





1

Desempenho Investimentos 2021 a 2023

2.2 – Cenário Macroeconômico/2023 - INTERNO



Rating

S&P eleva perspectiva de nota soberana do Brasil para

Medi
TAXA
SELIC

11,75%

Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***
4,00	▼ (3)	150	3,96	116
1,20	▼ (3)	105	1,19	69
5,10	▼ (1)	118	5,10	81
9,50	▼ (1)	139	9,50	95

REUNIÃO
DO COPOM

13 DEZ 2023

IGP-M (variação %)

1,00	-0,20	-1,21	▼ (10)	78	-1,75	54	4,12	4,09	4,00	▼ (2)	68	4,00	47
------	-------	-------	--------	----	-------	----	------	------	------	-------	----	------	----

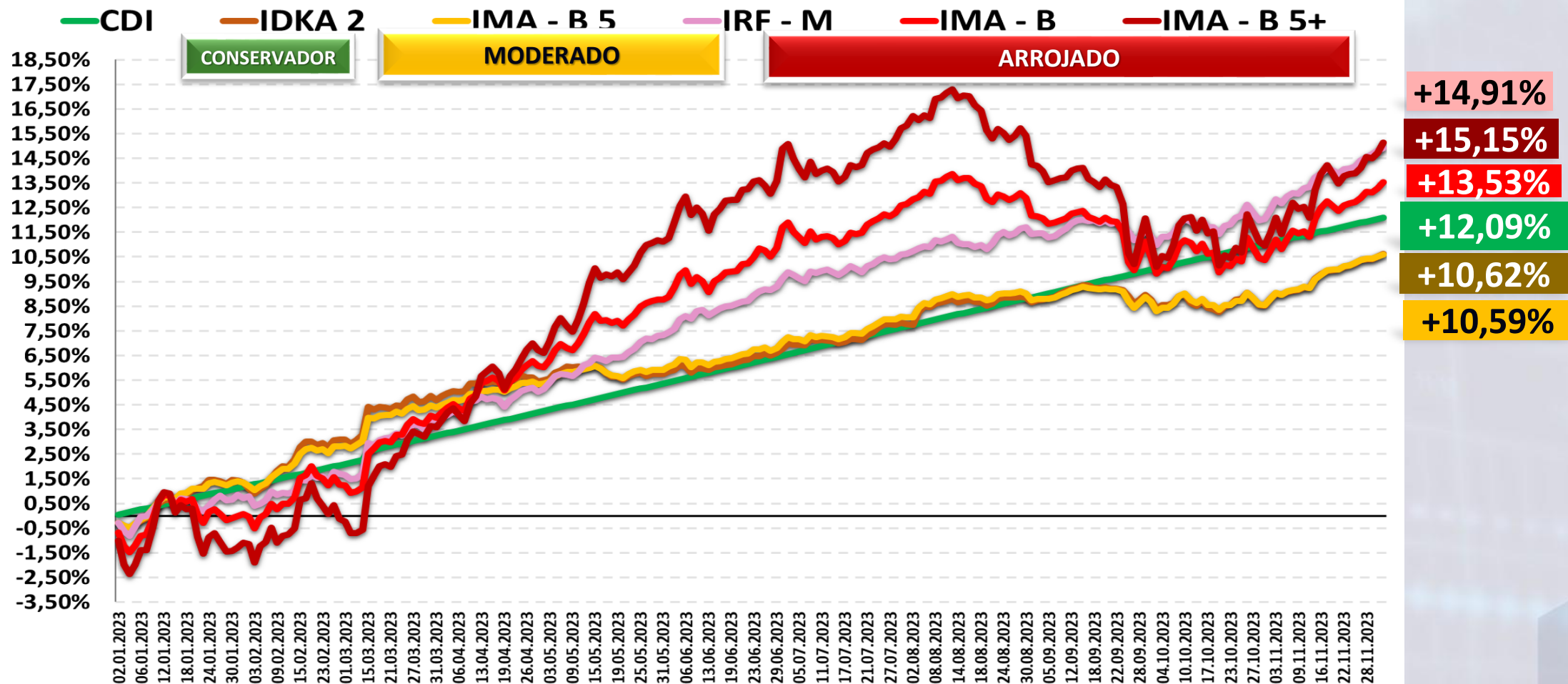
IPCA Administrados (variação %)

9,50	9,32	9,09	▼ (7)	104	9,08	74	4,50	4,52	4,50	▼ (2)	88	4,50	65
------	------	------	-------	-----	------	----	------	------	------	-------	----	------	----

