



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base fevereiro/2023

RENDA FIXA			
Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,95%	1,49%	8.118.035,31
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	2,79%	1,39%	72.443.875,20
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,76%	1,39%	7.617.886,50
LETRA FINANCEIRA SAFRA	2,43%	1,10%	82.931.150,71
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,18%	1,00%	5.158.560,67
META ATUARIAL (IPCA+5,01% a.a.)	2,16%	1,19%	
LETRA FINANCEIRA BTG	2,10%	1,22%	10.464.033,20
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIA...	2,02%	0,90%	30.888.992,83
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENC...	1,58%	0,60%	93.253.941,49
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,39%	0,93%	99.971.542,19
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,26%	1,27%	35.206.653,41
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,15%	1,26%	9.165.010,58
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,71%	0,57%	30.496.890,70
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	0,53%	0,53%	5.026.400,10
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,00%	0,00%	0,01
TÍTULOS PÚBLICOS	-0,20%	0,84%	117.775.961,24

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	6,57%	-0,90%	5.870.234,57
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MUL...	5,17%	2,53%	14.436.754,65
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3,44%	-3,15%	9.135.041,10
META ATUARIAL (IPCA+5,01% a.a.)	2,16%	1,19%	
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO N...	2,10%	0,35%	21.458.263,13



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base fevereiro/2023

RENDA VARIÁVEL			
Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - RBDS11	33,60%	-16,29%	4.442,20
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	7,30%	6,58%	783.727,56
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	4,58%	-1,79%	33.718.176,13
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	4,54%	-1,75%	9.691.909,30
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	2,84%	0,90%	6.952.203,95
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	2,17%	1,20%	2.584.151,60
META ATUARIAL (IPCA+5,01% a.a.)	2,16%	1,19%	
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - BTC11	1,27%	0,40%	352.044,00
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,00%	0,00%	0,01
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,00%	0,00%	0,01
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTISTRATÉGIA	-0,12%	-0,06%	391.679,59
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-0,77%	-2,40%	15.207.141,28
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-1,92%	-6,29%	3.093.519,95
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	-2,62%	-7,11%	10.510.242,21
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-2,86%	-5,37%	25.011.223,04
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-2,97%	-6,28%	2.098.142,42
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	-3,38%	1,24%	4.110.000,00
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,79%	-6,90%	3.568.323,09
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-3,80%	-7,27%	7.578.542,95
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	-4,29%	-8,02%	27.808.121,25
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	-4,93%	-1,34%	680.680,00
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-5,30%	-7,01%	2.829.379,45
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	-5,33%	-9,01%	9.711.931,54
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-5,49%	-7,29%	4.457.505,84
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-7,35%	-9,39%	4.637.822,84
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	-9,14%	-6,53%	1.229.713,40



TABOÃOPREV

Autarquia Previdenciária



Resolução nº 4.963/2021 e a Política de Investimentos de 2023

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 fevereiro /2023

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação Limite - 2023			GAP*
	Pró Gestão Nível 2	\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior
				%	%	%	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	117.775.961,24	14,08%	5,00%	9,00%	40,00%	287.918.999,96
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	255.794.109,52	30,58%	30,00%	38,00%	80,00%	336.475.926,58
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	128.777.232,29	15,40%	10,00%	16,00%	60,00%	316.542.029,63
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	93.395.183,91	11,16%	0,00%	5,00%	20,00%	55.424.320,89
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,10%	2,00%	14.881.950,47
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	12.776.447,17	1,53%	0,00%	2,00%	5,00%	24.282.814,56
Total Renda Fixa	100,00%	608.518.934,14	72,75%	45,00%	65,10%	187,00%	
Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP*
	Pró Gestão Nível 2	\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior
				%	%	%	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	101.304.754,58	12,11%	10,00%	13,00%	40,00%	203.085.973,96
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	83.585.370,90
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	68.153.582,26	8,15%	5,00%	8,00%	10,00%	6.410.338,43
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.175.407,17	0,14%	0,00%	0,20%	0,50%	6.265.617,84
Artigo 11º	5,00%	6.024.835,60	0,72%	0,00%	1,00%	2,00%	8.963.511,40
Desenquadrado - RV	0,00%	352.044,00	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	-352.044,00
Total Renda Variável/Estruturado /Imobiliário	40,00%	177.010.623,61	21,16%	7,00%	19,05%	63,00%	
Artigos - Exterior	Resolução %	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP*
	Pró Gestão Nível 2	\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior
				%	%	%	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	41.765.252,35	5,00%	2,00%	5,00%	10,00%	31.594.550,29
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.135.041,10	1,09%	0,50%	1,03%	10,00%	65.317.270,30
Total Exterior	10,00%	50.900.293,45	6,09%	2,50%	6,03%	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 (FI) 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 fevereiro /2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)
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%
Maió/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%
Janeiro/2023	815.902.378,16	126.292.000,00	117.210.724,81	835.853.709,02	10.870.055,67	1,32%	0,96%
Fevereiro/2023	835.853.709,02	46.297.000,00	42.886.541,64	836.429.851,20	-2.834.316,18	-0,34%	1,19%

Rentabilidade Acumulada no ano de 2023

8.035.739,49

0,98%

2,16%

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