



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária

Município de Taboão da Serra
Estado de São Paulo
Conselho Fiscal



ATA DA 46.^a REUNIÃO ORDINÁRIA, DO CONSELHO FISCAL, DA UNIDADE GESTORA ÚNICA, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA - TABOÃO PREV, QUADRIÊNIO 2011/2014.

Ata da 46.^a reunião ordinária, do Conselho Fiscal, da Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência do Município de Taboão da Serra – TABOÃO PREV, quadriênio 2011/2014, realizada, excepcionalmente, aos 23 dias do mês de março de dois mil e quatorze, às 09h30min, na sede da Taboãoprev, localizada na Rua Mário Latorre, nº 130, Parque Pinheiros, na Cidade de Taboão da Serra, na qual, reuniram-se os membros deste Conselho Fiscal, Sra. Vilma da Silva, Sr. Silvonei Rogério Guedes e Sra. Marta Ferreira Berlanga, Daniel César, Diretor Administrativo e Financeiro, bem como o Sr. Marcos Rogério Fregate Baraldi, Diretor Superintendente da Taboãoprev, para a quadragésima sexta reunião ordinária do quadriênio 2011/2014. Deu-se início a reunião franqueando-se a palavra aos membros do Conselho para que expusessem suas considerações iniciais e eventuais questionamentos. O Sr. Marcos Rogério Fregate Baraldi, Diretor Superintendente da Taboãoprev, apresentou a prestação de contas do mês de janeiro de 2015, respondendo aos questionamentos feitos pelos membros presentes e prestando demais informações de praxe. Informou que as parcelas das dívidas dos acordos firmados entre a Taboãoprev e a Prefeitura Municipal, estão devidamente quitadas e em dia com a Autarquia, bem como, os repasses referentes às contribuições patronal e dos servidores. Quanto à pauta da Reunião ficou decidido: **1** – Lida a ata da reunião anterior, aprovada por unanimidade de votos dos membros do Conselho Fiscal; **2** – Consultando o Demonstrativo de Receita, Despesas e Saldo constatou-se o saldo financeiro no valor de R\$ 342.405.865,27 (trezentos e quarenta e dois milhões, quatrocentos e cinco mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos), referentes à prestação de contas/saldo financeiro do mês de janeiro 2015, que, após a devida análise, foi aprovada por unanimidade de votos. Esgotada a pauta a Sra. Presidente assegurou aos membros para que fizessem eventuais apontamentos, e, assim, não havendo nada mais a ser deliberado, a Sra. Presidente, Conselheira Sra. Vilma da Silva, agradeceu a presença de todos, e, às dez horas e trinta e cinco minutos, declarou encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos os Srs. Conselheiros e aos demais presentes, para constar, eu, Silvonei Rogério Guedes, Secretário, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será devidamente assinada pelos membros do Conselho Fiscal presentes. Esta ata foi lavrada em uma única lauda, sem verso-.....

Vilma da Silva
Presidente

Marta Ferreira Berlanga
Membro

Silvonei Rogério Guedes
Secretário

Sr. Marcos Rogério Fregate Baraldi
Diretor Superintendente da Taboãoprev

Sr. Daniel César
Diretor Administrativo e Financeiro

Ata da 46ª Reunião do Conselho Fiscal da TABOÃO PREV



TABOÃOPREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Janeiro/2015

RENDA FIXA	
Fundo / Indicadores	%
IMA-B	21,21%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20,86%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20,75%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	20,58%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	20,29%
LMX IMA-B FI RENDA FIXA	16,92%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	14,64%
IPCA + 6% aa. (Meta Atuarial)	13,57%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13,26%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	12,64%
OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	12,64%
CAIXA BRASIL II FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	12,00%
SAFRA EXECUTIVE CORPORATE FIC RENDA FIXA	11,46%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,17%
SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	11,05%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	11,00%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	10,98%
CDI	10,91%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10,91%
QUELUZ FI RENDA FIXA LP	10,91%
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	10,81%
SANTANDER MASTER FIC REFERENCIADO DI	10,17%



TABOÃOPREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Janeiro/2015

RENDA VARIÁVEL	
Fundo	%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	23,78%
IPCA + 6% aa. (Meta Atuarial)	13,57%
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	12,19%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11,70%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	6,73%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	6,49%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	4,31%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,75%
BRZ VALOR FIC AÇÕES	1,69%
QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	0,53%
IBX-50	0,28%
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	0,10%
ARX INCOME FI AÇÕES	-0,85%
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIPAÇÕES	-0,89%
ITAÚ FOF RPI 30 IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-1,22%
IBOVESPA	-1,53%
GERAÇÃO FI AÇÕES	-1,91%
QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	-4,18%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER	-4,69%
ROMA AÇÕES FI AÇÕES	-7,31%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	-11,20%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	-12,08%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	-13,15%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS	-22,28%
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II	-31,25%



TABOÃOPREV

Autarquia Previdenciária



Acompanhamento dos Enquadramentos dos Investimentos conforme: Resolução nº 3.922/2010 e a Política de Investimentos de 2015 Base Janeiro/15

Enquadramentos		Política	3.922/10	Base: Janeiro/2015	
Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	16,91%	25,00%	100,00%	57.124.273,02	27.324.396,77
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	26,56%	50,00%	100,00%	89.702.272,59	79.195.066,99
Artigo 7º, Inciso III	0,46%	40,00%	80,00%	1.566.926,31	133.550.945,35
Artigo 7º, Inciso IV	27,03%	30,00%	30,00%	91.299.734,03	10.038.669,72
Artigo 7º, Inciso VI	3,31%	8,00%	15,00%	11.196.534,04	15.827.040,29
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	1,19%	3,00%	5,00%	4.011.822,82	6.122.017,55
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	2,49%	4,00%	5,00%	8.399.440,00	5.112.347,17
Total Renda Fixa	77,95%	160,00%	100,00%	263.301.002,81	
Artigos - Renda Variável	% PL	Limite	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 8º, Inciso I	2,45%	6,00%	30,00%	8.287.783,38	11.979.897,37
Artigo 8º, Inciso III	10,44%	15,00%	15,00%	35.258.603,33	15.410.598,54
Artigo 8º, Inciso IV	2,37%	5,00%	5,00%	8.015.452,48	8.874.281,48
Artigo 8º, Inciso V	3,67%	5,00%	5,00%	12.383.896,95	4.505.837,01
Artigo 8º, Inciso VI	2,93%	5,00%	5,00%	9.908.421,67	6.981.312,29
Total Renda Variável	21,86%	36,00%	30,00%	73.854.157,81	



TABOÃOPREV

Autarquia Previdenciária



Resultado das Aplicações Financeiras nos últimos 12 meses

Base Janeiro/15

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	IPCA + 6% aa. (Meta Atuarial)	% Atingimento
Fevereiro/14	285.498.489,89	3.018.655,62	3.795.026,16	292.154.610,01	7.432.490,66	2,60%	1,16%	225,06%
Março/14	292.154.610,01	8.167.080,23	6.598.452,78	297.613.977,08	3.890.739,62	1,32%	1,36%	97,09%
Abril/14	297.613.977,08	3.172.000,00	1.586.703,80	303.163.250,50	3.963.977,22	1,32%	1,14%	116,56%
Maior/14	303.163.250,50	4.500.000,00	2.801.985,03	310.552.919,31	5.691.653,84	1,87%	0,95%	196,73%
Junho/14	310.552.919,31	10.072.017,85	19.588.798,95	304.497.881,70	3.461.743,49	1,11%	0,87%	128,81%
Julho/14	304.497.881,70	20.802.522,63	7.775.233,39	319.357.216,99	1.832.046,05	0,58%	0,54%	106,20%
Agosto/14	319.357.216,99	4.075.000,00	2.077.202,74	330.426.724,34	9.071.710,09	2,82%	0,74%	382,53%
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	4.697.213,39	337.794.679,15	1.104.865,75	0,33%	1,73%	18,94%

