



**TABOÃOOPREV**  
*Autarquia Previdenciária*  
Município de Taboão da Serra  
Estado de São Paulo



Ata da 130ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos da TABOÃOOPREV – Quadriênio 2017/2021.

Aos vinte e três dias do mês de Julho de dois mil e dezenove, às nove horas, se reuniram os membros do Comitê de Investimentos na sede da TABOÃOOPREV sito a Rua Mario Latorre, 130, no bairro denominado Pq. Pinheiros – Taboão da Serra – SP, aberta a reunião, pelo Superintendente Sr. Marcos Rogério Fregate Baraldi, com o quórum legal, que convidou a mim Daniel César para secretariar a reunião. Apresentamos aos conselheiros a pauta do dia: 1º Aprovação da Ata da reunião anterior; 2º Apresentação e análise da Evolução dos Investimentos e Rentabilidade Acumulada até Junho de 2019; 3º Aplicação dos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra; 4º Credenciamento das Instituições Financeiras e Fundos de Investimentos; 5º Outros Assuntos. De acordo com a pauta, ficou deliberado o que segue: **1º Aprovação da Ata da reunião anterior:** Foi lida a ata da reunião anterior e perguntado se alguém tinha algum adendo a fazer, não havendo manifesto, foi aprovado por todos os presentes; **2º Apresentação das Contas de Junho de 2019 e Evolução dos Investimentos e Rentabilidade Acumulada até Junho de 2019:** 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\$ 665.256.017,43** (Seiscentos e Sessenta e Cinco Milhões, Duzentos e Cinquenta e Seis Mil, Dezessete Reais e Quarenta e Três Centavos), referentes à prestação de contas/saldo financeiro do mês de Junho de 2019, que foi apreciada pelos conselheiros, o Conselho também apreciou a Evolução dos Investimentos e a Rentabilidade Acumulada das Aplicações que totalizam **R\$ 655.206.601,65** (Seiscentos e Cinquenta e Cinco Milhões, Duzentos e Seis Mil, Seiscentos e Um Reais e Sessenta e Cinco Centavos), distribuídos em Renda Fixa R\$ 514.942.579,83 e Renda Variável R\$ 140.264.021,82, com uma rentabilidade acumulada no ano de 2019 de **R\$ 53.594.368,27** equivalendo a um retorno de 8,97% no ano, sendo que a meta atuarial acumulada no ano está em 5,18%, ou seja, **a Taboãooprev está com uma rentabilidade acumulada de 3,79% acima da meta atuarial.** 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 Comitê de Investimentos consideraram aprovadas as contas e os



investimentos referentes ao mês de Junho de 2019. Os referidos investimentos serão encaminhados à apreciação do Conselho Fiscal e do Conselho Municipal de Previdência, para aprovação. **3º Aplicação dos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra:** Os membros do Comitê de Investimentos mantiveram o conservadorismo nos investimentos, enquanto o comitê avalia novas possibilidades de investimentos, portanto a aplicação dos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, deve continuar a ser direcionada para ativos indexados ao CDI, IRF-M 1, IMA-B, IMA-B 5, IDKA/IPCA ou Renda Fixa. **4º Credenciamento das Instituições Financeiras e Fundos de Investimentos:** Foi apresentada aos membros do Comitê de Investimentos a necessidade de credenciamento das instituições financeiras que operam com a nossa autarquia, nos termos do Art. 3º, inciso IX, § 3º da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pelas Portarias MPS nº 170/2012 e nº 440/2013 conforme o Edital de Credenciamento 2019. Após concluído os trâmites de credenciamento das instituições financeiras, foi apresentado aos membros do Comitê de Investimentos o resultado final com a relação das entidades credenciadas para o período subsequente de 12 (doze) meses, na forma da legislação em vigor, conforme segue:

**RELAÇÃO DE ENTIDADES CREDENCIADAS**  
**CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (GESTORES / ADMINISTRADORES)**

**ARX INVESTIMENTOS LTDA (04.408.128/0001-40)**

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 24/08/2018. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 6455 expedido em 01/08/2001 pelo (a) CVM. Data de Atualização: 23/07/2019

**AZ QUEST INVESTIMENTOS (04.506.394/0001-05)**

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 18/06/2001. Entidade autorizada a exercer a atividade de GESTORA, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 6435 expedido em 20/07/2001 pelo (a) CVM. Data de Atualização: 23/07/2019

**BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12)**

Instituição Financeira constituída conforme ATO CONSTITUTIVO, e alterações posteriores, emitido em 02/03/1943. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS E VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 1.085 expedido em 30/08/1989 pelo (a) CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS). Data de Atualização: 23/07/2019

**BANCO J. SAFRA S.A. (03.017.677/0001-20)**

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 10/01/2000. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRAÇÃO DE CARTERAS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 8782 expedido em 10/05/2006 pelo (a) CVM. Data de Atualização: 23/07/2019

**BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42)**



# TABOÃO PREV

## Autarquia Previdenciária

Município de Taboão da Serra  
Estado de São Paulo



Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 19/06/2018. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 10161 expedido em 11/12/2008 pelo (a) CMV. *Data de Atualização: 23/07/2019*

