



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária Município de Taboão da Serra Estado de São Paulo



Ata da 119ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência da TABOÃO PREV – Quadriênio 2015/2019.

Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às nove horas, se reuniram os membros do Conselho Municipal de Previdência na sede da TABOÃO PREV sito a Rua Mario Latorre, 130, no bairro denominado Pq. Pinheiros – Taboão da Serra – SP, aberta a reunião, pelo Presidente Sr. Mario da Silva Gomes, com o quórum legal, foi feita a leitura da pauta do dia: 1º Aprovação da Ata da reunião anterior; 2º Aprovação das Contas de Setembro de 2017 e Evolução dos Investimentos e Rentabilidade Acumuladas até Setembro de 2017; 3º Avaliação econômica de Setembro de 2017; 4º Leitura e acompanhamento da Ata da Reunião do Comitê de Investimentos; 5º Política de Investimentos 2018; 6º Outros Assuntos. Estavam presentes na reunião o Superintendente Autárquico Sr. Marcos Rogério Fregate Baraldi, a Diretora de Previdência Sra. Eliana Bendini Lantyer e o Diretor Administrativo e Financeiro Sr. Daniel César. De acordo com a pauta, ficou deliberado o que segue: **1º Aprovação da Ata da reunião anterior:** A Sra. Secretária fez a leitura da ata da reunião anterior, foi perguntado se alguém tinha algum adendo a fazer, não havendo manifesto, foi aprovado por todos os presentes; **2º Aprovação das Contas de Setembro de 2017 e Evolução dos Investimentos e Rentabilidade Acumulada até Setembro de 2017:** 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\$ 526.337.472,04** (Quinhentos e Vinte e Seis Milhões, Trezentos e Trinta e Sete Mil, Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e Quatro Centavos), referentes à prestação de contas/saldo financeiro do mês de Setembro de 2017, que, após a devida análise, foi aprovada por unanimidade de votos, o Comitê também apreciou a Evolução dos Investimentos e a Rentabilidade Acumulada das Aplicações que totalizam **R\$ 517.138.812,59** (Quinhentos e Dezessete Milhões, Cento e Trinta e Oito Mil, Oitocentos e Doze Reais e Cinquenta e Nove Centavos), distribuídos em Renda Fixa R\$ 416.288.943,39 e Renda Variável R\$ 100.849.869,20, com uma rentabilidade acumulada no ano de R\$ 49.337.860,69 equivalendo a um retorno de 10,63% no ano, sendo que a meta atuarial acumulada no ano está em 6,30%, ou seja, a Taboãoprev está com uma rentabilidade acumulada de 4,33% acima da meta atuarial em 2017. 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. **3º Avaliação Econômica de Setembro de 2017: MERCADOS DE RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL:** No



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária Município de Taboão da Serra Estado de São Paulo



