



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Setembro/2022

RENDA FIXA Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO
TÍTULOS PÚBLICOS	14,35%	-0,26%	45.170.457,31
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIX...	9,30%	1,12%	98.856.816,66
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L...	9,03%	1,09%	16.192.092,82
META ATUARIAL (IPCA+4,85% a.a.)	7,85%	0,10%	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	7,80%	0,56%	7.241.399,03
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	6,91%	0,40%	98.263.937,41
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV...	6,74%	0,53%	7.699.124,44
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	6,09%	1,50%	114.746.933,37
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	5,92%	1,45%	150.129.209,36
LETRAS FINANCEIRAS	0,15%	0,15%	40.058.125,02
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.)	7,85%	0,10%	
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES B...	-20,44%	-7,95%	8.082.884,84
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTER	-25,46%	-5,59%	12.671.395,20
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVES	-29,50%	-6,57%	19.057.985,72
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO	-41,21%	-3,03%	5.588.642,33



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Setembro/2022

RENDA VARIÁVEL			
Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	12,42%	5,94%	4.744.000,00
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	9,26%	1,11%	2.475.169,59
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	9,00%	-0,21%	784.887,84
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,82%	-0,84%	4.821.665,07
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC ...	8,36%	-0,09%	2.159.846,56
META ATUARIAL (IPCA+4,85% a.a.)	7,85%	0,10%	
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	5,20%	-0,20%	11.574.561,36
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	4,90%	0,48%	3.693.804,18
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	4,25%	-2,36%	2.897.322,95
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	3,24%	1,40%	30.456.584,63
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2,98%	-0,45%	8.140.538,11
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	1,37%	-0,17%	788.480,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	0,91%	0,84%	15.138.051,26
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,13%	-0,75%	5.114.348,80
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,00%	0,00%	0,01
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	-0,67%	3,22%	388.960,00
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-0,74%	-0,31%	3.284.576,63
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRC1...	-3,99%	-0,87%	1.622.338,34
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-5,30%	-2,18%	26.705.026,97
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIES...	-18,26%	-0,05%	392.687,72
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	-19,58%	-8,56%	8.464.516,05
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-19,75%	-8,61%	43.457.813,24
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII...	-64,47%	-6,67%	4.655,00



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 Setembro/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%	45.170.457,31	5,60%	5,00%	9,00%	40,00%	277.588.411,15
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	370.839.204,58	45,96%	30,00%	40,00%	80,00%	274.678.532,34
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	70,00%	121.077.242,80	15,01%	10,00%	17,00%	60,00%	363.061.059,89
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	40.058.125,02	4,96%	0,00%	1,00%	2,00%	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	10,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,10%	2,00%	16.137.943,41
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	10,00%	7.241.399,03	0,90%	0,00%	2,00%	5,00%	33.103.459,53
Total Renda Fixa	100,00%	584.386.428,75	72,42%	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%	98.848.275,26	12,25%	10,00%	13,00%	40,00%	223.910.593,20
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	80.689.717,12
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	69.535.550,14	8,62%	5,00%	8,00%	10,00%	11.154.166,98
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.177.575,57	0,15%	0,00%	0,20%	0,50%	2.856.910,29
Artigo 11º	10,00%	7.159.473,34	0,89%	0,00%	1,00%	2,00%	8.978.470,08
Desenquadrado - RV	0,00%	388.960,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	-388.960,00
Total Renda Variável	40,00%	177.109.834,31	21,95%	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%	37.318.023,25	4,62%	2,00%	7,00%	10,00%	43.371.693,87
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	8.082.884,84	1,00%	1,00%	1,70%	10,00%	72.606.832,28
Total Exterior	10,00%	45.400.908,09	5,63%	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 Setembro/2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)
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%
Maior/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%
Rentabilidade Acumulada no ano de 2022					9.605.634,76	1,24%	7,85%

Taboão prev – 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