



**TABOÃO PREV**

Autarquia Previdenciária do  
Município de Taboão da Serra

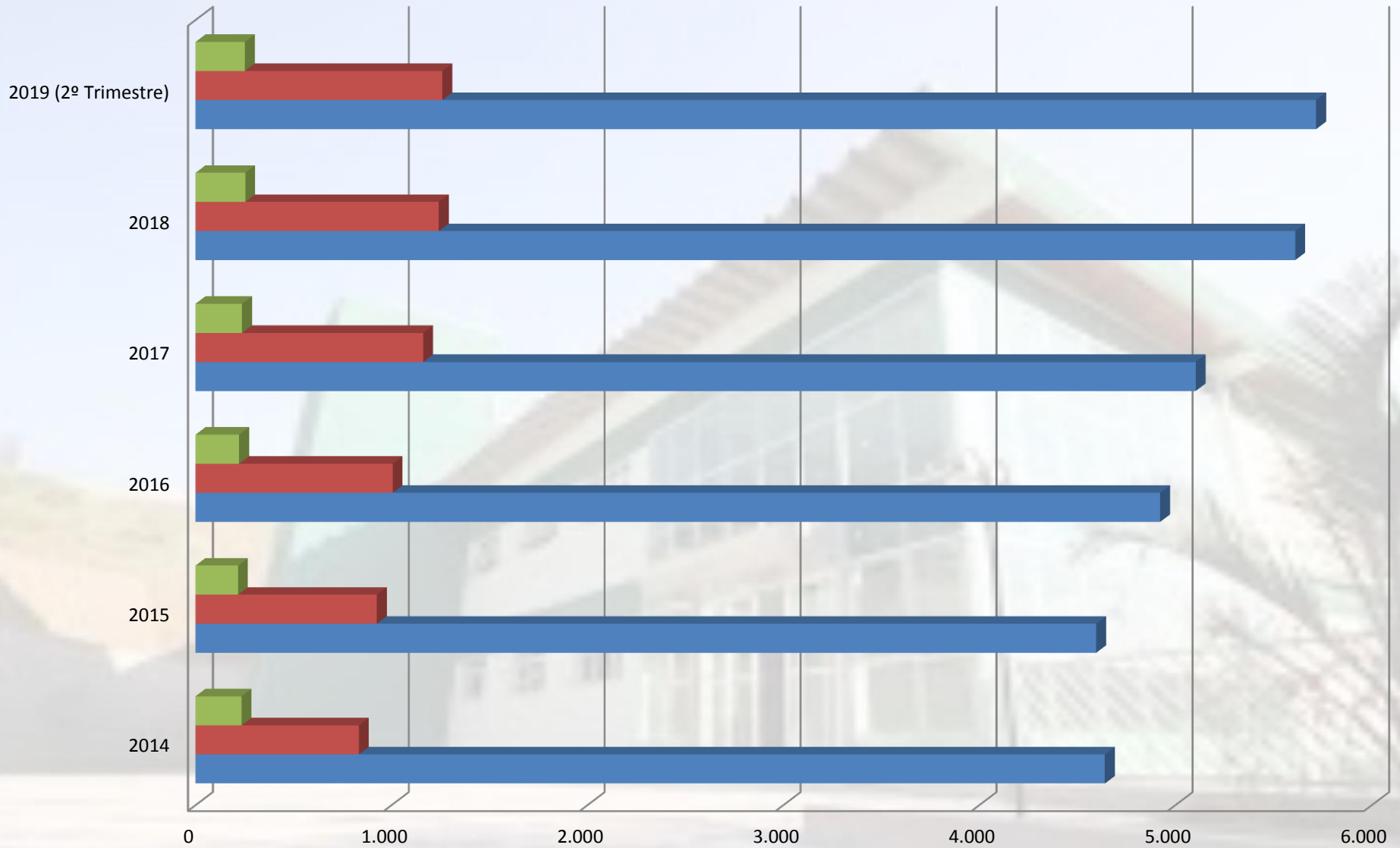
**Prestação de Contas  
2018  
e  
2º Trimestre de 2019**

Lei Municipal nº 1.979/10

# Segurados da Taboãoprev

Ano	Ativos	Aposentados	Pensionistas	Total de Segurados
2018	5.611	1.242	254	7.107
1º Trimestre de 2019	5.605	1.240	238	7.083
2º Trimestre de 2019	5.717	1.260	252	7.229

# Segurados da Taboãoprev



	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (2º Trimestre)
<span style="color: green;">■</span> Pensionistas	235	217	223	238	254	252
<span style="color: red;">■</span> Aposentados	834	926	1.006	1.162	1.242	1.260
<span style="color: blue;">■</span> Ativos	4.642	4.598	4.923	5.104	5.611	5.717