### **BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. (30.822.936/0001-69)**

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 15/05/1986. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRAÇÃO FIDUCIARIA, GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 1481 expedido em 13/08/1990 pelo (a) CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS). *Data de Atualização: 23/07/2019*

### **BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM (62.375.134/0001-44)**

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 13/09/2002. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS E VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 2669 expedido em 06/12/1993 pelo (a) CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS). *Data de Atualização: 23/07/2019*

### **BRASIL PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA (11.397.672/0002-80)**

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 30/03/2016. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS E VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 4620 expedido em 19/12/1997 pelo (a) CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS). *Data de Atualização: 23/07/2019*

### **BRPP - GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS (22.119.959/0001-83)**

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 14/11/2018. Entidade autorizada a exercer a atividade de GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 14519 expedido em 30/09/2015 pelo (a) CVM. *Data de Atualização: 23/07/2019*

### **BRZ INVESTIMENTOS LTDA (02.888.152/0001-06)**

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 01/05/2017. Entidade autorizada a exercer a atividade de GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 7490 expedido em 11/11/2003 pelo (a) CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS). *Data de Atualização: 23/07/2019*

### **BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM (29.650.082/0001-00)**

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 28/04/2014. Entidade autorizada a exercer a atividade de GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 5968 expedido em 10/05/2000 pelo (a) CVM. *Data de Atualização: 23/07/2019*

### **BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA (09.631.542/0001-37)**

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 13/06/2008. Entidade autorizada a exercer a atividade de GESTORA, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 5968 expedido em 04/08/2008 pelo (a) CVM. *Data de Atualização: 23/07/2019*

### **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)**

Instituição Financeira constituída conforme DECRETO LEI, e alterações posteriores, emitido em 12/08/1969. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADORA E GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 3241 expedido em 04/01/1995 pelo (a) CMV. *Data de Atualização: 23/07/2019*



**TABOÃOPREV**  
**Autarquia Previdenciária**  
Município de Taboão da Serra  
Estado de São Paulo



**ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA (68.622.174/0001-20)**

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 18/11/2016. Entidade autorizada a exercer a atividade de GESTÃO DE RECURSOS, conforme DELIBERAÇÃO de nº 158 expedido em 22/10/1992 pelo (a) CVM. *Data de Atualização: 23/07/2019*

**INFINITY ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA (03.403.181/0001-95)**

Instituição Financeira constituída conforme REGISTRO 353471 DE 17/09/99, e alterações posteriores, emitido em 07/02/2018. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 5758/99 expedido em 08/12/1999 pelo (a) CVM. *Data de Atualização: 23/07/2019*

**ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)**

Instituição Financeira constituída conforme ATO DECLARATÓRIO CVM 990, e alterações posteriores, emitido em 06/07/1988. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS, conforme INSTRUÇÕES CONFORME CVM de nº 82 expedido em 06/07/1988 pelo (a) CVM. *Data de Atualização: 23/07/2019*

**JS ADMINISTRADORA FIDUCIÁRIA LTDA (06.947.853/0001-11)**

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 23/02/2015. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 14.105 expedido em 23/02/2015 pelo (a) COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. *Data de Atualização: 23/07/2019*

**J.SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA. (62.180.047/0001-31)**

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 21/05/2010. Entidade autorizada a exercer a atividade de GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 14105 expedido em 23/02/2015 pelo (a) CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS). *Data de Atualização: 23/07/2019*

**OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)**

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 27/04/2012. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 6696 expedido em 21/02/2002 pelo (a) CVM. *Data de Atualização: 23/07/2019*

**QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA (07.250.864/0001-00)**

Instituição Financeira constituída conforme SOCIEDADE EMPRESÁRIA GESTORA - JUCERJA SOB Nº 33.2.0746352-0 EM EMISSÃO DE 01/03/2005, e alterações posteriores, emitido em 01/04/2019. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 8279 expedido em 12/04/2005 pelo (a) CVM. *Data de Atualização: 23/07/2019*

**SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA (10.231.177/0001-52)**

Instituição Financeira constituída conforme ATO CONSTITUTIVO E ALTERAÇÕES POSTERIORES, e alterações posteriores, emitido em 28/04/2004. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 8951 expedido em 12/09/2006 pelo (a) COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. *Data de Atualização: 23/07/2019*

**UNICA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS LTDA (11.010.779/0001-42)**

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 07/07/2009. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA, GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 10.641 expedido em 09/10/2009 pelo (a) CVM. *Data de Atualização: 23/07/2019*



**VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA (10.917.835/0001-64)**

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 13/08/2017. Entidade autorizada a exercer a atividade de GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 10917835 expedido em 29/03/2010 pelo (a) CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS). *Data de Atualização: 23/07/2019*

**WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM (07.437.241/0001-41)**

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 16/11/2007. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 8561 expedido em 22/11/2005 pelo (a) CVM. *Data de Atualização: 23/07/2019*

**XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA (07.625.200/0001-89)**

Instituição Financeira constituída conforme 10º CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 13/09/2018. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 8649 expedido em 03/02/2006 pelo (a) CVM. *Data de Atualização: 23/07/2019*

