



TABOÃO PREV
Autarquia Previdenciária
Município de Taboão da Serra
Estado de São Paulo



Ata da 38ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos da TABOÃO PREV – Quadriênio 2012/2015.

Aos vinte e três dias do mês de setembro de 2015, às nove horas e trinta minutos, se reuniram os membros do Comitê de Investimentos na sede da TABOÃO PREV sito a Rua Mario Latorre, 130, no bairro denominado Pq. Pinheiros – Taboão da Serra – SP, com os seguintes conselheiros: Thomaz Martin Gonçalves Oyamaguchi (Funcionários Ativos), Antonio Irineu Pereira (Funcionários Inativos), Reinaldo da Silva Borges (Indicado pela Câmara Municipal), Marcos Rogério Fregate Baraldi (Superintendente Autárquico) e Daniel César (Diretor Administrativo e Financeiro da TaboãoPrev). Aberta a reunião pelo Superintendente Autárquico Sr. Marcos Rogério Fregate Baraldi, com quórum legal, foi apresentado aos membros do Comitê de Investimentos os seguintes tópicos: 1. Prestação de contas do mês de agosto de 2015; 2. Aplicação dos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra. De acordo com a pauta, ficou deliberado o que segue: 1. Passou o uso da palavra ao Sr. Marcos Baraldi, explicando que até a presente data a Prefeitura Municipal de Taboão da Serra esta em dia com a contribuição Patronal e dos Servidores, foi apresentado o demonstrativo de Receita, Despesas e saldo, constatou-se saldo financeiro no valor de R\$ 372.167.753,38 (Trezentos e setenta e dois milhões, cento e sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos), referentes à prestação de contas/saldo financeiro do mês de agosto de 2015, o Comitê também apreciou a Evolução dos Investimentos e a Rentabilidade Acumulada das Aplicações que totalizam R\$ 365.929.643,97 (Trezentos e Sessenta e Cinco Milhões, Novecentos e Vinte e Nove mil, Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Noventa e Sete Centavos), distribuídos em Renda Fixa R\$ 282.693.995,72 e Renda Variável R\$ 83.235.648,25 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; 2. Os membros do comitê mantiveram a recomendação no sentido de aplicar os novos recursos em fundos referenciados DI ou IRFM-1 que já façam parte de nossa carteira de investimentos e apresentem as melhores rentabilidades deste segmento, mantendo o atual conservadorismo nos investimentos, afim de resguardar o patrimônio investido contra a insegurança do mercado financeiro. Não havendo mais nada a tratar, deu por



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária

Município de Taboão da Serra
Estado de São Paulo



encerrada a reunião às doze horas, na qual foi lavrada e assinada por mim, Daniel César, e vai assinada por todos os presentes.