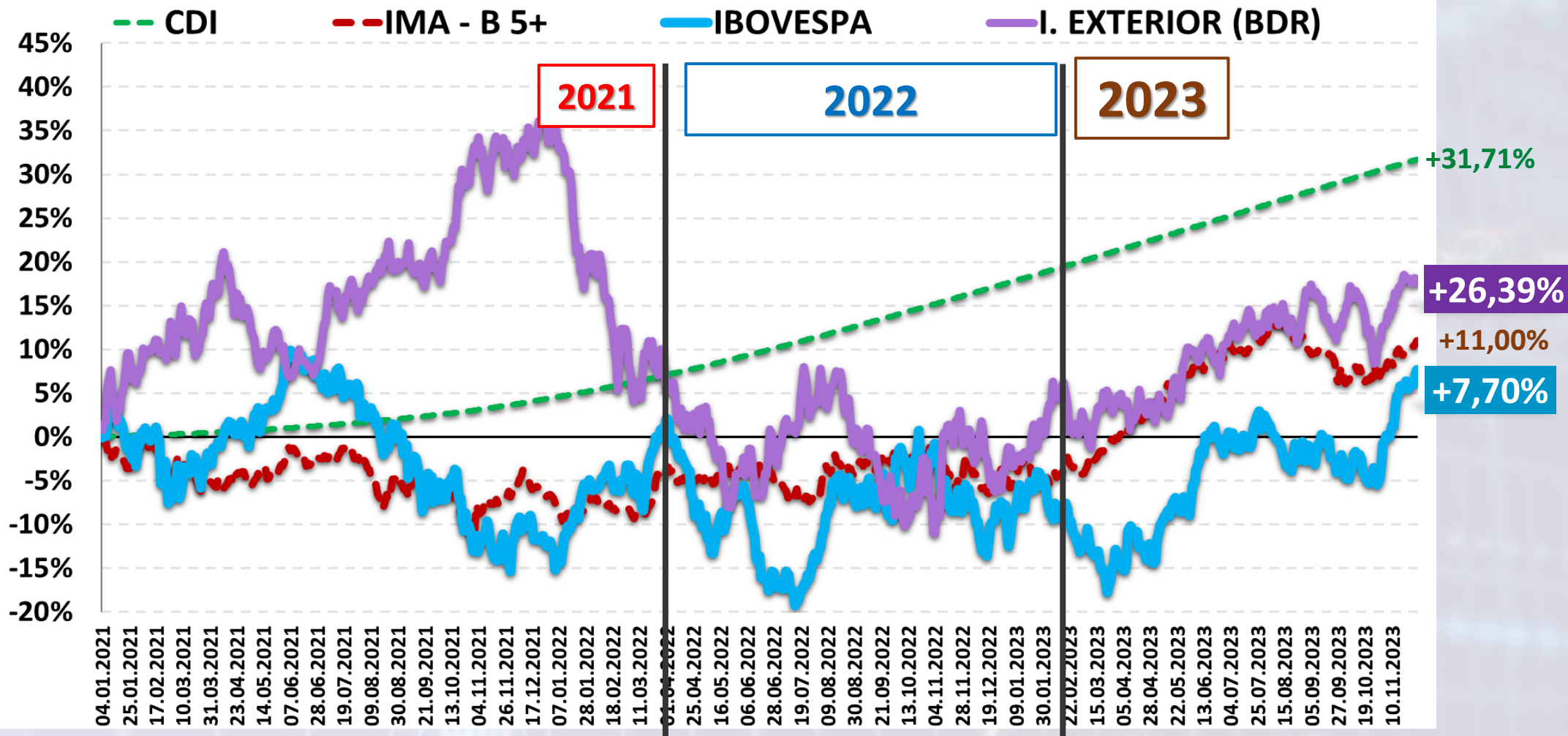


1.2 - Desempenho dos Investimentos (RF) 2023

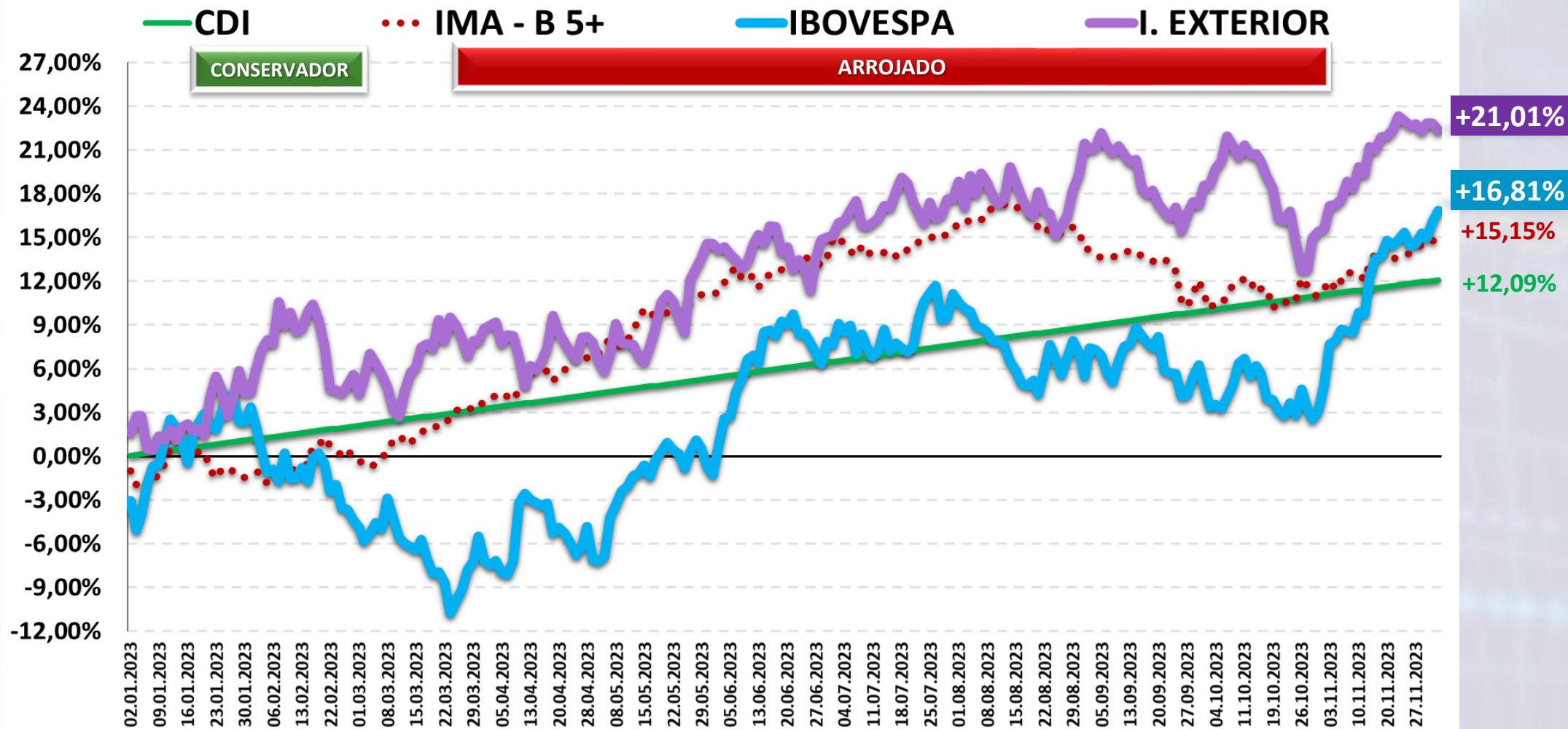
ÍNDICES RENDA FIXA ACUMULADOS - 2023 *(até 01/12)*



