



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Abril/2019

| RENDA FIXA | | |
|--|---------------|---------------|
| Rentabilidade dos Ativos | No Ano | No Mês |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA | 7,71% | 1,67% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | 7,09% | 1,49% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI... | 7,04% | 1,50% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS... | 7,02% | 1,48% |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P... | 4,41% | 1,12% |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | 4,15% | 0,92% |
| Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.) | 4,04% | 1,06% |
| SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA | 3,96% | 1,08% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV... | 3,62% | 1,10% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | 2,76% | 0,56% |
| CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR | 2,41% | 0,61% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 2,00% | 0,51% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI | 2,00% | 0,51% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREV... | 2,00% | 0,51% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L... | 1,99% | 0,52% |
| SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | 1,96% | 0,50% |
| QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP | 1,72% | 0,33% |
| TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | -31,25% | -11,00% |



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Abril/2019

| RENDA VARIÁVEL Rentabilidade dos Ativos | No Ano | No Mês |
|--|---------------|---------------|
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | 18,64% | 4,49% |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | 14,28% | 2,14% |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 13,16% | 3,61% |
| GERAÇÃO FI AÇÕES | 11,62% | 2,05% |
| NAVI INSTITUCIONAL FI AÇÕES | 10,32% | 0,47% |
| CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES | 10,10% | 1,22% |
| BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 9,28% | 3,69% |
| ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 8,30% | 0,97% |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 8,30% | 4,01% |
| QUELUZ VALOR FI AÇÕES | 7,99% | 0,14% |
| GROU CAPITAL VALOR FIC AÇÕES | 7,97% | 1,27% |
| ARX INCOME FI AÇÕES | 6,12% | 0,02% |
| BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP | 6,09% | -0,24% |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 5,87% | 1,75% |
| BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11 | 4,42% | 3,24% |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | 4,23% | 2,55% |
| Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.) | 4,04% | 1,06% |
| PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11 | 3,00% | -3,47% |
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 | 2,32% | 0,90% |
| MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO | 2,22% | 0,40% |
| ICATU VANGUARDA ESTRATÉGIA FI MULTIMERCADO | 2,12% | 0,45% |
| BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11 | 0,90% | 0,86% |
| GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP | 0,81% | -0,03% |
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO | 0,64% | 0,15% |
| CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 | -0,11% | -0,02% |
| BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP | -0,59% | -0,15% |
| ROMA AÇÕES FI AÇÕES | -1,22% | -0,57% |
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR1... | -10,26% | -3,82% |
| RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII... | -36,51% | -11,12% |



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



Resolução nº 3.922/2010, 4.392/2014 e a Política de Investimentos de 2019 Base Abril/2019

| Artigos - Renda Fixa | Resolução | Carteira | Carteira | Estratégia de Alocação Limite - 2019 | | | GAP |
|---|----------------|-----------------------|---------------|--|---------------|----------------|----------------|
| | % | \$ | % | Inferior | Alvo | Superior | Superior |
| | | | | % | % | % | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a" | 100,00% | 32.097.532,29 | 5,13% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 30.509.750,30 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b" | 100,00% | 328.330.972,83 | 52,44% | 15,00% | 25,00% | 70,00% | 109.920.005,31 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a" | 60,00% | 0 | 0,00% | 5,00% | 10,00% | 60,00% | 375.643.695,55 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a" | 40,00% | 99.291.811,20 | 15,86% | 10,00% | 30,00% | 40,00% | 151.137.319,17 |
| Artigo 7º, Inciso VI, Alínea "a" | 15,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,00% | 93.910.923,89 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a" | 5,00% | 26.544.893,09 | 4,24% | 2,00% | 5,00% | 5,00% | 4.758.748,21 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b" | 5,00% | 5.466.933,00 | 0,87% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 25.836.708,30 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "c" | 5,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 31.303.641,30 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 491.732.142,41 | 78,54% | 32,00% | 70,00% | 210,00% | |
| Artigos - Renda Variável | Resolução | Carteira | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2019 | | | GAP |
| | % | \$ | % | Inferior | Alvo | Superior | Superior |
| | | | | % | % | % | |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea "a" | 30,00% | 0 | 0,00% | 1,00% | 1,00% | 2,00% | 12.521.456,52 |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a" | 20,00% | 83.983.128,21 | 13,41% | 7,00% | 9,00% | 20,00% | 41.231.436,97 |
| Artigo 8º, Inciso III | 10,00% | 21.083.227,62 | 3,37% | 5,00% | 10,00% | 10,00% | 41.524.054,97 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a" | 5,00% | 12.405.017,01 | 1,98% | 2,00% | 5,00% | 5,00% | 18.898.624,29 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b" | 5,00% | 16.869.310,67 | 2,69% | 2,00% | 5,00% | 5,00% | 14.434.330,63 |
| Total Renda Variável | 30,00% | 134.340.683,51 | 21,46% | 17,00% | 30,00% | 42,00% | |