mercado internacional de renda fixa, os títulos do tesouro americano, de 10 anos, que tinham rendimento de 2,12% a.a. no final de agosto, terminaram setembro com um rendimento de 2,32% a.a., ao passo que os emitidos pelo governo britânico rendiam 1,37% a.a. Os emitidos pelo governo alemão, por sua vez, fecharam o mês com rendimento de 0,46%. Paralelamente, o dólar se valorizou 0,59% perante o euro e 2,06% perante o yen, por exemplo. Já as bolsas internacionais tiveram em setembro resultados bons em sua maioria. Enquanto a bolsa alemã (Dax) subiu 6,41% no mês, a inglesa (FTSE 100) caiu 0,78%, mas a do Japão (Nikkei 225) subiu 3,61%, enquanto a americana avançou (S&P 500) 1,93%, estabelecendo novos recordes. No mercado de commodities, o petróleo tipo Brent subiu no mês 9,85% e registrou o melhor desempenho para um terceiro trimestre, em 13 anos, com os países ricos voltando a consumir em grande escala. NACIONAL: ATIVIDADE, EMPREGO E RENDA: O IBC-B, considerado prévia do PIB, apresentou crescimento de 0,41% em julho, na comparação com junho e 1,41% em um ano. O resultado foi melhor que o esperado pelos analistas e deveu-se à recuperação do consumo das famílias diante da inflação e dos juros em queda. Já em agosto, a produção industrial caiu 0,8%, frustrando as expectativas, mas o faturamento do varejo teve a primeira alta em dois anos com o crescimento de 1,5% no mês. Já a taxa de desemprego, que era de 12,8% no trimestre encerrado em julho, recuou para 12,6% no trimestre encerrado em agosto, com 13,1 milhões de pessoas sem trabalho. O rendimento médio real do trabalhador foi de R\$ 2.105,00 no final do trimestre. SETOR PÚBLICO: Conforme informou o Banco Central, o setor público consolidado registrou déficit primário de R\$ 9,5 bilhões em agosto. No ano o déficit primário acumulou R\$ 60,9 bilhões e em doze meses R\$ 157,8 bilhões (2,44% do PIB). As despesas com juros nominais, em doze meses, totalizaram R\$ 423,5 bilhões (6,55% do PIB) e o déficit nominal, que inclui o resultado com os juros, foi de R\$ 581,3 bilhões (8,98% do PIB), também em doze meses. A dívida bruta do governo geral (governo federal mais INSS mais governos regionais) alcançou em janeiro R\$ 4,76 trilhões (73,7% do PIB). INFLAÇÃO: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE divulgou que a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), recuou, de agosto para setembro de 0,19% para 0,16%, ainda por conta dos alimentos mais baratos, que compensaram a alta da gasolina. Em doze meses, a alta acumulada foi de 2,54%, bem abaixo do piso da meta que é 3% e no ano, de 1,78%. Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), caiu 0,02% em setembro passando a acumular uma alta de 1,24% no ano e de 1,63% em doze meses. JUROS: Na reunião realizada no final de setembro, o Copom, por unanimidade, decidiu reduzir a taxa Selic de 9,25% para 8,25% aa, a oitava redução da taxa seguida. No comunicado após a reunião, o comitê afirmou que o cenário externo favorável e a inflação sob controle colaboraram para a



TABOÃOOPREV

Autarquia Previdenciária Município de Taboão da Serra Estado de São Paulo



decisão. No entanto, sinalizou que vai reduzir o ritmo de corte na próxima reunião. **CÂMBIO E SETOR EXTERNO:** A taxa de câmbio dólar x real, denominada P-Tax 800 encerrou o mês de setembro cotada em R\$ 3,168, com uma valorização de 0,66% no mês. Em agosto, as transações correntes, apresentaram déficit de US\$ 302 milhões, acumulando em doze meses saldo negativo de US\$ 13,5 bilhões. Os Investimentos Estrangeiros Diretos – IED apresentaram um ingresso líquido de US\$ 5,1 bilhões no mês, as reservas internacionais terminaram agosto em US\$ 381,8 bilhões e a dívida externa bruta em US\$ 315,3 bilhões. A Balança Comercial, por sua vez, teve em setembro de 2017 um superávit de US\$ 5,17 bilhões, o maior superávit para o mês desde o início da série histórica e acumula no ano um saldo de US\$ 53,2 bilhões, recorde para o período. **RENDA FIXA:** Dos subíndices Anbima, que referenciam os fundos compostos por títulos públicos disponíveis para os RPPS, o melhor desempenho no mês de setembro acabou sendo o do IDkA 20 (IPCA), com alta de 3,75%, seguido do IMA-B 5+ com alta de 2,40% e do IMA-B Total, com 1,81%. Em doze meses, o melhor desempenho foi também o do IDkA 20 (IPCA) com alta de 20,78%, seguido do IRF-M 1+ com alta de 19,22% e do IRF-M Total, com alta de 17,44%. **RENDA VARIÁVEL:** Para o Ibovespa, a alta no mês foi de também expressivos 4,88% e agora acumula no ano uma alta de 23,36% e de 27,29% em doze meses. Os juros ainda em queda, a evolução do PIB melhor que a esperada e o ingresso de capital estrangeiro, que no mês foi de R\$ 3,79 bilhões, elevando o acumulado no ano para cima de R\$ 14,7 bilhões, foram os principais responsáveis pela alta. **PERSPECTIVAS MERCADO INTERNACIONAL:** Cabe destaque a continuada recuperação econômica da zona do euro. Em setembro, as empresas da região cresceram mais rapidamente, num esforço para atender a também crescente demanda. Mas com a inflação ainda abaixo da meta, o BCE, ao manter inalteradas as taxas de juros nas mínimas históricas, deixou aberta a porta para a adoção de estímulos monetários adicionais. E nos EUA, o FED reviu para cima a previsão de crescimento dos EUA para 2017, o que pode permitir uma elevação dos juros até o final do ano. **MERCADO NACIONAL:** No mercado local, as atenções em setembro estarão voltadas para a próxima reunião do Copom, no dia 25 de outubro, quando nova redução da taxa Selic é esperada, mas em ritmo inferior ao que vinha sendo adotado. O mercado também estará atento ao que ocorre no campo político, sendo que nova denúncia contra o presidente Temer será avaliada pelos parlamentares. Dado o expressivo avanço já ocorrido com os índices que referenciam os fundos de investimentos em títulos públicos, nos meses recentes, por conta da queda da inflação e da redução da taxa Selic, o momento é de realização dos lucros obtidos com as aplicações de longuíssimo prazo.