## Relação entre Servidores Ativos x Aposentados e Pensionistas

Anos	Ativos	Aposentados	Pensionistas	Total Aposentados e Pensionistas	Relação Ativos / Aposentados e Pensionistas
2011	4.072	624	206	830	4,9
2012	4.441	701	216	917	4,8
2013	4.607	761	232	993	4,6
2014	4.642	834	235	1.069	4,3
2015	4.598	926	217	1.143	4,0
2016	4.923	1.006	223	1.229	4,0
2017	5.104	1.162	238	1.400	3,6
2018	5.611	1.242	254	1.496	3,8
2019 (2º Trimestre)	5.717	1.260	252	1.512	3,8

# Benefícios

<b>Tipos de Benefícios</b>	<b>2018</b>	<b>1º Trimestre de 2019</b>	<b>2º Trimestre de 2019</b>
<b>Abono de Permanência</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Aposentadorias</b>	<b>104</b>	<b>7</b>	<b>29</b>
<b>Auxílios doença</b>	<b>131</b>	<b>104</b>	<b>143</b>
<b>Pensões por morte</b>	<b>26</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
<b>Salário maternidade</b>	<b>106</b>	<b>26</b>	<b>41</b>
<b>Salário Família</b>	<b>451</b>	<b>460</b>	<b>479</b>

De acordo com o Plano de Benefícios estabelecido no art. 82 da Lei nº 141 de 22 de junho de 2007

# Receitas da Taboãoprev

(Valores acumulados)

Tipos de Receita	2018	1º Trimestre de 2019	2º Trimestre de 2019
<b>Contribuição do ente público</b> (PMTS, Câmara e Taboãoprev)	<b>39.033.043,39</b>	<b>13.152.431,09</b>	<b>23.972.946,79</b>
<b>Contribuição ativos</b>	<b>18.727.162,26</b>	<b>5.971.197,30</b>	<b>10.690.701,23</b>
<b>Contribuição dos inativos</b>	<b>327.287,97</b>	<b>81.439,23</b>	<b>166.099,53</b>
<b>Parcelamentos</b>	<b>4.361.105,02</b>	<b>1.147.941,85</b>	<b>2.325.865,12</b>
<b>Compensação Previdenciária</b>	<b>266.390,78</b>	<b>63.261,62</b>	<b>124.776,32</b>
<b>Receitas com Investimentos</b>	<b>7.977.480,56</b>	<b>196.047,45</b>	<b>1.330.053,66</b>
<b>Outras</b>	<b>1.049.975,98</b>	<b>79,02</b>	<b>312.704,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>71.742.445,96</b>	<b>20.612.393,52</b>	<b>38.923.146,69</b>

# Despesas da Taboãoprev

(Valores acumulados)

Tipos de Despesa	2018	1º Trimestre de 2019	2º Trimestre de 2019
<b>Aposentadorias</b>	<b>38.545.942,80</b>	<b>9.604.179,84</b>	<b>19.432.899,58</b>
<b>Pensão por Morte</b>	<b>5.564.708,17</b>	<b>1.304.694,19</b>	<b>2.654.958,97</b>
<b>Auxílio Doença</b>	<b>2.874.227,94</b>	<b>610.993,13</b>	<b>1.364.227,11</b>
<b>Salário Maternidade</b>	<b>934.598,40</b>	<b>67.146,37</b>	<b>454.755,32</b>
<b>Salário Família</b>	<b>275.285,17</b>	<b>85.446,20</b>	<b>172.868,18</b>
<b>Comprev</b>	<b>166.747,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gestão da Autarquia (Taxa de Administração)</b>	<b>2.036.574,62</b>	<b>503.109,47</b>	<b>1.007.505,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>50.398.084,47</b>	<b>12.175.569,20</b>	<b>25.087.214,41</b>

# Saldo Receitas - Despesas

<b>Saldo</b>	<b>2018</b>	<b>1º Trimestre de 2019</b>	<b>2º Trimestre de 2019</b>
<b>Total das Receitas</b>	<b>71.742.445,96</b>	<b>20.612.393,52</b>	<b>38.923.146,69</b>
<b>Total das Despesas</b>	<b>50.398.084,47</b>	<b>12.175.569,20</b>	<b>25.087.214,41</b>
<b>Saldo Positivo</b>	<b>21.344.361,49</b>	<b>8.436.824,32</b>	<b>13.835.932,28</b>



