



ATA DA 182ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA TABOÃOPREV – AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA – MANDATO DO QUADRIÊNIO 2019/2023.

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de 2023, às 9:30 horas, na sede da Taboãoprev, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo: **Mario da Silva Gomes** - Conselheiro Eleito Servidores Ativos; **Alexandre Rafael Diniz** - Conselheiro Eleito Servidores Ativos, **Juliana Rodrigues Coimbra Roque** – Conselheira Indicada pelo Chefe do Poder Executivo, **Neuza Neves Vieira** - Conselheira Eleita Aposentados, **Reinaldo Silva Borges** - Conselheiro Indicado pelo Poder Legislativo e **Walter Tanoue Hasegawa Junior** - Conselheiro Indicado pelo Chefe do Poder Executivo. Também estavam presentes a Superintendente Autárquica Dra. Eliana Bendini Lantyer, a Diretora Financeira Sra. Thaysa Pinheiro Monteiro e o Diretor de Previdência Sr. Daniel César, aberta a reunião, pelo Presidente Sr. Mario da Silva Gomes, que convidou a Conselheira Neuza Neves Vieira para secretariar, foi feita a leitura da pauta do dia, com o quórum legal: **REUNIÃO CONJUNTA COM O COMITÊ DE INVESTIMENTOS E CONSELHO FISCAL.**

1º Aprovação da Ata da reunião anterior; 2º Avaliação Econômica de Dezembro de 2022; 3º Avaliação da Carteira de Investimentos da Taboãoprev no mês de Dezembro de 2022; 4º Aprovação das contas de Dezembro de 2022 e Evolução dos Investimentos e Rentabilidade Acumulada até Dezembro de 2022; 5º Aprovar e referendar os investimentos apresentados no Relatório Analítico dos Investimentos Base: Dezembro de 2022; 6º Acompanhamento da Evolução da execução do orçamento da Taboãoprev; 7º Parecer relativo às contas da Taboãoprev, com análise do “Demonstrativo de Receita, Despesa e Saldo de Dezembro de 2022, Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais em 31/12/2022” da Taboãoprev – Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra; 8º Aplicação dos recursos repassados para a Taboãoprev; 9º Leitura e acompanhamento das Atas das Reuniões do Comitê de Investimentos; 10º Outros Assuntos. De acordo com a pauta, ficou deliberado o que segue: **1º APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:** Foi feita a leitura da ata da reunião anterior, foi perguntado se alguém tinha algum adendo a fazer, não havendo nada a acrescentar, a referida ata foi aprovada por todos os presentes; **2º AVALIAÇÃO ECONÔMICA DE DEZEMBRO DE 2022: INTERNACIONAL** Conforme informado pela Eurostat, o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) da zona do euro caiu para 9,2% em dezembro, após os dados de prévia da inflação apontarem que houve queda de 0,3% no mês. O resultado da inflação elevada no ano se deu, principalmente, pelo aumento no preço da energia, que sofreu uma alta anual de 25,7% em 2022. O Departamento do Trabalho divulgou que o Índice de Preços ao Consumidor (CPI)



acumulou alta de 6,5% em 2022 após queda de 0,1% em dezembro que foi influenciada pela redução nos preços da gasolina. O resultado pode fazer com que o Federal Reserve (Fed) diminua o ritmo de elevação da taxa básica de juros do país durante 2023. O Federal Reserve, banco central dos EUA, elevou a taxa básica de juros em 0,5%, levando a taxa para uma faixa de 4,25% e 4,50% ao ano e está em linha com o esperado. O Departamento do Trabalho informou que a criação de vagas fora do setor agrícola totalizou 223 mil em dezembro nos Estados Unidos, sendo positivo já que o crescimento mensal do emprego está bem acima do ritmo necessário para acompanhar o crescimento da população em idade ativa. Com isso, a taxa de desemprego do país encerrou 2022 em 3,5%. As principais bolsas de Nova Iorque registraram resultados negativos em dezembro. A Dow Jones apresentou variação de -5,55%, o S&P 500 variou -7,26% e a Nasdaq -10,38% no mês. Já no acumulado de 2022 a Dow Jones caiu 14,71%, o S&P recuou 24,68% e a Nasdaq apresentou queda de 37,33%, os quais foram impactados, principalmente, pela alta da inflação e da taxa de juros. O presidente do Peru, Pedro Castillo, tentou aplicar golpe no país e dissolver o Congresso e estabelecer um "governo de exceção", onde governaria por meio de decretos-lei até que um novo Parlamento com poderes constituintes elaborasse uma nova Constituição. Entretanto, tal decisão ocasionou em renúncias de altos funcionários, incluindo ministros e embaixadores e o impeachment do então presidente. De acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS), o índice de preços ao consumidor (CPI) da China se manteve estável em dezembro em relação ao mês anterior, entretanto o preço dos alimentos avançou 4,8% no mês. Com isso, o índice apresentou alta de 1,8%. Em razão da economia chinesa estar trazendo preocupações, está em andamento o processo de reabertura econômica a fim de promover crescimento para o país. O Escritório Nacional de Estatísticas publicou que o Índice de Gerente de Compras (PMI) da China recuou de 48 para 47 em dezembro, um pouco abaixo do esperado. **NACIONAL** O principal índice da bolsa de valores brasileira, Ibovespa, registrou queda de 2,45% no mês de dezembro. Como resultado, o indicador apresentou alta de 4,69% no acumulado de 2022 e o encerrou próximo aos 110 mil pontos. Conforme divulgado pela FGV, o IGP-DI variou 0,31% em dezembro em razão da aceleração dos preços de alimentos. Como resultado, o índice acumulou alta de 5,03% em 2022. A Receita Federal divulgou que a arrecadação do governo federal atingiu R\$ 165,641 bilhões em novembro, ou seja, um acréscimo real de 2,53% na comparação com o mesmo mês de 2021, já no acumulado no ano, a arrecadação de receitas administradas atingiu R\$ 1,881 trilhão. Os recolhimentos de Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) contribuíram para o resultado. Lula anunciou quem são os novos ministros de seu governo, o que agitou e dividiu opiniões no mercado. Além disso, o Aloizio Mercadante



assumirá o comando do banco de desenvolvimento, BNDES, nomeação que não foi bem recebida pelos investidores e ocasionou em desvalorização do real. O Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a taxa Selic em 13,75%, conforme era esperado pelo mercado. Em comunicado divulgado foi destacado que os riscos fiscais crescentes devem manter a taxa no atual nível por um longo período. O Congresso promulgou a PEC da Transição que permite ao atual governo aumentar em R\$ 145 bilhões o teto de gastos no Orçamento de 2023 com o objetivo de bancar algumas despesas, como o Bolsa Família, o Auxílio Gás, a Farmácia Popular e outras políticas públicas. Entretanto, a PEC traz aumento do risco fiscal ao Brasil e, conseqüentemente, fuga do capital estrangeiro. De acordo com o divulgado pelo Ipea, a projeção de crescimento da economia brasileira para 2022 é de 3,1%, sendo impactado principalmente pelo setor de serviços e acima do que se era esperado anteriormente. O dólar comercial registrou alta de 1,47% em dezembro ao encerrar o ano sendo cotado a R\$ 5,27. Já no acumulado de 2022, a moeda norte americana se desvalorizou e apresentou queda de 5,32%. **SETOR PÚBLICO** A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia informou que a balança comercial apresentou superávit de US\$ 4,779 bilhões em dezembro. Já em 2022, o superávit foi de US\$ 62,31 bilhões, sendo o maior valor desde que a série foi iniciada em 1989. No mês, as exportações somaram US\$ 26,645 bilhões, e as importações totalizaram US\$ 21,866 bilhões, sendo uma alta de 24,5% em relação ao mesmo mês de 2021. O resultado se deu principalmente pelo aumento do consumo global e valorização das commodities. Além disso, também houve encarecimento de diversos itens e a valorização do petróleo no mercado internacional, o que beneficiou o Brasil. **INFLAÇÃO** Conforme divulgado pelo IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apresentou alta de 0,62% em dezembro. Com isso, o índice registrou alta acumulada de 5,79% em 2022 e está acima da meta de inflação definida pelo CMN, que era de 3,50%. A maior variação do mês foi da Saúde e Cuidados Pessoais (1,6%), seguido de Vestuário (0,66%) e transportes (0,21%). Nos meses de janeiro a julho, a inflação estava acima de 10%, onde o pico foi em abril. Já nos meses de julho, agosto e setembro houve deflação após redução nos preços dos combustíveis. Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) subiu 0,69% em dezembro. Como resultado, o índice encerrou 2022 com alta acumulada de 5,93%. **PERSPECTIVAS** As expectativas são de que os próximos meses do governo Lula sejam de volatilidade, tendo em vista as primeiras mudanças que serão realizadas, dando indícios de como serão os quatro anos de mandato. Em consequência da taxa Selic estar elevada, é esperado que o crescimento econômico de 2023 seja baixo. Além disso, a economia global poderá passar por períodos de recessão, tendo em vista os lockdowns implementados na China durante 2022 na tentativa de conter os avanços do Coronavírus e as constantes



elevações da taxa básica de juros. O risco fiscal brasileiro está elevado em decorrência da PEC da Transição. Com isso há a possibilidade de que a inflação volte a patamares elevados. No exterior, é esperado que as principais economias efetuem novas elevações nas taxas básicas de juros, porém podendo ser em menores patamares a fim de conter os avanços da inflação. **CONCLUSÃO** Já é possível observar os resultados que as elevações das taxas de juros estão trazendo para as principais potências do mundo, onde houve redução do nível de inflação e consequentemente do crescimento econômico. O Brasil passou por grande volatilidade em dezembro em razão das primeiras movimentações do novo governo, o que ocasionou em resultados negativos para a bolsa de valores e desvalorização do real. Ao analisar o ano de 2022 é possível concluir que foi um ano complicado e atípico, já que houve complicações em razão da Covid-19, conflitos entre Rússia e Ucrânia, inflação e eleição. Todavia, é notório que aos poucos as situações estão sendo controladas pelos governos de cada país.

3º AVALIAÇÃO CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DA TABOÃOPREV: DEZEMBRO DE 2022:

Sub-segmento	Valor	%	Característica
0	122.099.526,89	14,96%	TÍTULOS PÚBLICOS - R\$ 122.099.526,89
TÍTULOS PRIVADOS	91.208.359,97	11,18%	TÍTULOS PRIVADOS - R\$ 91.208.359,97
IMA-B	153.902.887,08	18,86%	
CRÉDITO PRIVADO	7.413.192,50	0,91%	LONGO PRAZO - R\$ 161.316.079,59
FIDC	0,01	0,00%	
IDKA IPCA 2A	7.885.575,92	0,97%	
IMA-B 5	70.481.090,66	8,64%	MÉDIO PRAZO - R\$ 78.366.666,58
CDI	129.287.646,33	15,85%	CURTO PRAZO - R\$ 129.287.646,33
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	29.053.016,50	3,56%	
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	25.748.425,96	3,16%	
AÇÕES - VALOR	10.793.594,22	1,32%	AÇÕES - R\$ 105.467.918,42
AÇÕES - DIVIDENDOS	13.864.845,42	1,70%	
AÇÕES - LIVRES	26.008.036,32	3,19%	
MULTIMERCADO - OUTROS	6.760.289,25	0,83%	
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	17.854.432,51	2,19%	MULTIMERCADO - R\$ 24.614.721,76
FUNDO IMOBILIÁRIO	6.774.729,12	0,83%	FUNDO IMOBILIÁRIO - R\$ 6.774.729,12
FIP	1.122.524,71	0,14%	FIP - R\$ 1.122.524,71
AÇÕES - EXTERIOR	35.356.413,53	4,33%	
MULTIMERCADO - EXTERIOR	55.239.272,44	6,77%	EXTERIOR - R\$ 90.595.685,97

Os membros do Conselho Deliberativo acompanharam a Carteira de Investimentos da Taboãoprev e concluíram que os investimentos estão abrangendo os vértices de Longo, Médio e Curto Prazo, e observaram que as recomendações de investimentos têm sido seguidas com a devida cautela, respeitando os limites da política de investimentos e as exigências da Resolução nº 4.963/2021. Os membros do Conselho Deliberativo também analisaram a rentabilidade mensal em percentual de todos os investimentos em Renda Fixa, Renda Variável e no Exterior da Taboãoprev até o mês de Dezembro/2022. **4º Aprovação das contas de Dezembro de 2022 e Evolução dos Investimentos e Rentabilidade**