ÍNDICES RENDA VARIÁVEL ACUMULADO - 2021 a 01/12/2023



ÍNDICES RENDA VARIÁVEL ACUMULADOS - 2023 *(até 01/12)*





2

Desempenho Carteira de Investimentos /2023



EVOLUÇÃO PATRIMONIAL 2022

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	24.821.519,32	45.619,51	(69.296,33)	-	90.277,40	(123.900,56)	(33.623,16)	24.764.219,33
2	FEVEREIRO	24.764.219,33	487.113,66	(185.876,72)	-	194.463,25	(62.514,24)	131.949,01	25.197.405,28
3	MARÇO	25.197.405,28	225.899,68	(91.271,45)	-	426.932,67	(21.635,69)	405.296,98	25.737.330,49
4	ABRIL	25.737.330,49	6.756,34	-	-	223.158,80	(144.098,76)	79.060,04	25.823.146,87
5	MAIO	25.823.146,87	3.449,71	-	-	218.836,54	(20.860,15)	197.976,38	26.024.572,97
6	JUNHO	26.024.572,97	4.597,61	-	-	116.295,50	(101.600,78)	14.694,71	26.043.865,29
7	JULHO	26.043.865,29	504.842,20	-	-	270.772,16	(22.796,22)	247.975,94	26.796.683,43
8	AGOSTO	26.796.683,43	1.889.638,63	(1.717.544,92)	-	259.593,30	(49.758,28)	209.835,02	27.178.612,16
9	SETEMBRO	27.178.612,16	429.718,25	(93.449,64)	-	249.164,44	(105.469,99)	143.694,45	27.658.575,22
10	OUTUBRO	27.658.575,22	200.000,00	-	-	429.550,21	-	429.550,21	28.288.125,43
11	NOVEMBRO	28.288.125,43	-	-	-	175.424,00	(116.670,36)	58.753,64	28.346.879,08
12	DEZEMBRO	28.346.879,08	615.579,74	(416.875,75)	-	299.226,11	(77.594,55)	221.631,57	28.767.214,64
13	ANO	24.821.519,32	4.413.215,33	(2.574.314,81)	-	2.953.694,38	(846.899,57)	2.106.794,80	28.767.214,64

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL 2023

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	28.767.214,64	200.000,00	-	-	386.960,31	(324,67)	386.635,64	29.353.850,28
2	FEVEREIRO	29.353.850,28	270.000,00	(4.046,54)	-	312.311,85	(38.087,87)	274.223,98	29.894.027,72
3	MARÇO	29.894.027,72	52.000,00	-	-	453.137,43	(13.397,48)	439.739,95	30.385.767,67
4	ABRIL	30.385.767,67	489.000,00	(4.117,37)	-	281.692,61	(3.190,47)	278.502,14	31.149.152,44
5	MAIO	31.149.152,44	4.117,37	-	-	408.300,81	(7,48)	408.293,33	31.561.563,14
6	JUNHO	31.561.563,14	-	-	-	504.952,30	-	504.952,30	32.066.515,44
7	JULHO	32.066.515,44	-	-	-	352.016,76	-	352.016,76	32.418.532,20
8	AGOSTO	32.418.532,20	-	(4.145,73)	-	275.150,70	(31.539,66)	243.611,04	32.657.997,51
9	SETEMBRO	32.657.997,51	-	-	-	164.092,64	(74.249,03)	89.843,61	32.747.841,12
10	OUTUBRO	32.747.841,12	-	-	-	141.756,92	(79.684,98)	62.071,94	32.809.913,06
11	NOVEMBRO	32.809.913,06	-	-	-	616.314,09	-	616.314,09	33.426.227,15
12	DEZEMBRO	33.426.227,15	700.000,00	-	-	473.655,79	-	473.655,79	34.599.882,94
13	ANO	28.767.214,64	1.715.117,37	(12.309,64)	-	4.370.342,21	(240.481,64)	4.129.860,57	34.599.882,94

DIVERSIFICAÇÃO

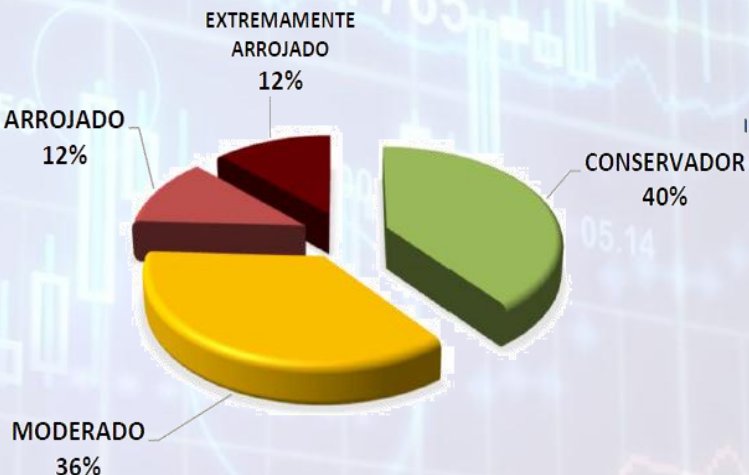
Perfil
Investidor

4

**Moderado com
Tendência a
Conservador**

**O PAI/2024 adotara o
Perfil de Investidor
MODERADO C/ TEND.
A CONSERVADOR**

2022



2023



RENDA FIXA

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado ?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.221.822,42	9,74%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	74,12%	SIM
2	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	2.012.771,17	6,08%	SIM			
3	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	3.744.843,44	11,32%	SIM			
4	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	4.751.987,23	14,36%	SIM			
5	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	4.819.555,05	14,56%	SIM			
6	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	4.540.687,25	13,72%	SIM			
7	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	597.733,42	1,81%	SIM			
8	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	142.215,45	0,43%	SIM			
9	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	696.197,46	2,10%	SIM			
10	24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	1.174.678,55	3,55%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	17,4%	SIM
11	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	3.388.139,91	10,24%	SIM			
12	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	645.522,51	1,95%	SIM			
13	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	550.645,71	1,66%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			30.286.799,57	91,52%				

RENDA VARIÁVEL

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
20	30.068.224/0001-04	FIC FI AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	508.485,09	0,41%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	7,1%	SIM
21	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	2.198.182,79	1,77%	SIM			
22	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2.065.550,79	1,66%	SIM			
23	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	1.310.259,75	1,05%	SIM			
24	09.005.805/0001-00	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	1.344.111,02	1,08%	SIM			
25	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	1.401.432,80	1,13%	SIM			
26	15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	2.281.033,69	1,84%	SIM	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%)	1,8%	
27	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	4.672.001,05	3,76%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	5,8%	SIM
28	44.683.343/0001-73	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	1.059.877,82	0,85%	SIM			
29	14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1.422.148,69	1,14%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			18.263.083,49	14,70%				