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

Tels: (11) 4787-6029 / 4136-4977 / 4701-6344

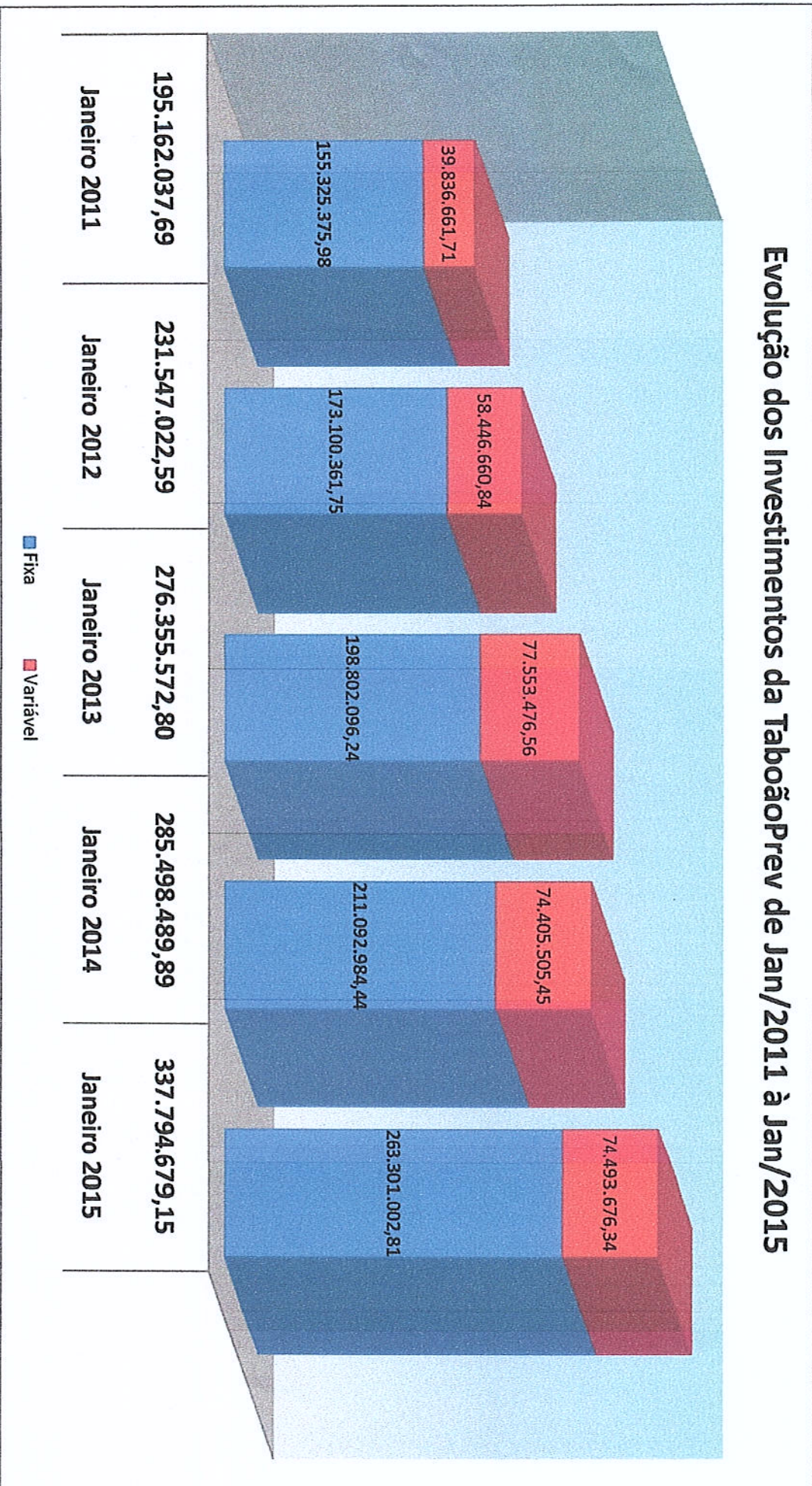
www.taboaoprev.com.br



