



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Julho/2019

RENDA FIXA			
Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO
TÍTULOS PÚBLICOS	18,24%	1,86%	34.223.647,23
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	16,87%	1,16%	8.828.124,30
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	16,55%	1,27%	50.381.238,36
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	16,50%	1,27%	113.709.428,19
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS...	16,45%	1,25%	11.158.861,95
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	10,99%	0,99%	5.811.680,00
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	9,54%	0,99%	17.721.014,11
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA ...	8,18%	0,95%	116.367.104,67
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	7,94%	1,09%	20.825.159,48
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV...	6,80%	0,98%	31.771.430,91
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	6,09%	0,72%	12.429.169,77
META ATUARIAL (IPCA+6% a.a.)	5,94%	0,72%	
CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	4,33%	0,67%	27.035.006,60
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	3,93%	0,70%	14.579.333,09
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L...	3,64%	0,56%	41.288.759,20
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	3,59%	0,56%	4.850.066,83
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3,58%	0,55%	8.319.988,40
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREV...	3,57%	0,55%	3.020.181,71
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR ...	-56,13%	-15,79%	5.002,02



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Julho/2019

RENDA VARIÁVEL			
Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	24,48%	2,32%	4.151.858,18
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	23,58%	3,14%	441.898,59
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	22,68%	4,60%	3.962.237,50
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	22,30%	1,04%	1.860.499,26
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	21,85%	9,48%	9.965.275,49
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	21,75%	3,20%	3.112.767,44
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	20,65%	1,45%	11.017.896,28
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	19,82%	2,26%	3.812.986,42
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	19,18%	1,80%	13.575.383,87
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	17,75%	9,14%	1.066.890,00
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	17,04%	2,21%	3.196.459,57
GROU CAPITAL VALOR FIC AÇÕES	16,82%	3,16%	2.352.295,53
GERAÇÃO FI AÇÕES	16,50%	-0,84%	30.894.655,94
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	14,19%	3,84%	8.743.646,93
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	13,20%	7,10%	6.792.000,00
ARX INCOME FI AÇÕES	13,18%	1,35%	4.434.947,71
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	12,22%	-3,75%	505.560,00
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	6,14%	0,57%	596.165,57
META ATUARIAL (IPCA+6% a.a.)	5,94%	0,72%	
MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	4,07%	0,49%	2.101.257,27
ICATU VANGUARDA ESTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	3,97%	0,34%	4.171.592,06
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	3,42%	1,46%	4.199.686,98
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	0,77%	-0,03%	7.258.166,20
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	0,00%	6,39%	7.126.984,09
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-0,20%	-0,03%	4.162.169,22
ROMA AÇÕES FI AÇÕES	-1,74%	-0,15%	450.783,37
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRC1...	-6,07%	0,64%	2.257.883,98
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP	-7,91%	-3,31%	368.140,94
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII...	-28,57%	5,15%	299.250,00



Resolução nº 3.922/2010, 4.392/2014 e a Política de Investimentos de 2019 Base Julho/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%	34.223.647,23	5,14%	0,00%	0,00%	10,00%	32.296.806,29
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	367.620.680,95	55,26%	15,00%	25,00%	70,00%	98.022.493,70
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	399.122.721,13
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	87.629.180,02	13,17%	10,00%	30,00%	40,00%	178.452.634,06
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	99.780.680,28
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	27.040.008,62	4,06%	2,00%	5,00%	5,00%	6.220.218,14
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	5.811.680,00	0,87%	0,00%	0,00%	5,00%	27.448.546,76
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	5,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	33.260.226,76
Total Renda Fixa	100,00%	522.325.196,82	78,52%	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%	13.304.090,70
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	90.955.695,80	13,67%	7,00%	9,00%	20,00%	42.085.211,24
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	21.490.432,59	3,23%	5,00%	10,00%	10,00%	45.030.020,93
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	12.384.641,93	1,86%	2,00%	5,00%	5,00%	20.875.584,83
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	18.048.568,07	2,71%	2,00%	5,00%	5,00%	15.211.658,69
Total Renda Variável	30,00%	142.879.338,39	21,48%	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.



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

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)
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%
Mai/19	626.072.825,92	9.400.000,00	8.018.786,85	636.075.755,62	8.621.716,55	1,37%	0,64%
Junho/19	636.075.755,62	108.700.000,00	106.504.251,17	655.206.601,65	16.935.097,20	2,65%	0,45%
Julho/19	655.206.601,65	6.550.000,00	4.740.823,90	665.204.535,21	8.188.757,46	1,25%	0,72%
Rentabilidade Acumulada no ano de 2019					61.767.570,88	10,32%	5,94%