



# TABOÃO PREV

*Autarquia Previdenciária*



## Rentabilidade acumulada das aplicações – Base abril/2023

<b>RENDA FIXA</b>			
<b>Rentabilidade dos Ativos</b>	<b>No Ano</b>	<b>No Mês</b>	<b>SALDO</b>
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,76%	1,96%	R\$ 36.845.982,74
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,50%	2,99%	R\$ 11.970.146,56
LETRA FINANCEIRA SAFRA	5,23%	1,17%	R\$ 85.289.242,73
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	5,12%	0,88%	R\$ 74.175.247,95
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5,09%	0,88%	R\$ 7.800.523,50
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,96%	0,67%	R\$ 8.286.016,66
LETRA FINANCEIRA BTG	4,74%	1,50%	R\$ 10.745.562,01
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4,30%	0,92%	R\$ 5.270.527,38
<b>META ATUARIAL (IPCA+5,01% a.a.)</b>	<b>4,27%</b>	<b>0,99%</b>	
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	4,23%	1,79%	R\$ 5.217.732,71
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,04%	0,88%	R\$ 31.525.265,85
TÍTULOS PÚBLICOS	3,96%	0,52%	R\$ 119.862.234,62
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3,62%	0,90%	R\$ 101.719.547,74
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	2,23%	0,41%	R\$ 121.341.421,25
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR 1	0,00%	0,00%	R\$ 0,01
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-5,18%	1,98%	R\$ 9.597.393,63

<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>			
<b>Rentabilidade dos Ativos</b>	<b>No Ano</b>	<b>No Mês</b>	<b>SALDO</b>
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	8,31%	1,59%	R\$ 9.577.182,75
<b>META ATUARIAL (IPCA+5,01% a.a.)</b>	<b>4,96%</b>	<b>0,99%</b>	
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	3,54%	-1,24%	R\$ 14.214.002,39
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	2,86%	-0,10%	R\$ 21.624.237,08
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-2,00%	-11,28%	R\$ 5.418.102,89



# TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



## Rentabilidade acumulada das aplicações – Base abril/2023

<b>RENDA VARIÁVEL</b>			
<b>Rentabilidade dos Ativos</b>	<b>No Ano</b>	<b>No Mês</b>	<b>SALDO</b>
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉGIA	31,48%	-0,03%	R\$ 572.736,73
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	10,50%	1,94%	R\$ 35.762.573,39
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	10,42%	1,94%	R\$ 10.277.296,38
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - RBDS11	8,71%	-28,57%	R\$ 3.258,50
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - BTC111	6,47%	2,91%	R\$ 362.340,00
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	6,24%	-0,89%	R\$ 775.840,88
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	5,46%	9,62%	R\$ 745.690,00
<b>META ATUARIAL (IPCA+5,01% a.a.)</b>	<b>5,09%</b>	<b>0,99%</b>	
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	3,33%	0,58%	R\$ 2.614.560,54
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	3,05%	0,77%	R\$ 15.280.810,35
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	2,88%	1,08%	R\$ 7.192.171,43
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,00%	0,00%	R\$ 0,01
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00%	0,00%	R\$ 0,01
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-0,24%	4,03%	R\$ 2.153.487,23
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	-2,36%	6,32%	R\$ 1.298.289,10
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-3,75%	1,72%	R\$ 24.767.472,49
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	-3,89%	2,53%	R\$ 9.821.242,23
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-5,64%	2,08%	R\$ 7.428.329,02
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	-6,41%	2,10%	R\$ 27.168.625,33
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-6,47%	0,40%	R\$ 3.468.104,27
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	-7,55%	0,86%	R\$ 9.989.359,19
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-9,58%	0,91%	R\$ 4.528.828,95
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-9,58%	-2,11%	R\$ 2.862.670,51
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-9,81%	0,79%	R\$ 4.269.055,42
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-11,62%	-2,33%	R\$ 2.655.706,51
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	-21,77%	8,90%	R\$ 3.456.560,00



