



# TABOÃOOPREV

## Autarquia Previdenciária



ATA DA 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DO CONSELHO FISCAL, DA TABOÃOOPREV – AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA – MANDATO DO QUADRIÊNIO 2015/2019.

Aos três dias do mês de Julho de 2018, às 9:00 horas, na sede da Taboãooprev – Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra, localizada na Rua Mário Latorre, no. 130, Parque Pinheiros, nesta cidade, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal Ademar Hirako Sato - Conselheiro Indicado Câmara, Jair José dos Santos - Conselheiro Eleito Servidores Ativos, Neuza Neves Vieira - Conselheira Eleita Servidores Inativos e a conselheira Marcia Regina de Souza - Conselheira Indicada Prefeitura. Estavam presentes na reunião o Superintendente Autárquico Sr. Marcos Rogério Fregate Baraldi, o Diretor Administrativo e Financeiro Sr. Daniel César e a Diretora de Previdência Sra. Eliana Bendini Lantyer, após a confirmação das presenças, a Sra. Neuza Neves Vieira, convidou a conselheira Marcia Regina de Souza para secretariar a reunião, que leu a pauta do dia: 1º Aprovação da Ata da reunião anterior; 2º Aprovação das contas do mês de Maio de dois mil e dezoito; 3º Outros Assuntos. De acordo com a pauta, ficou deliberado o que segue: **1º Aprovação da Ata da reunião anterior:** Foi feita a leitura da ata da reunião anterior, foi perguntado se alguém tinha algum adendo a fazer, não havendo nada a acrescentar, a referida ata foi aprovada por todos os presentes; **2º Aprovação das Contas de Maio de 2018 e Evolução dos Investimentos e Rentabilidade Acumulada até Maio de 2018:** o Sr. Daniel César tomou a palavra e explicou aos conselheiros que até a presente data a Prefeitura Municipal de Taboão da Serra esta em dia com a contribuição Patronal e dos Servidores, na sequência o Diretor Financeiro explicou aos conselheiros o demonstrativo de Receita, Despesas e saldo, constatou-se saldo financeiro no valor de **R\$ 555.503.402,27** (Quinhentos e Cinquenta e Cinco Milhões, Quinhentos e Três Mil, Quatrocentos e Dois Reais e Vinte e Sete Centavos), referentes à prestação de contas/saldo financeiro do mês de Maio de 2018, que foi apreciada pelos conselheiros, o Conselho também apreciou a Evolução dos Investimentos e a Rentabilidade Acumulada das Aplicações que totalizam **R\$ 543.012.770,34** (Quinhentos e Quarenta e Três Milhões, Doze Mil, Setecentos e Setenta Reais e Trinta e Quatro Centavos), distribuídos em Renda Fixa R\$ 443.173.360,82 e Renda Variável R\$ 99.839.409,52, com uma rentabilidade