4º Leitura e acompanhamento da Ata da Reunião do Comitê de Investimentos: Os conselheiros do CMP realizaram em conjunto com os membros do comitê de investimentos a



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária Município de Taboão da Serra Estado de São Paulo



reunião na data de hoje, para apresentação da versão preliminar da política de investimentos e conforme o registrado na Ata da 88ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 25/10/2017, estão de acordo com as decisões constantes na referida ata. 5º **Política de Investimentos 2018:** De acordo com as informações obtidas no Workshop sobre Política de Investimentos / Demonstrativo da Política de Investimentos (DPIN), os conselheiros do Conselho Municipal de Previdência irão aprofundar as discussões sobre a proposta da Política de Investimentos 2018. Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a reunião às doze horas, na qual foi lavrada e assinada por mim Marta Ferreira Berlanga Secretária, pelo Presidente do Conselho Municipal de Previdência e por todos os presentes.

Mario da Silva Gomes
Presidente do Conselho

Marta Ferreira Berlanga
Secretária do Conselho

Lilian Guedes Sampaio
Conselheira

Silvonei Rogério Guedes
Conselheiro

Jose Geraldo Pita Marinho
Conselheiro

Jose Souza Ramos
Conselheiro

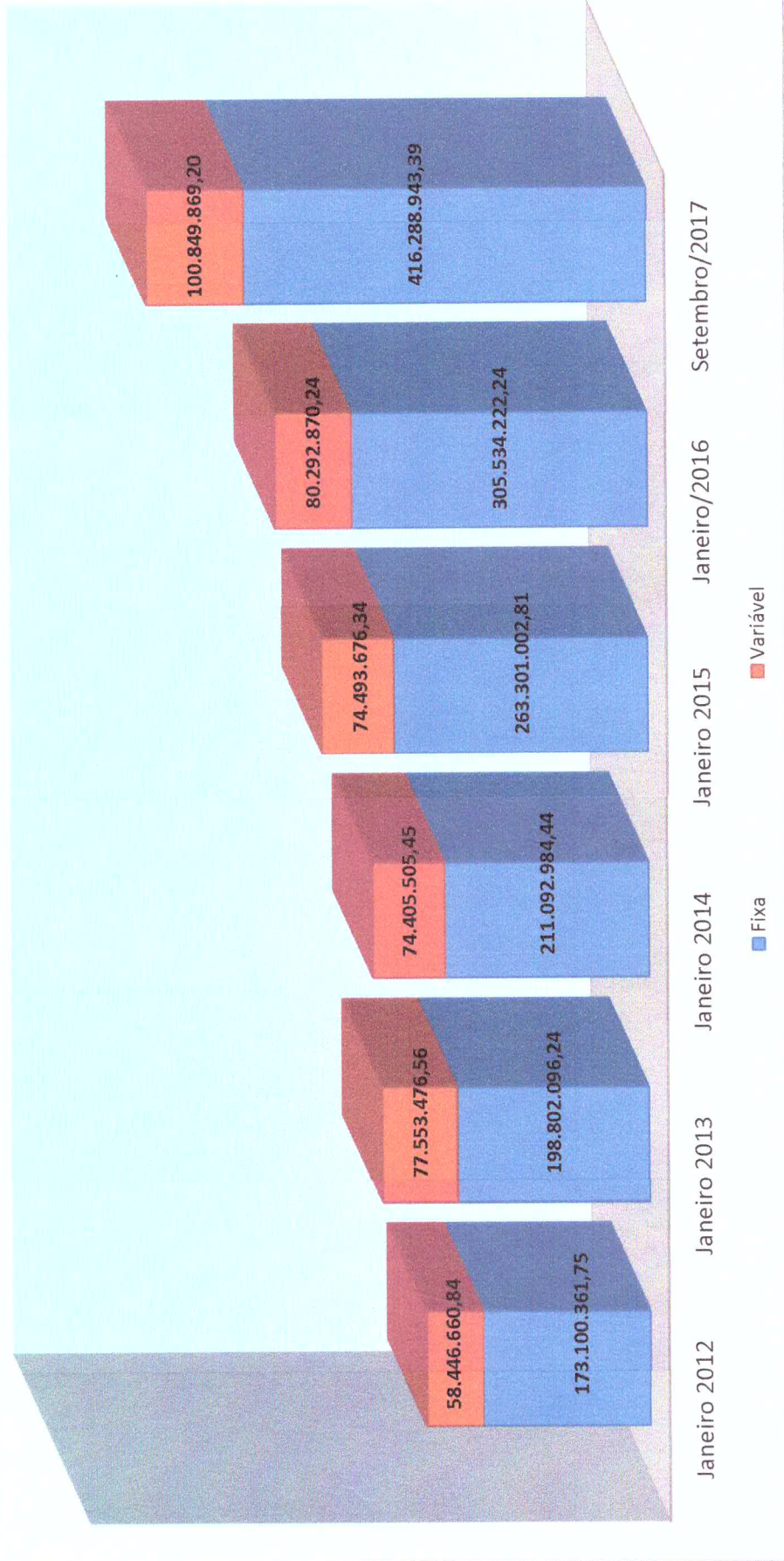
Marcos Rogério Fregate Baraldi
Superintendente Autárquico