Ausência justificada

Thomaz Martin Gonçalves Oyamaguchi
Comitê de Investimentos

Antônio Irineu Pereira

Antonio Irineu Pereira
Comitê de Investimentos

Reinaldo da Silva Borges

Reinaldo da Silva Borges
Comitê de Investimentos

Daniel César

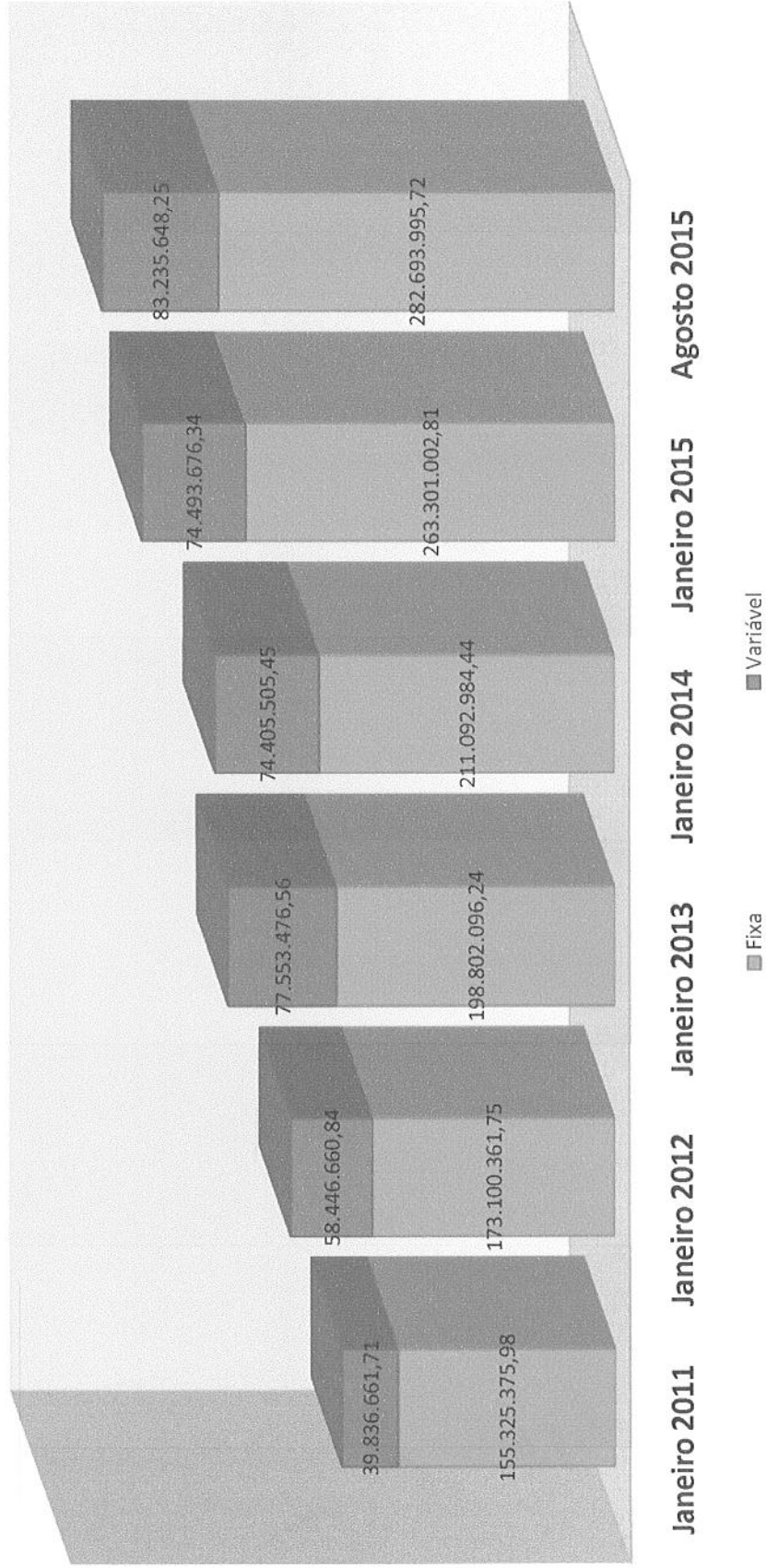
Daniel César
Diretor Administrativo e Financeiro

