



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Maio/2023

RENDA FIXA			
Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8,38%	2,58%	R\$ 37.795.145,09
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,28%	2,53%	R\$ 9.840.632,67
LETRA FINANCEIRA SAFRA	6,57%	1,33%	R\$ 86.423.083,17
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6,23%	3,37%	R\$ 12.373.030,59
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	6,17%	1,91%	R\$ 5.317.319,42
LETRA FINANCEIRA BTG	5,99%	1,22%	R\$ 10.876.959,43
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	5,69%	0,56%	R\$ 74.589.789,45
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5,68%	0,58%	R\$ 7.845.467,00
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5,60%	1,25%	R\$ 122.772.333,44
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5,48%	1,17%	R\$ 5.332.043,37
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,36%	0,39%	R\$ 8.318.233,20
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5,16%	1,11%	R\$ 31.876.311,80
META ATUARIAL (IPCA+5,01% a.a.)	4,92%	0,65%	
TÍTULOS PÚBLICOS	4,32%	0,36%	R\$ 120.291.976,48
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	3,93%	1,18%	R\$ 105.355.265,93
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,00%	0,00%	R\$ 0,01

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	11,48%	12,34%	R\$ 6.086.757,97
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	7,41%	-0,93%	R\$ 9.488.315,81
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	5,70%	2,15%	R\$ 14.519.029,44
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	5,47%	2,61%	R\$ 22.188.611,62
META ATUARIAL (IPCA+5,01% a.a.)	4,92%	0,65%	



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Maio/2023

RENDA VARIÁVEL			
Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉGIA	35,52%	4,04%	R\$ 595.870,13
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - RBDS11	29,35%	14,29%	R\$ 3.724,00
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	11,70%	1,17%	R\$ 36.182.739,96
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	11,55%	1,10%	R\$ 10.390.733,61
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - BTC11	8,66%	2,14%	R\$ 365.904,00
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	8,34%	2,09%	R\$ 792.053,36
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	5,86%	0,40%	R\$ 3.499.600,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	5,47%	2,58%	R\$ 7.377.961,53
META ATUARIAL (IPCA+5,01% a.a.)	4,92%	0,65%	
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	4,84%	1,79%	R\$ 15.554.966,25
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	4,58%	1,25%	R\$ 2.647.317,23
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRC11	3,72%	5,71%	R\$ 1.361.983,14
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	2,23%	2,30%	R\$ 2.203.124,78
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	0,84%	4,56%	R\$ 25.897.493,84
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	0,44%	4,27%	R\$ 10.240.881,38
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,00%	0,00%	R\$ 0,01
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00%	0,00%	R\$ 0,01
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	-1,92%	4,45%	R\$ 28.377.531,73
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-2,09%	7,44%	R\$ 3.075.567,31
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	-2,11%	5,43%	R\$ 10.531.872,12
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,32%	3,15%	R\$ 3.577.292,70
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-3,55%	2,05%	R\$ 7.580.632,42
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-4,84%	4,96%	R\$ 4.480.742,92
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-5,10%	4,47%	R\$ 4.731.260,05
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-9,43%	2,13%	R\$ 2.712.396,30
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	-17,92%	2,20%	R\$ 742.500,00



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 maio /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%	120.291.976,48	13,76%	3,00%	10,00%	55,00%	312.177.361,76
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	174.793.142,80	19,99%	30,00%	40,00%	80,00%	455.016.181,59
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	233.444.918,79	26,70%	10,00%	17,00%	60,00%	238.545.988,56
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	97.300.042,60	11,13%	2,00%	5,00%	20,00%	60.329.446,27
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	0	0,00%	0,00%	0,02%	2,00%	15.762.948,88
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	13.177.510,37	1,51%	0,00%	0,90%	5,00%	26.189.554,38
Total Renda Fixa	100,00%	639.007.591,04	73,10%	45,00%	72,92%	222,00%	
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%	103.408.795,55	11,83%	5,00%	11,00%	40,00%	204.787.631,02
Artigo 8º, Inciso II	30,00%						
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	72.153.718,58	8,25%	2,00%	7,00%	10,00%	4.247.927,83
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.387.923,51	0,16%	0,00%	0,15%	1,00%	6.509.483,49
Artigo 11º	5,00%	5.607.807,14	0,64%	0,00%	0,90%	2,00%	10.118.492,38
Desenquadrado - RV	0,00%	365.904,00	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	-365.904,00
Total Renda Variável/Estruturado /Imobiliário	40,00%	182.924.148,78	20,92%	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%	42.794.399,03	4,90%	2,00%	5,00%	10,00%	36.459.412,37
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.488.315,81	1,09%	0,50%	1,03%	10,00%	69.016.895,93
Total Exterior	10,00%	52.282.714,84	5,98%	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 maio /2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)
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%
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%

Rentabilidade Acumulada no ano de 2023

36.711.886,64

4,36%

4,92%

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