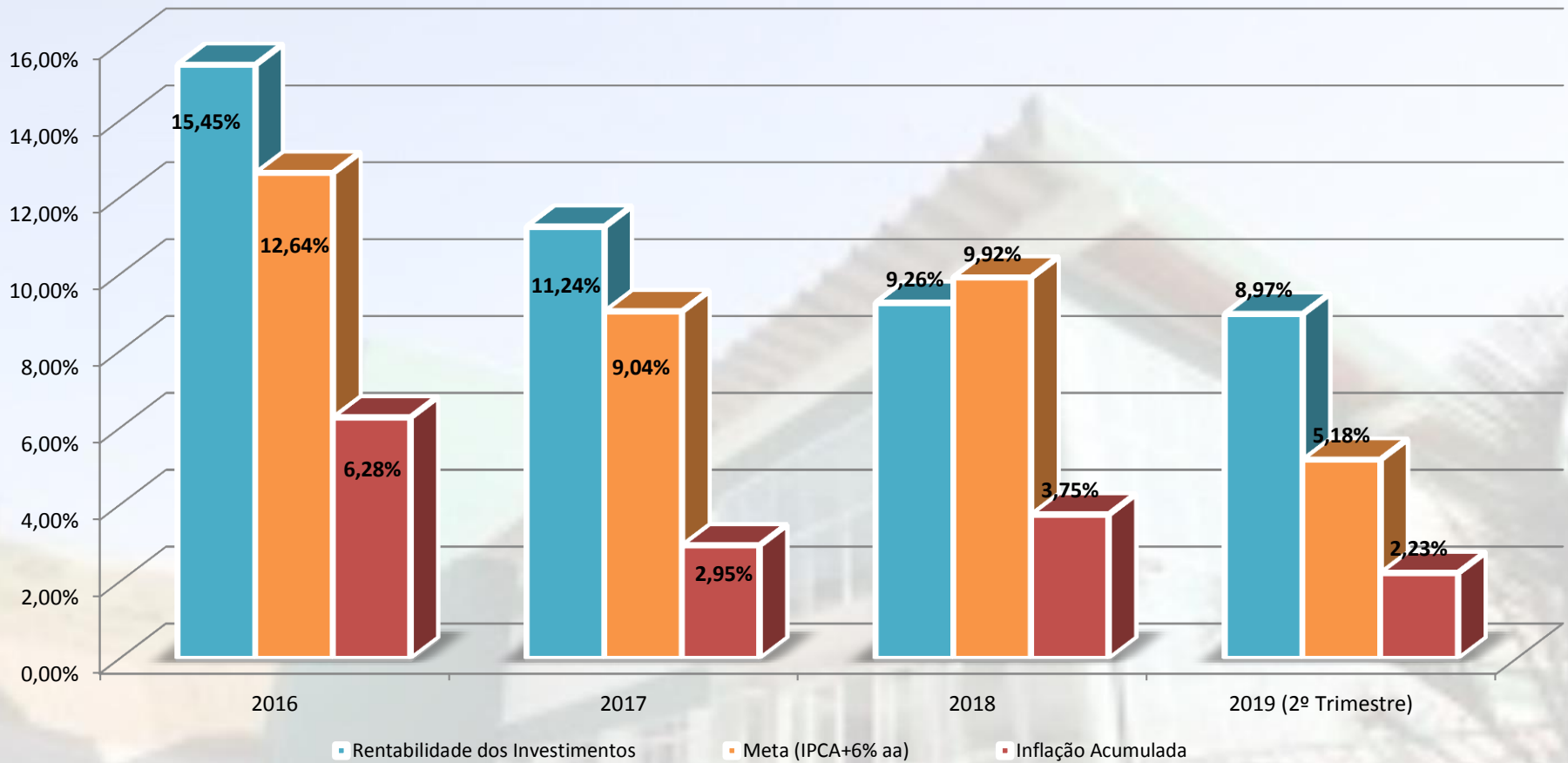
# Resultado das Aplicações Financeiras

Ano	Saldo em Janeiro	Rentabilidade em 2018	Saldo em Dezembro
2018	523.107.381,52	49.558.974,42	588.347.385,13
Ano	Saldo em Janeiro	Rentabilidade 2º Trimestre de 2019	Saldo em Junho
2019	588.347.385,13	53.594.368,27	655.206.601,65

	2018	2019 <sup>1</sup>
Inflação Acumulada	3,75%	2,23%
Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)	9,92%	5,18%
Rentabilidade Obtida pela Taboãoprev	9,26%	8,97%

<sup>1</sup> Acumulados até Junho de 2019

## Comparativo Rentabilidade x Meta x Inflação



	2016	2017	2018	2019
<b>Rentabilidade Obtida pela Taboãoprev</b>	<b>15,45%</b>	<b>11,24%</b>	<b>9,26%</b>	<b>8,97%</b>
<b>Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)</b>	<b>12,64%</b>	<b>9,04%</b>	<b>9,92%</b>	<b>5,18%</b>
<b>Inflação Acumulada</b>	<b>6,28%</b>	<b>2,95%</b>	<b>3,75%</b>	<b>2,23%</b>