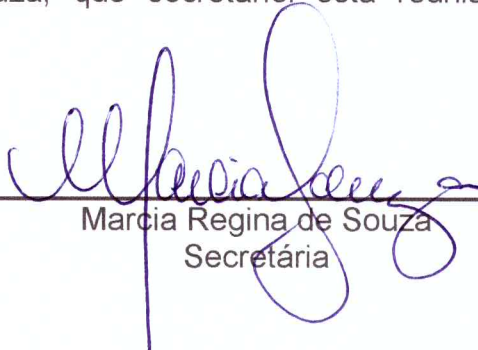
# TABOÃOPREV

## Autarquia Previdenciária

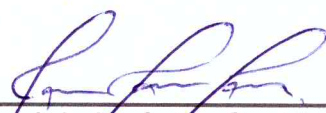


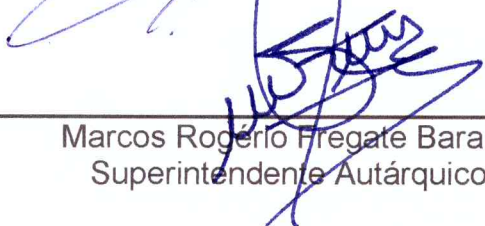
acumulada no ano de 2018 de R\$ 10.129.454,17 equivalendo a um retorno de 1,93% no ano, sendo que a meta atuarial acumulada no ano está em 3,77%, ou seja, **a Taboãoprev está com uma rentabilidade acumulada de 1,84% abaixo da meta atuarial**, isso devido a grande instabilidade ocorrida nas aplicações de Renda Fixa e Variável. De acordo com as Resoluções nº 3.922/10 e 4.392/14 que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social, foi constatado que as aplicações estão sendo feitas de acordo com a legislação, portanto, os membros do Conselho consideraram aprovadas as contas e os investimentos referentes ao mês de Maio de 2018. No mais, foi perguntado aos conselheiros se alguém queria usar da palavra, não houve manifesto. Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a reunião às onze horas, na qual foi lavrada e assinada por mim, Marcia Regina de Souza, que secretariei esta reunião do Conselho e por todos os presentes.