**CADASTRAMENTO DE DISTRIBUIDORES E AGENTES AUTÔNOMOS**

**BANCO OURINVEST S.A. (78.632.767/0001-20)**

Instituição Financeira constituída conforme ATA DE CONSTITUIÇÃO, e alterações posteriores, emitido em 06/06/2016. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE FUNDOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 2.126 expedido em 08/09/1992 pelo (a) CVM. *Data de Atualização: 23/07/2019*

**BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (00.066.670/0001-00)**

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 28/04/2017. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS E VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 3067 expedido em 06/09/1994 pelo (a) CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS). *Data de Atualização: 23/07/2019*

**BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A. (02.201.501/0001-61)**

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 30/03/2016. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS E VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 4620 expedido em 19/12/1997 pelo (a) CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS). *Data de Atualização: 23/07/2019*

**BRB - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA (33.850.686/0001-69)**

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 22/09/2017. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 1399 expedido em 04/06/1990 pelo (a) COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. *Data de Atualização: 23/07/2019*

**BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23)**

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 28/04/2014. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 8695 expedido em 20/03/2006 pelo (a) CVM. *Data de Atualização: 23/07/2019*

**ETERNUM AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS EIRELI (12.049.428/0001-08)**

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 03/05/2010. Entidade autorizada a exercer a atividade de AGENTE AUTÔNOMO DE



**TABOÃOPREV**  
**Autarquia Previdenciária**  
Município de Taboão da Serra  
Estado de São Paulo



INVESTIMENTOS, conforme OFÍCIO de nº 1696 expedido em 23/12/2010 pelo (a) CVM. Data de Atualização: 23/07/2019

**FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (00.329.598/0001-67)**

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 30/11/1994. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 8575 expedido em 06/12/2005 pelo (a) CVM. Data de Atualização: 23/07/2019

**ITAÚ DTVM S.A. (33.311.713/0001-25)**

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 31/03/2015. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS E VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 990 expedido em 06/07/1989 pelo (a) CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS). Data de Atualização: 23/07/2019

**PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA (00.840.515/0001-08)**

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 21/09/1995. Entidade autorizada a exercer a atividade de DISTRIBUIÇÃO DE FUNDOS, conforme OFÍCIO/CVM/SMI/GME de nº 0131/2005 expedido em 03/03/2005 pelo (a) CVM. Data de Atualização: 23/07/2019

**FUNDOS DE INVESTIMENTOS CREDENCIADOS**

FUNDO	CNPJ FUNDO
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	10.986.880/0001-70
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.979.025/0001-32
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	13.455.117/0001-01
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP	14.737.553/0001-36
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	08.279.304/0001-41
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	07.279.657/0001-89
NAVI INSTITUCIONAL FI AÇÕES	14.113.340/0001-33
GERAÇÃO FI AÇÕES	01.675.497/0001-00
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	09.289.072/0001-75
ICATU VANGUARDA ESTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	26.680.228/0001-63
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	16.599.968/0001-16
GROU CAPITAL VALOR FIC AÇÕES	07.124.064/0001-43
ARX INCOME FI AÇÕES	03.168.062/0001-03
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	11.392.165/0001-72
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	09.141.893/0001-60
MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	14.115.116/0001-80
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	11.490.580/0001-69
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	08.927.488/0001-09
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11.977.794/0001-64
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	09.290.813/0001-38




**TABOÃOOPREV**  
**Autarquia Previdenciária**  
Município de Taboão da Serra  
Estado de São Paulo




BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	11.026.627/0001-38
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRC11	08.924.783/0001-01
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	09.552.812/0001-14
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	10.869.155/0001-12
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	21.098.129/0001-54
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	10.625.626/0001-47
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	08.817.414/0001-10
CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	08.692.888/0001-82
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - RBDS11	11.945.604/0001-27
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	13.842.683/0001-76
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	10.787.822/0001-18
ROMA AÇÕES FI AÇÕES	11.357.758/0001-06
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	17.453.850/0001-48


Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a reunião às doze horas, na qual foi lavrada e assinada por mim Daniel César, e por todos os presentes.

  
\_\_\_\_\_  
Ricardo Teodoro Silva de Souza  
Conselheiro

  
\_\_\_\_\_  
Maria Carmen Fernandez Ruiz  
Conselheira

  
\_\_\_\_\_  
Edinaldo da Silva Leite  
Conselheiro

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

  
\_\_\_\_\_  
Daniel César  
Diretor Administrativo e Financeiro



**Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Junho/2019**

<b>RENDA FIXA</b>		
<b>Rentabilidade dos Ativos</b>	<b>No Ano</b>	<b>No Mês</b>
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	15,54%	3,42%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	15,08%	3,69%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	15,04%	3,71%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS...	15,00%	3,71%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	9,90%	2,78%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	8,47%	2,25%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA ...	7,16%	1,70%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	6,78%	2,15%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV...	5,76%	1,11%
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	5,32%	1,57%
<b>Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)</b>	<b>5,18%</b>	<b>0,45%</b>
CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	3,64%	0,55%
IRF-M 1 (Benchmark)	3,32%	0,58%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	3,21%	0,57%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L...	3,06%	0,48%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	3,01%	0,46%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREV...	3,01%	0,46%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3,01%	0,45%
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR ...	-47,91%	-13,50%