RENDA VARIÁVEL

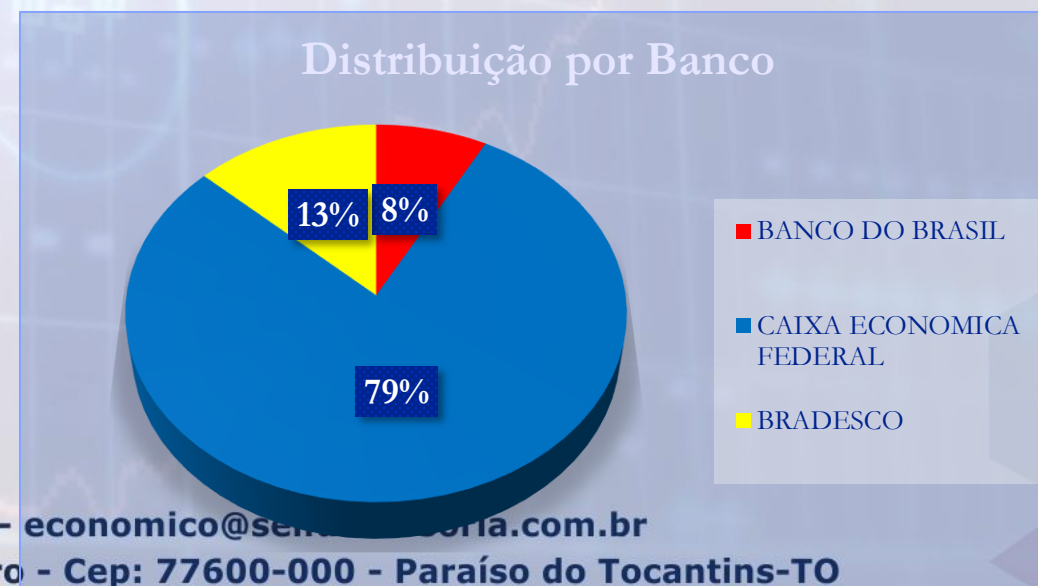
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
15	30.068.224/0001-04	FIC FI AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	348.494,09	1,05%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	1,1%	SIM
16	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	915.694,13	2,77%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	4,8%	SIM
17	14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	676.330,74	2,04%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			1.940.518,96	5,86%				

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
18	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	520.522,59	1,57%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	1,6%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			520.522,59	1,57%				

DISTRIBUIÇÃO POR BANCO

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	VALOR APLICADO R\$	PERCENTUA L
BANCO DO BRASIL	R\$ 2.728.973,57	7,89%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 27.333.964,45	79,00%
BRADESCO	R\$ 4.536.944,92	13,11%
TOTAL	R\$ 34.599.882,94	100,00%



Meta Atuarial X Carteira 2022

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	-0,14%	0,40%	2,01%	2,32%	3,11%	3,17%	4,15%	4,97%	5,52%	7,16%	7,38%	8,22%
CDI	0,73%	1,50%	2,44%	3,29%	4,35%	5,42%	6,50%	7,75%	8,90%	10,01%	11,14%	12,38%
IBOVESPA	6,98%	7,93%	14,47%	2,91%	6,22%	-5,99%	-1,58%	4,48%	4,97%	10,69%	7,31%	4,68%
META ATUARIAL	0,94%	2,37%	4,44%	5,96%	6,89%	8,03%	7,73%	7,78%	7,90%	8,97%	9,85%	10,98%

RENTABILIDADE ACUMULADA DA TAGUATINGA-PREVI:

R\$

2.106.794,80

META ATUARIAL ACUMULADA:

R\$

2.735.962,02

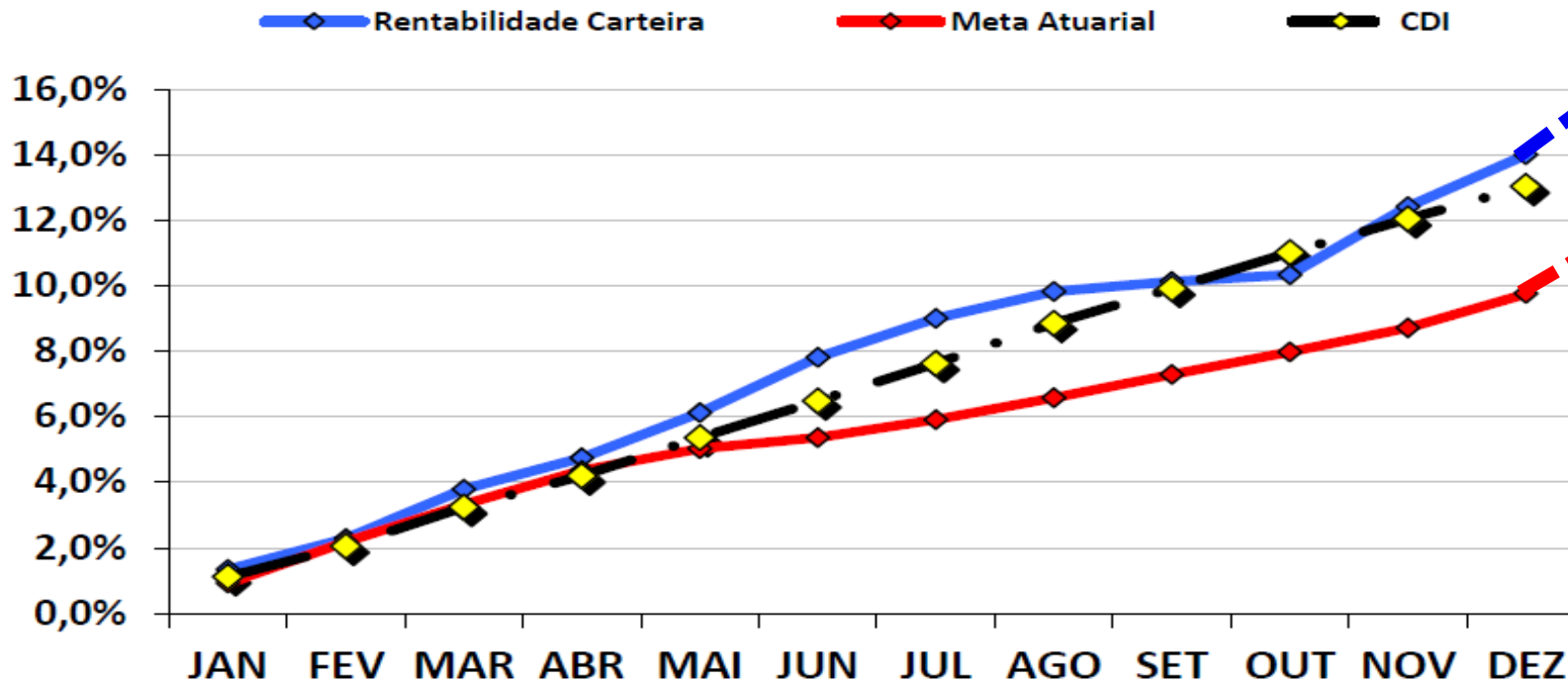
DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL

R\$

(629.167,22)

Meta Atuarial X Carteira 2023

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2023



+ 14%
R\$ 4,1 Milhões

+9,76%
R\$ 2,9 Milhões

Referência: Dezembro/2023

POUPANÇA
+6,81%

CDI
+11,01%

IMA - B
+10,06%

IBOVESPA
+3,09%

(63)3602-1493 / (63)3602-2504 - economico@selfassessoria.com.br

Av. Castelo Branco - 1555 2º Andar, Centro - Cep: 77600-000 - Paraíso do Tocantins-TO

Meta Atuarial X Carteira 2023

MENSAL

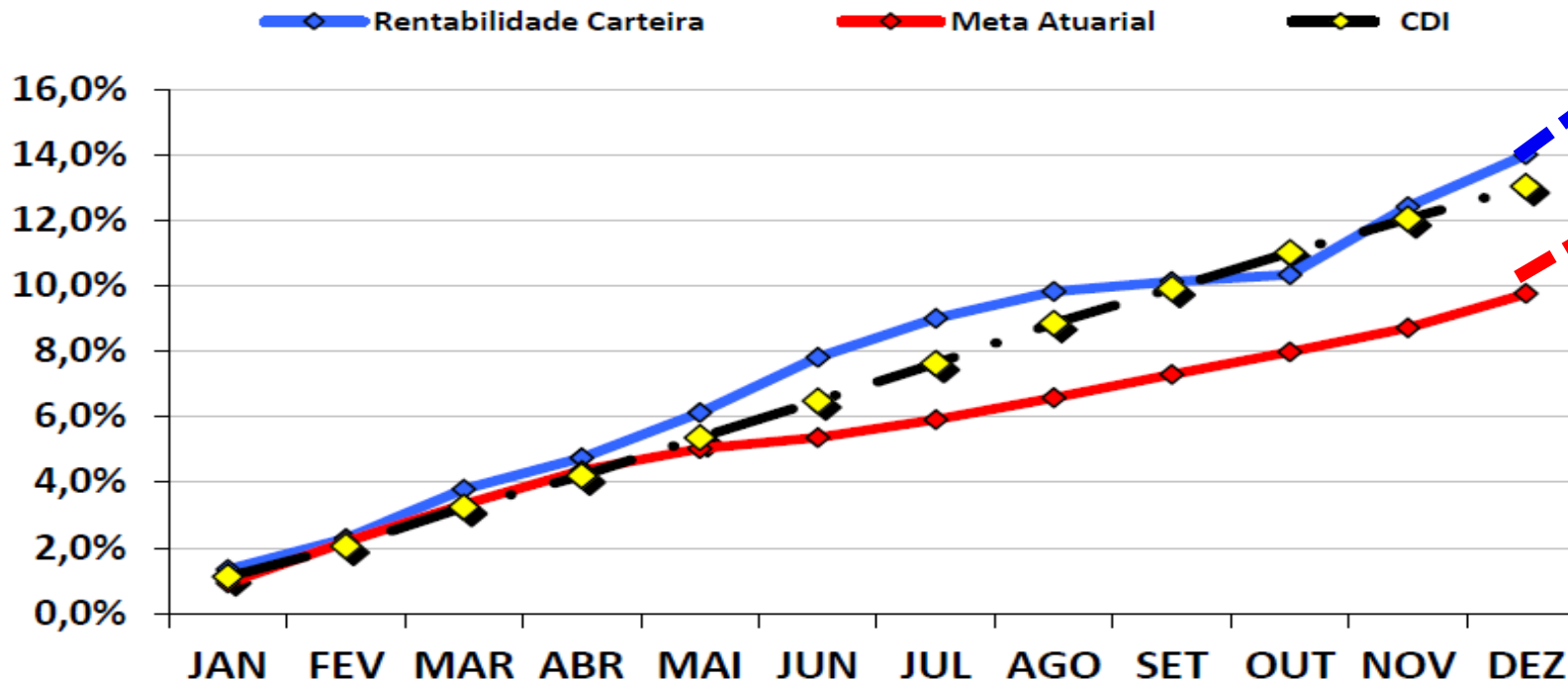
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,34%	0,93%	1,47%	0,92%	1,31%	1,60%	1,10%	0,75%	0,28%	0,19%	1,88%	1,42%
TAXA DE JUROS	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	0,12%	0,23%	0,26%	0,24%	0,28%	0,56%
META ATUARIAL	0,93%	1,24%	1,11%	1,01%	0,63%	0,32%	0,52%	0,63%	0,66%	0,64%	0,68%	0,96%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%

ACUMULADO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,34%	2,29%	3,80%	4,75%	6,12%	7,82%	9,00%	9,82%	10,12%	10,33%	12,40%	14,00%
TAXA DE JUROS	0,40%	0,81%	1,21%	1,62%	2,03%	2,44%	2,85%	3,26%	3,68%	4,09%	4,51%	4,93%
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	1,37%	2,09%	2,72%	2,95%	2,87%	2,99%	3,23%	3,50%	3,75%	4,04%	4,62%
META ATUARIAL	0,93%	2,19%	3,32%	4,37%	5,03%	5,36%	5,91%	6,58%	7,29%	7,98%	8,71%	9,76%
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%	9,91%	11,01%	12,03%	13,03%