  
\_\_\_\_\_  
Neuza Neves Vieira  
Presidente


  
\_\_\_\_\_  
Marcia Regina de Souza  
Secretária

  
\_\_\_\_\_  
Ademar Hirako Sato  
Conselheiro

  
\_\_\_\_\_  
Jair José dos Santos  
Conselheiro

  
\_\_\_\_\_  
Marcos Rogério Fregate Baraldi  
Superintendente Autárquico

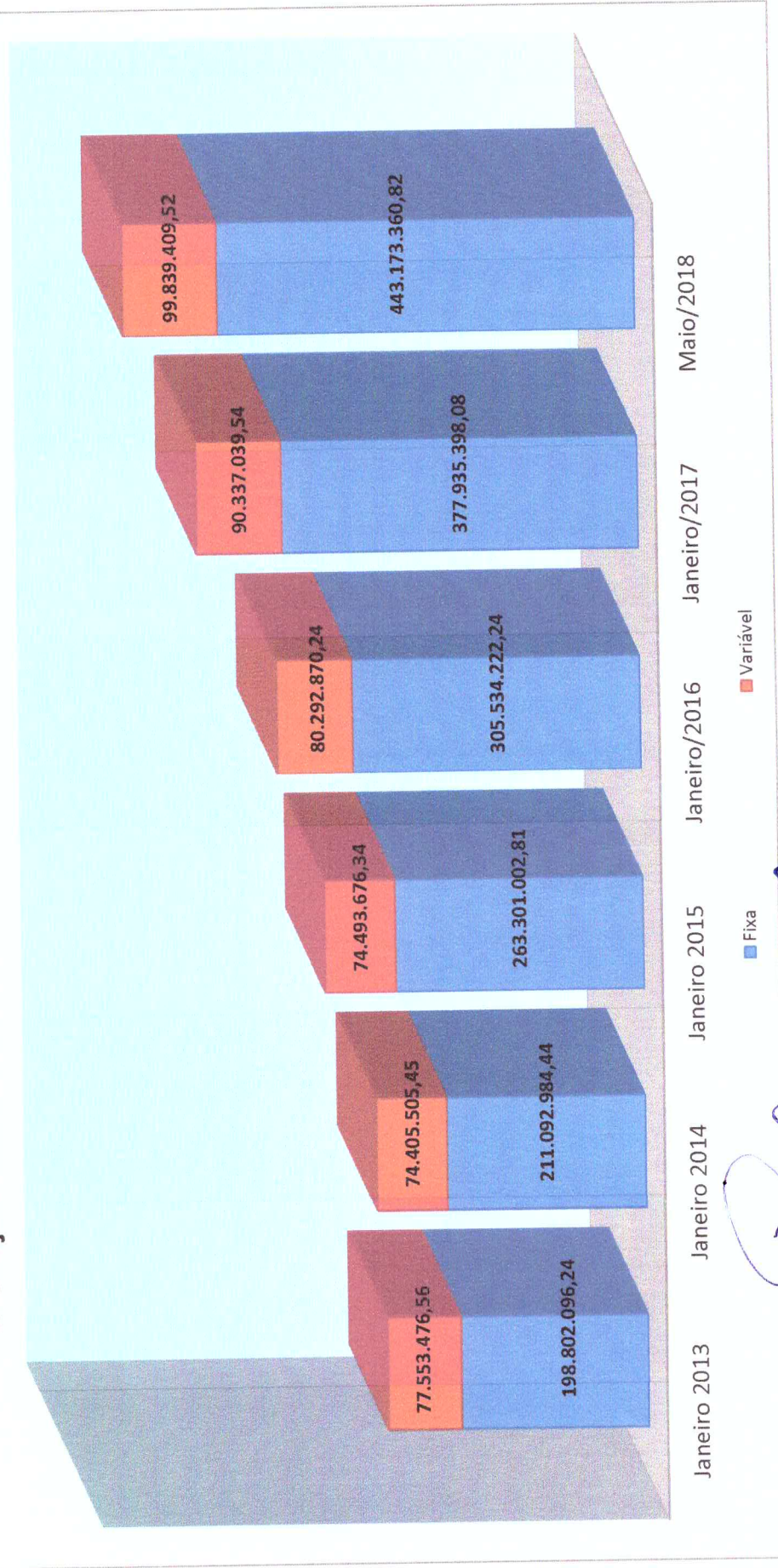
  
