



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Julho/2022

RENDA FIXA Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO
TÍTULOS PÚBLICOS	14,40%	0,79%	45.520.889,28
META ATUARIAL (IPCA+4,85% a.a.)	7,66%	-0,29%	
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIX...	6,80%	1,05%	106.827.884,63
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	6,67%	-0,13%	7.165.322,43
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L...	6,60%	1,02%	15.511.424,77
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	6,49%	-0,01%	97.877.450,11
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV...	6,22%	-0,22%	7.661.984,02
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	3,29%	-0,89%	146.407.377,82
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	3,29%	-0,93%	111.718.754,10
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS...	3,21%	-0,91%	15.505.650,52
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	2,54%	-1,00%	13.293.744,57
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.)	7,66%	-0,29%	
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES B...	-10,54%	6,01%	9.087.768,17
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTER...	-19,76%	7,73%	13.639.779,29
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVES.	-21,75%	7,67%	21.154.106,91
CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD	-38,02%	7,37%	5.892.015,15



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Julho/2022

RENDA VARIÁVEL			
Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	9,46%	3,30%	788.198,27
META ATUARIAL (IPCA+4,85% a.a.)	7,66%	-0,29%	
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	6,27%	0,67%	2.407.431,62
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC ...	4,73%	3,36%	2.087.586,82
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1,91%	3,85%	2.832.407,18
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,46%	2,99%	4.451.254,91
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,00%	0,00%	0,01
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	-0,34%	2,61%	10.965.207,44
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,18%	3,85%	3.479.617,25
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	-1,97%	0,52%	383.900,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-2,79%	1,54%	14.580.759,55
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-3,18%	4,55%	7.653.952,88
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	-4,88%	5,15%	28.062.787,16
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	-5,44%	-0,14%	3.990.360,00
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	-5,46%	5,46%	735.350,00
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-5,83%	8,51%	3.116.127,83
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-6,06%	3,55%	4.798.125,82
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-8,64%	3,78%	25.762.551,28
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-9,17%	10,02%	9.560.952,70
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-9,27%	10,11%	49.132.384,59
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIES...	-18,19%	-2,77%	393.065,14
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRC1...	-21,79%	-8,14%	1.321.535,10
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII...	-62,84%	14,02%	4.867,80



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 Julho/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%	45.520.889,28	5,78%	5,00%	9,00%	40,00%	269.522.573,63
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	392.464.961,14	49,83%	30,00%	40,00%	80,00%	237.621.964,68
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	116.175.391,54	14,75%	10,00%	17,00%	60,00%	356.389.802,82
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,10%	2,00%	15.752.173,14
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	7.165.322,43	0,91%	0,00%	2,00%	5,00%	32.215.110,43
Total Renda Fixa	100,00%	561.326.564,40	71,27%	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%	93.209.618,57	11,83%	10,00%	13,00%	40,00%	221.833.844,34
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	75.681.528,46	9,61%	5,00%	8,00%	10,00%	3.079.337,27
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.181.263,42	0,15%	0,00%	0,20%	0,50%	2.756.779,87
Artigo 11º	5,00%	6.052.112,90	0,77%	0,00%	1,00%	2,00%	9.700.060,25
Desenquadrado - RV	0,00%	383.900,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	-383.900,00
Total Renda Variável	40,00%	176.508.423,35	22,41%	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%	40.685.901,35	5,17%	2,00%	7,00%	10,00%	38.074.964,38
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.087.768,17	1,15%	1,00%	1,70%	10,00%	69.673.097,56
Total Exterior	10,00%	49.773.669,52	6,32%	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 Julho/2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)
Agosto/2021	756.771.175,29	27.081.000,00	25.001.431,79	746.367.700,53	-12.483.042,97	-1,64%	1,37%
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	-2,00%	1,07%
Julho/2022	762.841.322,27	12.890.280,00	5.668.024,76	781.444.739,41	11.381.161,90	1,48%	-0,29%
Rentabilidade Acumulada no ano de 2022					1.585.377,65	1,09%	7,66%