Meta Atuarial X Carteira

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2023



+ 14%
R\$ 4,1 Milhões

+9,76%
R\$ 2,9 Milhões

Referência: Dezembro/2023

POUPANÇA
+6,81%

CDI
+11,01%

IMA - B
+10,06%

IBOVESPA
+3,09%

(63)3602-1493 / (63)3602-2504 - economico@selfassessoria.com.br

Av. Castelo Branco - 1555 2º Andar, Centro - Cep: 77600-000 - Paraíso do Tocantins-TO



3



taguatinga
prev

Política

Anual de

Investimentos /2024

Taxa de Juros Atuarial
(Meta Atuarial)

3.1 – Definição da Meta Atuarial/2024

- Conforme a **Portaria MTP nº 1.467/2022....**;
-a **Taxa de Juros Atuarial** (*que compõe a Meta Atuarial*) será baseada na **Duração do Passivo Previdenciário**, calculado sobre o Fluxo Atuarial.;
- A taxa de Juros corresponderá a **Duração do Passivo** da tabela da **Portaria MPS 3.289 de agosto/2023**.

PONTOS	Taxa de Juros Parâmetro
1,00	2,72
1,50	3,04
2,00	3,32
2,50	3,54
3,00	3,71
.....	
21,50	4,94%
.....	
De 27,50 a 28,00	5,01
De 28,50 a 29,50	5,02
De 30 a 30,50	5,03
De 31 a 33,50	5,04
34,00 ou mais	5,10

3.1 – Definição da Meta Atuarial/2024

- Conforme a Portaria MTP nº 1.467/2022, para cada ano que o RPPS superar a Meta Atuarial, **nos últimos 5 anos**, será acrescentado 0,15% na Taxa de Juros parâmetro.

RENTABILIDADE X META ATUARIAL NOS ÚLTIMOS 5 ANOS

ANO	RENTABILIDADE DA CARTEIRA	TAXA DE JUROS (a.a.)	META ATUARIAL	RPPS SUPEROU A META ATUARIAL?
2018	8,22%	6,00%	9,95%	NÃO
2019	9,78%	6,00%	10,54%	NÃO
2020	5,99%	5,88%	10,64%	NÃO
2021	2,88%	5,44%	16,00%	NÃO
2022	8,22%	4,93%	10,98%	NÃO

Taxa de Juros
Parâmetro

4,94%



4

Política Anual de Investimentos 2023/2024

Cenário Macroeconômico

4.1 – Cenário Macroeconômico/2024 - EXTERNO

4.1.1 – ANÁLISE MACROECONÔMICA EXTERNA



Segundo o COPOM, o ambiente externo (internacional) mantém-se incerto e volátil, com tendência de redução na inflação, mas, ainda com a inflação elevada.

Apesar da desaceleração da inflação global, ainda se nota o risco de novas pressões inflacionárias devido a SITUAÇÕES ADVERSAS QUE PODEM OCORRER NA ECONOMIA.

Os Bancos Centrais dos países desenvolvidos devem manter a política monetária restritiva para controlar a inflação.

4.1.2 – ANÁLISE MACROECONÔMICA INTERNA



Segundo o COPOM, os indicadores sinalizam uma atividade econômica com crescimento (*com destaque para o setor agropecuário*), elevação de renda, queda de preços e programas de transferência de renda que refletiram sobre o consumo das famílias. O mercado de trabalho segue se recuperando em ritmo moderado.

Sobre a Política Monetária, o COPOM enfatiza que a Taxa de Juros pode apresentar uma elevação diante da **desaceleração nas reformas estruturais** e as **incertezas sobre a estabilização da dívida pública**. Essa elevação poderia trazer efeitos prejudiciais, impactando na atividade econômica.

O COPOM aborda que as incertezas estão atreladas as medidas de receita e despesas alinhadas com o arcabouço e metas fiscais.

4.5 – Para onde vai o Mercado em 2024?

• Dólar



- 31/12/2023: R\$ 5,00
- 31/12/2024: R\$ 5,05



• Taxa SELIC



- 31/12/2023: 11,75%
- 31/12/2024: 9,00%

• Inflação



- 31/12/2023: 4,65%
- 31/12/2024: 3,87%



• Economia Externa (PIB)



- | | • 2023: | • 2024: |
|-------|---------|---------|
| USA | 3,0% | 3,0% |
| China | 2,1% | 1,5% |
| EU | 0,9% | 1,5% |
| China | 5,2% | 4,5% |



2,1%

1,5%



0,9%

1,5%



5,2%

4,5%



• Economia Interna

• PÚBLICO



• PRIVADO



PIB

- 31/12/2023: 2,90%

- 31/12/2024: 1,50%



4.3 – Meta Atuarial/2024

PROJEÇÃO DA TAXA DE JUROS ATUARIAL (Meta Atuarial)



PROJEÇÃO DA TAXA DE JUROS ATUARIAL (META ATUARIAL) (4,94% a.a. + IPCA)

Meta Atuarial	2020	2021	2022	2023*	2024*	2025*	2026*
IPCA (final do ano)	4,52%	10,06%	5,78%	4,62%	3,90%	3,50%	3,50%
Taxa de Juros Atuarial	5,88%	5,44%	4,93%	4,93%	4,94%	4,94%	4,94%
Meta Atuarial	10,64%	16,00%	10,98%	9,76%	9,02%	8,60%	8,60%

*FONTE: Boletim FOCUS – Banco Central – 29 de dezembro de 2023.