Acumulada até Dezembro de 2022: o Sr. Daniel César tomou a palavra e explicou aos conselheiros que até a presente data a Prefeitura Municipal de Taboão da Serra e a Câmara Municipal **estão em dia com o repasse da contribuição dos Servidores e Patronal.** Os acordos de parcelamento, em especial o ACORDO DE PARCELAMENTO nº 513/2021, estão sendo pagos em dia, conforme demonstrado abaixo:

Termos de Parcelamento em vigor: Base Dezembro/2022			
ACORDOS DE PARCELAMENTO	PARCELA Nº	VALORES ATUALIZADOS	LEGISLAÇÃO
0573/2015	089/240	532.584,26	Lei nº 2.228/2015
0238/2016	082/240	13.163,08	Lei nº 2.246/2016
0513/2021	021/60	681.935,66	Lei nº 2.368/2021
TOTAL MENSAL		R\$ 1.227.683,00	

Na sequência foi explicado aos conselheiros o Demonstrativo de Receita, Despesas e saldo, constatou-se saldo financeiro no valor de **R\$ 822.452.802,63** (Oitocentos e Vinte e Dois Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Dois Mil, Oitocentos e Dois Reais e Sessenta e Três Centavos), referentes à prestação de contas/saldo financeiro do mês de Dezembro de 2022, que foi apreciada pelos conselheiros, o Conselho Deliberativo também apreciou a Evolução dos Investimentos e a Rentabilidade Acumulada das Aplicações que totalizam **R\$ 815.902.378,10** (Oitocentos e Quinze Milhões, Novecentos e Dois Mil, Trezentos e Setenta e Oito Reais e Dez Centavos), distribuídos em **Renda Fixa R\$ 587.326.798,12**, **Renda Variável R\$ 179.491.844,75** e **Investimentos no Exterior R\$ 49.083.735,23**, apresentando uma rentabilidade negativa no mês de **R\$ -3.446.324,69**, mas positiva no ano no valor de **R\$ 16.293.726,38** equivalendo a um retorno de **-0,42%** no mês, sendo que a meta atuarial acumulada no ano está em 10,89% a.a. e a rentabilidade acumulada da Taboãoprev está em 2,08% a.a., ou seja, **a Taboãoprev está 8,81% abaixo da meta atuarial.** De acordo com a Resolução nº 4.963/2021 que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social, foi constatado que as aplicações estão sendo feitas de acordo com a legislação, portanto, os membros do Conselho Deliberativo consideraram aprovadas as contas e os investimentos referentes ao mês de Dezembro de 2022, e juntamente com o Conselho Fiscal e com o Comitê de Investimentos, estarão acompanhando com atenção os investimentos. **5º Aprovar e referendar os investimentos apresentados no Relatório Analítico dos Investimentos Base: Dezembro/2022:** Os conselheiros analisaram o relatório analítico dos investimentos que reflete o que é apresentado mensalmente ao conselho em relação aos investimentos da Taboãoprev, os membros do Conselho Deliberativo aprovaram



os investimentos por estarem de acordo com a Política de Investimentos de 2022 e de acordo com a legislação vigente. **6º Acompanhamento da Evolução da execução do orçamento da Taboãoprev:** Como forma de acompanhar o correto andamento da Gestão Previdenciária, os conselheiros analisaram a “Evolução da Execução do Orçamento” de 2022 da Taboãoprev. Foram analisadas as RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS, sendo as principais: Contribuições (*do ente, servidores, aposentados e pensionistas, Parcelamentos devidos pelo ente*, Rendimentos das aplicações financeiras e investimentos patrimoniais e Recursos da compensação financeira previdenciária COMPREV (*tem por finalidade ressarcir o regime instituidor do benefício (RPPS) dos valores recolhidos ao regime de origem do segurado (RGPS)*). Também foram analisadas as DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS, sendo as principais: Pagamento de Aposentados e Pensionistas, Despesas da compensação financeira previdenciária COMPREV (*tem por finalidade ressarcir regime instituidor do benefício (RGPS) dos valores recolhidos ao regime de origem do segurado (RPPS)*) e Despesas relacionadas à Taxa de Administração da Autarquia (*destinada exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da Unidade Gestora do RPPS, inclusive para a conservação do seu patrimônio*). A seguir apresentamos o quadro resumido da execução orçamentária:

Receitas 2022	R\$	Despesas 2022	R\$
Valor Previsto	92.137.000,00	Fixado Final	94.547.000,00
Transferências Financeiras	2.410.000,00		
Valor Arrecadado	131.631.038,90	Realizado	75.246.130,85
Percentual Arrecadado sobre o Previsto	139,22%	Percentual Realizado sobre o Fixado	79,59%

Superáviz Orçamentário de R\$ 56.384.908,05 (Valor Arrecado das Receitas - Valor Realizado das Despesas)

Conforme o quadro resumo, até a presente data, cerca de 139,22% das Receitas Previstas foram arrecadadas e cerca de 79,59% das Despesas Fixadas já foram realizadas pela autarquia. Em relação às receitas, as Contribuições Previdenciárias dos servidores e dos entes tem sido repassadas sem atrasos, os parcelamentos têm sido pagos em dia e sem atrasos, a autarquia tem recebido o COMPREV de acordo com o cronograma da Secretaria de Previdência e os rendimentos das aplicações financeiras no acumulado do ano estão apresentando um resultado positivo. Destacamos que a elevação da arrecadação da Receita, em parte, é reflexo da Lei Complementar nº 381/2022 que reajustou o “Piso Salarial” dos educadores do Quadro do Magistério Municipal. Em relação às Despesas, a autarquia tem percebido uma elevação nos pagamentos de aposentados e pensionistas, devido ao aumento



nos pedidos de aposentadoria, assim como aumento de falecimentos de beneficiários, os pagamentos do COMPREV estão em ordem, de acordo com o cronograma da Secretaria de Previdência, em relação as despesas relacionadas a Taxa de Administração, até a presente data, todas encontram-se equilibradas e sem aumentos significativos. **7º Parecer relativo às contas da Taboãoprev, com análise do “Demonstrativo de Receita, Despesa e Saldo de Dezembro de 2022, Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais em 31/12/2022” da Taboãoprev – Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra:** Os membros do Conselho Deliberativo da TaboãoPrev – Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra, abaixo assinados, no cumprimento das disposições legais e estatutárias, tendo em vista a apresentação e análise do “Demonstrativo de Receita, Despesa e Saldo de Dezembro de 2022, Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais em 31/12/2022” da Taboãoprev a este Conselho Deliberativo, elaborado pelo setor de contabilidade desta autarquia; bem como, após a apreciação do Parecer do Conselho Fiscal sobre as respectivas demonstrações, consideradas **aprovadas** pelos membros do Conselho Fiscal lavrada na Ata da 141ª Reunião Ordinária em 25/01/2021. Após apreciação, os membros do Conselho Deliberativo, por unanimidade de votos, **são favoráveis à aprovação das referidas contas**, conforme parecer emitido nesta reunião. **8º Aplicação dos recursos repassados para a Taboãoprev:** A maioria dos membros do Comitê de Investimentos da Taboãoprev estão devidamente certificados, conforme estabelece a Regra Transitória do Ministério da Previdência, apesar disto, a Diretoria Executiva continua enfatizando aos membros do Comitê de Investimentos, sobre a necessidade de todos os conselheiros estarem devidamente certificados.

Conforme decisões anteriores, seguiremos com as alterações, em especial quanto ao resgate dos IMA's: Movimentações para adequar nossa exposição em IMA-B:


RESGATAR R\$ 60 milhões do CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
APLICAR no CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP


RESGATAR R\$ 50 milhões do BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI
APLICAR no BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

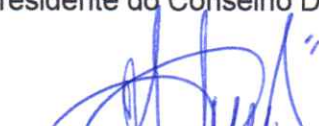
Investir R\$ 5 Milhões no fundo RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA cnpj: 49.232.373/0001-87. O produto tem uma rentabilidade mínima de 14% em dois anos e rentabilidade máxima de 30%, a rentabilidade mínima só acontece se o IMA-B render de 14% para baixo, ou seja, protege caso haja uma baixa. A rentabilidade máxima ocorre com a evolução positiva do IMA-B até esse nível, 30%. Essa é uma estratégia defensiva para aplicação em renda fixa, hoje a Taboãopre ainda tem um volume muito grande investido em




fundos IMA-B, isso gera grande volatilidade na carteira. A intenção dessas movimentações é estabilizar mais a carteira de investimentos. Após considerações os conselheiros aprovaram todas as movimentações sugeridas. Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros, que os recursos repassados a Taboãoprev, ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade. Os membros do Comitê de Investimentos também estarão analisando novas possibilidades de investimentos, visando o atingimento da meta atuarial. **9º Leitura e acompanhamento das Atas das Reuniões do Comitê de Investimentos:** Com as alterações promovidas pela LC nº 379, de 13/04/2022, as reuniões do Comitê de Investimentos passam a ser mensais. Os conselheiros acompanharam a leitura da Ata da 205ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos (Reunião conjunta) realizada em 25/01/2023 e homologaram as decisões constantes na referida ata. Nada mais havendo a tratar, o presidente conselheiro Mario da Silva Gomes deu por encerrada a reunião às doze horas, na qual foi lavrada e assinada por mim, Neuza Neves Vieira, que secretariei esta reunião do Conselho e por todos os presentes.

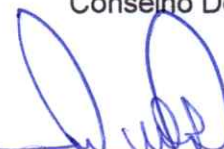

Mario da Silva Gomes
Presidente do Conselho Deliberativo


Neuza Neves Vieira
Secretária do Conselho Deliberativo



Alexandre Rafael Diniz
Conselho Deliberativo

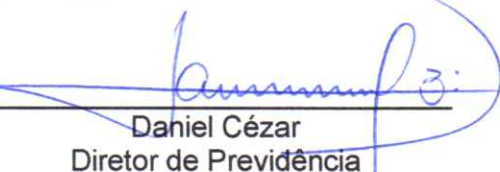

Juliana Rodrigues Coimbra Roque
Conselho Deliberativo


Reinaldo Silva Borges
Conselho Deliberativo


Walter Tonoue Hasegawa Junior
Conselho Deliberativo


Eliana Bendini Lantyer
Superintendente Autárquica


Thaysa Pinheiro Monteiro
Diretora Financeira


Daniel César
Diretor de Previdência



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Dezembro/2022

RENDA FIXA Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIX...	11,50%	0,69%	50.895.436,41
META ATUARIAL (IPCA+4,85% a.a.)	10,89%	1,04%	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	10,36%	0,93%	7.413.192,50
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV...	9,32%	1,22%	7.885.575,92
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	9,32%	0,70%	70.481.090,66
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L...	7,94%	0,71%	38.043.450,98
TÍTULOS PÚBLICOS	7,47%	-0,49%	122.099.526,89
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	5,65%	-0,62%	84.774.959,99
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	5,52%	-0,88%	69.127.927,09
LETRA FINANCEIRA BTG	2,48%	1,83%	10.248.392,96
LETRA FINANCEIRA SAFRA	2,13%	0,65%	80.959.967,01
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRI...	0,97%	0,97%	5.048.518,82
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA ...	0,92%	0,92%	30.276.031,48
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,73%	0,73%	10.072.727,46
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.)	10,89%	1,04%	
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULT...	0,90%	1,64%	6.760.289,25
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES B...	-13,07%	-3,97%	8.831.042,63
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTER...	-19,25%	-0,85%	13.727.321,70
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVE...	-22,26%	0,20%	21.017.193,84
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO ...	-42,06%	-3,38%	5.508.177,06