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*





**Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Junho/2019**

<b>RENDA VARIÁVEL</b> <b>Rentabilidade dos Ativos</b>	<b>No Ano</b>	<b>No Mês</b>
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	21,65%	5,06%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	21,05%	5,82%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	19,81%	6,37%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	18,92%	7,12%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	17,97%	4,92%
GERAÇÃO FI AÇÕES	17,48%	4,32%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	17,29%	4,85%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	17,17%	4,51%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	17,08%	5,49%
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	16,59%	7,50%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	14,51%	4,68%
GROU CAPITAL VALOR FIC AÇÕES	13,24%	4,26%
ARX INCOME FI AÇÕES	11,67%	3,81%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	11,30%	5,50%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	9,97%	3,39%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	7,89%	4,07%
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FIL...	7,77%	13,43%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR1...	6,86%	7,14%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	6,39%	2,13%
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	5,70%	2,83%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	5,53%	-0,25%
<b>Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)</b>	<b>5,18%</b>	<b>0,45%</b>
ICATU VANGUARDA ESTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	3,61%	0,76%
MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	3,56%	0,58%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	1,93%	1,05%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	0,80%	-0,02%
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-0,17%	-0,03%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP	-0,91%	-0,14%
ROMA AÇÕES FI AÇÕES	-1,59%	-0,15%



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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação Limite - 2019			GAP
	%	\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior
				%	%	%	
<a href="#">Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"</a>	100,00%	34.658.197,35	5,29%	0,00%	0,00%	10,00%	30.862.462,82
<a href="#">Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"</a>	100,00%	357.060.056,99	54,50%	15,00%	25,00%	70,00%	101.584.564,17
<a href="#">Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"</a>	60,00%	0	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	393.123.960,99
<a href="#">Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"</a>	40,00%	90.608.557,19	13,83%	10,00%	30,00%	40,00%	171.474.083,47
<a href="#">Artigo 7º, Inciso VI, Alínea "a"</a>	15,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	98.280.990,25
<a href="#">Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"</a>	5,00%	26.860.928,30	4,10%	2,00%	5,00%	5,00%	5.899.401,78
<a href="#">Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"</a>	5,00%	5.754.840,00	0,88%	0,00%	0,00%	5,00%	27.005.490,08
<a href="#">Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "c"</a>	5,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	32.760.330,08
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>514.942.579,83</b>	<b>78,59%</b>	<b>32,00%</b>	<b>70,00%</b>	<b>210,00%</b>	
Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2019			GAP
	%	\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior
				%	%	%	
<a href="#">Artigo 8º, Inciso I, Alínea "a"</a>	30,00%	0	0,00%	1,00%	1,00%	2,00%	13.104.132,03
<a href="#">Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"</a>	20,00%	89.109.741,88	13,60%	7,00%	9,00%	20,00%	41.931.578,45
<a href="#">Artigo 8º, Inciso III</a>	10,00%	21.247.481,15	3,24%	5,00%	10,00%	10,00%	44.273.179,02
<a href="#">Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"</a>	5,00%	12.397.346,54	1,89%	2,00%	5,00%	5,00%	20.362.983,54
<a href="#">Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"</a>	5,00%	17.509.452,25	2,67%	2,00%	5,00%	5,00%	15.250.877,83
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>140.264.021,82</b>	<b>21,41%</b>	<b>17,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>42,00%</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 à 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.



# TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



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

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)
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%
Maior/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%
<b>Rentabilidade Acumulada no ano de 2019</b>					<b>53.594.368,27</b>	<b>8,97%</b>	<b>5,18%</b>