\_\_\_\_\_  
Daniel César  
Diretor Financeiro da Taboãoprev

  
\_\_\_\_\_  
Eliana Bendini Lantyer  
Diretora de Previdência





### Evolução dos Investimentos da TaboãoPrev de Jan/2013 à Mai/2018



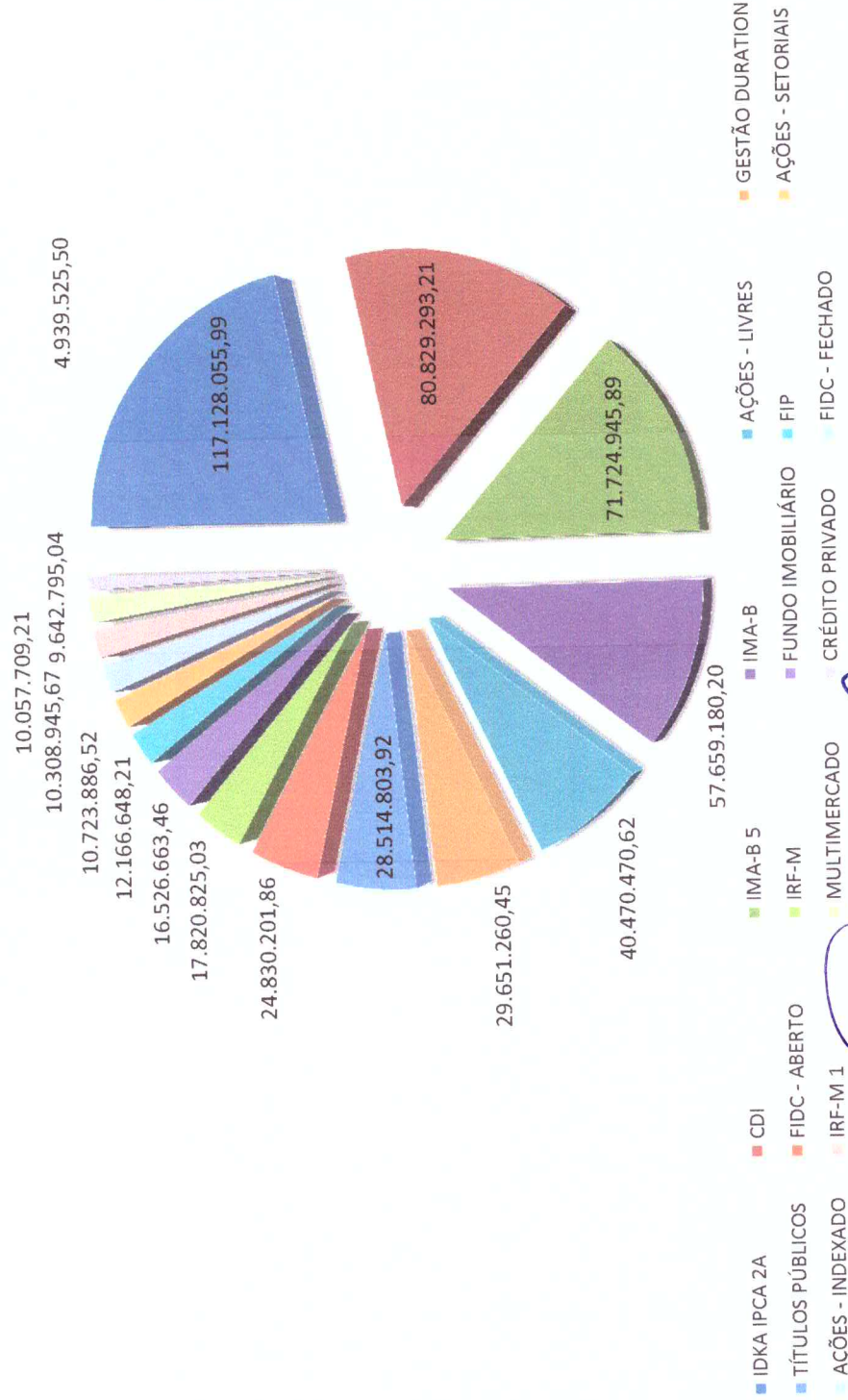
*(Handwritten signatures and initials)*