(63)3602-1493 / (63)3602-2504 - economico@selfassessoria.com.br

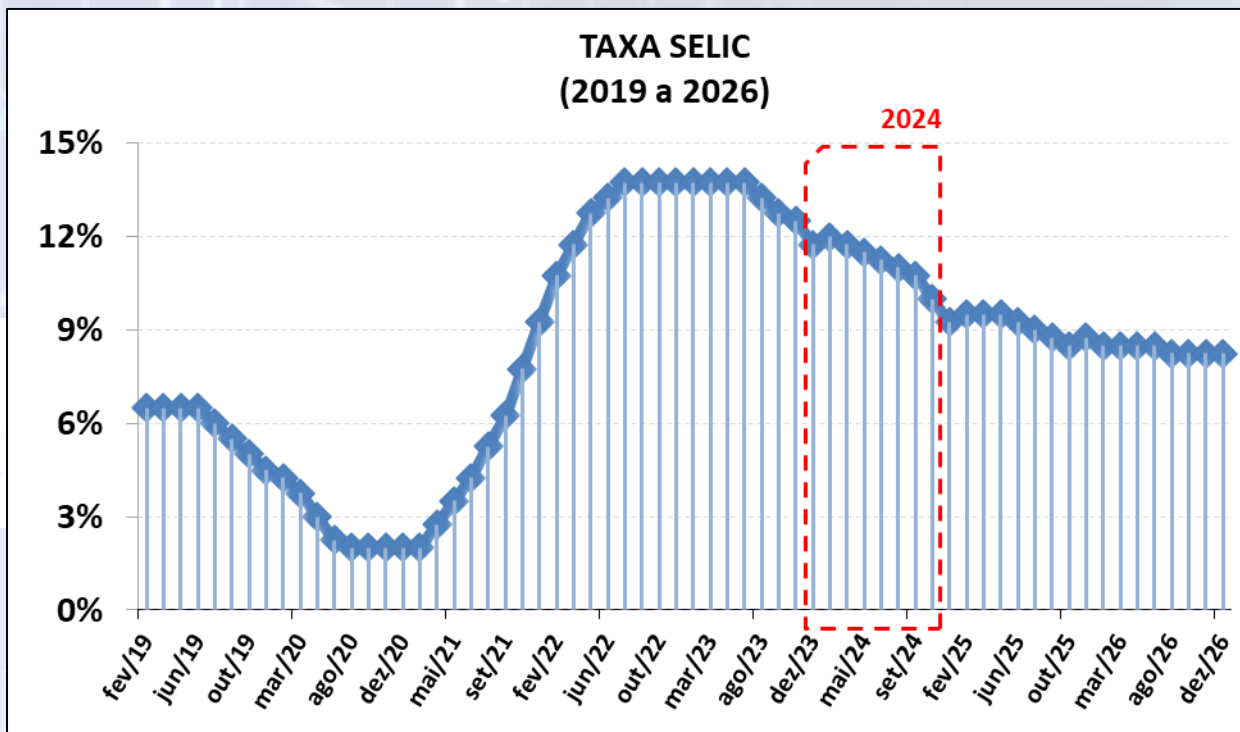
Av. Castelo Branco - 1555 2º Andar, Centro - Cep: 77600-000 - Paraíso do Tocantins-TO

4.4 – Taxa Selic /2023 e 2024

- Redução da Taxa Selic:



**FAVORECE
RENDA FIXA DE
LONGO PRAZO**



PROJEÇÃO DA TAXA SELIC							
Taxa Selic	2020	2021	2022	2023*	2024*	2025*	2026*
Final do período	4,50%	2,00%	9,25%	11,75%	9,00%	8,50%	8,50%

*FONTE: Boletim FOCUS – Banco Central – 20 de outubro de 2023.



5

Política Anual de Investimentos /2024

Gerenciamento de Risco

RECURSOS DE CURTO PRAZO

Para evitar Risco de Liquidez e amenizar Risco de Mercado é recomendável que o investidor não arrisque os recursos que serão utilizados nos próximos 12 meses.

**Minimiza
RISCO**

MERCADO

LIQUIDEZ

	VALOR	% PL
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TAGUATINGA-PREV	R\$ 34,5 Milhões	100%
DESPESA ESTIMADA/2024 + 10% margem segurança	~ R\$ 1,6 Milhões	6,9%
RECURSOS APLICADOS EM ÍNDICE CONSERVADOR	~ R\$ 12,9 Milhões	38%

11,75%



**TAXA
SELIC**



9,25%

DEZ/2023

DEZ/2024

**Horizonte de
Longo Prazo**

Conforme a Reavaliação Atuarial/2023
data focal 31/12/2022:

EQUILÍBRIO FINANCEIRO

	VALOR	% PL
RECEITA ESTIMADA <i>CN + CS (Aporte)</i>	~ R\$ 4,2 Milhões	-
DESPESA ESTIMADA <i>Previdenciária + ADM</i>	~ R\$ 1,6 Milhões	6,9%
RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT	~ R\$ 2,6 Milhões	61%

A Receita estimada acima exclui a projeção de rentabilidade conseguida ao longo do ano, além dos valores de compensação previdenciária e crédito de parcelamento.

**Minimiza
RISCO**

MERCADO

LIQUIDEZ

Esse superávit financeiro representa uma sobra de X% da receita arrecadada no exercício, minimizando o risco de liquidez no curto prazo, mas preocupante á médio prazo.

