



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Junho/2023

RENDA FIXA			
Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,75%	2,37%	R\$ 38.691.668,00
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10,63%	2,35%	R\$ 10.072.227,19
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	7,77%	1,60%	R\$ 5.402.600,85
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7,48%	1,25%	R\$ 33.123.102,78
LETRA FINANCEIRA SAFRA	7,41%	0,84%	R\$ 87.149.230,40
LETRA FINANCEIRA BTG	7,08%	1,09%	R\$ 10.995.273,36
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6,79%	1,19%	R\$ 124.146.711,05
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	6,72%	1,03%	R\$ 75.357.140,31
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	6,71%	1,03%	R\$ 7.926.583,00
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	6,59%	1,11%	R\$ 5.391.410,50
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,38%	1,02%	R\$ 8.403.037,76
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6,23%	1,07%	R\$ 32.217.993,00
META ATUARIAL (IPCA+5,01% a.a.)	5,64%	0,34%	
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	5,05%	1,12%	R\$ 86.963.549,83
TÍTULOS PÚBLICOS	4,23%	-0,09%	R\$ 120.184.237,94
TRENBANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,00%	0,00%	R\$ -

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	12,29%	4,88%	R\$ 9.951.381,21
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	12,16%	0,68%	R\$ 6.128.134,07
META ATUARIAL (IPCA+5,01% a.a.)	5,64%	0,34%	
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	4,31%	-1,39%	R\$ 14.316.614,81
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	2,90%	-2,57%	R\$ 21.618.402,99



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Junho/2023

RENDA VARIÁVEL			
Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉGIA	35,50%	-0,02%	R\$ 579.920,97
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - RBDS11	29,71%	0,36%	R\$ 3.737,30
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	18,68%	6,98%	R\$ 38.707.427,43
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	18,48%	14,76%	R\$ 1.552.600,34
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	18,47%	6,92%	R\$ 11.109.820,93
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	12,94%	7,08%	R\$ 3.820.000,00
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	10,32%	8,09%	R\$ 2.381.272,47
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	9,80%	8,96%	R\$ 28.218.473,40
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - BTC11	8,83%	0,17%	R\$ 362.340,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	8,80%	3,96%	R\$ 16.171.493,59
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	8,25%	7,81%	R\$ 11.040.429,72
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	8,20%	-0,14%	R\$ 790.979,99
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7,30%	9,39%	R\$ 3.364.220,38
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	6,99%	1,52%	R\$ 7.490.191,27
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	6,38%	9,93%	R\$ 8.333.060,91
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	6,20%	8,31%	R\$ 11.406.913,93
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	5,85%	1,27%	R\$ 2.680.936,94
META ATUARIAL (IPCA+5,01% a.a.)	5,64%	0,34%	
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,40%	10,24%	R\$ 4.939.419,54
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	5,36%	7,28%	R\$ 30.443.250,05
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	4,81%	8,13%	R\$ 3.868.096,02
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,55%	8,65%	R\$ 5.140.668,82
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	0,36%	9,79%	R\$ 2.977.944,14
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,00%	0,00%	R\$ 0,01
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00%	0,00%	R\$ 0,01
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	-7,82%	10,10%	R\$ 788.920,00



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 junho /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%	120.184.237,94	13,44%	3,00%	10,00%	55,00%	319.962.546,18
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	197.865.169,04	22,13%	30,00%	40,00%	80,00%	441.919.496,11
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	216.512.861,73	24,21%	10,00%	17,00%	60,00%	262.549.890,27
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	98.144.503,76	10,98%	2,00%	5,00%	20,00%	61.866.090,20
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,02%	2,00%	16.001.059,39
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	13.317.993,50	1,49%	0,00%	0,90%	5,00%	26.644.415,05
Total Renda Fixa	100,00%	646.024.765,97	72,25%	45,00%	72,92%	222%	
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%	112.113.749,38	12,54%	5,00%	11,00%	40,00%	206.464.069,96
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	76.159.870,16	8,52%	2,00%	7,00%	10,00%	2.938.718,21
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.370.900,98	0,15%	0,00%	0,15%	1,00%	6.629.770,52
Artigo 11º	5,00%	6.165.257,64	0,69%	0,00%	0,90%	2,00%	9.668.130,61
Desenquadrado - RV	0,00%	362.340,00	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	-362.340,00
Total Renda Variável/Estruturado /Imobiliário	40,00%	196.172.118,16	21,94%	7,00%	19,05%	53,00%	
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%	42.063.151,87	4,70%	2,00%	5,00%	10,00%	36.927.577,57
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.951.381,21	1,11%	0,50%	1,03%	10,00%	69.958.383,25
Total Exterior	10,00%	52.014.533,08	5,82%	2,50%	6,03%	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 (FI) 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 /2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)
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%
Mai/2023	857.935.378,89	6.788.800,00	4.481.662,90	874.214.454,66	13.971.938,67	1,63%	0,65%
Junho/2023	874.214.454,66	284.250.000,00	275.486.275,52	894.211.417,21	19.120.590,07	2,19%	0,34%
Rentabilidade Acumulada no ano de 2023					55.832.476,73	6,55%	5,64%