Daniel César
Diretor Administrativo e Financeiro

Eliana Bendini Lantyer
Diretora de Previdência



Evolução dos Investimentos da TaboãoPrev de Jan/2012 à Set/2017

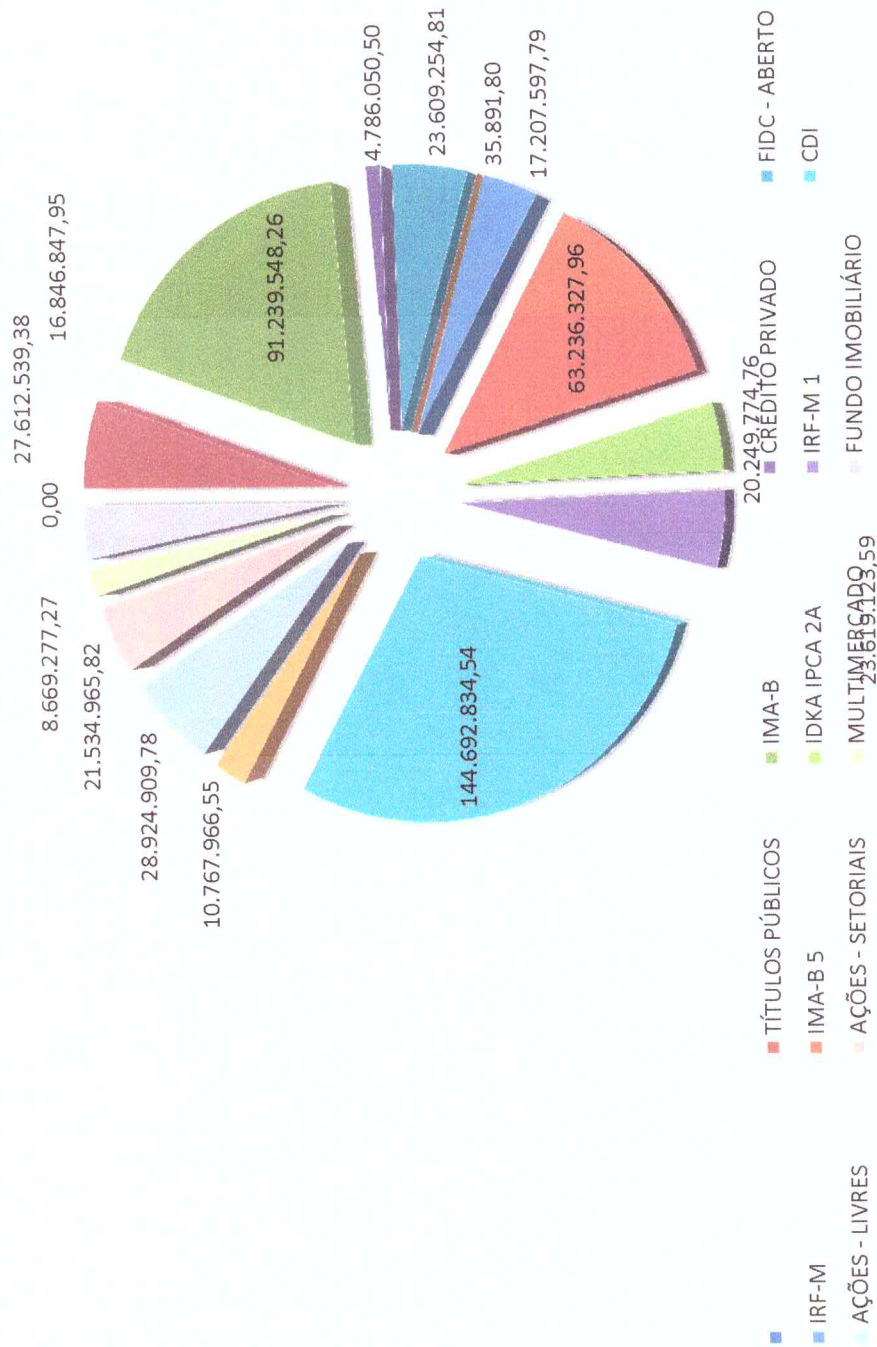