Taboãoprev – Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra

Rua Mario Latorre, 130 – Parque Pinheiros – CEP 06767-230 – Taboão da Serra – SP

Tels: (11) 4787-6029 / 4135-4977 / 4701-6344

www.taboaoprev.com.br



TABOÃOPREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Dezembro/2022

RENDA VARIÁVEL			
Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	25,16%	0,43%	730.366,68
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	13,30%	2,60%	10.259.704,08
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	11,64%	0,75%	2.529.144,90
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	11,23%	-0,02%	4.310.000,00
META ATUARIAL (IPCA+4,85% a.a.)	10,89%	1,04%	
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC ...	8,49%	-2,42%	2.162.525,83
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	8,32%	7,94%	10.793.594,22
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	7,50%	-0,84%	2.987.816,62
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6,44%	-4,87%	4.716.365,68
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,34%	-2,45%	3.709.077,82
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - BTCI11	4,54%	-1,60%	355.916,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	2,17%	-0,11%	15.325.287,61
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,00%	0,00%	0,01
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,00%	0,00%	0,01
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-0,35%	-3,81%	7.877.677,30
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	-1,52%	-3,88%	29.053.016,50
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-2,00%	-2,49%	5.005.425,15
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-4,67%	-3,06%	3.154.289,26
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCF11	-6,29%	-0,12%	728.860,00
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-8,69%	-1,80%	25.748.425,96
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR1...	-10,84%	2,49%	1.376.628,12
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	-11,92%	-4,81%	9.271.067,66
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-11,99%	-4,84%	32.240.883,08
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIES...	-18,37%	-0,05%	392.158,01
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII...	-74,62%	-9,42%	3.325,00



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-Gestor! TABOÃO PREV NÍVEL II DO PRÓ-GESTÃO RPPS

Base Dezembro/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%	122.099.526,89	14,96%	5,00%	9,00%	40,00%	204.261.424,37
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	300.589.036,12	36,84%	30,00%	38,00%	80,00%	352.132.866,41
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	60.968.163,87	7,47%	10,00%	16,00%	60,00%	428.573.263,03
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	91.208.359,97	11,18%	0,00%	5,00%	20,00%	73.269.508,58
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,10%	2,00%	16.318.047,55
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	12.461.711,32	1,53%	0,00%	2,00%	5,00%	28.333.407,59
Total Renda Fixa	100,00%	587.326.798,18	71,98%	45,00%	65,10%	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	30,00%	105.467.918,42	12,94%	10,00%	13,00%	40,00%	220.893.032,84
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	81.590.237,82
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	66.126.672,50	8,11%	5,00%	8,00%	10,00%	15.463.565,32
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.122.524,71	0,14%	0,00%	0,20%	0,50%	2.956.987,18
Artigo 11º	5,00%	6.418.813,12	0,79%	0,00%	1,00%	2,00%	9.899.234,44
Desenquadrado - RV	0,00%	355.916,00	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	-355.916,00
Total Renda Variável/Estruturado /Imobiliário	40,00%	179.491.844,75	22%	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%	40.252.692,60	4,94%	2,00%	6,00%	10,00%	41.337.545,22
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	8.831.042,63	1,08%	1,00%	1,70%	10,00%	72.689.889,64
Total Exterior	10,00%	49.083.735,23	6,02%	8,00%	15,90%	30,50%	

*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 fundos imobiliários, 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.



TABOÃOPREV

Autarquia Previdenciária



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

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)
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%
Maior/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%
Junho/2022	769.146.948,44	22.521.000,00	7.804.952,90	768.687.117,79	-15.537.272,57	-1,94%	1,07%
Julho/2022	762.841.322,27	12.890.280,00	5.668.024,76	781.444.739,41	11.381.161,90	1,51%	-0,29%
Agosto/2022	787.608.657,27	7.978.800,00	4.269.737,68	799.953.047,24	8.635.327,65	1,09%	0,07%
Setembro/2022	799.953.047,24	76.587.000,00	73.632.131,70	800.868.837,83	-2.039.077,71	-0,25%	0,10%
Outubro/2022	800.868.837,84	21.865.500,00	17.917.896,58	818.879.926,03	14.063.484,77	1,75%	0,97%
Novembro/2022	818.879.926,03	18.875.000,00	14.969.437,84	818.856.419,73	-3.929.068,46	-0,48%	0,79%
Dezembro/2022	818.856.419,73	239.568.701,65	239.076.418,53	815.902.378,16	-3.446.324,69	-0,42%	1,04%
Rentabilidade Acumulada no ano de 2022					16.293.726,38	2,08%	10,89%

Taboãoprev – Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra

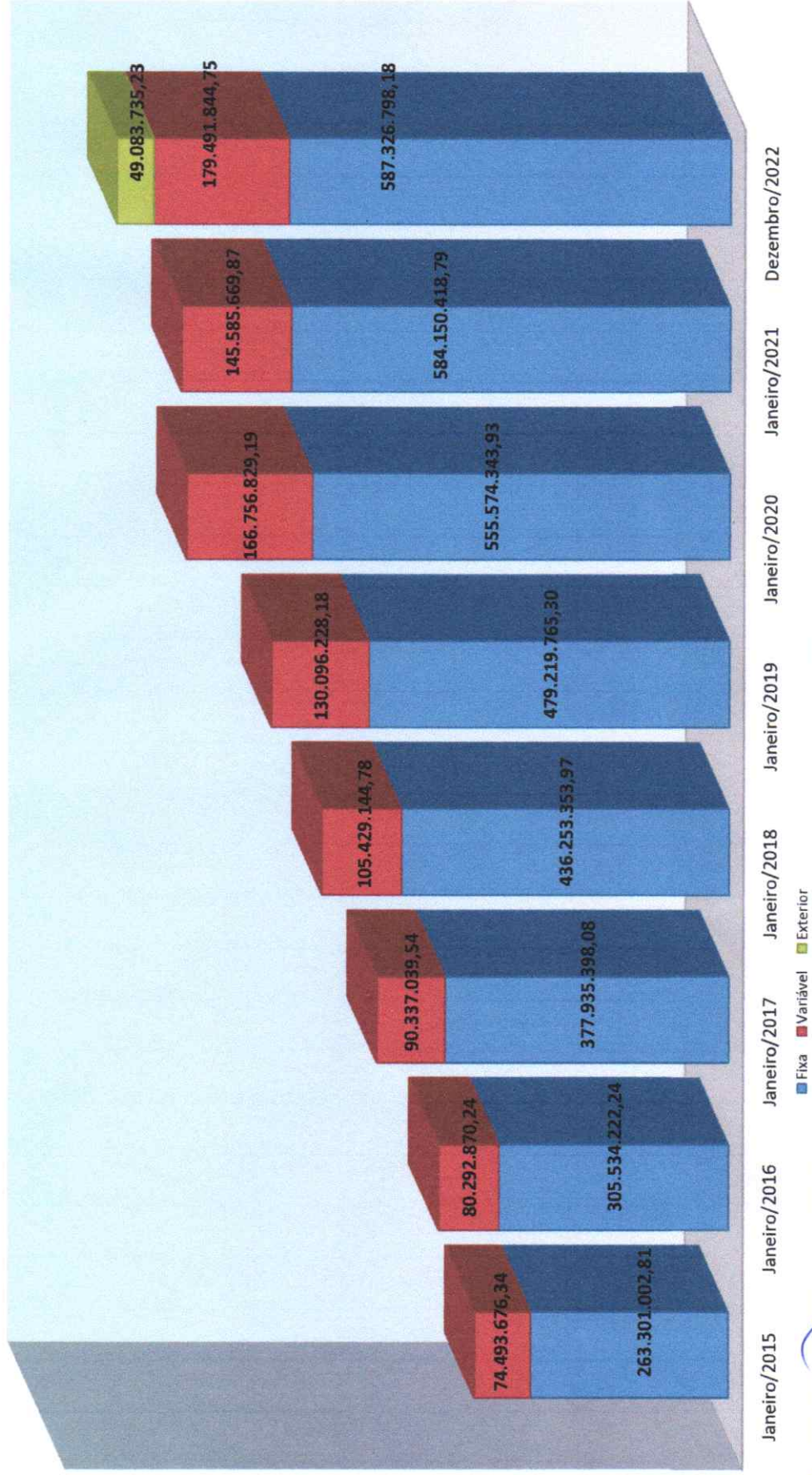
Rua Mario Latorre, 130 – Parque Pinheiros – CEP 06767-230 – Taboão da Serra – SP

Tels: (11) 4787-6029 / 4135-4977 / 4701-6344

www.taboaprev.com.br



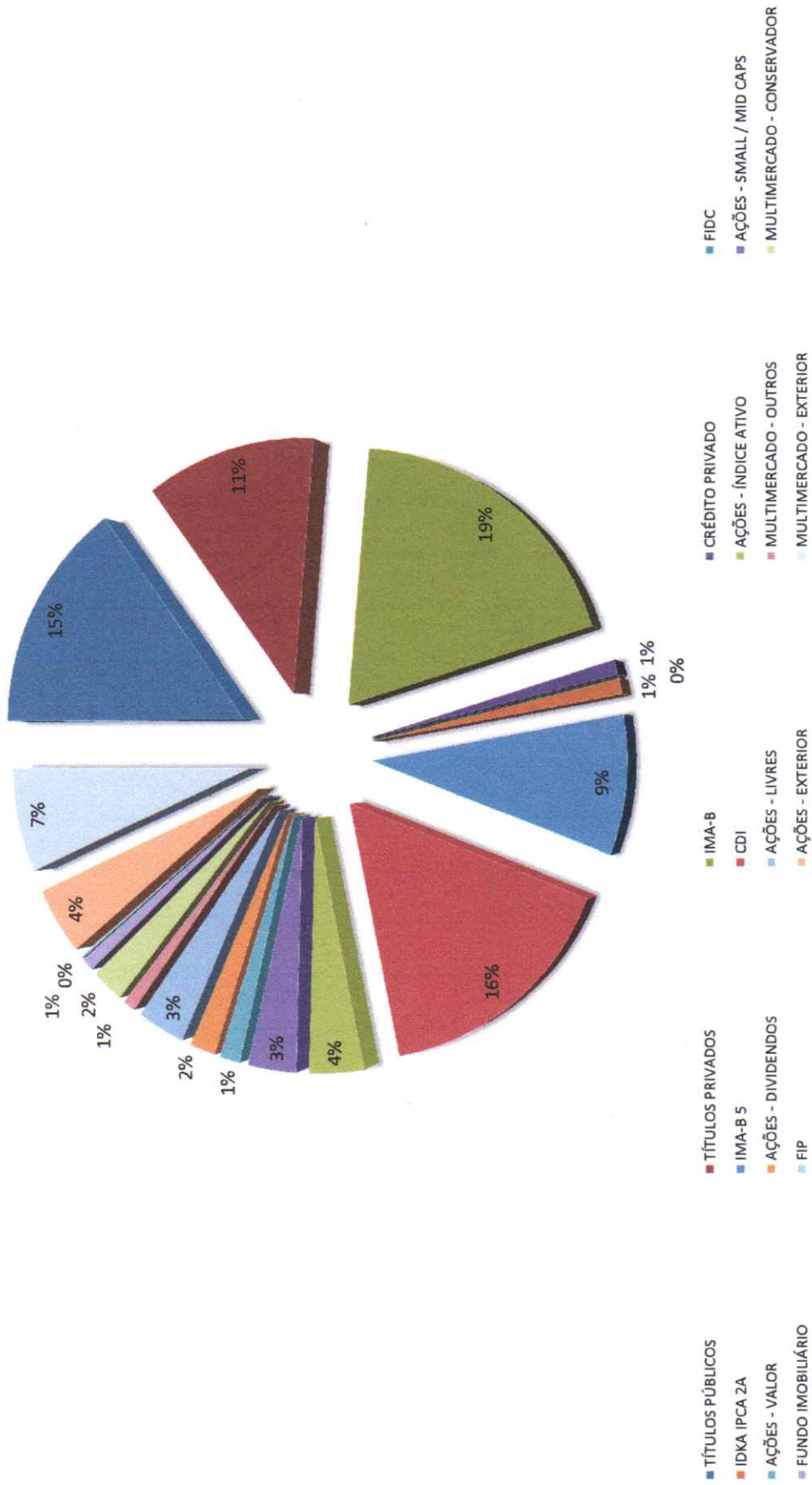
Evolução dos Investimentos da TaboãoPrev de Jan/2015 à Dez/2022