# **Detalhamento da Taxa de Administração**

**O valor anual da Taxa de Administração da Taboãoprev é de 2% (dois pontos percentuais) do valor total das remunerações, proventos e pensões pagos aos segurados e beneficiários do RPPS, relativo ao Exercício Financeiro anterior, observando-se que:**

- I - será destinada exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da Unidade Gestora do RPPS, inclusive para a conservação do seu patrimônio;**
- II - na verificação da utilização dos recursos destinados à Taxa de Administração, não serão computadas as despesas diretamente decorrentes das aplicações de recursos em ativos financeiros, conforme previsto em norma do Conselho Monetário Nacional;**
- III - o RPPS poderá constituir reserva com as sobras do custeio das despesas do Exercício, cujos valores serão aplicados para os fins a que se destina a Taxa de Administração.**

## Detalhamento da Taxa de Administração (Valores acumulados)

<b>Tipos de Despesa da Taboãoprev</b>	<b>2018</b>	<b>1º Trimestre de 2019</b>	<b>2º Trimestre de 2019</b>
<b>Folha de Pagamento</b>	<b>975.698,71</b>	<b>262.335,90</b>	<b>497.580,05</b>
<b>Encargos sobre Folha de Pagamento</b>	<b>183.291,89</b>	<b>42.625,56</b>	<b>89.887,80</b>
<b>Material Escritório/Limpeza/Conservação</b>	<b>14.159,27</b>	<b>2.385,40</b>	<b>7.353,38</b>
<b>Retribuição Pecuniária Conselheiros /Congressos</b>	<b>34.344,00</b>	<b>7.185,60</b>	<b>17.964,00</b>
<b>Água/Luz/Telefone</b>	<b>31.732,20</b>	<b>7.211,88</b>	<b>13.509,25</b>
<b>Software Fopag/Contábil/Previdenciário</b>	<b>174.058,40</b>	<b>14.179,58</b>	<b>14.179,58</b>
<b>Custódia/Tarifas e Serviços Bancários</b>	<b>18.634,07</b>	<b>1.141,58</b>	<b>2.566,84</b>
<b>Manutenção e Conservação/Seguros</b>	<b>7.980,00</b>	<b>3.829,19</b>	<b>6.489,19</b>
<b>Serviços de Perícias Médicas</b>	<b>351.307,60</b>	<b>94.635,52</b>	<b>190.635,52</b>
<b>Processamento de dados/Gráfica</b>	<b>7.980,00</b>	<b>2.350,42</b>	<b>3.990,00</b>
<b>Serviços Apoio Técnico/Estudo Atuarial</b>	<b>39.420,00</b>	<b>9.855,00</b>	<b>19.710,00</b>
<b>Consultoria Financeira/Previdenciária/Outros</b>	<b>191.141,74</b>	<b>53.853,84</b>	<b>133.647,64</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>6.826,74</b>	<b>1.520,00</b>	<b>9.992,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.036.574,62</b>	<b>503.109,47</b>	<b>1.007.505,25</b>