[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



Distribuição dos Investimentos - Setembro/2017



lps

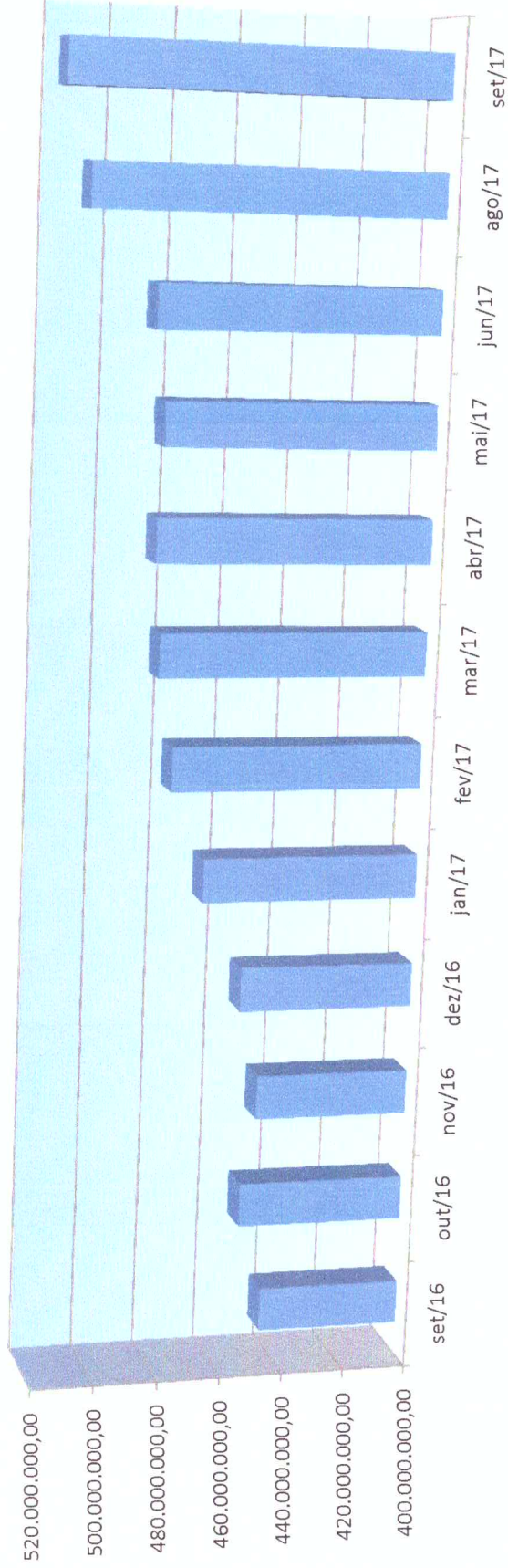
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



