



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Maio/2022

RENDA FIXA Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO
TÍTULOS PÚBLICOS	13,26%	0,92%	46.453.264,12
META ATUARIAL (IPCA+4,85% a.a.)	6,83%	0,89%	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	6,37%	0,86%	7.145.050,50
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV...	6,17%	0,78%	7.658.566,38
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	6,16%	0,76%	97.571.233,72
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	4,65%	0,97%	113.189.916,21
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIX...	4,58%	1,10%	85.003.021,45
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	4,58%	0,96%	148.238.347,02
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS...	4,57%	0,90%	15.709.108,93
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L...	4,45%	1,07%	5.066.319,95
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4,07%	0,99%	13.492.280,55
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIA	0,00%	0,00%	0,01

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO
META ATUARIAL (IPCA+4,85% a.a.)	6,83%	0,89%	
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES B...	-8,57%	1,71%	9.288.441,00
CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD	-42,96%	-11,30%	5.422.269,48
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVES...	-27,56%	-5,94%	19.583.463,20
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTER...	-24,71%	-6,10%	12.798.688,94



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Maio/2022

RENDA VARIÁVEL			
Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC ...	11,39%	3,11%	2.220.354,32
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	8,07%	2,27%	3.003.575,74
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	7,52%	4,06%	11.829.588,17
META ATUARIAL (IPCA+4,85% a.a.)	6,83%	0,89%	
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	6,15%	1,34%	764.359,20
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	5,48%	1,41%	2.389.620,96
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5,41%	2,37%	8.332.931,15
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,03%	1,45%	3.698.383,09
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,91%	1,74%	5.307.089,66
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,63%	1,61%	4.547.529,93
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	1,12%	-0,92%	396.000,00
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	0,80%	1,85%	29.730.062,20
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,00%	0,00%	0,01
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-0,91%	-0,90%	27.943.017,93
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-2,34%	0,26%	14.647.873,00
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-2,77%	-0,63%	3.217.196,12
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	-5,92%	-1,73%	3.970.000,00
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	-6,65%	-2,28%	726.110,00
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRC1...	-6,91%	-2,91%	1.573.056,82
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIES...	-10,02%	-0,12%	432.287,62
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-10,54%	0,95%	9.416.081,86
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-10,67%	0,89%	48.377.855,90
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII...	-69,44%	-6,81%	4.003,30



TABOÃO PREV

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! TABOÃO PREV NÍVEL II DO PRÓ-GESTÃO RPPS

Base Maio/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%	46.453.264,12	6,04%	5,00%	9,00%	40,00%	261.205.515,26
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	395.859.452,81	51,47%	30,00%	40,00%	80,00%	219.458.105,94
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	70,00%	90.069.341,40	11,71%	10,00%	17,00%	60,00%	371.418.827,66
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	10,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,10%	2,00%	15.382.938,96
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	10,00%	7.145.050,50	0,93%	0,00%	2,00%	5,00%	31.312.296,92
Total Renda Fixa	100,00%	539.527.108,84	70,15%	45,00%	68,10%	187,00%	
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%	99.829.728,31	12,98%	10,00%	13,00%	40,00%	207.829.051,07
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	74.831.431,72	9,73%	5,00%	8,00%	10,00%	2.083.263,12
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.196.646,83	0,16%	0,00%	0,20%	0,50%	2.649.087,91
Artigo 11º	10,00%	6.273.170,12	0,82%	0,00%	1,00%	2,00%	9.109.768,85
Desenquadrado - RV	0,00%	396.000,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	-396.000,00
Total Renda Variável	40,00%	182.526.976,98	23,73%	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%	37.804.421,62	4,92%	2,00%	7,00%	10,00%	39.110.273,22
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.288.441,00	1,21%	1,00%	1,70%	10,00%	67.626.253,84
Total Exterior	10,00%	47.092.862,62	6,12%	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 III, Alínea A - até 60% (sessenta por cento) no somatório dos seguintes ativos: a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa, conforme regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários, constituídos sob a forma de condomínio aberto (fundos de renda fixa);
Artigo 7º, Inciso V, Alínea A - até 5% (cinco por cento) em: a) cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC);
Artigo 7º, Inciso V, Alínea B - até 5% (cinco por cento) em: b) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa com sufixo "crédito privado" constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários (fundos de renda fixa);
Artigo 8º, Inciso I - Até 30% (vinte por cento) cotas de fundos de investimento classificados como ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários (fundos de renda variável);
Artigo 10º, Inciso I - No segmento de investimentos estruturados, as aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social subordinam-se ao limite global de até 15% (quinze por cento), e adicionalmente aos seguintes: I - até 10% (dez por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como multimercado (FIM) e em cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento classificados como multimercado (FICFIM);
Artigo 10º, Inciso II - No segmento de investimentos estruturados, as aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social subordinam-se ao limite global de até 15% (quinze por cento), e adicionalmente aos seguintes: II - 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 11º , No segmento de investimentos mobiliários, as aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social sujeitam-se ao limite de até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento imobiliários (FII) negociadas nos pregões de bolsa de valores.
Artigo 9º, Inciso II - No segmento de investimentos no exterior, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social subordinam-se ao limite de até 10% (dez por cento) no conjunto de: II - 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, Inciso III - No segmento de investimentos no exterior, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social subordinam-se ao limite de até 10% (dez por cento) no conjunto de: III - 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 Maio/2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)
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%
Fevereiro/2022	750.235.796,61	7.711.000,00	5.715.077,72	750.855.442,41	-1.376.276,48	-0,18%	1,37%
Março/2022	750.855.442,41	6.331.000,00	5.304.837,91	771.152.875,56	19.271.271,06	2,56%	2,04%
Abril/2022	771.152.875,56	8.669.000,00	4.785.199,91	762.895.046,85	-12.141.628,80	-1,57%	1,42%
Maio/2022	762.895.046,85	10.274.755,56	8.243.185,10	769.146.948,44	4.220.331,13	0,55%	0,89%
Rentabilidade Acumulada no ano de 2022					6.485.978,33	0,86%	6,83%