Taboãoprev – Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra

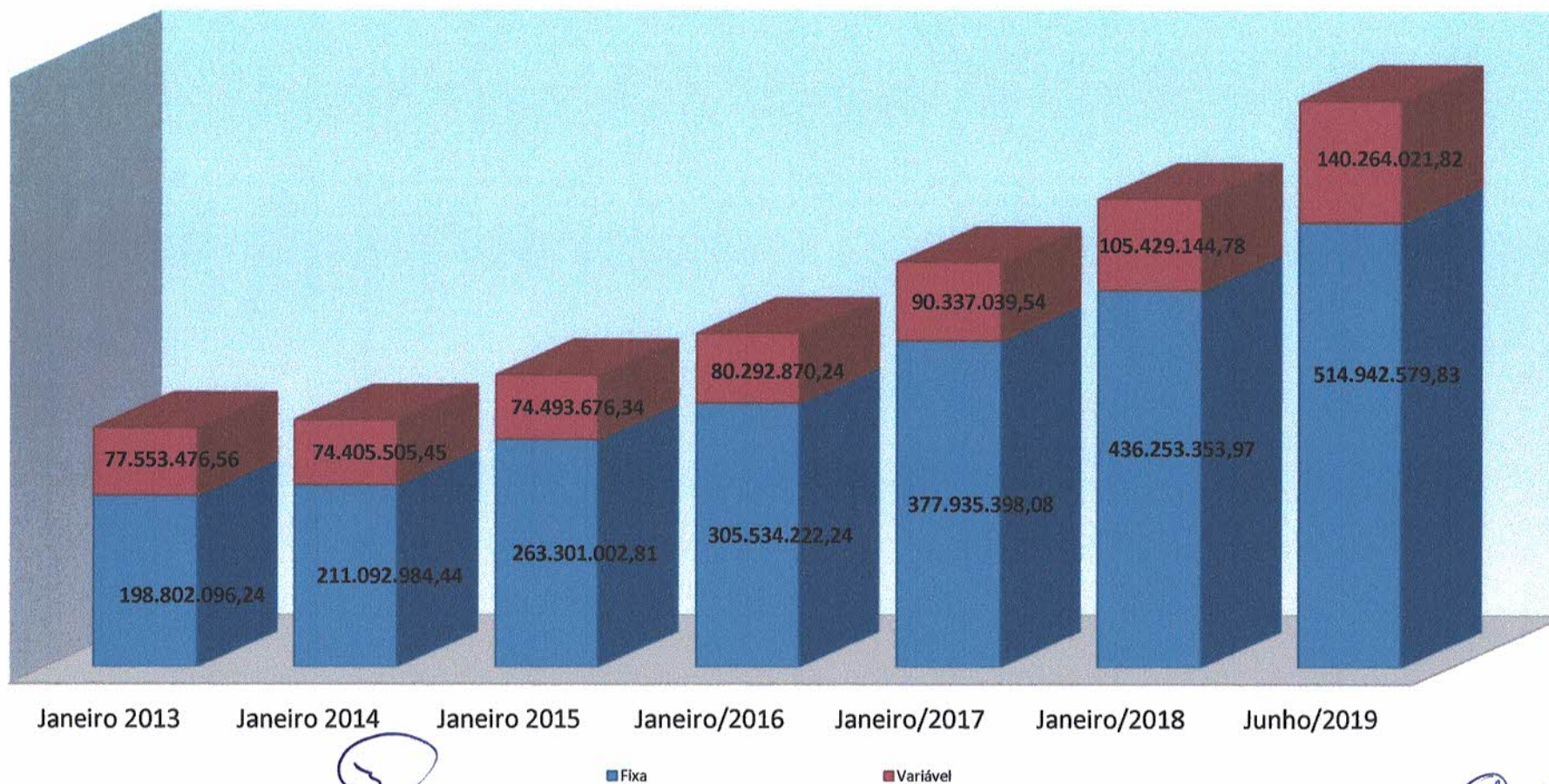
Rua Mario Latorre, 130 – Parque Pinheiros – CEP 06767-230 – Taboão da Serra – SP

Tels: (11) 4787-6029 / 4135-4977 / 4701-6344

www.taboaoprev.com.br



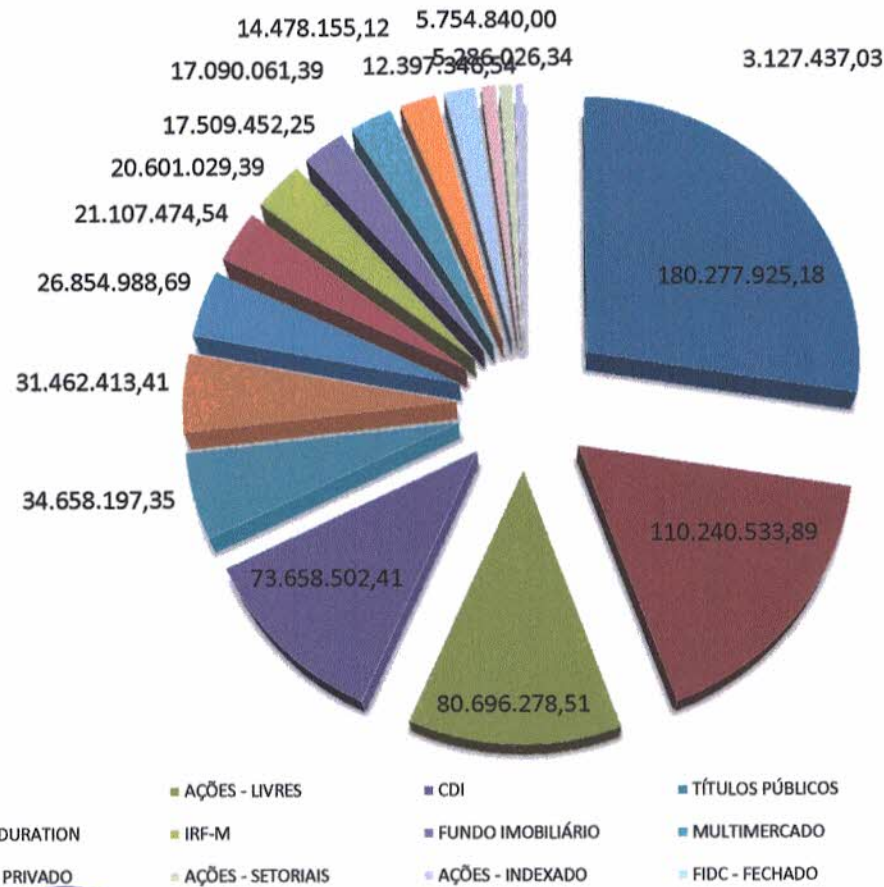
### Evolução dos Investimentos da TaboãoPrev de Jan/2013 à Jun/2019