# Composição da Taxa de Administração

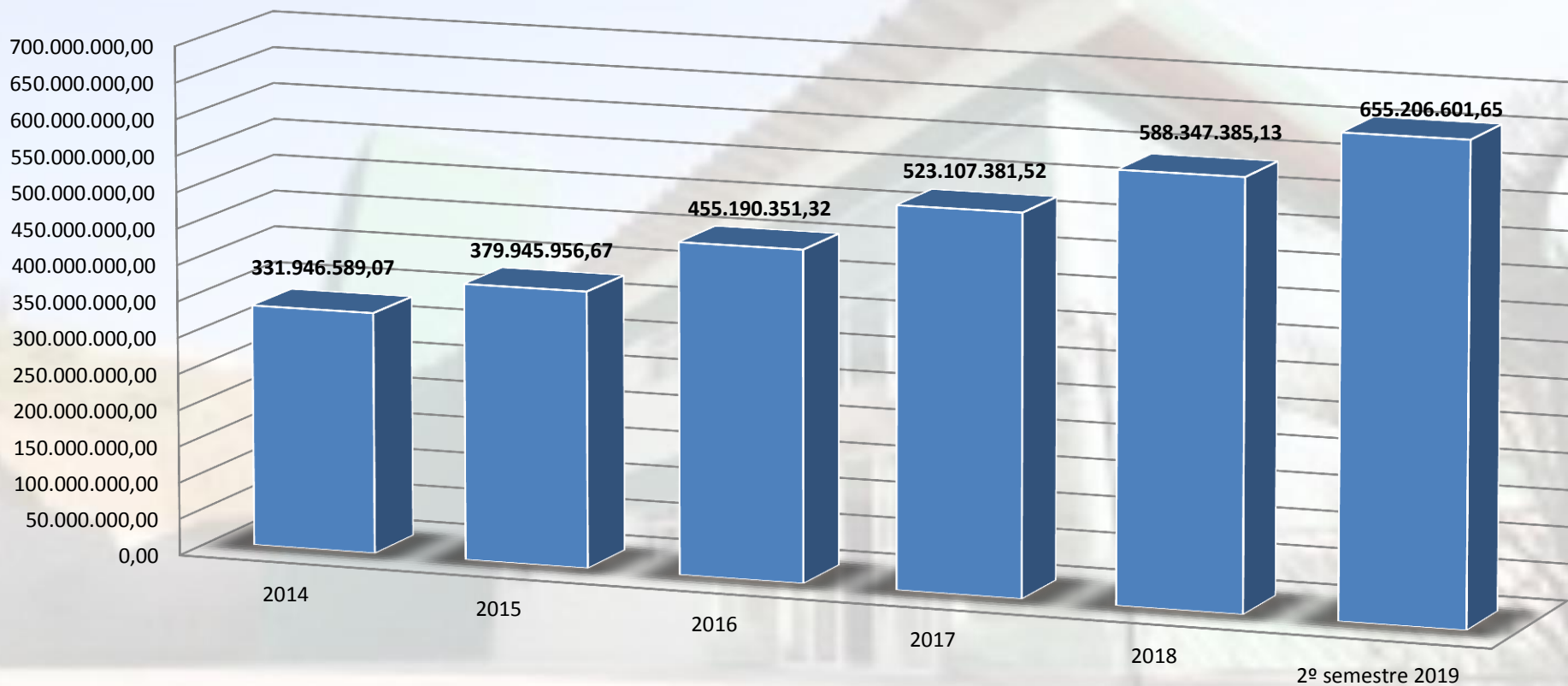
Descrição	2018	1º Trimestre de 2019	2º Trimestre de 2019
Base de Cálculo <sup>1</sup>	238.742.220,42	264.129.846,34	264.129.846,34
Valor Taxa Administração	4.774.844,41	5.282.596,93	5.282.596,93
Despesas Administrativas <sup>2</sup>	2.203.321,99	503.109,47	1.007.505,25
% Efetivamente utilizado <sup>2</sup>	0,92%	0,19%	0,38%
Saldo em R\$	2.571.522,42	4.779.487,46	4.275.091,68
Saldo Acumulado*	13.943.364,63	-	-

<sup>1</sup> A Base de Cálculo da Taxa Administrativa é de 2% (dois pontos percentuais) do valor total das remunerações, proventos e pensões pagos aos segurados e beneficiários do RPPS, relativo ao Exercício Financeiro anterior.