TABOÃOPREV
Autarquia Previdenciária



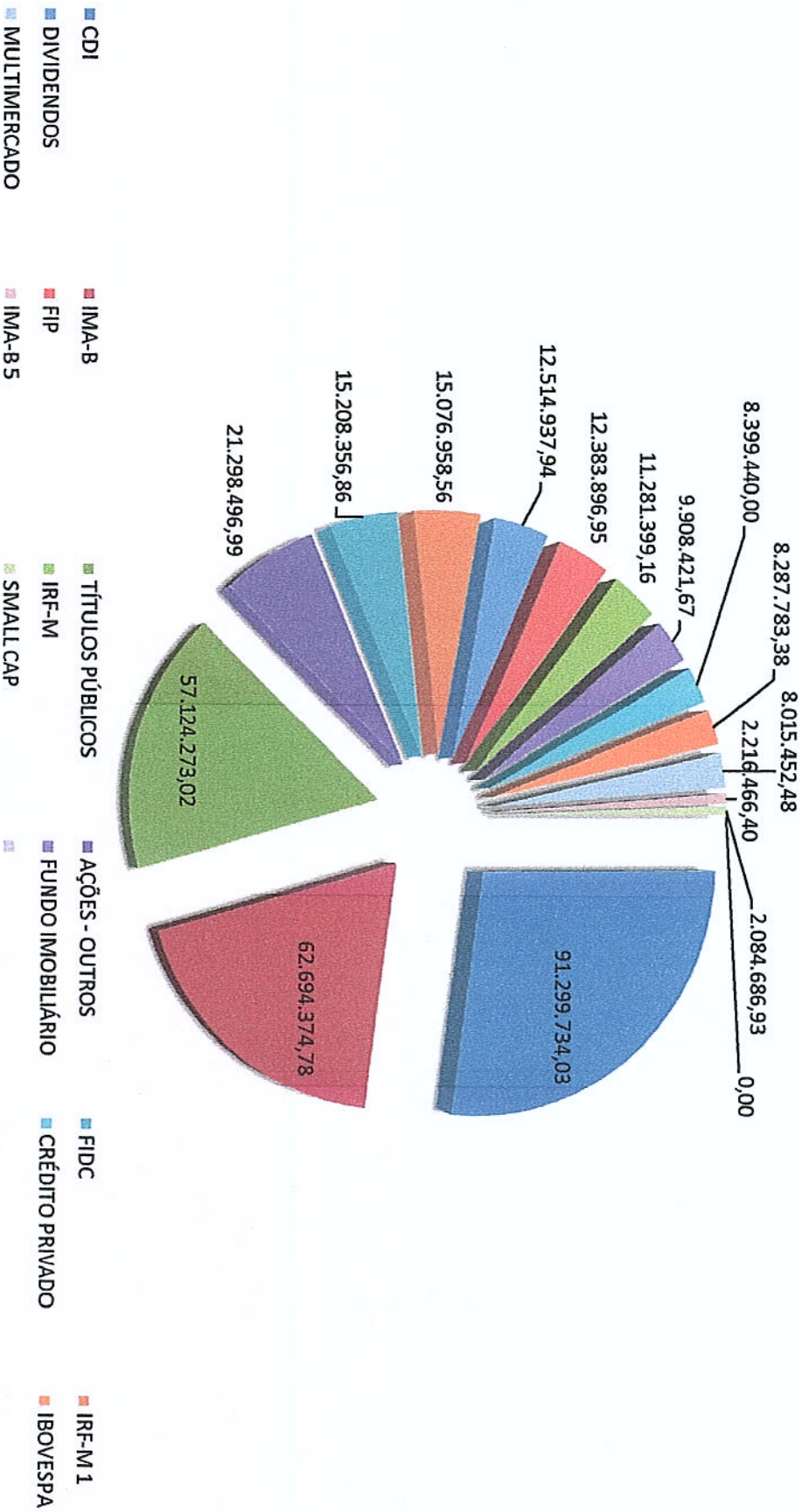
Evolução dos Investimentos da TaboãoPrev de Jan/2011 à Jan/2015