Marcos Rogério Fregate Baraldi

Marcos Rogério Fregate Baraldi
Superintendente Autárquico

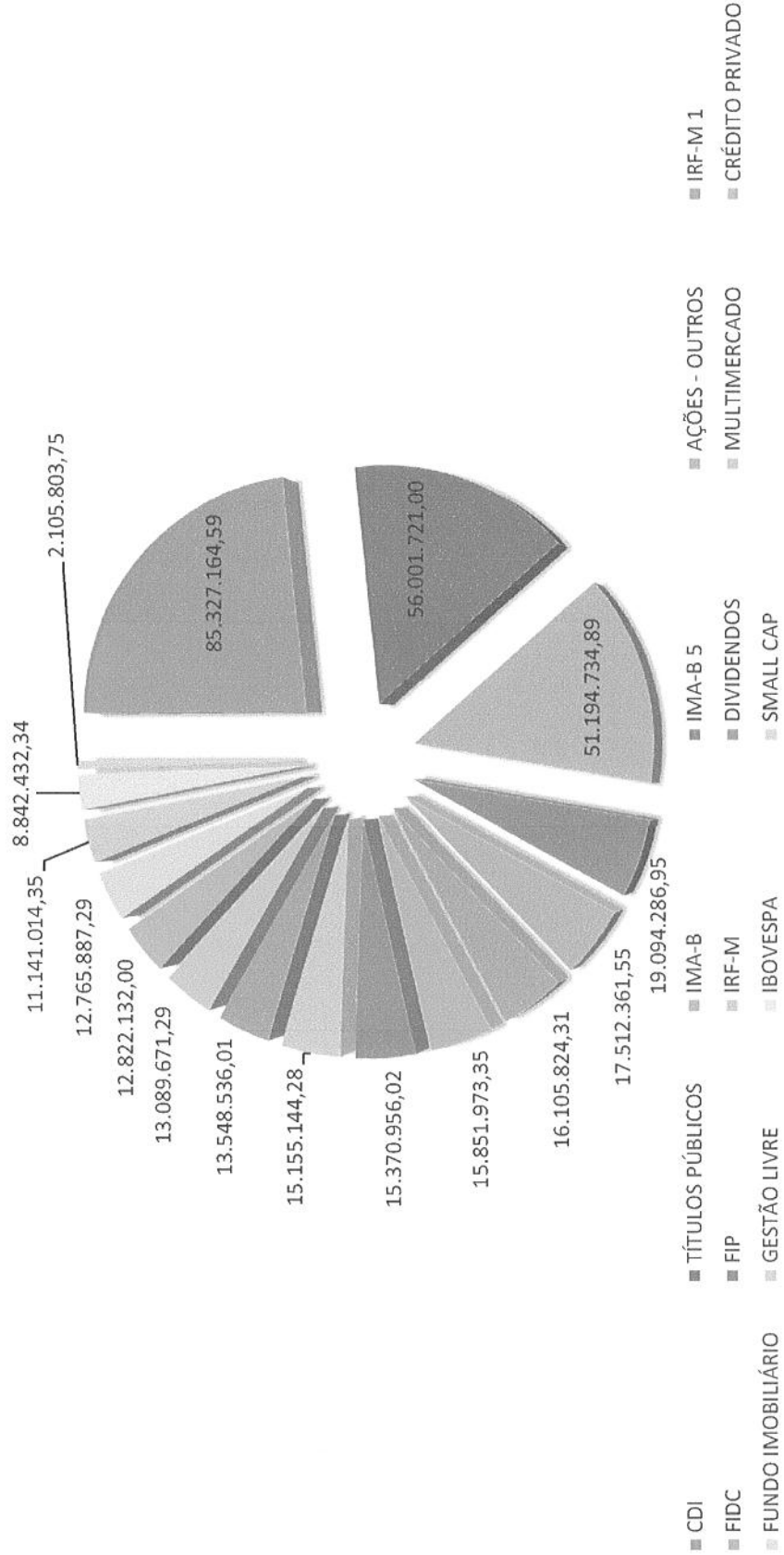


Evolução dos Investimentos da TaboãoPrev de Jan/2011 à Ago/2015



