



TABOÃOPREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Junho/2022

RENDA FIXA Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO
TÍTULOS PÚBLICOS	14,33%	0,94%	46.890.014,17
META ATUARIAL (IPCA+4,85% a.a.)	7,97%	1,07%	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	6,81%	0,42%	7.174.912,50
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	6,50%	0,32%	97.884.592,75
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV...	6,46%	0,27%	7.678.946,29
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIX...	5,69%	1,06%	90.745.168,46
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L...	5,52%	1,02%	15.196.869,39
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	4,25%	-0,38%	112.761.605,79
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	4,22%	-0,35%	147.715.458,76
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS...	4,16%	-0,39%	15.647.612,39
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	3,58%	-0,47%	13.428.522,36
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.)	7,97%	1,07%	
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES B	-15,61%	-7,71%	8.572.740,79
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTER	-25,52%	-1,08%	12.660.903,40
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVES	-27,32%	0,33%	19.647.974,32
CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD	-42,28%	1,20%	5.487.363,76



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Junho/2022

RENDA VARIÁVEL			
Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO
META ATUARIAL (IPCA+4,85% a.a.)	7,97%	1,07%	
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	5,96%	-0,17%	763.041,69
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC ...	1,33%	-9,04%	2.019.689,50
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	1,13%	0,08%	2.391.501,17
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,00%	0,00%	0,01
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	-1,62%	0,98%	3.996.000,00
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-1,86%	-9,19%	2.727.467,75
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-2,46%	-4,96%	4.321.976,49
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	-2,47%	-3,56%	381.920,00
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	-2,88%	-9,67%	10.686.050,68
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-4,27%	-1,97%	14.359.466,35
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,85%	-9,41%	3.350.516,97
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-7,39%	-12,15%	7.320.742,36
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-9,28%	-12,69%	4.633.662,16
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	-9,53%	-10,25%	26.689.153,95
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	-10,35%	-3,97%	697.290,00
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-11,97%	-11,16%	24.824.919,30
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-13,21%	-10,74%	2.871.771,84
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRC1...	-14,86%	-8,54%	1.438.694,94
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIES...	-15,85%	-6,48%	404.271,65
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-17,44%	-7,71%	8.690.067,69
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-17,60%	-7,76%	44.621.958,85
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII...	-67,41%	6,64%	4.269,30



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 Junho/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%	46.890.014,17	6,05%	5,00%	9,00%	40,00%	262.923.151,15
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	395.116.738,34	51,01%	30,00%	40,00%	80,00%	224.509.592,31
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	70,00%	111.787.833,37	14,43%	10,00%	17,00%	60,00%	352.931.914,62
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	10,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,10%	2,00%	15.490.658,26
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	10,00%	7.174.912,50	0,93%	0,00%	2,00%	5,00%	31.551.733,17
Total Renda Fixa	100,00%	560.969.498,39	72,43%	45,00%	69,10%	189,00%	
Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP*
	Pró Gestão Nível 2	\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	89.445.951,00	11,55%	10,00%	13,00%	40,00%	220.367.214,32
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	70.062.994,06	9,05%	5,00%	8,00%	10,00%	7.390.297,27
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.167.313,35	0,15%	0,00%	0,20%	0,50%	2.705.351,22
Artigo 11º	10,00%	6.136.254,24	0,79%	0,00%	1,00%	2,00%	9.354.404,03
Desenquadrado - RV	0,00%	381.920,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	-381.920,00
Total Renda Variável	40,00%	167.194.432,65	21,59%	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%	37.796.241,48	4,88%	2,00%	7,00%	10,00%	39.657.049,85
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	8.572.740,79	1,11%	1,00%	1,70%	10,00%	68.880.550,54
Total Exterior	10,00%	46.368.982,27	5,99%	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 investimentos mobiliários, 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 Junho/2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)
Julho/2021	758.708.375,88	108.230.000,00	106.321.230,09	756.771.175,29	-3.845.970,50	-0,51%	1,46%
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%
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	-15.175.877,75	-1,94%	1,07%
Rentabilidade Acumulada no ano de 2022					-8.689.899,42	-1,09%	7,97%