(Handwritten signatures and initials)



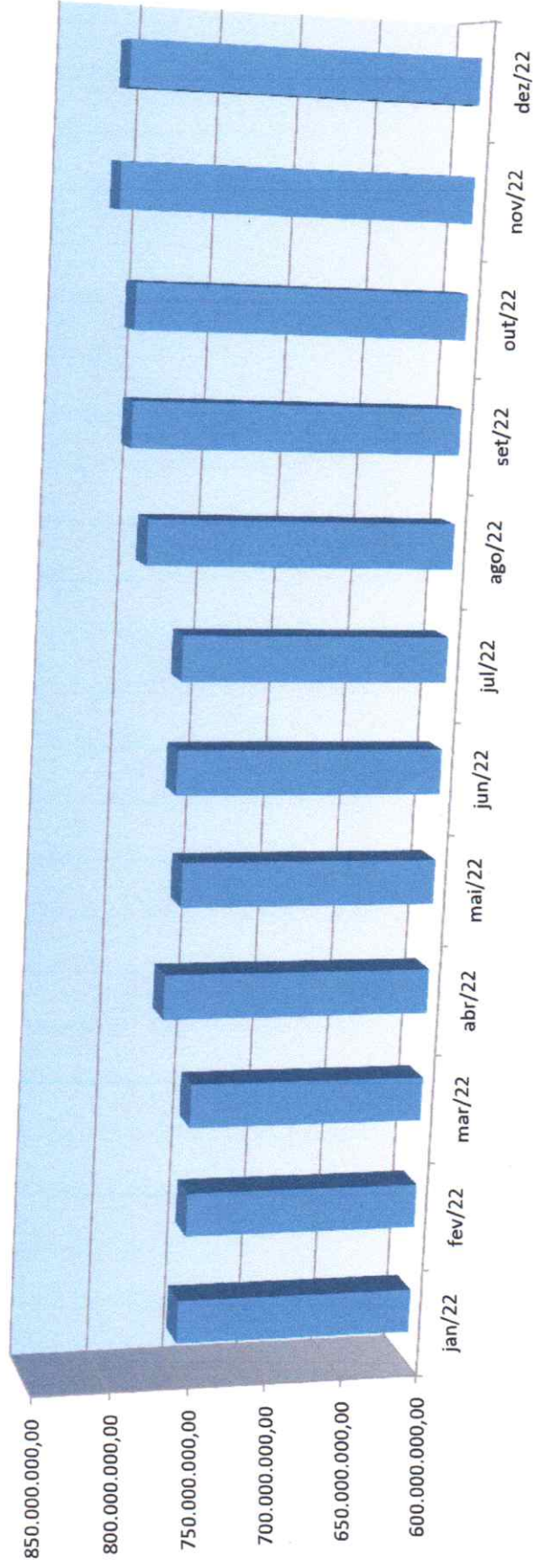
Distribuição dos Investimentos por Segmento Dezembro/2022



(Handwritten signatures and initials)



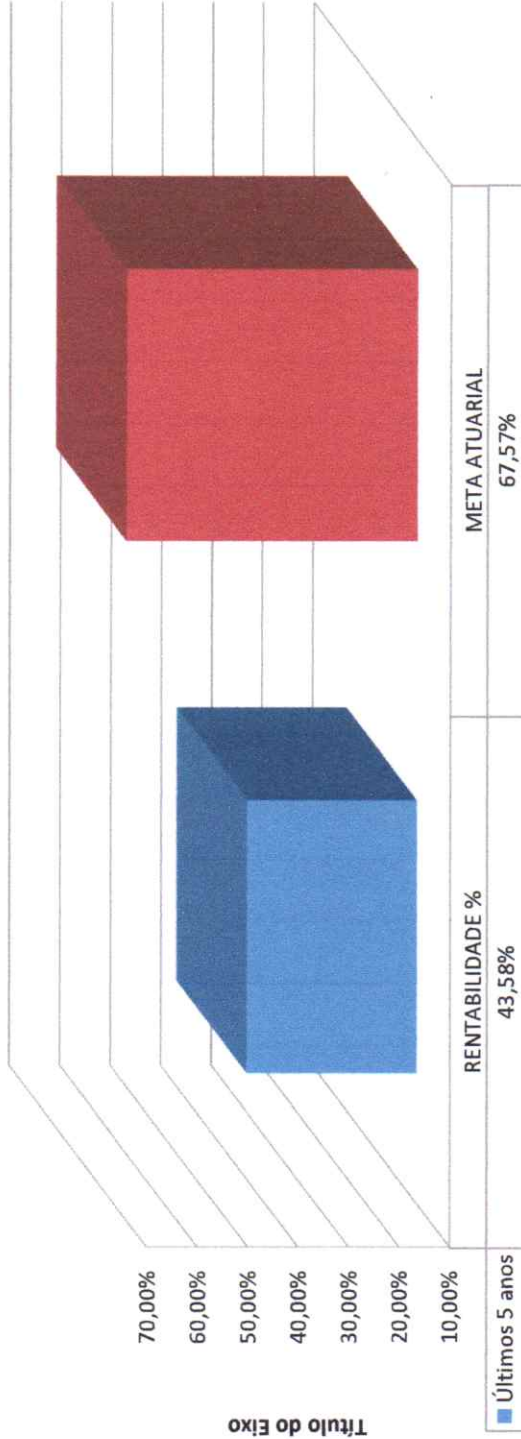
Evolução dos Investimentos últimos 12 meses



(Handwritten signatures and initials)



Rentabilidade Acumulada nos últimos 5 anos

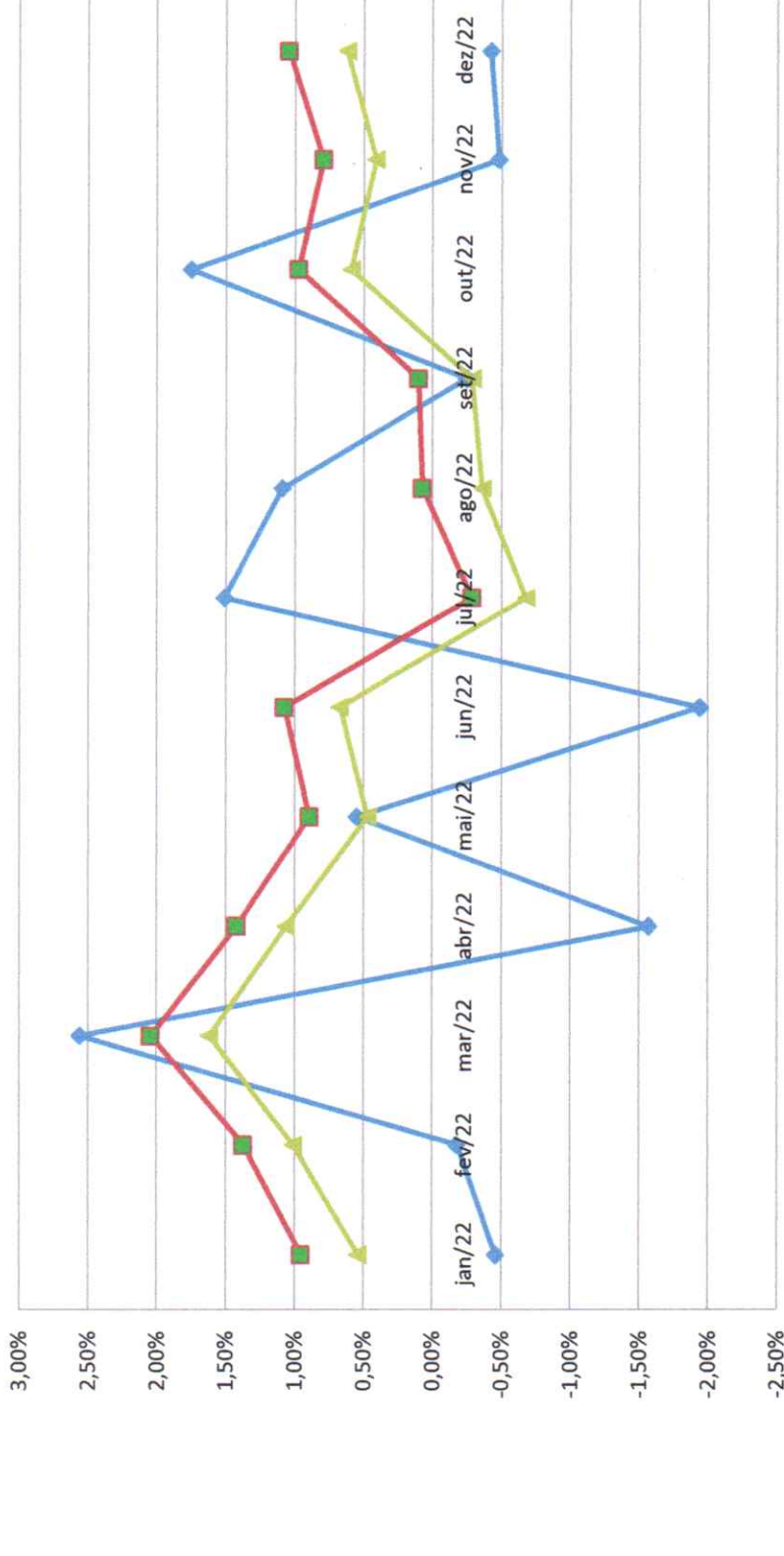


ANO	RENTABILIDADE EM R\$	RENTABILIDADE %	META ATUARIAL
2017	52.185.685,35	11,24%	9,04%
2018	49.574.529,27	9,26%	9,92%
2019	100.490.559,08	16,71%	10,59%
2020	30.800.872,25	4,34%	10,63%
2021	-473.634,92	-0,05%	16,50%
2022	16.293.726,38	2,08%	10,89%
Últimos 5 anos	248.871.737,41	43,58%	67,57%

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the bottom left and several smaller ones to the right.