# TABOÃOOPREV

Autarquia Previdenciária

## Distribuição dos Investimentos - Maio/2017





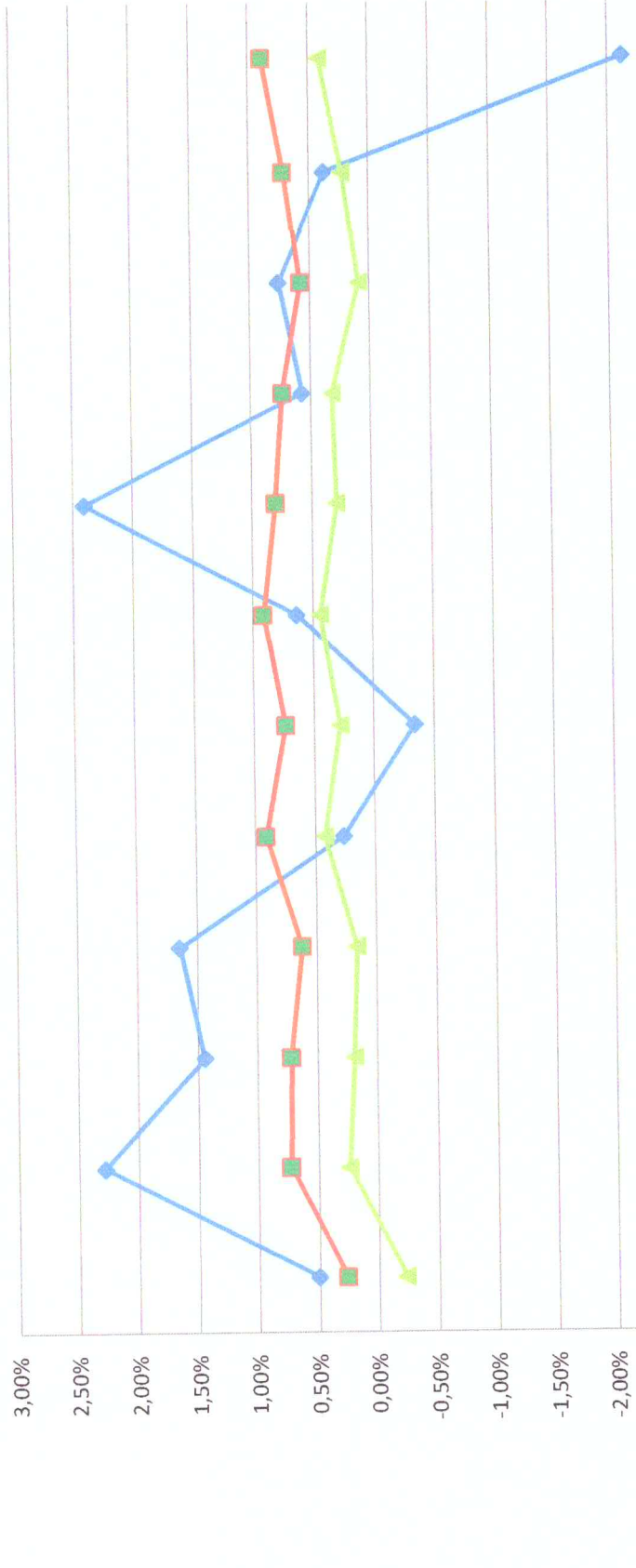


### Evolução dos Investimentos últimos 12 meses





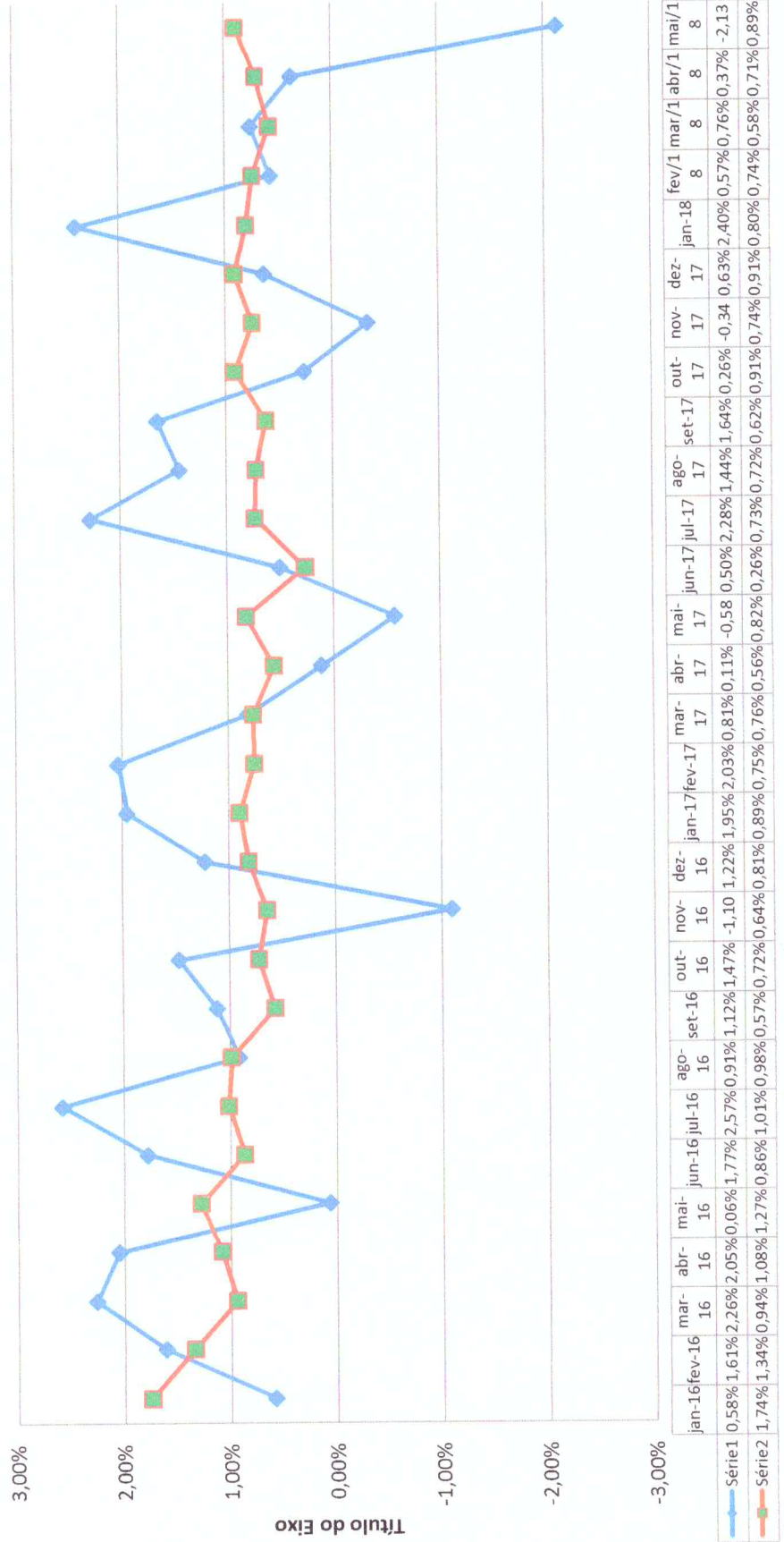
### Comparativo da Meta Atuarial e Retorno da Carteira de Investimentos