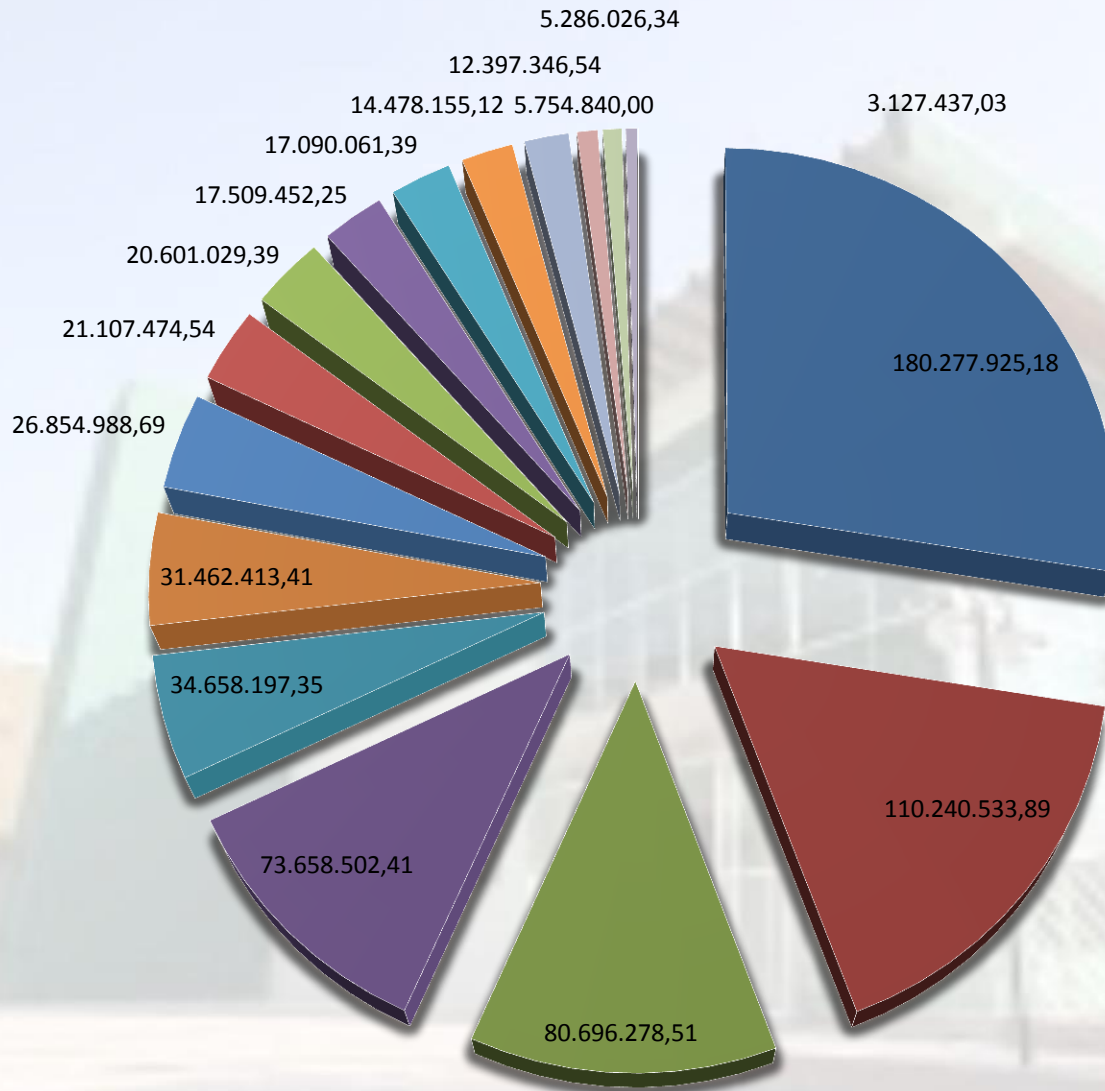
<sup>2</sup> Em 2019 estão apontados valores parciais, computados até o 2º Trimestre .

\* O saldo acumulado só poderá ser calculado ao final do ano de 2019.