Comparativo da Meta Atuarial e Retorno da Carteira de Investimentos

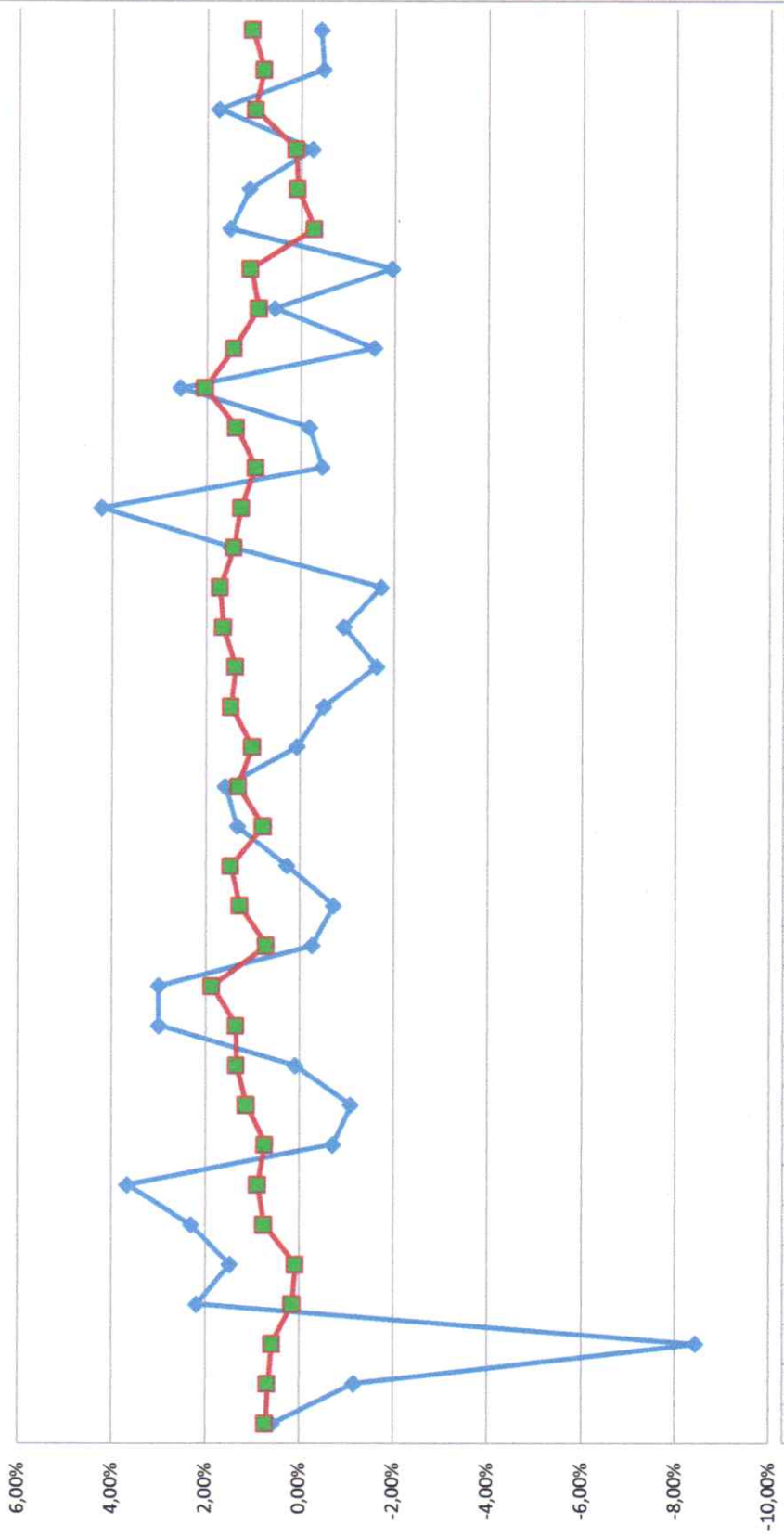


Mês	Retorno	Meta Atuarial (%)	IPCA%
jan/22	-0,46%	0,95%	0,54%
fev/22	-0,18%	1,37%	1,01%
mar/22	2,56%	2,04%	1,62%
abr/22	-1,57%	1,42%	1,06%
mai/22	0,55%	0,89%	0,47%
jun/22	-1,94%	1,07%	0,67%
jul/22	1,51%	-0,29%	-0,68%
ago/22	1,09%	0,07%	-0,36%
set/22	-0,25%	0,10%	-0,29%
out/22	1,75%	0,97%	0,59%
nov/22	-0,48%	0,79%	0,41%
dez/22	-0,42%	1,04%	0,62%

Handwritten signatures in blue ink.



Comparativo Retorno x Meta (2020-2022)

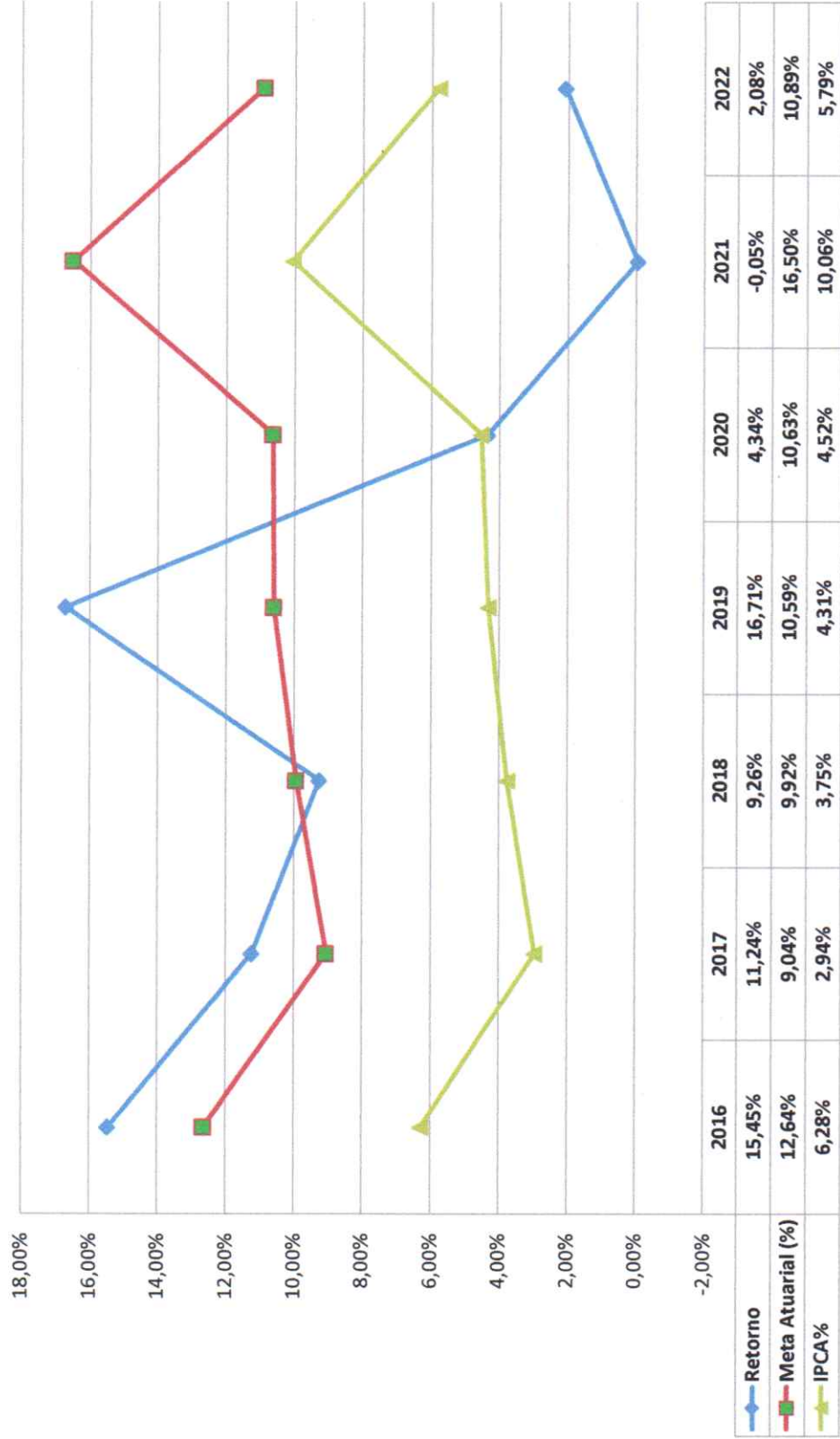


	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	
Série1	0,58%	-1,16%	-8,45%	2,18%	1,48%	2,30%	3,66%	-0,72%	-1,10%	0,09%	3,00%	3,00%	-0,27%	-0,73%	0,27%	1,33%	1,59%	0,06%	-0,51%	-1,64%	-0,93%	-1,74%	1,48%	4,23%	-0,46%
Série2	0,71%	0,66%	0,57%	0,14%	0,07%	0,74%	0,88%	0,72%	1,12%	1,34%	1,35%	1,86%	0,70%	1,27%	1,46%	0,77%	1,31%	1,01%	1,46%	1,37%	1,64%	1,71%	1,41%	1,26%	0,95%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



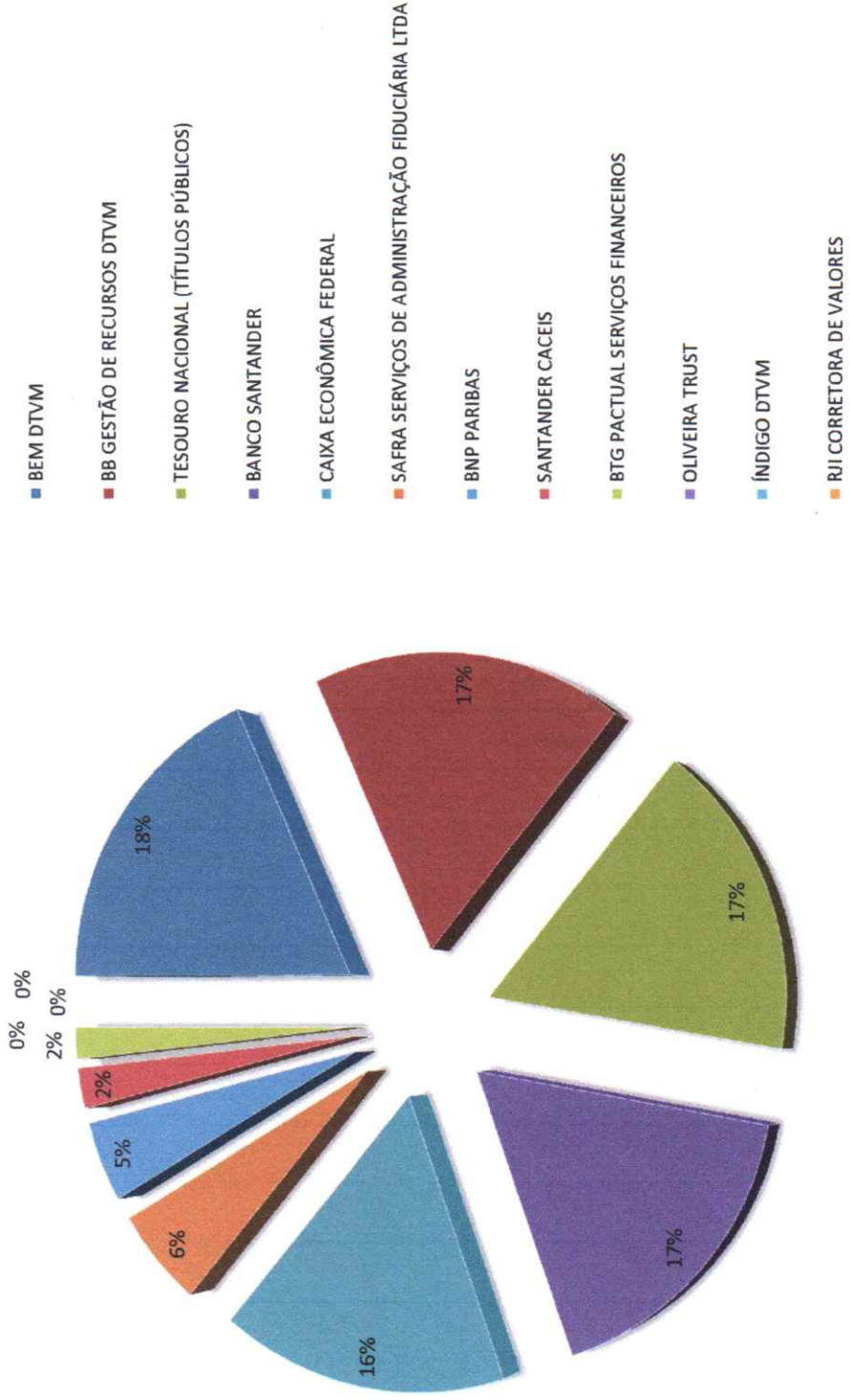
Comparativo da Meta x Retorno Anual



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Distribuição dos Investimentos por Administrador Dezembro/2022



(Handwritten signatures in blue ink)

