



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Agosto/2022

RENDA FIXA Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO
TÍTULOS PÚBLICOS	14,64%	-0,51%	45.289.451,66
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIX...	8,09%	1,21%	105.554.637,83
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L...	7,85%	1,17%	15.862.709,31
META ATUARIAL (IPCA+4,85% a.a.)	7,74%	0,07%	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	7,20%	0,50%	7.201.157,67
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	6,48%	-0,01%	97.871.204,68
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV...	6,17%	-0,05%	7.658.569,84
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	4,52%	1,20%	113.055.128,98
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	4,40%	1,08%	147.982.794,31
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS...	4,33%	1,08%	15.672.949,58
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	3,95%	1,37%	13.476.307,56
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.)	7,74%	0,07%	
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES B...	-13,56%	-3,37%	8.781.211,18
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTER...	-21,05%	-1,60%	13.421.017,10
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVES	-24,54%	-3,57%	20.398.943,26
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO ...	-39,37%	-2,18%	5.763.511,73



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Agosto/2022

RENDA VARIÁVEL			
Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9,74%	9,24%	4.862.388,03
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	9,22%	-0,21%	786.505,09
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC ...	8,46%	3,55%	2.161.791,53
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	8,06%	1,68%	2.447.990,20
META ATUARIAL (IPCA+4,85% a.a.)	7,74%	0,07%	
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	6,76%	4,76%	2.967.253,41
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	6,11%	12,22%	4.478.000,00
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	5,41%	5,77%	11.598.199,42
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	4,40%	5,65%	3.676.252,13
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3,44%	6,83%	8.177.067,40
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	1,81%	7,03%	30.036.980,53
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	1,54%	7,40%	789.800,00
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,89%	7,39%	5.152.874,97
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	0,07%	2,95%	15.011.282,91
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,00%	0,00%	0,01
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-0,42%	5,74%	3.294.926,86
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRC1...	-3,15%	23,83%	1.636.518,40
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-3,19%	5,97%	27.301.414,77
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	-3,78%	-1,85%	376.816,00
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	-12,06%	-3,18%	9.256.770,88
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-12,19%	-3,22%	47.552.749,17
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIES...	-18,22%	-0,05%	392.883,33
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII...	-61,93%	2,46%	4.987,50



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 Agosto/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%	45.289.451,66	5,66%	5,00%	9,00%	40,00%	274.691.767,24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	411.579.664,26	51,45%	30,00%	40,00%	80,00%	228.382.773,53
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	105.554.637,83	13,20%	10,00%	17,00%	60,00%	374.417.190,51
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,10%	2,00%	15.999.060,93
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	7.201.157,67	0,90%	0,00%	2,00%	5,00%	32.796.494,69
Total Renda Fixa	100,00%	569.624.911,43	71,21%	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	30,00%	99.229.149,05	12,40%	10,00%	13,00%	40,00%	220.752.069,85
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	74.268.793,16	9,28%	5,00%	8,00%	10,00%	5.726.511,56
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.179.388,43	0,15%	0,00%	0,20%	0,50%	2.820.376,81
Artigo 11º	5,00%	6.909.305,90	0,86%	0,00%	1,00%	2,00%	9.089.755,04
Desenquadrado - RV	0,00%	376.816,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	-376.816,00
Total Renda Variável	40,00%	181.963.452,54	22,75%	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%	39.583.472,09	4,95%	2,00%	7,00%	10,00%	40.411.832,63
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	8.781.211,18	1,10%	1,00%	1,70%	10,00%	71.214.093,54
Total Exterior	10,00%	48.364.683,27	6,05%	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 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.



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



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

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)
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%
Mai/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%
Rentabilidade Acumulada no ano de 2022					11.644.712,47	1,49%	7,74%