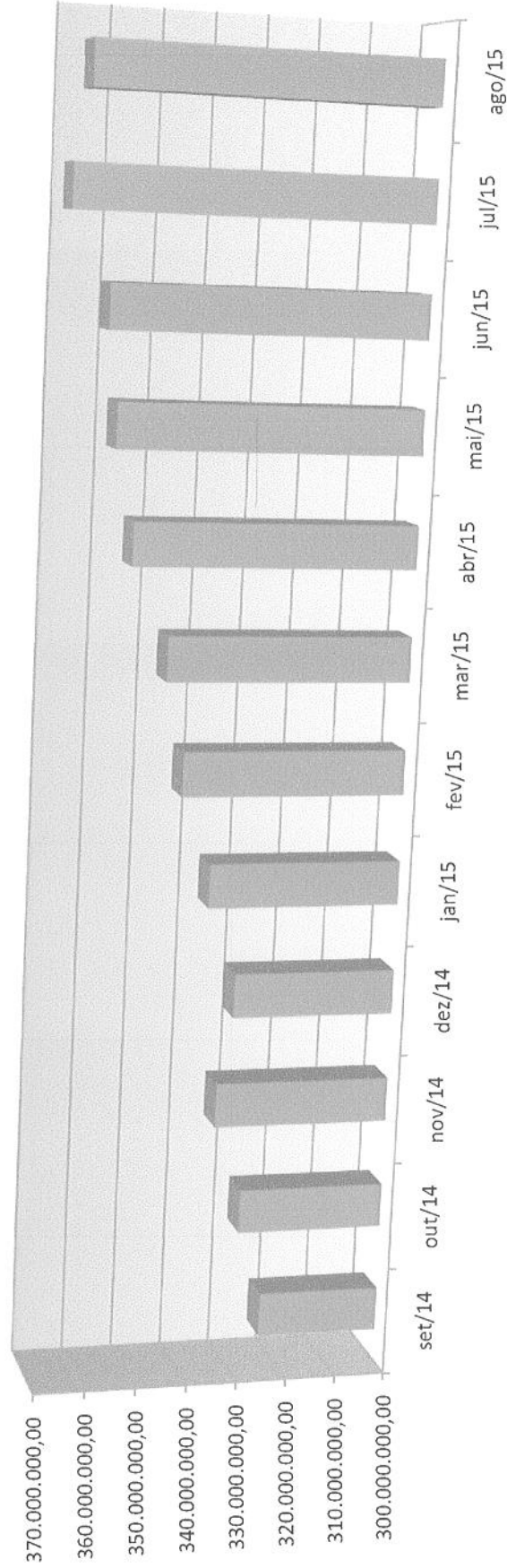


Distribuição dos Investimentos - Agosto/2015





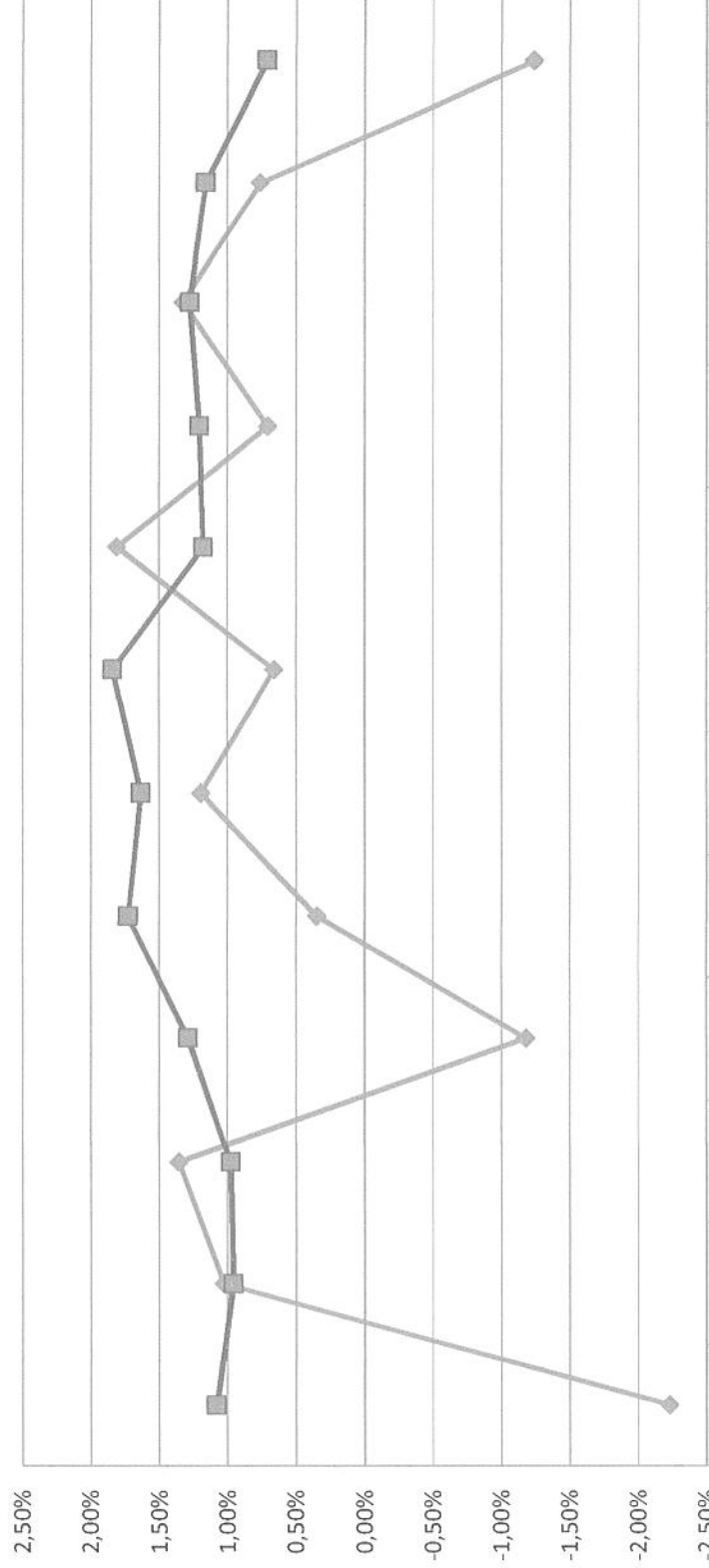
Evolução dos Investimentos últimos 12 meses