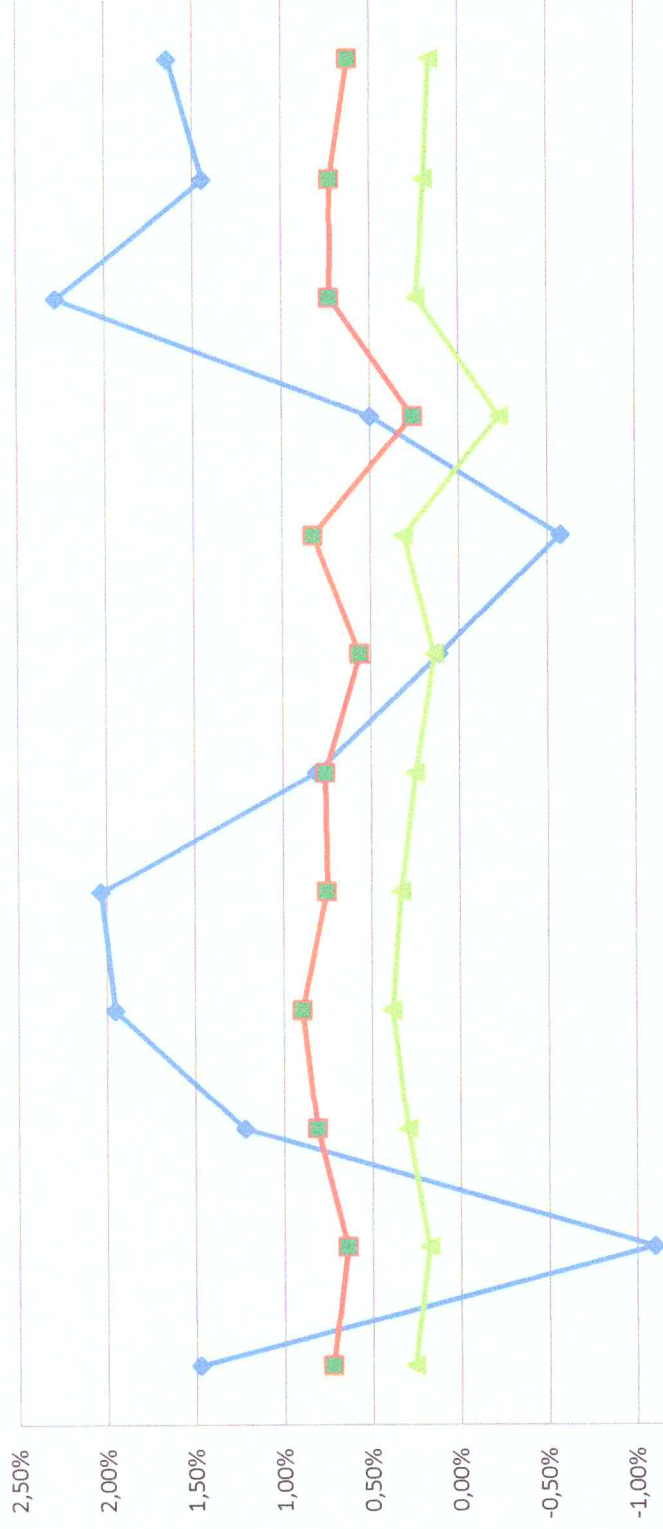
Evolução dos Investimentos últimos 12 meses