*[Handwritten signatures and initials]*



### Distribuição dos Investimentos - Junho/2019

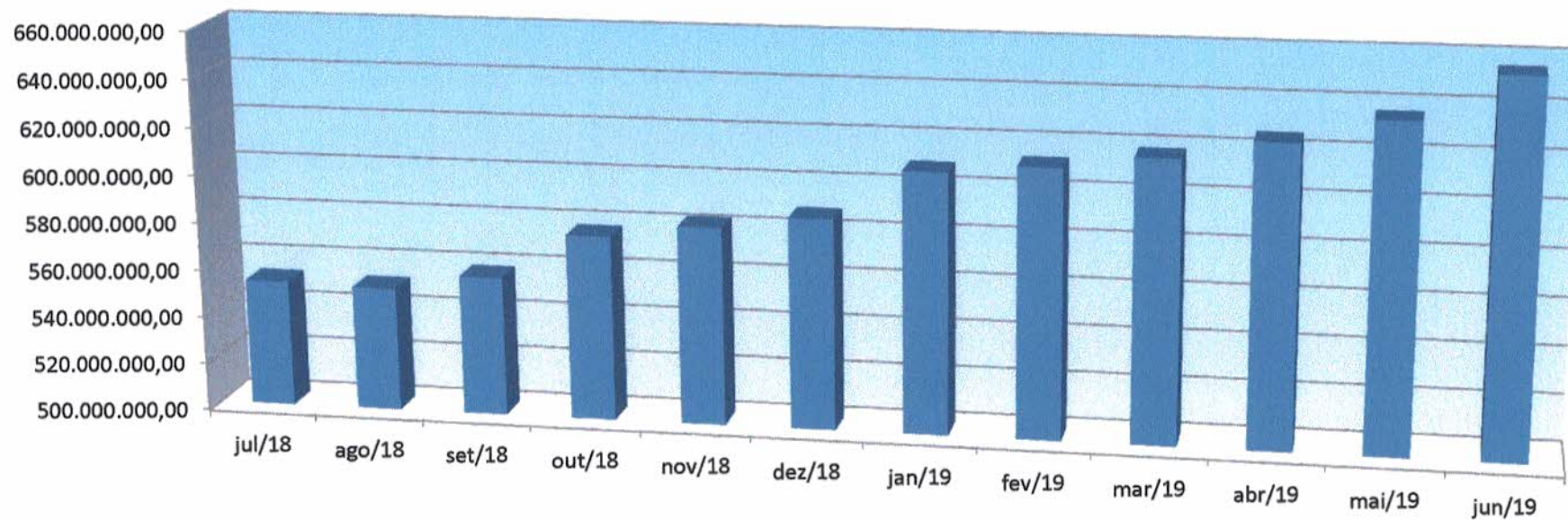


*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*



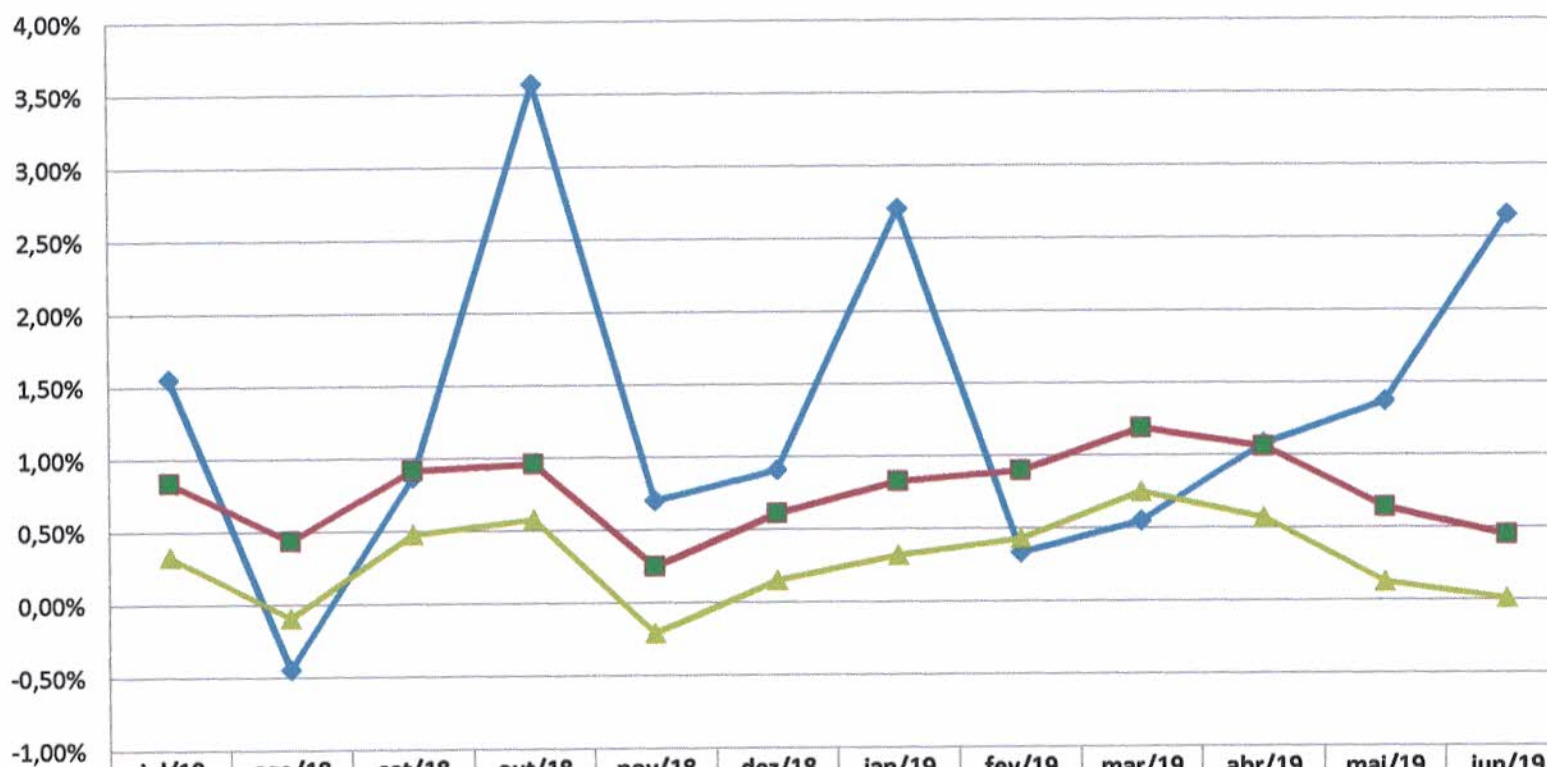
### Evolução dos Investimentos últimos 12 meses