**Horizonte de
Longo Prazo**

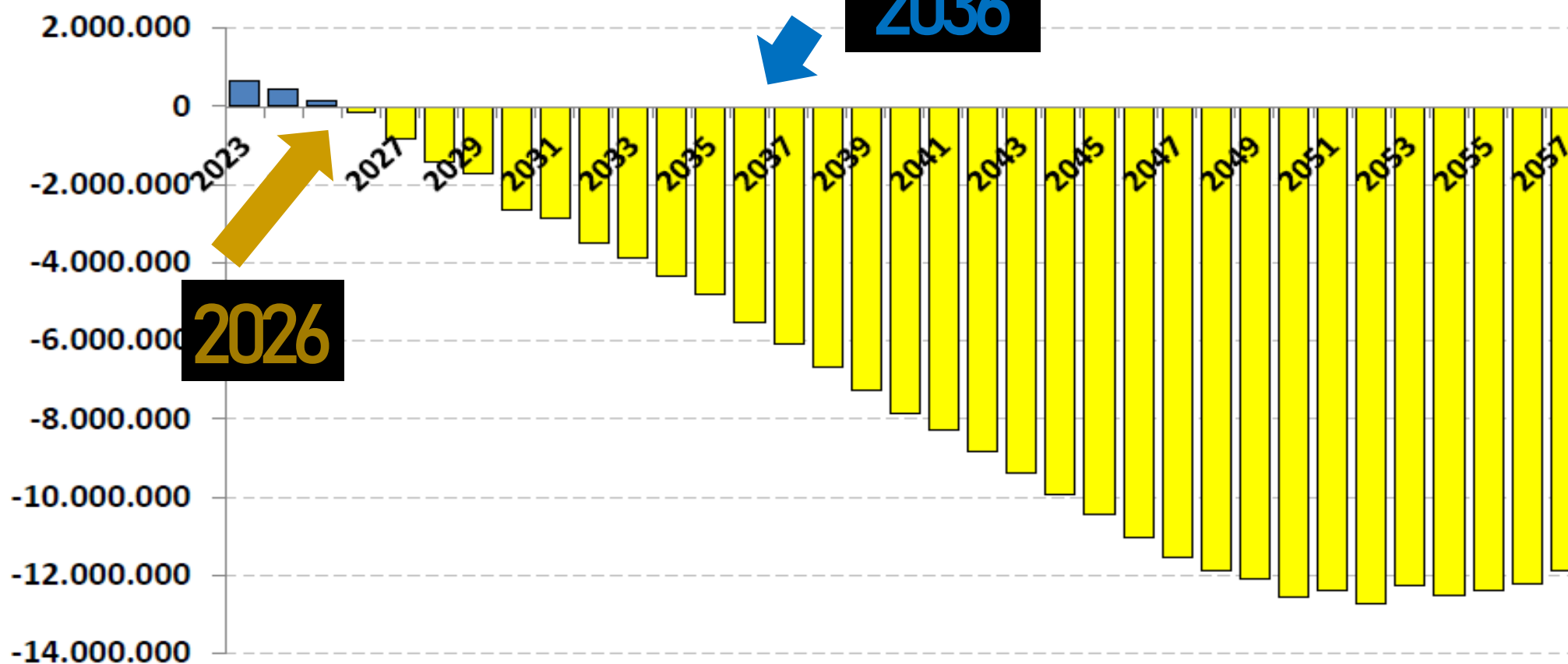
**Minimiza
RISCO**

MERCADO

LIQUIDEZ

Duração do Passivo com Riscos - VIGENTE

*Instante em que o RPPS passará a consumir os recursos poupados -
(Geração*



ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS



6.1 – Estratégia de Alocação – Resolução CMN - PAI/2024

Nº	TIPO DE ATIVO	RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021			POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 29/09/2023	POSIÇÃO DA CARTEIRA (%) EM 29/09/2023	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2024		
		ARTIGO	LIMITE	LIMITE GLOBAL			LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)
1	Títulos Públicos Federal	7, I, a	100%	100%	-	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, b	100%		24.527.812,89	74,12%	0,00%	73,90%	94,00%
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações	7, I, c	100%		-	0,00%	0,00%	0,00%	94,00%
4	Operações Compromissadas	7, II	5%		-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	F.I. de Renda Fixa	7, III, a	60%	60%	5.758.986,68	17,40%	0,00%	17,59%	40,00%
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	7, III, b	60%		-	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	7, IV	20%		-	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
8	FIDC - Classe Sênior	7, V, a	5%		-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	7, V, b	5%		-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	F.I. em 85% de Debêntures	7, V, c	5%		-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	SUB-TOTAL RENDA FIXA				30.286.799,57	91,52%	0,00%	91,48%	-

6.1 – Estratégia de Alocação – Resolução CMN - PAI/2024

Nº	TIPO DE ATIVO	RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021			POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 31/10/2023	POSIÇÃO DA CARTEIRA (%) EM 31/10/2023	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2024		
		ARTIGO	LIMITE	LIMITE GLOBAL			LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)
12	F.I. Ações	8, I	30%	30%	348.494,09	1,05%	0,00%	1,06%	11,00%
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	8, II	30%		-	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%
14	SUB-TOTAL RENDA VARIÁVEL				348.494,09	1,05%	0,00%	2,06%	30,00%
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	10, I	10%		1.592.024,87	4,81%	0,00%	4,86%	10,00%
16	F.I. em Participações	10, II	5%		-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	10, III	5%		-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	SUB-TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			Art. 10º	1.592.024,87	4,81%	0,00%	4,86%	-
19	F.I. Imobiliário	11	5%	Art. 14º	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20	SUB-TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS				-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	9º, I	10%	10%	-	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	9º, II	10%		-	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	9º, III	10%		520.522,59	1,57%	0,00%	1,59%	10,00%
24	SUB-TOTAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR			ART. 9º	520.522,59	1,57%	0,00%	1,59%	
25	Empréstimo Consignado	12	5%		-	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
26	SUB-TOTAL EMPRÉSTIMO CONSIGNADO				-	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
27	Disponibilidade Financeira				346.415,50	1,05%			
28	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				33.094.256,62	100,00%		100,00%	

A presente Política de Investimentos deverá ser revista anualmente, a contar da data de sua aprovação pelo Conselho Deliberativo, Conselho de Fiscalização e o Comitê de Investimento, sendo que o prazo de vigência compreenderá o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

A responsável pela gestão dos recursos do TAGUATINGA-PREVI deverá ser pessoa física, vinculada ao Ente Federativo e a unidade gestora do Regime Próprio como servidor de cargo efetivo ou de livre nomeação e exoneração. Deverá ainda ter sido aprovado em exame de certificação profissional, organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais.

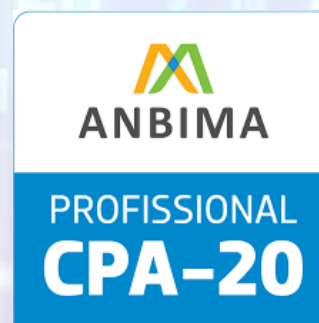
As aplicações que não estiverem claramente definidas neste documento, e que estiverem de acordo com as diretrizes de investimento e em conformidade com a legislação aplicável em vigor, deverão ser levadas ao Comitê de Investimentos e ao Conselho Deliberativo do TAGUATINGA-PREV, para avaliação e possível aprovação.

Obrigado

Hildebrando Mendes

Consultor Previdenciário

Certificação Profissional ANBIMA – CPA-20



hildebrando@selfassessoria.com.br

(63) 98458-3856

(63)3602-1493 / (63)3602-2504 - economico@selfassessoria.com.br

Av. Castelo Branco - 1555 2º Andar, Centro - Cep: 77600-000 - Paraíso do Tocantins-TO