[Handwritten signature]



Comparativo da Meta Atuarial e Retorno da Carteira de Investimentos



	set/14	out/14	nov/14	dez/14	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15
Retorno	-2,23%	1,03%	1,36%	-1,18%	0,35%	1,20%	0,66%	1,81%	0,71%	1,33%	0,76%	-1,24%
Meta Atuarial (%)	1,08%	0,96%	0,98%	1,29%	1,73%	1,64%	1,84%	1,18%	1,21%	1,28%	1,16%	0,71%



TABOÃOOPREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Agosto/2015 (Últimos 12 meses)

RENDA FIXA	
Fundo / Indicadores	%
OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	1,27%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	1,13%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1,13%
QUELUZ FI RENDA FIXA LP	1,13%
SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	1,12%
CDI	1,11%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,11%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,02%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,01%
CAIXA BRASIL IPCA II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,92%
IPCA + 6% aa. (Meta Atuarial)	0,71%
SAFRA EXECUTIVE CORPORATE FIC RENDA FIXA	0,67%
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	0,47%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	-0,26%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	-0,48%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,89%
LMX IMA-B FI RENDA FIXA	-1,02%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-1,98%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-3,07%
IMA-B	-3,11%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-3,16%
DACASA FINANCEIRA (GRUPO DADALTO) II FIDC SÊNIOR 2	-3,38%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-3,39%



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Agosto/2015 (Últimos 12 meses)

RENDA VARIÁVEL	
Fundo / Indicadores	%
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,85%
IPCA + 6% aa. (Meta Atuarial)	0,71%
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIPAÇÕES	-0,08%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER	-1,06%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	-1,98%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS	-3,01%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	-3,01%
QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	-3,09%
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II	-3,53%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	-4,83%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-5,20%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-5,47%
ARX INCOME FI AÇÕES	-5,59%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	-5,93%
BRZ VALOR FIC AÇÕES	-6,25%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-6,34%
QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-6,38%
GERAÇÃO FI AÇÕES	-6,42%
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-6,57%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-6,75%
ITAÚ FOF RPI 30 IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-7,03%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-7,33%
IBX-50	-7,98%
IBOVESPA	-8,33%
ROMA AÇÕES FI AÇÕES	-
	13,63%