laps



Comparativo da Meta Atuarial e Retorno da Carteira de Investimentos



| | out/16 | nov/16 | dez/16 | jan/17 | fev/17 | mar/17 | abr/17 | mai/17 | jun/17 | jul/17 | ago/17 | set/17 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Retorno | 1,47% | -1,10% | 1,22% | 1,95% | 2,03% | 0,81% | 0,11% | -0,58% | 0,50% | 2,28% | 1,44% | 1,64% |
| Meta Atuarial (%) | 0,72% | 0,64% | 0,81% | 0,89% | 0,75% | 0,76% | 0,56% | 0,82% | 0,26% | 0,73% | 0,72% | 0,62% |
| IPCA% | 0,26% | 0,18% | 0,30% | 0,38% | 0,33% | 0,25% | 0,14% | 0,31% | -0,23% | 0,24% | 0,19% | 0,16% |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Setembro/2017

| RENDA FIXA | | |
|---|--------------|--------------|
| Rentabilidade dos Ativos | No Mês | 12 Meses |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | 1,44% | 17,22% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | 1,80% | 15,63% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI... | 1,78% | 15,46% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS... | 1,79% | 15,28% |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA | 1,81% | 15,23% |
| TMJ IMA-B FI RENDA FIXA | 1,26% | 13,66% |
| CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR | 0,74% | 13,40% |
| SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA ... | 0,99% | 13,24% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV... | 0,86% | 12,73% |
| SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | 0,71% | 12,59% |
| QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP | 1,47% | 12,42% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,65% | 11,65% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,63% | 11,56% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI | 0,63% | 11,52% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L... | 0,65% | 11,48% |
| QUELUZ FI RENDA FIXA LP | 0,63% | 11,20% |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P... | 0,51% | 10,03% |
| IPCA + 6% a.a. (Meta Atuarial) | 0,62% | 8,60% |
| TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR ... | 9,96% | -29,99% |

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.



TABOÃOOPREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Setembro/2017

| RENDA VARIÁVEL | | |
|--|--------------|--------------|
| Rentabilidade dos Ativos | No Mês | 12 Meses |
| PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11 | 11,39% | 52,78% |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | 5,82% | 42,82% |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | 2,06% | 28,22% |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 6,41% | 25,71% |
| ITAÚ FOF RPI 30 IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 5,14% | 25,27% |
| ARX INCOME FI AÇÕES | 4,24% | 25,12% |
| BRZ VALOR FIC AÇÕES | 5,06% | 23,77% |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 5,23% | 23,44% |
| QUELUZ VALOR FI AÇÕES | 4,19% | 18,13% |
| BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 4,99% | 17,73% |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | 4,45% | 17,68% |
| CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES | 6,78% | 17,25% |
| GERAÇÃO FI AÇÕES | 4,00% | 12,56% |
| GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI A... | 3,49% | 11,86% |
| IPCA + 6% a.a. (Meta Atuarial) | 0,62% | 8,60% |
| GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES | 2,04% | 3,46% |
| BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11B | 0,68% | 2,76% |
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR1... | 4,78% | -1,81% |
| BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11 | 0,00% | -4,28% |
| ROMA AÇÕES FI AÇÕES | -0,43% | -20,63% |
| RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII... | 12,83% | -24,13% |
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS12 | - | - |
| ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP | - | - |
| BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP | - | - |
| BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP | - | - |
| CONQUEST FIP - FCCQ11 | - | - |



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



Acompanhamento dos Enquadramentos dos Investimentos conforme: Resolução nº 3.922/2010, 4.392/2014 e a Política de Investimentos de 2017 Base Setembro/2017