# TABOÃO PREV

## Autarquia Previdenciária



### Resolução nº 4.963/2021 e a Política de Investimentos de 2023

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 abril /2023

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação Limite - 2023			GAP*
	Pró Gestão Nível 2	\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior
				%	%	%	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	119.862.234,62	13,97%	5,00%	9,00%	40,00%	357.152.752,69
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	172.400.053,39	20,09%	30,00%	38,00%	80,00%	521.186.679,17
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	228.278.701,70	26,61%	10,00%	16,00%	60,00%	282.989.935,39
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	96.034.804,74	11,19%	0,00%	5,00%	20,00%	77.425.190,65
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%		0,00%	0,00%	0,10%	2,00%	17.345.999,53
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	13.071.050,88	1,52%	0,00%	2,00%	5,00%	30.293.947,97
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>629.646.845,33</b>	<b>73,39</b>	<b>45,00%</b>	<b>65,10%</b>	<b>187,00%</b>	
Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP*
	Pró Gestão Nível 2	\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior
				%	%	%	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	99.112.881,15	11,55%	10,00%	13,00%	40,00%	247.807.109,63
Artigo 8º, Inciso II	30,00%			0,00%	0,00%	10,00%	86.729.997,69
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	71.127.412,09	8,29%	5,00%	8,00%	10,00%	15.602.585,61
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.348.577,61	0,16%	0,00%	0,20%	0,50%	7.324.422,14
Artigo 11º	5,00%	5.503.797,60	0,64%	0,00%	1,00%	2,00%	11.842.201,94
Desenquadrado - RV	0,00%	362.340,00	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	-362.340,00
<b>Total Renda Variável/Estruturado /Imobiliário</b>	<b>40,00%</b>	<b>177.455.008,45</b>	<b>20,68%</b>	<b>7,00%</b>	<b>19,05%</b>	<b>63,00%</b>	
Artigos - Exterior	Resolução %	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP*
	Pró Gestão Nível 2	\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior
				%	%	%	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	41.256.342,36	4,81%	2,00%	5,00%	10,00%	45.473.655,35
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.577.182,75	1,12%	0,50%	1,03%	10,00%	77.152.814,94
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>50.833.525,11</b>	<b>5,93%</b>	<b>2,50%</b>	<b>6,03%</b>	<b>20,00%</b>	

\*O GAP indica o valor que a Taboãoprev ainda pode investir em cada artigo da Resolução nº 4.963/2021.

<b>Artigo 7º, Inciso I, Alínea A</b> - Até 100% (cem por cento) em títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC.
<b>Artigo 7º, Inciso I, Alínea B</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.
<b>Artigo 7º, Inciso III, Alínea A</b> - 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);
<b>Artigo 7º, Inciso V, Alínea A</b> - até 5% (cinco por cento) em: a) cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC);
<b>Artigo 7º, Inciso V, Alínea B</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);
<b>Artigo 8º, Inciso I</b> - 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);
<b>Artigo 10º, Inciso I</b> - 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);
<b>Artigo 10º, Inciso II</b> - 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;
<b>Artigo 11º</b> , 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 (FI) negociadas nos pregões de bolsa de valores.
<b>Artigo 9º, Inciso II</b> - 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;
<b>Artigo 9º, Inciso III</b> - 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 abril /2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)
Maio/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%
Dezembro/2022	818.856.419,73	239.568.701,65	239.076.418,53	815.902.378,16	-3.446.324,69	-0,42%	1,04%
Janeiro/2023	815.902.378,16	126.292.000,00	117.210.724,81	835.853.709,02	10.870.055,67	1,32%	0,96%
Fevereiro/2023	835.853.709,02	46.297.000,00	42.886.541,64	836.429.851,20	-2.834.316,18	-0,34%	1,19%
Março/2023	836.429.851,18	8.308.000,00	4.372.736,56	846.960.596,60	6.595.481,98	0,78%	1,13%
Abril/2023	846.960.596,60	98.493.200,00	95.627.144,23	857.935.378,88	8.108.726,51	0,95%	0,99%

**Rentabilidade Acumulada no ano de 2023**

**22.993.147,98**

**2,73%**

**4,27%**

Taboãoprev – 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