*[Handwritten signatures and initials]*



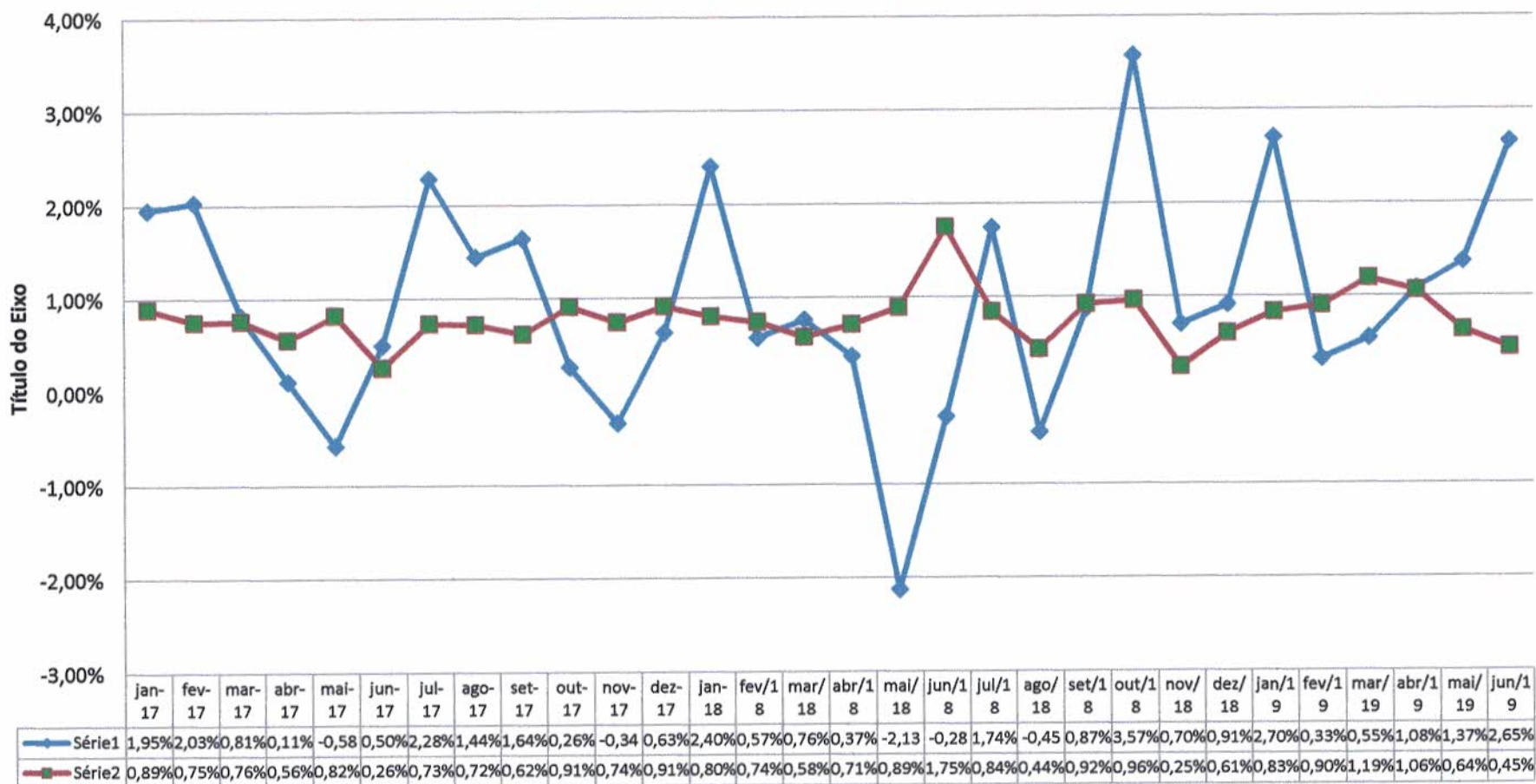
### Comparativo da Meta Atuarial e Retorno da Carteira de Investimentos