■ Fixa ■ Variável

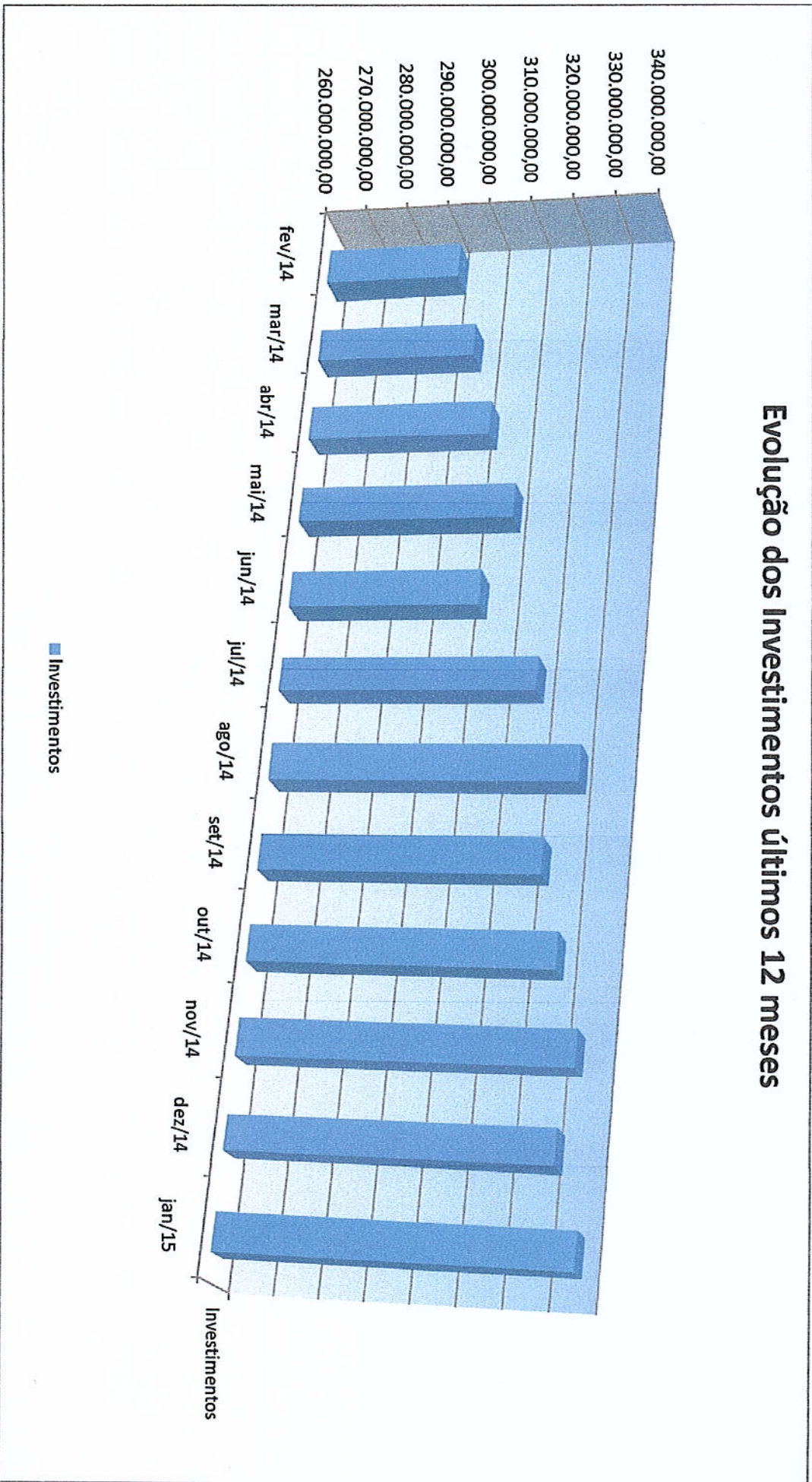


Distribuição dos Investimentos - Jan/2015





Evolução dos Investimentos últimos 12 meses





TABOÃOPREV
Autarquia Previdenciária



Comparativo da Meta Atuarial e Retorno da Carteira de Investimentos