O GAP indica o valor que a Taboãoprev ainda pode investir em cada artigo das Resoluções nº 3.922/10 e 4.392/14.

| |
|--|
| 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 80% (oitenta por cento) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto 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 IV, Alínea A - Até 30% (trinta por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto. |
| Artigo 7º, Inciso VI - Até 15% (quinze por cento) em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio aberto. |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea A - Até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio fechado. |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea B - Até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa que contenham em sua denominação a expressão 'crédito privado'. |
| Artigo 8º, Inciso I - Até 30% (trinta por cento) em cotas de fundos de investimento constituídos sob a forma de condomínio aberto e classificados como referenciados que identifiquem em sua denominação e em sua política de investimento indicador de desempenho vinculado ao índice Ibovespa, IBrX ou IBrX-50. |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea A - Até 30% (trinta por cento) em cotas de fundos de investimento constituídos sob a forma de condomínio aberto cuja política de investimento assegure que o seu patrimônio líquido esteja investido em ativos que acompanham índices de renda variável, divulgados por bolsa de valores no Brasil, compostos por, no mínimo, cinquenta ações, correspondentes bônus ou recibos de subscrição e de certificados de depósitos de tais ações, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda variável); |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea A - Até 20% (vinte por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda variável); |
| Artigo 8º, Inciso III - Até 15% (quinze por cento) em cotas de fundos de investimento em ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos dos fundos determinem que as cotas de fundos de índices referenciados em ações que compõem suas carteiras estejam no âmbito dos índices previstos no inciso II deste artigo. |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea A - 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 8º, Inciso IV, Alínea B - Até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento imobiliário (FII) com presença em 60% (sessenta por cento) nos pregões de negociação em mercados regulamentados de valores mobiliários no período de doze meses anteriormente à aplicação. |
| Artigo 8º, Inciso V - Até 5% (cinco por cento) em cotas de fundo de investimento em participações, constituídos sob a forma de condomínio fechado. |
| Artigo 8º, Inciso VI - Até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento imobiliário, com cotas negociadas em bolsa de valores. |



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



Resultado das Aplicações Financeiras nos últimos 12 meses Base Abril/2019

| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo no Mês | Retorno (R\$) | Retorno (%) | Meta (%) |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|
| Maio/18 | 553.754.888,89 | 4.600.000,00 | 3.508.691,30 | 543.012.770,34 | -11.833.427,35 | -2,13% | 0,89% |
| Junho/18 | 543.012.770,34 | 4.650.000,00 | 3.254.471,47 | 542.819.966,64 | -1.521.847,54 | -0,28% | 1,75% |
| Julho/18 | 542.819.966,64 | 14.400.000,00 | 13.618.994,96 | 553.033.431,36 | 9.432.459,68 | 1,74% | 0,84% |
| Agosto/18 | 553.033.431,36 | 4.750.000,00 | 3.489.832,37 | 551.800.610,09 | -2.492.988,90 | -0,45% | 0,44% |
| Setembro/18 | 551.800.610,09 | 14.742.043,33 | 13.022.178,17 | 558.309.145,21 | 4.788.669,96 | 0,87 | 0,92% |
| Outubro/18 | 558.309.145,21 | 16.000.000,00 | 16.696.673,83 | 577.535.475,88 | 19.923.004,50 | 3,57% | 0,96% |
| Novembro/18 | 577.535.475,88 | 4.900.000,00 | 3.568.867,78 | 582.899.332,95 | 4.032.724,85 | 0,70% | 0,25% |
| Dezembro/18 | 582.899.332,95 | 5.790.000,00 | 5.675.930,21 | 588.347.385,13 | 5.333.982,39 | 0,91% | 0,61% |
| Janeiro/19 | 588.347.385,13 | 9.760.000,00 | 4.818.727,05 | 609.315.993,48 | 16.027.335,40 | 2,70% | 0,83% |
| Fevereiro/19 | 609.315.993,46 | 5.250.000,00 | 3.777.450,47 | 612.773.788,78 | 1.985.245,79 | 0,33% | 0,90% |
| Março/19 | 612.773.788,78 | 5.870.000,00 | 3.972.409,22 | 618.026.670,77 | 3.355.291,21 | 0,55% | 1,19% |
| Abril/19 | 618.026.670,77 | 8.550.000,00 | 7.173.526,99 | 626.072.825,92 | 6.669.682,14 | 1,08% | 1,06% |
| Rentabilidade Acumulada no ano de 2019 | | | | | 28.037.554,52 | 4,71% | 4,04% |