	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19
Retorno	1,55%	-0,45%	0,87%	3,57%	0,70%	0,91%	2,70%	0,33%	0,55%	1,08%	1,37%	2,65%
Meta Atuarial (%)	0,84%	0,44%	0,92%	0,96%	0,25%	0,61%	0,83%	0,90%	1,19%	1,06%	0,64%	0,45%
IPCA%	0,33%	-0,09%	0,48%	0,58%	-0,21%	0,15%	0,32%	0,43%	0,75%	0,57%	0,13%	0,01%



**Comparativo Retorno x Meta (2017-2019)**

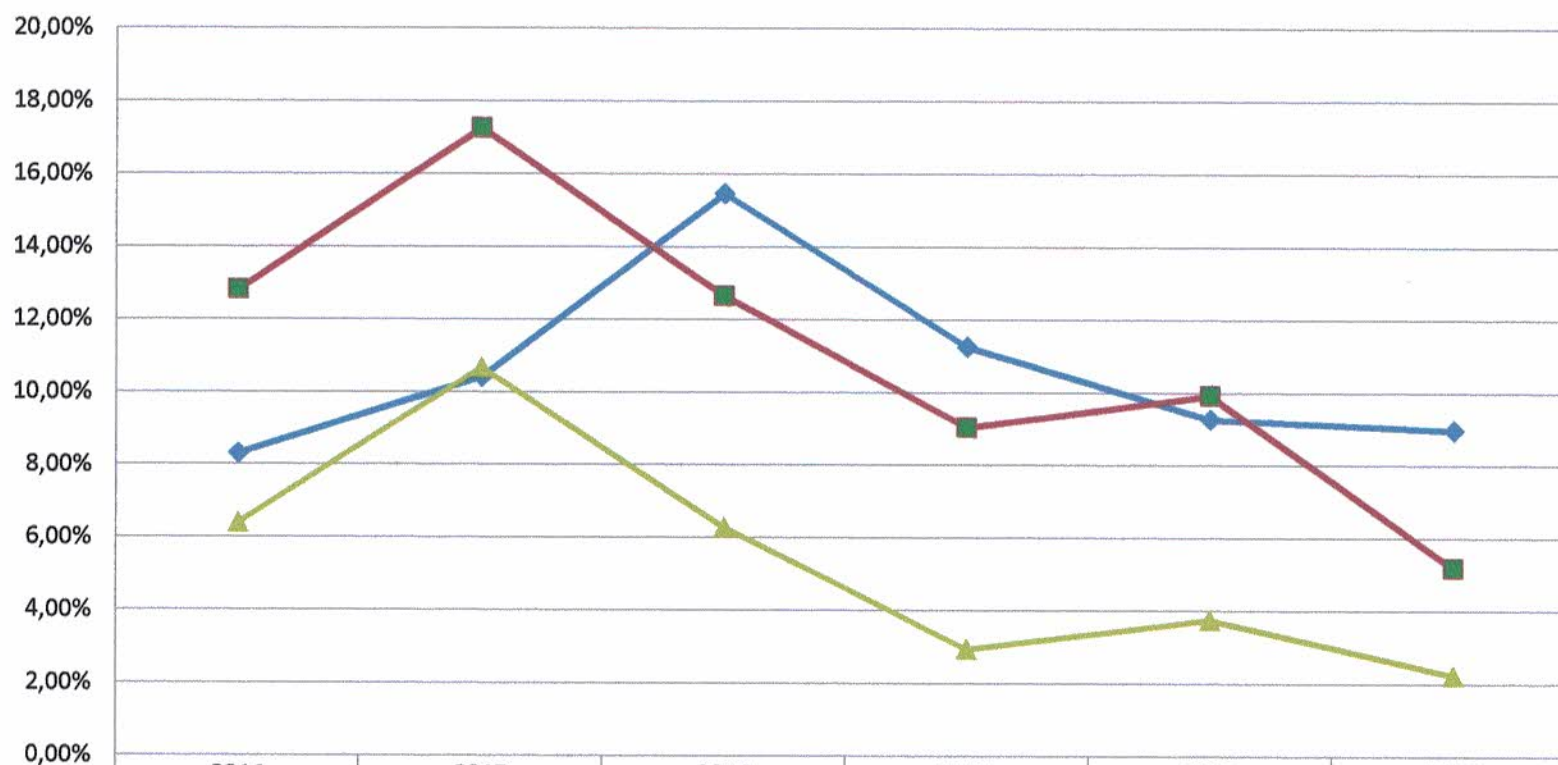


*[Handwritten signatures]*





### Comparativo da Meta x Retorno Anual



	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Retorno	8,30%	10,40%	15,45%	11,24%	9,26%	8,97%
Meta Atuarial (%)	12,82%	17,26%	12,64%	9,04%	9,92%	5,18%
IPCA%	6,40%	10,67%	6,28%	2,94%	3,75%	2,23%

*[Handwritten signatures]*