TABOÃOOPREV

Autarquia Previdenciária



Acompanhamento dos Enquadramentos dos Investimentos conforme: Resolução nº 3.922/2010, 4.392/2014 e a Política de Investimentos de 2015 Base Agosto/15

ENQUADRAMENTOS	Resolução 3.922/2010 e 4.392/2014	Política de Investimentos	Base: Agosto de 2015		
			% PL	Total Artigo	GAP
Artigos - Renda Fixa	Limite	Limite	% PL	Total Artigo	GAP
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	25,00%	15,30%	56.001.721,00	35.480.689,99
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	50,00%	27,30%	99.880.702,07	83.084.119,92
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	26,36%	96.468.178,94	13.310.714,25
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	8,00%	3,32%	12.148.169,01	17.126.202,51
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	3,00%	1,01%	3.703.804,34	7.274.084,98
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	4,00%	3,50%	12.822.132,00	1.815.053,76
Desenquadrado	0%	0%	0,46%	1.669.288,36	
Total Renda Fixa	100,00%	160,00%	77,25%	282.693.995,72	
Artigos - Renda Variável	Limite	Limite	% PL	Total Artigo	GAP
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	6,00%	2,42%	8.842.432,34	13.113.346,30
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	15,00%	10,15%	37.143.055,66	17.746.390,94
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	2,34%	8.575.137,96	9.721.344,24
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	5,00%	4,20%	15.370.956,02	2.925.526,18
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	5,00%	3,49%	12.765.887,29	5.530.594,91
Em Enquadramento	0%	0%	0,15%	538.178,98	
Total Renda Variável	30,00%	36,00%	22,75%	83.235.648,25	

As Resoluções nº 3.922/10 e 4.392/14 dispõe 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 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



Resultado das Aplicações Financeiras nos últimos 12 meses Base Agosto/15

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	IPCA + 6% aa. (Meta Atuarial)	% Atingimento
Setembro/14	330.426.724,34	3.460.000,00	2.560.397,30	323.934.490,72	-7.391.836,32	-2,23%	1,08%	-206,02%
Outubro/14	323.934.490,72	13.558.402,66	12.022.098,17	328.815.874,53	3.345.079,32	1,03%	0,96%	107,57%
Novembro/14	328.815.874,53	17.954.000,00	16.678.800,01	334.594.193,59	4.503.119,07	1,36%	0,98%	139,79%
Dezembro/14	334.594.193,59	14.925.000,00	13.619.632,88	331.943.589,07	-3.955.971,64	-1,18%	1,29%	-91,02%
Janeiro/15	331.943.589,07	9.443.437,72	4.785.235,79	337.778.614,33	1.176.823,33	0,35	1,73%	20,18%
Fevereiro/15	337.778.614,33	31.666.019,97	29.672.039,68	343.850.709,18	4.078.114,56	1,20%	1,64%	73,09%
Março/15	343.850.709,18	4.390.000,00	2.747.000,00	347.771.019,23	2.277.310,05	0,66%	1,84%	35,89%
Abril/15	347.771.019,23	6.600.000,00	5.383.000,00	355.305.139,29	6.317.120,06	1,81%	1,18%	153,82%
Maior/15	355.305.139,29	4.000.000,00	2.670.000,00	359.156.694,51	2.521.555,22	0,71%	1,21%	58,58%
Junho/15	359.156.694,51	2.000.000,00	1.950.000,00	363.990.349,93	4.783.655,42	1,33%	1,28%	103,99%
Julho/15	363.990.349,93	7.785.183,53	5.552.732,42	369.008.185,70	2.786.384,66	0,76%	1,16%	65,79%
Agosto/15	369.008.185,70	3.904.000,00	2.396.489,74	365.929.643,97	-4.566.051,99	-1,24%	0,71%	-174,87%

TABOÃOPREV – Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra – CNPJ nº 08.940.472/0001-36

Rua Mario Latorre, 130 – Parque Pinheiros – CEP: 06767-390 – Taboão da Serra – SP

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

www.taboaprev.com.br