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2022



Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

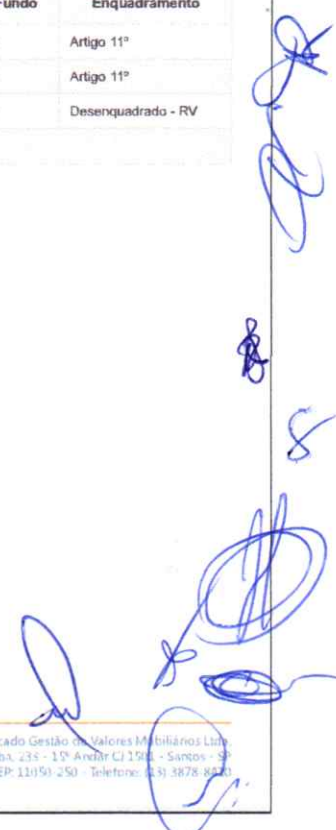
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			122.099.526,89	14,85%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	7.885.575,92	0,96%	987	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	84.774.959,99	10,31%	553	1,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	69.127.927,09	8,41%	739	1,99%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	38.043.450,98	4,63%	642	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REF...	D+0	Não há	30.276.031,48	3,68%	88	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	70.481.090,66	8,57%	128	8,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	10.072.727,46	1,22%	137	0,41%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	57.382.400,98	6,98%	477	1,93%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
LETRA FINANCEIRA BTG	S/Info		10.248.392,96	1,25%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA SAFRA	S/Info		80.959.967,01	9,84%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
TRENBANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se...	Não se aplica	0,01	0,00%	1	100,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	7.413.192,50	0,90%	113	3,27%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	D+1 du	Não há	5.048.518,82	0,61%	54	3,65%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	5.005.425,15	0,61%	14	0,68%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	7.877.677,30	0,96%	4.673	2,68%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	25.748.425,96	3,13%	3.851	1,79%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	3.154.289,26	0,38%	3.160	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.987.816,62	0,36%	418	8,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	2.162.525,83	0,26%	165	0,24%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	D+3 du ...	Não há	10.793.594,22	1,31%	718	1,97%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.709.077,82	0,45%	3.343	0,41%	Artigo 8º, Inciso I
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.716.365,68	0,57%	1.545	0,34%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	29.053.016,50	3,53%	17.435	10,21%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	D+3	Não há	10.259.704,08	1,25%	22	10,89%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	13.727.321,70	1,67%	60	1,13%	Artigo 9º, Inciso II
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXT...	D+6 du	Não há	5.508.177,06	0,67%	10	0,19%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTI...	D+4 du	Não há	21.017.193,84	2,56%	282	7,47%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	8.831.042,63	1,07%	26.586	2,12%	Artigo 9º, Inciso III
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	D+1 du	Não há	2.529.144,90	0,31%	30	3,15%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIME...	D+3 du	Não há	6.780.289,25	0,82%	10	14,93%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	15.325.287,61	1,86%	22	11,88%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	9.271.067,66	1,13%	105	1,44%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	32.240.883,08	3,92%	29.334	3,42%	Artigo 10º, Inciso I
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTR...	Não se ...	Não se aplica	392.158,01	0,05%	21	0,22%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	730.366,68	0,09%	14	0,82%	Artigo 10º, Inciso II
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRGR11	S/Info	Não se aplica	1.376.626,12	0,17%		0,09%	Artigo 11º
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	S/Info	Não se aplica	728.860,00	0,09%		0,05%	Artigo 11º

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	S/Info	Não se aplica	4.310.000,00	0,52%		0,84%	Artigo 11º
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - ...	S/Info	Não se aplica	3.325,00	0,00%		1,05%	Artigo 11º
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - BTCI11	S/Info	Não se aplica	355.916,00	0,04%		0,12%	Desenquadrado - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			822.389.342,73				





Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Dezembro / 2022)

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	122.099.526,89	14,85%	5,00%	9,00%	40,00%	206.856.210,20
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	300.589.036,12	36,55%	30,00%	38,00%	80,00%	357.322.438,06
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	70,00%	67.455.128,44	8,20%	10,00%	16,00%	60,00%	425.978.477,20
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	91.208.359,97	11,09%	0,00%	5,00%	20,00%	73.269.508,58
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	10,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,10%	2,00%	16.447.786,84
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	10,00%	12.461.711,32	1,52%	0,00%	2,00%	5,00%	28.657.755,82
Total Renda Fixa	100,00%	593.813.762,75	72,21%	45,00%	70,10%	207,00%	



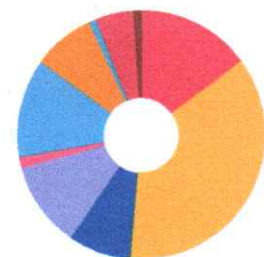
- RENDA FIXA 593.813.762,75
- RENDA VARIÁVEL 105.823.834,42
- EXTERIOR 49.083.735,23
- ESTRUTURADOS 67.249.197,21
- FUNDO IMOBILIÁRIO 6.418.813,12

ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2022)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	105.467.918,42	12,82%	10,00%	13,00%	40,00%	223.487.818,67
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	82.238.934,27
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	66.126.672,50	8,04%	5,00%	8,00%	10,00%	16.112.261,77
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.122.524,71	0,14%	0,00%	0,20%	0,50%	2.989.422,00
Artigo 11º	10,00%	6.418.813,12	0,78%	0,00%	1,00%	2,00%	10.028.973,73
Desenquadrado - RV	0,00%	355.916,00	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	-355.916,00
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	179.491.844,75	21,83%	15,00%	22,20%	62,50%	



- 7º I a
- 7º I b
- 7º III a
- 7º IV
- 7º V a
- 7º V b
- 8º I
- 10º I
- 10º II
- 11º
- Desenquadrado
- 9º I
- 9º III

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	40.252.692,60	4,89%	2,00%	6,00%	10,00%	41.986.241,67
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	8.831.042,63	1,07%	1,00%	1,70%	10,00%	73.407.891,64
Total Exterior	10,00%	49.083.735,23	5,97%	3,00%	7,70%	20,00%	

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2022)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	127.863.491,64	15,55	0,03
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	125.291.627,70	15,24	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	122.099.526,89	14,85	-
CAIXA DTVM	116.747.096,40	14,20	-
SAFRA ASSET MANAGEMENT	35.324.550,30	4,30	0,02
AZ QUEST INVESTIMENTOS	33.626.103,26	4,09	0,09
WESTERN ASSET	32.240.883,08	3,92	0,07
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	31.276.897,92	3,80	0,33
GENIAL INVESTIMENTOS	29.053.016,50	3,53	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	22.085.576,86	2,69	1,49
CLARITAS INVESTIMENTOS	10.793.594,22	1,31	0,11
BANCO J. SAFRA S/A	9.271.067,66	1,13	0,00
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	6.179.587,42	0,75	0,00
MIRAE ASSET	5.508.177,06	0,67	-
ARX INVESTIMENTOS	5.005.425,15	0,61	0,01
NAVI CAPITAL	4.716.365,68	0,57	0,33
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIR...	4.310.000,00	0,52	0,00
ICATU VANGUARDA	3.709.077,82	0,45	0,01
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	3.154.289,26	0,38	0,00
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	2.529.144,90	0,31	0,02
BRZ INVESTIMENTOS	392.158,01	0,05	0,02
RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT	3.325,00	0,00	0,00
PLURAL	0,02	0,00	-
ÍNDIGO DTVM	0,01	0,00	-

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	122.099.526,89	14,85	5,00	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	300.589.036,12	36,55	30,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	67.455.128,44	8,20	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	0,01	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	12.461.711,32	1,52	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	105.467.918,42	12,82	10,00	40,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	40.252.692,60	4,89	2,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	8.831.042,63	1,07	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	66.126.672,50	8,04	5,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	1.122.524,71	0,14	0,00	0,50
Artigo 11º	6.418.813,12	0,78	0,00	2,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,24%	9,34%	2,25%	2,34%	9,34%	14,78%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,22%	9,32%	2,42%	2,69%	9,32%	14,40%	1,21%	0,03%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,13%	12,11%	3,10%	3,27%	12,11%	30,76%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,93%	10,36%	2,37%	3,32%	10,36%	12,97%	1,13%	0,03%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,94%	9,78%	2,53%	2,98%	9,78%	14,79%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,92%	9,57%	2,48%	2,88%	9,57%	14,33%	1,15%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	-0,19%	6,37%	0,23%	1,94%	6,37%	5,02%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,22%	6,09%	0,17%	1,80%	6,09%	4,49%	2,47%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,24%	6,20%	0,10%	1,87%	6,20%	4,57%	2,52%	0,04%
CDI (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,18%	13,26%	3,41%	6,87%	13,26%	19,11%	0,02%	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,09%	12,43%	3,12%	6,55%	12,43%	17,30%	0,01%	0,00%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,14%	12,87%	3,27%	6,79%	12,87%	18,52%	0,00%	0,00%
TRENBANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,00%	-80,00%	-90,00%	-90,00%	-90,00%	0,00%	-	-
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,14%	12,71%	3,24%	6,78%	12,71%	18,19%	0,02%	0,00%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,12%	12,31%	3,18%	6,60%	12,31%	17,14%	0,01%	0,01%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,50%	16,85%	4,16%	5,46%	16,85%	42,05%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
S&P 500 (Benchmark)	-5,90%	-19,44%	7,08%	1,43%	-19,44%	2,22%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-4,84%	-11,99%	9,67%	6,81%	-11,99%	16,56%	8,32%	0,23%
IPCA + 8,50% ao ano (Benchmark)	1,34%	14,74%	3,69%	4,49%	14,74%	36,97%	-	-
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,30%	14,21%	3,57%	4,25%	14,21%	35,72%	-	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-8,11%	1,43%	-6,95%	-4,28%	1,43%	4,02%	-	0,12%
IDIV (Benchmark)	-1,61%	12,65%	3,15%	7,71%	12,65%	5,43%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-2,43%	8,49%	0,12%	7,07%	8,49%	-2,90%	8,91%	0,19%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,45%	5,34%	0,41%	10,70%	5,34%	-13,89%	8,84%	0,19%
IBX (Benchmark)	-2,63%	4,02%	-0,39%	10,33%	4,02%	-7,61%	-	-
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	-2,35%	8,32%	-3,97%	8,53%	8,32%	0,49%	11,30%	0,23%
Ibovespa (Benchmark)	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%	-	-



CRÉDITO
& MERCADO

TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/12/2022

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	-3,88%	-1,52%	-4,61%	8,86%	-1,52%	-17,83%	9,21%	0,21%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-0,84%	7,50%	3,12%	9,55%	7,50%	-12,92%	7,65%	0,20%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-3,06%	-4,67%	-3,97%	9,84%	-4,67%	-34,98%	9,14%	0,25%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-3,81%	-0,35%	-3,23%	7,61%	-0,35%	-15,78%	8,83%	0,22%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-4,87%	6,44%	-2,18%	9,13%	6,44%	1,44%	8,91%	0,18%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-2,49%	-2,00%	-2,13%	8,02%	-2,00%	-8,37%	10,46%	0,23%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	-2,36%	13,30%	-2,76%	11,15%	13,30%	-6,67%	10,06%	0,24%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-0,11%	-	1,24%	6,73%	-	-	3,13%	-
SMLL (Benchmark)	-3,01%	-15,06%	-7,61%	5,76%	-15,06%	-26,62%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-1,60%	-6,68%	-3,58%	3,72%	-8,89%	-17,52%	8,16%	0,22%
CDI (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	-4,61%	-11,02%	9,53%	6,69%	-11,02%	16,37%	8,30%	0,23%
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	0,75%	11,64%	2,18%	5,76%	11,64%	-	0,36%	0,01%
IPCA + 9,50% ao ano (Benchmark)	1,42%	15,79%	3,92%	4,98%	15,79%	39,50%	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,05%	-18,37%	-0,14%	-3,00%	-18,37%	32,87%	0,00%	0,11%
IFIX (Benchmark)	0,00%	2,22%	-4,14%	2,56%	2,22%	-0,11%	-	-

Página 10 de 30

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410



CRÉDITO
& MERCADO

TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/12/2022

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	1,63%	-18,53%	-15,15%	-4,31%	-18,53%	-33,27%	6,63%	0,32%
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - RBDS11	-9,42%	-74,62%	-28,57%	-22,12%	-74,62%	-90,37%	19,23%	0,52%
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	-1,31%	1,59%	-9,64%	7,28%	1,59%	-29,26%	15,11%	0,19%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	-0,12%	-6,28%	-7,56%	4,53%	-6,29%	-26,69%	8,64%	0,14%
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - BTCI11	0,00%	-6,18%	-5,54%	-3,80%	-6,18%	-12,69%	8,35%	0,09%

Página 11 de 30

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

[Handwritten signature and scribbles in blue ink]