	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18
Retorno	0,50%	2,28%	1,44%	1,64%	0,26%	-0,34%	0,63%	2,40%	0,57%	0,76%	0,37%	-2,13%
Meta Atuarial (%)	0,26%	0,73%	0,72%	0,62%	0,91%	0,74%	0,91%	0,80%	0,74%	0,58%	0,71%	0,89%
IPCA%	-0,23%	0,24%	0,19%	0,16%	0,42%	0,28%	0,44%	0,29%	0,32%	0,09%	0,22%	0,41%



### Comparativo Retorno x Meta (2016-2018)







### Comparativo da Meta x Retorno Anual







# TABOÃOPREV

Autarquia Previdenciária



## Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Maio/2018

RENDA FIXA			
Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	12 Meses
IPCA + 6% a.a. (Meta Atuarial)	3,77%	0,89%	9,02%
CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	3,11%	0,61%	8,92%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV...	2,87%	-0,84%	10,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,63%	0,51%	7,75%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	2,58%	0,51%	7,54%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2,56%	0,50%	7,55%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L...	2,52%	0,47%	7,57%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	2,42%	0,19%	8,01%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	2,26%	-1,91%	10,02%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA ...	2,25%	-1,58%	9,61%
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	2,10%	-0,25%	9,17%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	1,63%	-0,81%	6,35%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	1,39%	-3,17%	8,45%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	1,39%	-3,18%	8,48%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS...	1,35%	-3,21%	8,23%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1,22%	-3,39%	8,60%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1,15%	-2,09%	5,20%
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR ...	-51,20%	-24,12%	-64,62%

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.taboaprev.com.br



# TABOÃOOPREV

Autarquia Previdenciária



## Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Maio/2018

RENDA VARIÁVEL Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	12 Meses
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	9,47%	-8,62%	35,77%
ARX INCOME FI AÇÕES	8,07%	-10,34%	29,10%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	6,38%	-7,81%	35,51%
IPCA + 6% a.a. (Meta Atuarial)	<b>3,77%</b>	<b>0,89%</b>	<b>9,02%</b>
IPCA + 6% a.a. (Meta Atuarial)	<b>3,77%</b>	<b>0,89%</b>	<b>9,02%</b>
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	3,03%	3,35%	19,06%
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII...	2,17%	-1,77%	1,92%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	2,13%	-9,12%	18,20%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	0,94%	-9,29%	20,98%
GERAÇÃO FI AÇÕES	0,33%	-9,07%	5,17%
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	0,00%	0,00%	0,28%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	-0,11%	0,00%	10,60%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-0,83%	-9,05%	18,51%
GROU CAPITAL VALOR FIC AÇÕES	-1,44%	-10,30%	18,17%
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI A...	-1,79%	-10,43%	1,93%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	-2,13%	-11,22%	20,44%
ROMA AÇÕES FI AÇÕES	-2,24%	-0,45%	-5,23%
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	-4,75%	-11,51%	16,84%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-5,13%	-10,58%	8,56%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-7,13%	-11,08%	7,78%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR1...	-14,27%	-12,46%	-11,35%
VECTOR QUELUZ ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - VLJS1...	-	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	-	-	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP	-	-	-
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-	-	-

### Acompanhamento dos Enquadramentos dos Investimentos conforme:

Taboãooprev – 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.taboaooprev.com.br





