,00%	507.390.277,20	67,20%	45,00%	69,10%	189,00%	
Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP*
	Pró Gestão Nível 2	\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	102.841.404,14	13,62%	10,00%	13,00%	40,00%	199.163.963,60
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	78.594.676,98	10,41%	5,00%	8,00%	10,00%	-3.093.335,05
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.726.663,34	0,23%	0,00%	0,20%	0,50%	2.048.403,76
Artigo 11º	10,00%	6.857.803,22	0,91%	0,00%	1,00%	2,00%	8.242.465,17
Total Renda Variável	40,00%	190.020.547,68	25,17%	15,00%	22,20%	62,50%	
Artigos - Exterior	Resolução %	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP*
	Pró Gestão Nível 2	\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	47.458.594,65	6,29%	2,00%	7,00%	10,00%	28.042.747,28
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.762.079,81	1,29%	1,00%	1,70%	10,00%	65.739.262,12
Total Exterior	10,00%	57.220.674,46	7,58%	3,00%	8,70%	20,00%	

*O GAP indica o valor que a Taboãoprev ainda pode investir em cada artigo da Resolução nº 4.963/2021.

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.



Resultado das Aplicações Financeiras nos últimos 12 meses
Base Janeiro/2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)
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%
Maió/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%
Outubro/2021	741.382.834,01	37.800.000,00	35.585.719,85	730.677.211,54	-12.919.902,62	-1,74%	1,71%
Novembro/2021	730.677.211,54	46.700.000,00	68.259.379,58	719.928.436,25	10.810.604,29	1,48%	1,41%
Dezembro/2021	719.928.436,28	83.280.000,00	62.789.012,30	748.544.710,08	8.125.286,10	1,10%	1,26%
Janeiro/2022	748.544.710,08	27.845.000,00	22.666.194,89	750.235.796,61	-3.487.718,58	-0,46%	0,95%
Rentabilidade Acumulada no ano de 2022					-3.487.718,58	-0,46%	0,95%