| Artigos - Renda Fixa | Resolução | Carteira | Carteira | Estratégia de Alocação Limite - 2017 | | | GAP |
|---|----------------|-----------------------|---------------|--|---------------|----------------|----------------|
| | % | \$ | % | Inferior | Alvo | Superior | Superior |
| | | | | % | % | % | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a" | 100,00% | 27.612.539,38 | 5,34% | 0,00% | 16,00% | 16,00% | 55.129.670,63 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b" | 100,00% | 213.317.264,17 | 41,25% | 10,00% | 26,00% | 70,00% | 148.679.904,64 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a" | 80,00% | 2.235.108,19 | 0,43% | 5,00% | 10,00% | 60,00% | 308.048.179,36 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a" | 30,00% | 144.692.834,54 | 27,98% | 5,00% | 5,00% | 30,00% | 10.448.809,24 |
| Artigo 7º, Inciso VI | 15,00% | 23.609.254,81 | 4,57% | 5,00% | 10,00% | 15,00% | 53.961.567,08 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a" | 5,00% | 35.891,80 | 0,01% | 0,00% | 2,50% | 5,00% | 25.821.048,83 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b" | 5,00% | 4.786.050,50 | 0,93% | 0,00% | 2,50% | 5,00% | 21.070.890,13 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 416.288.943,39 | 80,50% | 25,00% | 72,00% | 201,00% | |
| Artigos - Renda Variável | Resolução | Carteira | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2017 | | | GAP |
| | % | \$ | % | Inferior | Alvo | Superior | Superior |
| | | | | % | % | % | |
| Artigo 8º, Inciso I | 30,00% | 10.767.966,55 | 2,08% | 0,00% | 3,00% | 3,00% | 4.746.197,83 |
| Artigo 8º, Inciso III | 15,00% | 49.973.668,34 | 9,66% | 5,00% | 10,00% | 12,00% | 12.082.989,17 |
| Artigo 8º, Inciso IV | 5,00% | 8.669.277,27 | 1,68% | 2,00% | 5,00% | 5,00% | 17.187.663,36 |
| Artigo 8º, Inciso V | 5,00% | 14.105.901,83 | 2,73% | 2,00% | 5,00% | 5,00% | 11.751.038,80 |
| Artigo 8º, Inciso VI | 5,00% | 16.846.847,95 | 3,26% | 2,00% | 5,00% | 5,00% | 9.010.092,68 |
| Em Enquadramento - RV | 0,00% | 486.207,26 | 0,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Total Renda Variável | 30,00% | 100.849.869,20 | 19,50% | 11,00% | 28,00% | 30,00% | |

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

As Resoluções nº 3.922/10 e 4.392/14 dispõem sobre as aplicações dos recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social

| |
|---|
| 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 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 - Até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como multimercado, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos determinem tratar-se de fundos sem alavancagem. |
| 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. |

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



TABOÃOPREV

Autarquia Previdenciária



Resultado das Aplicações Financeiras nos últimos 12 meses Base Setembro/2017

| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo no Mês | Retorno (R\$) | Retorno (%) | Meta (%) |
|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|----------|
| Outubro/16 | 445.138.966,54 | 6.993.968,99 | 5.881.904,27 | 452.844.826,28 | 6.565.042,92 | 1,47% | 0,72% |
| Novembro/16 | 452.844.826,28 | 43.620.000,00 | 42.889.605,37 | 448.568.060,99 | -5.007.159,92 | -1,10% | 0,64% |
| Dezembro/16 | 448.568.060,99 | 7.970.000,00 | 6.813.817,67 | 455.190.351,32 | 5.466.108,00 | 1,22% | 0,81% |
| Janeiro/17 | 455.190.351,32 | 30.550.000,00 | 26.427.562,12 | 468.272.437,62 | 8.959.648,42 | 1,95% | 0,89% |
| Fevereiro/17 | 468.272.437,62 | 4.150.000,00 | 2.825.727,78 | 479.145.130,28 | 9.548.420,44 | 2,03% | 0,75% |
| Março/17 | 479.145.130,28 | 4.170.000,00 | 3.049.666,64 | 484.195.506,55 | 3.902.601,40 | 0,81% | 0,76% |
| Abril/17 | 484.195.506,55 | 3.900.000,00 | 2.158.629,15 | 486.485.254,92 | 548.560,09 | 0,11% | 0,56% |
| Maior/17 | 486.485.254,92 | 4.200.000,00 | 2.956.648,71 | 484.922.404,83 | -2.806.201,38 | -0,58% | 0,82 |
| 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% |

Rentabilidade Acumulada no ano de 2017

49.337.860,69

10,63%

6,30%

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.taboaoprev.com.br