



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Novembro/2022

RENDA FIXA Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIX...	11,60%	1,05%	125.205.532,44
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L...	11,21%	0,98%	16.888.769,01
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	9,34%	-0,32%	7.344.967,00
META ATUARIAL (IPCA+4,85% a.a.)	9,76%	0,79%	
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	8,56%	-0,34%	99.782.034,42
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV...	8,01%	-0,65%	7.790.637,87
TÍTULOS PÚBLICOS	8,00%	-2,90%	42.663.048,50
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	6,45%	-0,83%	115.136.760,06
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	6,33%	-0,80%	150.706.279,15
LETRA FINANCEIRA SAFRA	1,47%	0,95%	30.436.195,93
LETRA FINANCEIRA BTG	0,64%	0,30%	10.064.290,03
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.)	9,76%	0,79%	
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES B...	-9,48%	7,08%	9.195.752,33
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTER...	-18,56%	7,49%	13.845.096,05
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVE...	-22,41%	8,16%	20.975.541,23
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO	-40,03%	1,70%	5.701.024,52



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Novembro/2022

RENDA VARIÁVEL			
Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11,89%	-4,02%	4.957.920,98
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC ...	11,19%	-3,24%	2.216.263,36
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	10,81%	0,45%	2.510.315,52
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	10,38%	4,02%	794.803,52
META ATUARIAL (IPCA+4,85% a.a.)	9,76%	0,79%	
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	8,41%	-4,99%	3.013.003,61
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	7,98%	-2,16%	3.802.181,12
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3,60%	-5,19%	8.189.492,92
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	2,94%	-4,40%	4.344.000,00
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	2,45%	-6,21%	30.225.105,45
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	2,28%	-0,74%	15.342.706,86
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,50%	-4,94%	5.133.039,29
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...	-0,73%	-0,73%	6.651.117,12
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-1,66%	-8,09%	3.253.979,37
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	-6,18%	-4,67%	729.740,00
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - BTCI11	-6,18%	-3,48%	365.728,00
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-7,02%	-9,83%	26.221.280,57
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	-7,47%	5,94%	9.739.512,05
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-7,52%	6,01%	33.879.745,22
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIES...	-18,34%	-0,04%	392.340,98
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRGR1...	-19,84%	-12,44%	1.354.544,42
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII...	-71,98%	-25,41%	3.670,80



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 Novembro/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%	42.663.048,50	5,21%	5,00%	9,00%	40,00%	284.879.519,39
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	390.304.480,51	47,66%	30,00%	38,00%	80,00%	264.780.655,27
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	125.205.532,44	15,29%	10,00%	16,00%	60,00%	366.108.319,40
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	40.500.485,96	4,91%	0,00%	5,00%	20,00%	124.591.903,43
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,10%	2,00%	16.377.128,38
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	7.344.967,00	0,90%	0,00%	2,00%	5,00%	33.597.853,99
Total Renda Fixa	100,00%	606.018.514,42	69,06%	45,00%	65,10%	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%	87.012.266,67	10,63%	10,00%	13,00%	40,00%	240.530.301,22
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	81.885.641,97
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	68.123.396,77	8,32%	5,00%	8,00%	10,00%	13.762.245,20
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.187.144,52	0,14%	0,00%	0,20%	0,50%	2.907.137,58
Artigo 11º	5,00%	6.431.955,22	0,79%	0,00%	1,00%	2,00%	9.945.173,17
Desenquadrado - RV	0,00%	365.728,00	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	-365.728,00
Total Renda Variável/Estruturado /Imobiliário	40,00%	163.120.491,18	19,92%	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%	40.521.661,80	4,95%	2,00%	6,00%	10,00%	41.363.980,17
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.195.752,33	1,12%	1,00%	1,70%	10,00%	72.689.889,64
Total Exterior	10,00%	49.717.414,13	14,54%	8,00%	15,90%	30,50%	

*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 Novembro/2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)
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	-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%
Rentabilidade Acumulada no ano de 2022					19.740.051,07	2,51%	9,76%