# TABOÃO PREV

## Autarquia Previdenciária



### Resolução nº 3.922/2010, 4.392/2014 e a Política de Investimentos de 2018 Base Maio/2018

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação Limite - 2018			GAP
	%	\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior
				%	%	%	
<a href="#">Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"</a>	100,00%	28.514.803,92	5,25%	5,00%	10,00%	16,00%	58.367.239,33
<a href="#">Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"</a>	100,00%	274.390.716,32	50,53%	10,00%	25,00%	70,00%	105.718.222,92
<a href="#">Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"</a>	60,00%	0	0,00%	0,00%	10,00%	60,00%	325.807.662,20
<a href="#">Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"</a>	40,00%	110.480.553,66	20,35%	5,00%	10,00%	40,00%	106.724.554,48
<a href="#">Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"</a>	5,00%	24.847.761,42	4,58%	2,00%	5,00%	5,00%	2.302.877,10
<a href="#">Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"</a>	5,00%	4.939.525,50	0,91%	0,00%	1,00%	2,00%	5.920.729,91
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>443.173.360,82</b>	<b>81,61%</b>	<b>22,00%</b>	<b>61,00%</b>	<b>193,00%</b>	
Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2018			GAP
	%	\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior
				%	%	%	
<a href="#">Artigo 8º, Inciso I, Alínea "a"</a>	30,00%	10.308.945,67	1,90%	2,00%	9,00%	15,00%	71.142.969,88
<a href="#">Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"</a>	20,00%	51.194.357,14	9,43%	3,00%	5,00%	10,00%	3.106.919,89
<a href="#">Artigo 8º, Inciso III</a>	10,00%	9.642.795,04	1,78%	1,00%	5,00%	10,00%	44.658.481,99
<a href="#">Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"</a>	5,00%	12.166.648,21	2,24%	2,00%	5,00%	5,00%	14.983.990,31
<a href="#">Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"</a>	5,00%	16.526.663,46	3,04%	3,00%	5,00%	5,00%	10.623.975,06
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>99.839.409,52</b>	<b>18,39%</b>	<b>11,00%</b>	<b>29,00%</b>	<b>45,00%</b>	

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

<b>Artigo 7º, Inciso I, Alínea A</b> - Até 100% (cem por cento) em títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC.
<b>Artigo 7º, Inciso I, Alínea B</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.
<b>Artigo 7º, Inciso III, Alínea A</b> - 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.
<b>Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A</b> - 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.
<b>Artigo 7º, Inciso VI</b> - Até 15% (quinze por cento) em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio aberto.
<b>Artigo 7º, Inciso VII, Alínea A</b> - Até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio fechado.
<b>Artigo 7º, Inciso VII, Alínea B</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'.
<b>Artigo 8º, Inciso I</b> - 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.
<b>Artigo 8º, Inciso I, Alínea A</b> - 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);
<b>Artigo 8º, Inciso II, Alínea A</b> - 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);
<b>Artigo 8º, Inciso III</b> - 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.
<b>Artigo 8º, Inciso IV, Alínea A</b> - 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;
<b>Artigo 8º, Inciso IV, Alínea B</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 a aplicação.
<b>Artigo 8º, Inciso V</b> - Até 5% (cinco por cento) em cotas de fundo de investimento em participações, constituídos sob a forma de condomínio fechado.
<b>Artigo 8º, Inciso VI</b> - Até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento imobiliário, com cotas negociadas em bolsa de valores.

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.taboãoprev.com.br





**TABOÃOOPREV**

*Autarquia Previdenciária*



## Resultado das Aplicações Financeiras nos últimos 12 meses Base Maio/2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)
Junho/17	484.922.404,83	3.700.000,00	2.868015,41	488.181.568,45	2.427.179,03	0,50%	0,26%
Julho/17	488.181.568,45	20.900.000,00	19.794.155,72	500.441.180,55	11.153.767,82	2,28%	0,73%
Agosto/17	500.441.180,55	7.630.000,00	6.219.812,28	509.084.247,03	7.232.878,76	1,44%	0,72%
Setembro/17	509.084.247,03	2.900.000,00	3.189.181,61	517.138.812,59	8.343.747,17	1,64%	0,62%
Outubro/17	517.138.812,59	4.650.000,00	3.161.304,37	519.954.776,29	1.327.268,07	0,26%	0,91%
Novembro/17	519.954.776,29	54.600.000,00	53.054.683,49	519.749.373,13	-1.750.719,67	-0,34%	0,74%
Dezembro/17	519.749.373,13	43.025.000,00	42.938.267,87	523.107.381,52	3.271.276,26	0,63%	0,91%
Janeiro/18	523.107.381,52	92.407.772,12	86.553.199,84	541.682.498,75	12.720.544,95	2,40%	0,80%
Fevereiro/18	541.682.498,73	4.000.000,00	3.425.463,23	545.325.936,73	3.068.901,23	0,57%	0,74%
Março/18	545.325.936,73	4.500.000,00	3.153.985,61	550.822.991,65	4.151.040,53	0,76%	0,58%
Abril/18	550.822.991,65	195.280.598,75	194.383.856,73	553.754.888,99	2.035.155,32	0,37%	0,71%
Maior/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%
<b>Rentabilidade Acumulada no ano de 2018</b>					<b>10.129.454,17</b>	<b>1,93%</b>	<b>3,77%</b>

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.taboaprev.com.br