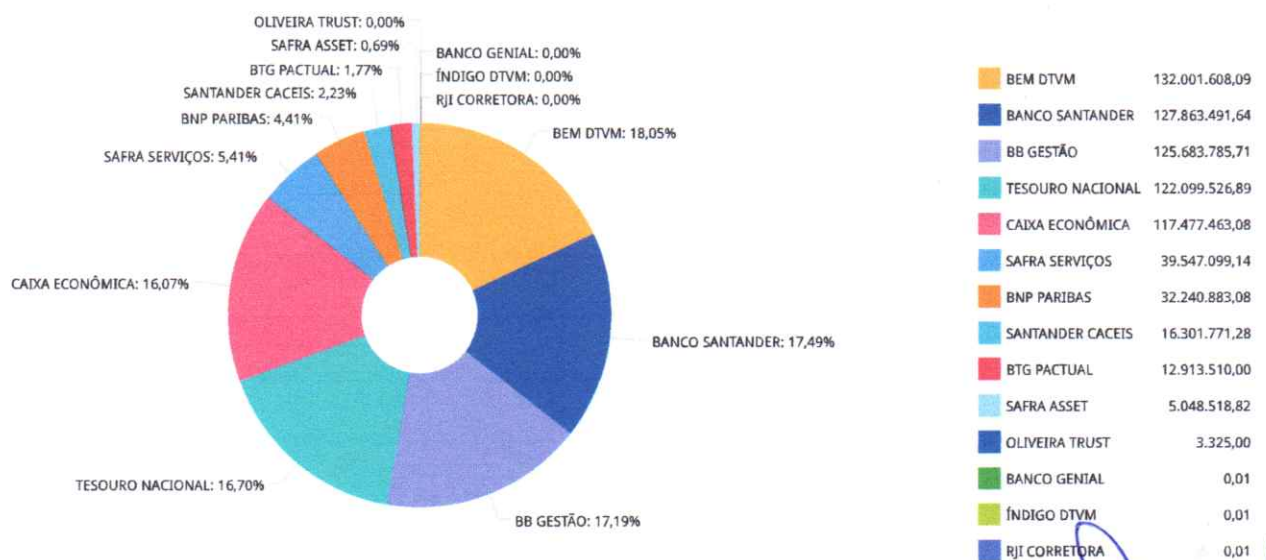


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-4,22%	-28,05%	3,94%	-0,61%	-28,05%	-3,84%	-	-
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,97%	-13,07%	9,26%	3,01%	-13,07%	4,84%	6,70%	19,34%
MSCI WORLD (Benchmark)	-5,72%	-24,70%	5,60%	1,82%	-24,70%	-2,88%	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-0,85%	-19,25%	8,33%	8,42%	-19,25%	6,87%	11,09%	17,88%
Ibovespa (Benchmark)	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%	-	-
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-3,38%	-42,06%	-1,44%	0,38%	-42,06%	-	16,17%	24,25%
MSCI ACWI (Benchmark)	-5,43%	-25,01%	5,58%	1,05%	-25,01%	-5,95%	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	0,20%	-22,26%	10,28%	6,97%	-22,26%	-0,12%	11,63%	20,01%

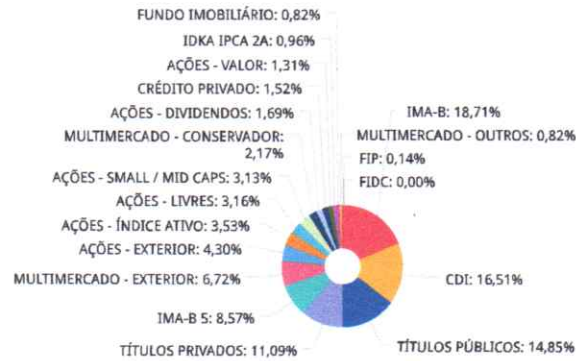


Distribuição dos ativos por Administradores - base (Dezembro / 2022)





Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2022)



IMA-B	153.902.887,08	CDI	135.774.610,90	TÍTULOS PÚBLICOS	122.099.526,89
TÍTULOS PRIVADOS	91.208.359,97	IMA-B 5	70.481.090,66	MULTIMERCADO - EXTERIOR	55.239.272,44
AÇÕES - EXTERIOR	35.356.413,53	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	29.053.016,50	AÇÕES - LIVRES	26.008.036,32
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	25.748.425,96	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	17.854.432,51	AÇÕES - DIVIDENDOS	13.864.845,42
CRÉDITO PRIVADO	12.461.711,32	AÇÕES - VALOR	10.793.594,22	IDKA IPCA 2A	7.885.575,92
FUNDO IMOBILIÁRIO	6.774.729,12	MULTIMERCADO - OUTROS	6.760.289,25	FIP	1.122.524,71
FIDC	0,01				



Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2022)

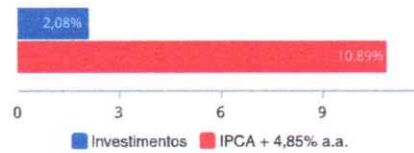
Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	22/12/2022	10.024	4.003,428809	4.003,428809	40.130.370,38	40.130.370,38	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	08/12/2022	9.902	4.039,321119	4.067,129460	39.997.357,72	40.272.715,91	Curva
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/01/2031	02/07/2004	3.100	2.696,277829	9.064,443559	8.358.461,27	28.099.775,03	Mercado
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/01/2031	07/12/2004	1.500	2.874,289396	9.064,443559	4.311.404,09	13.596.665,34	Mercado



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

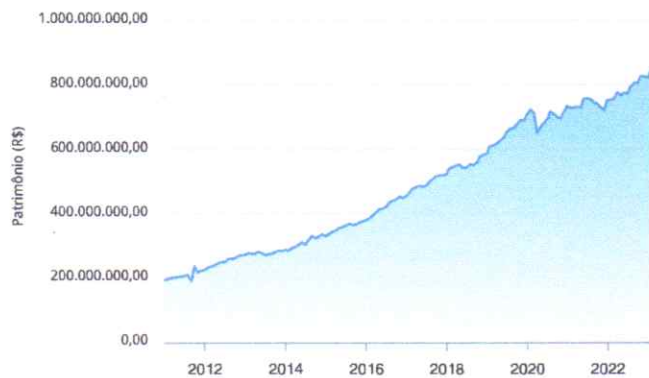
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	748.544.710,09	27.845.000,00	22.666.194,89	750.235.796,62	-3.487.718,58	-3.487.718,58	-0,46%	-0,46%	0,94%	0,94%	-49,35%	3,91%
Fevereiro	750.235.796,62	7.711.000,00	5.715.077,72	750.855.442,42	-1.376.276,48	-4.863.995,06	-0,18%	-0,64%	1,37%	2,32%	-27,77%	4,33%
Março	750.855.442,42	6.331.000,00	5.304.837,91	771.152.875,57	19.271.271,06	14.407.276,00	2,56%	1,90%	2,04%	4,41%	43,12%	4,45%
Abril	771.152.875,57	8.669.000,00	4.785.199,91	762.895.046,86	-12.141.628,80	2.265.647,20	-1,57%	0,31%	1,42%	5,89%	5,18%	4,03%
Mai	762.895.046,86	10.274.755,56	8.243.185,10	769.146.948,45	4.220.331,13	6.485.978,33	0,55%	0,86%	0,89%	6,83%	12,57%	4,32%
Junho	769.146.948,45	22.521.000,00	7.804.952,90	768.687.117,80	-15.175.877,75	-8.689.899,42	-1,94%	-1,09%	1,07%	7,97%	-13,72%	3,92%
Julho	768.687.117,80	12.890.280,00	5.668.024,76	787.608.657,28	11.689.284,24	3.009.384,82	1,51%	0,40%	-0,29%	7,66%	5,19%	3,68%
Agosto	787.608.657,28	7.978.800,00	4.269.737,68	799.953.047,25	8.635.327,65	11.644.712,47	1,09%	1,49%	0,07%	7,74%	19,29%	4,14%
Setembro	799.953.047,25	76.587.000,00	73.632.131,70	800.868.837,84	-2.039.077,71	9.605.634,76	-0,25%	1,24%	0,10%	7,85%	15,73%	3,99%
Outubro	800.868.837,84	21.865.500,00	17.917.896,58	818.879.926,03	14.063.464,77	23.669.119,53	1,75%	3,00%	0,97%	8,90%	33,76%	4,90%
Novembro	818.879.926,03	18.875.000,00	14.969.437,84	818.856.419,73	-3.929.068,46	19.740.051,07	-0,48%	2,51%	0,79%	9,76%	25,75%	5,44%
Dezembro	818.856.419,73	239.568.701,65	239.076.418,53	815.902.378,16	-3.446.324,69	16.293.726,38	-0,42%	2,08%	1,04%	10,89%	19,10%	3,64%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



- ANO 36M
- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
 - IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
 - IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV
 - Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
 - IMA-B 5
 - IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+
 - Ibovespa IBX SMLL IDIV



CRÉDITO
& MERCADO

TABOAOAPREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/12/2022

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
LETRA FINANCEIRA BTG	10.064.290,03	0,00	0,00	10.248.392,96	184.102,93	1,83%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.790.637,87	0,00	0,00	7.885.575,92	94.938,05	1,22%	1,22%	1,21%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.048.518,82	48.518,82	0,97%	1,18%	0,02%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	7.344.967,00	0,00	0,00	7.413.192,50	68.225,50	0,93%	0,93%	1,13%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	0,00	30.000.000,00	0,00	30.276.031,48	276.031,48	0,92%	1,12%	0,01%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.072.727,46	72.727,46	0,73%	1,13%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.888.769,01	30.938.900,00	10.122.400,00	38.043.450,98	338.181,97	0,71%	1,09%	0,01%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	99.782.034,42	0,00	30.000.000,00	70.481.090,66	699.056,24	0,70%	0,92%	1,15%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	131.811.059,67	13.596.400,00	89.030.570,00	57.382.400,98	1.005.511,31	0,69%	1,14%	0,00%
LETRA FINANCEIRA SAFRA	30.436.195,93	50.000.000,00	0,00	80.959.967,01	523.771,08	0,65%	0,00%	0,00%
TRENBANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	42.663.048,50	80.033.401,65	0,00	122.099.526,89	-596.923,26	-0,48%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	150.706.279,15	0,00	65.000.000,00	84.774.959,99	-931.319,16	-0,62%	-0,22%	2,47%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	115.136.760,06	0,00	45.000.000,00	69.127.927,09	-1.008.832,97	-0,88%	-0,24%	2,52%
Total Renda Fixa	612.624.041,65	219.568.701,65	239.152.970,00	593.813.762,75	773.989,45	0,13%		1,05%

Página 18 de 30

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 239 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410



CRÉDITO
& MERCADO

TABOAOAPREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/12/2022

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável/Estruturados/Imobiliário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	0,00	10.000.000,00	0,00	10.793.594,22	793.594,22	7,94%	-2,35%	11,30%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	0,00	10.000.000,00	0,00	10.259.704,08	259.704,08	2,60%	-2,36%	10,06%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	1.354.544,42	0,00	11.623,00	1.376.628,12	33.706,70	2,49%	1,63%	6,63%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERC...	6.851.117,12	0,00	0,00	6.760.289,25	109.172,13	1,64%	1,64%	4,88%
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	2.510.315,52	0,00	0,00	2.528.144,90	18.828,38	0,75%	0,75%	0,36%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	729.740,00	0,00	6.160,00	728.860,00	5.280,00	0,72%	-0,12%	8,64%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	4.344.000,00	0,00	33.286,73	4.310.000,00	-713,27	-0,02%	-1,31%	15,11%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTISTRATÉ...	392.340,98	0,00	0,00	392.158,01	-182,97	-0,05%	-0,05%	0,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	15.342.706,86	0,00	0,00	15.325.287,61	-17.419,25	-0,11%	-0,11%	3,13%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	794.803,52	0,00	60.988,80	730.366,68	-3.448,04	-0,43%	-	-
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	3.013.003,61	0,00	0,00	2.987.816,62	-25.186,99	-0,84%	-0,84%	7,65%
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - BTCL11	365.728,00	0,00	3.960,00	355.916,00	-5.852,00	-1,60%	0,00%	8,35%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	26.221.280,57	0,00	0,00	25.748.425,96	-472.854,61	-1,80%	-1,80%	8,16%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	2.216.263,36	0,00	0,00	2.162.525,83	-53.737,53	-2,42%	-2,42%	8,91%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.802.181,12	0,00	0,00	3.708.077,82	-93.103,30	-2,45%	-2,45%	8,84%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.133.039,29	0,00	0,00	5.005.425,15	-127.614,14	-2,49%	-2,49%	10,46%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3.253.979,37	0,00	0,00	3.154.289,26	-99.690,11	-3,06%	-3,06%	9,14%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	8.189.492,92	0,00	0,00	7.877.677,30	-311.815,62	-3,81%	-3,81%	8,83%

