



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Outubro/2022

RENDA FIXA Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO
TÍTULOS PÚBLICOS	10,90%	-2,73%	43.937.599,12
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIX...	10,45%	1,05%	118.878.916,16
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L...	10,13%	1,01%	16.521.872,22
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	9,69%	1,76%	7.368.553,43
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	8,94%	1,89%	100.125.118,96
META ATUARIAL (IPCA+4,85% a.a.)	8,90%	0,97%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV...	8,72%	1,85%	7.841.884,17
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	7,34%	1,18%	116.099.784,08
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	7,18%	1,19%	151.920.844,53
LETRA FINANCEIRA SAFRA	0,51%	0,29%	30.150.897,89
LETRA FINANCEIRA BTG	0,34%	0,41%	10.033.814,17
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.)	8,90%	0,97%	
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES B...	-15,47%	6,24%	8.587.388,28
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTER...	-24,23%	1,65%	12.880.093,36
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVE...	-28,26%	1,76%	19.393.238,80
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO ...	-41,03%	0,30%	5.605.648,33



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Outubro/2022

RENDA VARIÁVEL			
Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	16,58%	7,13%	5.165.587,50
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC ...	14,91%	6,04%	2.290.392,40
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	14,10%	9,46%	3.171.273,78
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	10,37%	5,21%	3.886.283,06
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	10,32%	0,97%	2.499.180,79
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	9,26%	6,11%	8.637.558,46
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	9,23%	5,81%	32.225.117,09
META ATUARIAL (IPCA+4,85% a.a.)	8,90%	0,97%	
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	7,68%	-4,22%	4.544.000,00
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6,99%	7,78%	3.540.221,76
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	6,11%	-2,65%	764.071,12
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,58%	5,72%	5.399.680,22
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	3,20%	2,11%	15.457.792,50
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	3,12%	8,89%	29.079.752,46
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,00%	0,00%	0,01
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,00%	0,00%	0,01
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	-1,58%	-2,92%	765.490,00
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - BTC11	-2,80%	-2,14%	380.644,00
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRC1...	-8,45%	-4,64%	1.547.021,30
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	-12,66%	8,61%	9.193.254,25
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-12,76%	8,71%	31.959.099,98
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIES...	-18,30%	-0,04%	392.516,50
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	-21,56%	-25,44%	8.630.414,33
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII...	-62,44%	5,71%	4.921,00



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 Outubro/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%	43.937.599,12	5,32%	5,00%	9,00%	40,00%	286.265.100,38
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	392.509.503,96	47,55%	30,00%	38,00%	80,00%	267.895.895,04
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	70,00%	125.505.738,88	15,20%	10,00%	16,00%	60,00%	369.798.310,37
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	40.184.712,06	4,87%	0,00%	5,00%	20,00%	124.916.637,69
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	10,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,10%	2,00%	16.510.134,97
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	10,00%	7.368.553,43	0,89%	0,00%	2,00%	5,00%	33.906.784,01
Total Renda Fixa	100,00%	609.506.107,46	73,83%	45,00%	70,10%	207,00%	
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%	102.026.281,06	12,36%	10,00%	13,00%	40,00%	228.176.418,44
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	82.550.674,88
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	59.109.327,52	7,16%	5,00%	8,00%	10,00%	23.441.347,36
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.156.587,64	0,14%	0,00%	0,20%	0,50%	2.970.946,10
Artigo 11º	10,00%	6.861.432,30	0,83%	0,00%	1,00%	2,00%	9.648.702,68
Desenquadrado - RV	0,00%	380.644,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	-380.644,00
Total Renda Variável/Estruturado/Imobiliário	40,00%	169.534.272,52	20,54%	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%	37.878.980,49	4,59%	2,00%	6,00%	10,00%	44.671.694,39
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	8.587.388,28	1,04%	1,00%	1,70%	10,00%	73.963.286,60
Total Exterior	10,00%	46.466.368,77	5,63%	3,00%	7,70%	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 Outubro/2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)
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	-15.537.272,57	-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%
Rentabilidade Acumulada no ano de 2022					23.669.119,53	3,00%	8,90%