



# TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



## Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Dezembro/2022

<b>RENDA FIXA</b> <b>Rentabilidade dos Ativos</b>	<b>No Ano</b>	<b>No Mês</b>	<b>SALDO</b>
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA...	11,50%	0,69%	57.382.400,98
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L...	7,94%	0,71%	38.043.450,98
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	10,37%	0,93%	7.413.192,50
META ATUARIAL (IPCA+4,85% a.a.)	10,89%	1,04%	
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	9,32%	0,70%	70.481.090,66
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV...	9,33%	1,22%	7.885.575,92
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,73%	0,73%	10.072.727,46
TÍTULOS PÚBLICOS	7,47%	-0,49%	122.099.526,89
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	5,52%	-0,88%	69.127.927,09
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	5,65%	-0,62%	84.774.959,99
LETRA FINANCEIRA SAFRA	2,13%	0,65%	80.959.967,01
LETRA FINANCEIRA BTG	2,48%	1,83%	10.248.392,96
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIA	0,00%	0,00%	0,01

<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b> <b>Rentabilidade dos Ativos</b>	<b>No Ano</b>	<b>No Mês</b>	<b>SALDO</b>
META ATUARIAL (IPCA+4,85% a.a.)	10,89%	1,04%	
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES B...	-13,08%	-3,97%	8.831.042,63
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTER...	-19,26%	-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



## Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Dezembro/2022

<b>RENDA VARIÁVEL</b>			
<b>Rentabilidade dos Ativos</b>	<b>No Ano</b>	<b>No Mês</b>	<b>SALDO</b>
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6,45%	-4,87%	4.716.365,68
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC ...	8,48%	-2,24%	2.162.525,83
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	7,94%	7,94%	10.793.594,22
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	6,95%	0,75%	2.529.144,90
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	25,16%	-0,43%	730.366,68
<b>META ATUARIAL (IPCA+4,85% a.a.)</b>	<b>10,89%</b>	<b>1,04%</b>	
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	7,51%	-0,84%	2.987.816,62
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,34%	-2,45%	3.709.077,82
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-0,36%	-3,81%	7.877.677,30
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	11,23%	-0,02%	4.310.000,00
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	-1,53%	-3,88%	29.053.016,50
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	2,17%	-0,11%	15.325.287,61
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-2,01%	-2,49%	5.005.425,15
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,00%	0,00%	0,01
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,00%	0,00%	0,01
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULT...	0,90%	1,64%	6.760.289,25
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-4,67%	-3,06%	3.154.289,26
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	3,44%	0,72%	728.860,00
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - BTCI11	4,54%	-1,60%	355.916,00
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-8,69%	-1,80%	25.748.425,96
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	-11,92%	-4,81%	9.271.067,66
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	2,60%	2,60%	10.259.704,08
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-12,53%	-4,84%	32.240.883,08
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIES...	-6,81%	-0,05%	392.158,01
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRGR1...	-10,84%	2,49%	1.376.628,12
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII...	-74,62%	-9,42%	3.325,00



# TABOÃOPREV

## Autarquia Previdenciária



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

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

### Base 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
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>587.326.798,18</b>	<b>71,98%</b>	<b>45,00%</b>	<b>65,10%</b>	<b>187,00%</b>	
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
<b>Total Renda Variável/Estruturado /Imobiliário</b>	<b>40,00%</b>	<b>179.491.844,75</b>	<b>22%</b>	<b>15,00%</b>	<b>22,20%</b>	<b>62,50%</b>	
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
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>49.083.735,23</b>	<b>6,02%</b>	<b>8,00%</b>	<b>15,90%</b>	<b>30,50%</b>	

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

<b>Artigo 7º, Inciso I, Alínea A</b> - Até 100% (cem por cento) em títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC.
<b>Artigo 7º, Inciso I, Alínea B</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.
<b>Artigo 7º, Inciso III, Alínea A</b> - 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);
<b>Artigo 7º, Inciso V, Alínea A</b> - até 5% (cinco por cento) em: a) cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC);
<b>Artigo 7º, Inciso V, Alínea B</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);
<b>Artigo 8º, Inciso I</b> - 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);
<b>Artigo 10º, Inciso I</b> - 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);
<b>Artigo 10º, Inciso II</b> - 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;
<b>Artigo 11º</b> , 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.
<b>Artigo 9º, Inciso II</b> - 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;
<b>Artigo 9º, Inciso III</b> - 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 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%
<b>Rentabilidade Acumulada no ano de 2022</b>					<b>16.293.726,38</b>	<b>2,08%</b>	<b>10,89%</b>