



# TABOÃO PREV

*Autarquia Previdenciária*



## Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Janeiro/2023

<b>RENDA FIXA</b> <b>Rentabilidade dos Ativos</b>	<b>No Ano</b>	<b>No Mês</b>	<b>SALDO</b>
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,44%	1,44%	7.998.830,81
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	1,38%	1,38%	71.451.126,78
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,35%	1,35%	7.513.625,00
LETRA FINANCEIRA SAFRA	1,32%	1,32%	82.031.380,18
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,17%	1,17%	5.107.418,52
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIA...	1,11%	1,11%	30.611.957,62
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENC...	0,97%	0,97%	62.292.298,07
<b>META ATUARIAL (IPCA+5,01% a.a.)</b>	<b>0,96%</b>	<b>0,96%</b>	
LETRA FINANCEIRA BTG	0,87%	0,87%	10.337.717,44
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,46%	0,46%	98.581.805,76
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,14%	0,14%	60.155.292,85
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,00%	0,00%	0,01
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,01%	-0,01%	34.766.049,15
TÍTULOS PÚBLICOS	-1,05%	-1,05%	119.153.439,75
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,11%	-0,11%	9.051.206,83

<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b> <b>Rentabilidade dos Ativos</b>	<b>No Ano</b>	<b>No Mês</b>	<b>SALDO</b>
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	7,54%	7,54%	5.923.734,79
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	6,80%	6,80%	9.431.707,97
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MUL...	2,57%	2,57%	14.080.289,34
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO N...	1,74%	1,74%	21.383.811,97
<b>META ATUARIAL (IPCA+5,01% a.a.)</b>	<b>0,96%</b>	<b>0,96%</b>	



# TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



## Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Janeiro/2023

<b>RENDA VARIÁVEL</b>			
<b>Rentabilidade dos Ativos</b>	<b>No Ano</b>	<b>No Mês</b>	<b>SALDO</b>
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - RBDS11	59,60%	59,60%	5.306,70
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	6,49%	6,49%	34.334.297,80
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	6,40%	6,40%	9.864.371,38
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	4,83%	4,83%	11.315.000,42
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4,66%	4,66%	3.301.215,00
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	4,06%	4,06%	30.232.786,04
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	4,04%	4,04%	10.674.157,21
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3,74%	3,74%	8.172.659,33
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3,53%	3,53%	2.238.835,55
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,34%	3,34%	3.832.880,60
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2,65%	2,65%	26.431.284,40
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,25%	2,25%	5.118.212,78
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,94%	1,94%	4.807.966,07
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	1,92%	1,92%	6.889.926,59
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1,84%	1,84%	3.042.760,69
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	1,67%	1,67%	15.581.251,60
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	0,96%	0,96%	2.553.507,47
<b>META ATUARIAL (IPCA+5,01% a.a.)</b>	<b>0,96%</b>	<b>0,96%</b>	
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - BTC11	0,87%	0,87%	354.816,00
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	0,68%	0,68%	735.333,33
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	-0,06%	-0,06%	391.910,60
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	-2,79%	-2,79%	1.327.346,60
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	-3,64%	-3,64%	696.190,00
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	-4,56%	-4,56%	4.080.000,00



# TABOÃO PREV

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

### Base Janeiro/2023

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%	119.153.439,75	14,96%	5,00%	9,00%	40,00%	204.261.424,37
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	252.460.976,95	36,84%	30,00%	38,00%	80,00%	352.132.866,41
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	122.447.590,92	7,47%	10,00%	16,00%	60,00%	428.573.263,03
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	92.369.097,62	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%	12.621.043,52	1,53%	0,00%	2,00%	5,00%	28.333.407,59
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>599.052.148,77</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%	109.167.758,09	12,94%	10,00%	13,00%	40,00%	225.173.725,52
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%	69.223.354,84	8,11%	5,00%	8,00%	10,00%	14.362.016,06
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.127.243,95	0,14%	0,00%	0,20%	0,50%	7.231.293,14
Artigo 11º	5,00%	6.108.843,30	0,79%	0,00%	1,00%	2,00%	10.608.230,88
Desenquadrado - RV	0,00%	354.816,00	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	-354.816,00
<b>Total Renda Variável/Estruturado /Imobiliário</b>	<b>40,00%</b>	<b>185.982.016,18</b>	<b>22,25%</b>	<b>7,00%</b>	<b>19,05%</b>	<b>63,00%</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%	41.387.836,10	4,95%	2,00%	5,00%	10,00%	42.197.534,80
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.431.707,97	1,13%	0,50%	1,03%	10,00%	74.153.662,93
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>50.819.544,07</b>	<b>6,08%</b>	<b>2,50%</b>	<b>6,03%</b>	<b>20,00%</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 (FI) 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 Janeiro/2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)
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%
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%

**Rentabilidade Acumulada no ano de 2023**

**10.870.055,67**

**1,32%**

**0,96%**

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

4