# Evolução dos Investimentos

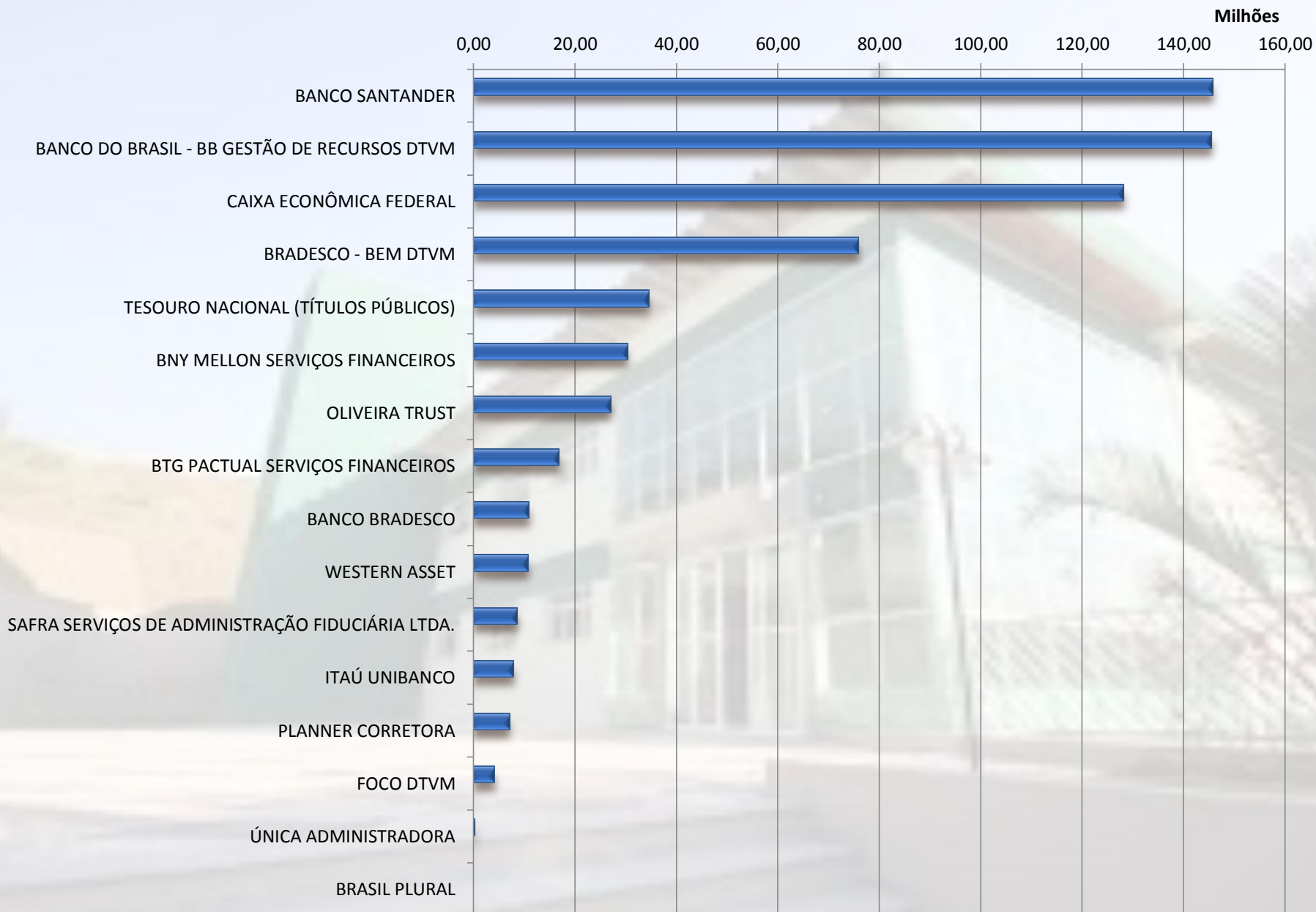


# Composição dos Investimentos - Junho/2019



- IMA-B
- IMA-B 5
- AÇÕES - LIVRES
- CDI
- TÍTULOS PÚBLICOS
- IDKA IPCA 2A
- FIDC - ABERTO
- GESTÃO DURATION
- IRF-M
- FUNDO IMOBILIÁRIO
- MULTIMERCADO
- IRF-M 1
- FIP
- CRÉDITO PRIVADO
- AÇÕES - SETORIAIS
- AÇÕES - INDEXADO
- FIDC - FECHADO

# Distribuição dos Investimentos por Administrador – Junho/2019





## Distribuição dos Investimentos por Sub-segmento – Junho/2019

Sub-segmento	Valor	%	Característica
TÍTULOS PÚBLICOS	34.658.197,35	5,29%	TÍTULOS PÚBLICOS - R\$ 34.658.197,35
GESTÃO DURATION	21.107.474,54	3,22%	GESTÃO DURATION - R\$ 21.107.474,54
IMA-B	180.277.925,18	27,51%	LONGO PRAZO - R\$ 212.893.693,48
FIDC - FECHADO	5.939,61	0,00%	
CRÉDITO PRIVADO	5.754.840,00	0,88%	
FIDC - ABERTO	26.854.988,69	4,10%	
IRF-M	20.601.029,39	3,14%	MÉDIO PRAZO - R\$ 162.303.976,69
IMA-B 5	110.240.533,89	16,83%	
IDKA IPCA 2A	31.462.413,41	4,80%	
IRF-M 1	14.478.155,12	2,21%	CURTO PRAZO - R\$ 83.979.237,77
CDI	69.501.082,65	10,61%	
AÇÕES - INDEXADO	3.127.437,03	0,48%	AÇÕES - R\$ 89.109.741,88
AÇÕES - LIVRES	80.696.278,51	12,32%	
AÇÕES - SETORIAIS	5.286.026,34	0,81%	
MULTIMERCADO	21.247.481,15	3,24%	MULTIMERCADO - R\$ 21.247.481,15
FUNDO IMOBILIÁRIO	17.509.452,25	2,67%	FUNDO IMOBILIÁRIO - R\$ 17.509.452,25
FIP	12.397.346,54	1,89%	FIP - R\$ 12.397.346,54

# Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Junho/2019

RENDA FIXA			
Rentabilidade dos Ativos	SALDO	NO ANO	NO MÊS
TÍTULOS PÚBLICOS	34.658.197,35	16,08%	4,81%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	8.727.262,90	15,54%	3,42%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	49.747.614,75	15,08%	3,69%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	110.782.438,06	15,04%	3,71%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC RENDA FIXA	11.020.609,47	15,00%	3,71%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.754.840,00	9,90%	2,78%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	21.107.474,54	8,47%	2,25%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	110.240.533,89	7,16%	1,70%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20.601.029,39	6,78%	2,15%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31.462.413,41	5,76%	1,11%
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	12.339.843,13	5,32%	1,57%
META ATUARIAL (IPCA + 6% A.A.)		5,18%	0,45%
CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	26.854.988,69	3,64%	0,55%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.478.155,12	3,21%	0,57%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	41.059.813,07	3,06%	0,48%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REF DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.003.686,08	3,01%	0,46%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	4.823.293,45	3,01%	0,46%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.274.446,92	3,01%	0,45%
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	5.939,61	-47,91%	-13,50%

# Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Junho/2019

RENDA VARIÁVEL			
Rentabilidade dos Ativos	SALDO	NO ANO	NO MÊS
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.057.705,58	21,65%	5,06%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.841.380,35	21,05%	5,82%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	428.436,97	19,81%	6,37%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	10.859.989,76	18,92%	7,12%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	3.016.209,02	17,97%	4,92%
GERAÇÃO FI AÇÕES	31.155.308,69	17,48%	4,32%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3.788.071,77	17,29%	4,85%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3.728.836,22	17,17%	4,51%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	13.335.646,42	17,08%	5,49%
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	529.100,00	16,59%	7,50%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	3.127.437,03	14,51%	4,68%
GROU CAPITAL VALOR FIC AÇÕES	2.280.327,77	13,24%	4,26%
ARX INCOME FI AÇÕES	4.375.962,14	11,67%	3,81%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	9.102.388,84	11,30%	5,50%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	8.420.579,20	9,97%	3,39%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	983.290,00	7,89%	4,07%
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - RBDS11	284.606,70	7,77%	13,43%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRC11	2.243.471,46	6,86%	7,14%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	7.126.984,09	6,39%	2,13%
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	6.342.000,00	5,70%	2,83%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	592.777,21	5,53%	-0,25%
META ATUARIAL (IPCA + 6% A.A.)		5,18%	0,45%
ICATU VANGUARDA ESTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	4.157.419,76	3,61%	0,76%
MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	2.090.914,13	3,56%	0,58%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	4.139.157,50	1,93%	1,05%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	7.260.459,45	0,80%	-0,02%
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	4.163.365,47	-0,17%	-0,03%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP	380.744,41	-0,91%	-0,14%
ROMA AÇÕES FI AÇÕES	451.451,88	-1,59%	-0,15%

# **Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP**

**Durante o ano de 2018 e 1º Semestre de 2019, a Taboãoprev, cumpriu os critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência Social – MPS, mantendo de forma regular a situação da autarquia e, desta forma, com o Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP em vigor durante todo o período.**

**DADOS DO MUNICÍPIO**

CNPJ: 46.523.122/0001-63

NOME: Taboão da Serra

UF: SP

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

**FINALIDADE DO CERTIFICADO**

OS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO DEVERÃO OBSERVAR, PREVIAMENTE, A REGULARIDADE DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, NOS SEGUINTE CASOS:

- I. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS PELA UNIÃO;
- II. CELEBRAÇÃO DE ACORDOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS OU AJUSTES, BEM COMO DE EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS, AVAIS E SUBVENÇÕES EM GERAL DE ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO;
- III. LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS;
- IV. PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI N.º 9.796, DE 5 DE MAIO DE 1999.

VÁLIDO PARA TODOS OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO.

ACEITAÇÃO DO PRESENTE CERTIFICADO ESTÁ CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO, POR MEIO DA INTERNET, DE SUA VALIDADE NO ENDEREÇO:

<http://www.previdencia.gov.br>, POIS ESTÁ SUJEITO A CANCELAMENTO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA.

A ESTE CERTIFICADO DEVE SER JUNTADO AO PROCESSO REFERENTE AO ATO OU CONTRATO PARA O QUAL FOI EXIGIDO.

EMITIDO EM 02/07/2019

VÁLIDO ATÉ 29/12/2019

## Conselho Municipal de Previdência Conselho Fiscal

Mario da Silva Gomes

Neuza Neves Vieira

Alexandre Rafael Diniz

Marcia Regina de Souza

Reinaldo Silva Borges

Ricardo Teodoro Silva de Souza

Marta Ferreira Berlanga

Jair José dos Santos

Silvonei Rogério Guedes

Thomaz Martin Gonçalves

Oyamaguchi

## Comitê de Investimentos

Edinaldo da Silva Leite

Maria Carmen Fernandes Ruiz

Maurício Lourenço da Silva

## Diretoria Executiva

Superintendente Autárquico – Marcos Rogério Fregate Baraldi

Diretora Previdenciária – Eliana Bendini Lantyer

Diretor Administrativo e Financeiro – Daniel César

# Para saber mais acesse:

# [www.taboaoprev.com.br](http://www.taboaoprev.com.br)

No site estão disponíveis informações sobre:

- Autorização de Aplicação Resgate;
- Atas das Reuniões dos Conselhos e Comitê;
- Cenário Econômico;
- Contratos;
- Instituições Financeiras Credenciadas a operarem com a Taboãoprev;
- Investimentos Financeiros;
- Política de Investimentos;
- Prestação de Contas – Demonstrações Contábeis por Trimestre;
- Concursos Públicos;
- Holerites e Informe de Rendimentos;
- Instituições parceiras da Taboãoprev; e
- Outras informações.