Página 19 de 30

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 239 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410



CRÉDITO
& MERCADO

TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/12/2022

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável/Estruturados/Imobiliário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instít	Var - Mês
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	30.225.105,45	0,00	0,00	29.053.016,50	-1.172.088,95	-3,88%	-3,88%	9,21%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	9.739.512,05	0,00	0,00	9.271.067,66	-468.444,39	-4,81%	-4,81%	8,30%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	33.879.745,22	0,00	0,00	32.240.883,08	-1.638.862,14	-4,84%	-4,84%	8,32%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.957.920,98	0,00	0,00	4.716.365,68	-241.555,30	-4,87%	-4,87%	8,91%
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - RB...	3.670,80	0,00	0,00	3.325,00	-345,80	-9,42%	-9,42%	19,23%
Total Renda Variável	163.120.491,18	20.000.000,00	116.018,53	179.491.844,75	-3.512.627,90	-1,92%		8,28%

Página 20 de 30

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410



CRÉDITO
& MERCADO

TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/12/2022

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Dezembro / 2022)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instít	Var - Mês
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	20.975.541,23	0,00	0,00	21.017.193,84	41.652,61	0,20%	0,20%	11,63%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	13.845.096,05	0,00	0,00	13.727.321,70	-117.774,35	-0,85%	-0,85%	11,09%
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTER...	5.701.024,52	0,00	0,00	5.508.177,06	-192.847,46	-3,38%	-3,38%	16,17%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	9.195.752,33	0,00	0,00	8.831.042,63	-364.709,70	-3,97%	-3,97%	6,70%
Total Exterior	49.717.414,13	0,00	0,00	49.083.735,23	-633.678,90	-1,27%		11,10%

Página 21 de 30

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instt
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	104.885.149,98	48.051.200,00	99.047.490,21	57.382.400,98	3.493.541,21	2,28%	3,27%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	98.263.937,41	0,00	30.000.000,00	70.481.090,66	2.217.153,25	2,26%	2,48%
LETRA FINANCEIRA SAFRA	30.064.907,27	50.000.000,00	0,00	80.959.967,01	895.059,74	1,12%	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.192.092,82	31.308.400,00	10.122.400,00	38.043.450,98	565.358,16	1,40%	3,12%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	0,00	30.000.000,00	0,00	30.276.031,48	276.031,48	0,92%	3,18%
LETRA FINANCEIRA BTG	9.993.217,75	0,00	0,00	10.248.392,96	255.175,21	2,55%	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.689.124,44	0,00	0,00	7.885.575,92	186.451,48	2,42%	2,42%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	7.241.399,03	0,00	0,00	7.413.192,50	171.793,47	2,37%	2,37%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.072.727,46	72.727,46	0,73%	3,24%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.048.518,82	48.518,82	0,97%	3,41%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-90,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	150.129.209,36	0,00	65.000.000,00	84.774.959,99	-354.249,37	-0,24%	0,17%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	114.746.933,37	0,00	45.000.000,00	69.127.927,09	-819.006,28	-0,54%	0,10%
TÍTULOS PÚBLICOS	45.170.457,31	80.033.401,65	0,00	122.099.526,89	-3.104.332,07	-2,48%	-
Total Renda Fixa	584.386.428,75	254.393.001,65	249.169.890,21	593.813.762,75	4.204.222,56	0,71%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instt
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	43.457.813,24	0,00	15.000.000,00	32.240.883,08	3.783.069,84	8,71%	9,67%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	8.464.516,05	0,00	0,00	9.271.067,66	806.551,61	9,53%	9,53%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	0,00	10.000.000,00	0,00	10.793.594,22	793.594,22	7,94%	-3,96%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	0,00	10.000.000,00	0,00	10.259.704,08	259.704,08	2,60%	-2,78%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	15.138.051,26	0,00	0,00	15.325.287,61	187.236,35	1,24%	1,24%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	784.887,84	0,00	151.300,78	730.366,68	96.779,62	12,33%	-6,95%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	2.897.322,95	0,00	0,00	2.987.816,62	90.493,67	3,12%	3,12%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERC...	0,00	6.700.000,00	0,00	6.760.289,25	60.289,25	0,90%	-
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	2.475.169,59	0,00	0,00	2.529.144,90	53.975,31	2,18%	2,18%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.693.804,18	0,00	0,00	3.709.077,82	15.273,64	0,41%	0,41%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	2.159.846,56	0,00	0,00	2.162.525,83	2.679,27	0,12%	0,12%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTISTRATÉ...	392.687,72	0,00	0,00	392.158,01	-529,71	-0,13%	-0,13%
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - RB...	4.655,00	0,00	0,00	3.325,00	-1.330,00	-28,57%	-28,57%
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - BTGCI11	388.960,00	0,00	11.880,00	355.916,00	-21.164,00	-5,44%	-5,54%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	788.480,00	0,00	18.480,00	728.860,00	-41.140,00	-5,22%	-7,56%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.821.665,07	0,00	0,00	4.716.365,68	-105.299,39	-2,18%	-2,18%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.114.348,80	0,00	0,00	5.005.425,15	-108.923,65	-2,13%	-2,13%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3.284.576,63	0,00	0,00	3.154.289,26	-130.287,37	-3,97%	-3,97%



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instít
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRGR11	1.622.338,34	0,00	33.474,24	1.376.628,12	-212.235,98	-13,08%	-15,15%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	8.140.538,11	0,00	0,00	7.877.677,30	-262.860,81	-3,23%	-3,23%
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	4.744.000,00	0,00	99.420,94	4.310.000,00	-334.579,06	-7,05%	-9,64%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	26.705.026,97	0,00	0,00	25.748.425,96	-956.601,01	-3,58%	-3,58%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	30.456.584,63	0,00	0,00	29.053.016,50	-1.403.568,13	-4,61%	-4,61%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	11.574.561,36	0,00	8.016.296,99	0,00	-3.558.264,37	-30,74%	-31,13%
Total Renda Variável	177.109.834,32	26.700.000,00	23.330.852,95	179.491.844,75	-987.136,62	-0,55%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2022

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instít
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	19.057.985,72	0,00	0,00	21.017.193,84	1.959.208,12	10,28%	10,28%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	12.671.395,20	0,00	0,00	13.727.321,70	1.055.926,50	8,33%	8,33%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	8.082.884,84	0,00	0,00	8.831.042,63	748.157,79	9,26%	9,26%
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTER...	5.588.642,33	0,00	0,00	5.508.177,06	-80.465,27	-1,44%	-1,44%
Total Exterior	45.400.908,09	0,00	0,00	49.083.735,23	3.682.827,14	8,11%	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	76.094.418,01	157.921.297,99	188.852.612,59	57.382.400,98	12.219.297,57	5,22%	12,87%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	91.912.394,89	0,00	30.000.000,00	70.481.090,66	8.568.695,77	9,32%	9,57%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	141.740.920,65	0,00	65.000.000,00	84.774.959,99	8.034.039,34	5,67%	6,09%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	108.163.483,64	0,00	45.000.000,00	69.127.927,09	5.964.443,45	5,51%	6,19%
TÍTULOS PÚBLICOS	42.537.383,01	80.033.401,65	3.345.066,13	122.099.526,89	2.873.808,36	2,34%	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	46.815.200,00	10.123.700,00	38.043.450,98	1.351.950,98	2,89%	12,43%
LETRA FINANCEIRA SAFRA	0,00	80.000.000,00	0,00	80.959.967,01	959.967,01	1,20%	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	15.023.191,70	0,00	15.784.684,73	0,00	761.493,03	5,07%	6,00%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	6.717.385,50	0,00	0,00	7.413.192,50	695.807,00	10,36%	10,36%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.213.208,65	0,00	0,00	7.885.575,92	672.367,27	9,32%	9,32%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	12.964.698,57	0,00	13.584.063,21	0,00	619.364,64	4,78%	5,68%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	0,00	30.000.000,00	0,00	30.276.031,48	276.031,48	0,92%	12,31%
LETRA FINANCEIRA BTG	0,00	10.000.000,00	0,00	10.248.392,96	248.392,96	2,48%	-
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	13.238.090,60	0,00	13.341.291,65	0,00	103.201,05	0,78%	8,25%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.072.727,46	72.727,46	0,73%	12,71%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.048.518,82	48.518,82	0,97%	13,26%
TRENBANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-90,00%
Total Renda Fixa	515.605.175,23	419.769.899,64	385.031.418,31	593.813.762,75	43.470.106,19	7,90%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	0,00	10.000.000,00	0,00	10.793.584,22	793.584,22	7,94%	8,32%
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	4.220.000,00	0,00	364.204,28	4.310.000,00	454.204,28	10,76%	1,59%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	0,00	15.000.000,00	0,00	15.325.287,61	325.287,61	2,17%	-
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.430.913,19	0,00	0,00	4.716.365,68	285.452,49	6,44%	6,44%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	0,00	10.000.000,00	0,00	10.259.704,08	259.704,08	2,60%	13,30%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	2.779.296,28	0,00	0,00	2.987.816,62	208.520,34	7,50%	7,50%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.521.193,84	0,00	0,00	3.709.077,82	187.883,98	5,34%	5,34%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	720.090,60	0,00	165.859,73	730.366,68	176.135,81	24,46%	1,43%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.993.243,25	0,00	0,00	2.162.525,83	169.282,58	8,49%	8,49%
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	0,00	2.364.755,56	0,00	2.529.144,90	164.389,34	6,95%	11,64%
MAG FI MULTIMERCADO	2.260.442,21	0,00	2.364.755,56	0,00	104.313,35	4,61%	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERC...	0,00	6.700.000,00	0,00	6.760.289,25	60.289,25	0,90%	-
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	777.810,00	0,00	74.259,49	726.860,00	25.309,49	3,25%	-6,29%
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - BTCH11	391.600,00	0,00	53.865,06	355.916,00	18.181,06	4,64%	-6,18%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	467.225,32	0,00	462.475,11	0,00	-4.750,21	-1,02%	4,78%
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - RB...	13.100,50	0,00	0,00	3.325,00	-9.775,50	-74,62%	-74,62%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	7.905.186,84	0,00	0,00	7.877.677,30	-27.509,54	-0,35%	-0,35%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ...	480.431,67	0,00	58.904,09	392.158,01	-29.369,57	-6,11%	-18,37%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.107.612,12	0,00	0,00	5.005.425,15	-102.186,97	-2,00%	-2,00%



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instt
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3.308.958,11	0,00	0,00	3.154.289,26	-154.668,85	-4,67%	-4,67%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	1.689.751,74	0,00	137.616,32	1.376.628,12	-175.507,30	-10,39%	-18,53%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	29.502.037,79	0,00	0,00	29.053.016,50	-449.021,29	-1,52%	-1,52%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	529.361,65	0,00	0,00	0,01	-529.361,64	-100,00%	-
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	10.525.767,54	0,00	0,00	9.271.067,66	-1.254.699,88	-11,92%	-11,92%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	28.200.196,60	0,00	0,00	25.748.425,96	-2.451.770,64	-8,69%	-8,69%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	11.002.465,78	0,00	8.016.296,99	0,00	-2.986.168,79	-27,14%	-27,55%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	54.154.394,61	0,00	15.000.000,00	32.240.883,08	-6.913.511,53	-12,77%	-11,99%
Total Renda Variável	173.981.079,65	44.064.755,56	26.698.236,63	179.491.844,75	-11.855.753,83	-6,20%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2022

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instt
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NI...	10.158.964,01	0,00	0,00	8.831.042,63	-1.327.951,38	-13,07%	-13,07%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	16.999.553,31	0,00	0,00	13.727.321,70	-3.272.231,61	-19,25%	-19,25%
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTER...	9.506.066,44	0,00	0,00	5.508.177,06	-3.997.889,38	-42,06%	-42,06%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	27.033.752,14	0,00	0,00	21.017.193,84	-6.016.558,30	-22,26%	-22,26%
Total Exterior	63.698.365,90	0,00	0,00	49.083.735,23	-14.614.630,67	-22,94%	



Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.