



TABOÃO PREV

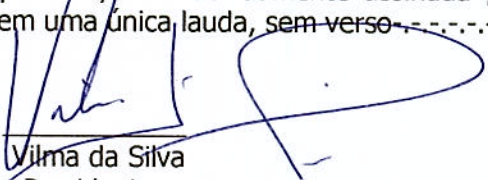
Autarquia Previdenciária

Município de Taboão da Serra
Estado de São Paulo
Conselho Fiscal



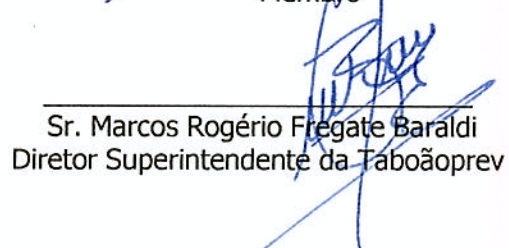
ATA DA 48.ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DO CONSELHO FISCAL, DA UNIDADE GESTORA ÚNICA, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA - TABOÃO PREV, QUADRIÊNIO 2011/2014.

Ata da 48ª 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 aos 23 dias do mês de abril 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 oitava 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 março 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\$ 349.547.680,78 (trezentos e quarenta e nove milhões e quinhentos e quarenta e sete mil e seiscentos e oitenta reais e setenta e oito centavos), referentes à prestação de contas/saldo financeiro do mês de março 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 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 47ª Reunião do Conselho Fiscal da TABOÃO PREV



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

RENDA FIXA	
Fundo / Indicadores	%
IMA-B	15,53%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15,25%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15,13%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	14,86%
IPCA + 6% aa. (Meta Atuarial)	14,64%
CAIXA BRASIL II FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	13,83%
OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	13,04%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	12,94%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	11,94%
LMX IMA-B FI RENDA FIXA	11,90%
SAFRA EXECUTIVE CORPORATE FIC RENDA FIXA	11,84%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,47%
SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	11,42%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	11,34%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	11,33%
QUELUZ FI RENDA FIXA LP	11,31%
CDI	11,26%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11,09%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10,80%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10,57%
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	9,65%



TABOÃOPREV

Autarquia Previdenciária



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

RENDA VARIÁVEL	
Fundo	%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	22,89%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	15,07%
IPCA + 6% aa. (Meta Atuarial)	14,64%
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14,53%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	10,49%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	6,53%
QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	6,43%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	5,22%
ARX INCOME FI AÇÕES	5,08%
BRZ VALOR FIC AÇÕES	3,93%
IBX-50	2,31%
ITAÚ FOF RPI 30 IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2,30%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,80%
IBOVESPA	1,46%
ROMA AÇÕES FI AÇÕES	-0,40%
QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	-0,72%
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIPAÇÕES	-1,01%
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-1,85%
GERAÇÃO FI AÇÕES	-3,14%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE D. PEDRO SHOPPING CENTER	-11,92%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	-12,27%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	-13,79%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	-19,46%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS	-21,99%
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II	-37,63%



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



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

Enquadramentos		Política	3.922/10	Base: Fevereiro/2015	
Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	16,37%	25,00%	100%	56.937.606,41	30.005.148,40
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	25,93%	50,00%	100%	90.167.893,40	83.717.616,22
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00%	40,00%	30%	0	139.108.407,69
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	27,82%	30,00%	15%	96.744.534,79	7.586.770,98
Artigo 7º, Inciso VI	3,29%	8,00%	5%	11.436.514,41	16.385.167,13
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	1,17%	3,00%	5%	4.057.148,25	6.375.982,33
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	2,49%	4,00%	5%	8.676.115,00	5.234.725,77
Desenquadrado - RF	0,46%	0,00%	0%	1.590.352,75	-1.590.352,75
Total Renda Fixa	77,53%	160,00%	100%	269.610.165,01	
Artigos - Renda Variável	% PL	Limite	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 8º, Inciso I	2,59%	6,00%	30%	9.001.589,60	11.864.671,55
Artigo 8º, Inciso III	10,99%	15,00%	15%	38.212.770,90	13.952.881,98
Artigo 8º, Inciso IV	2,41%	5,00%	5%	8.365.800,20	9.022.750,76
Artigo 8º, Inciso V	3,57%	5,00%	5%	12.402.989,44	4.985.561,52
Artigo 8º, Inciso VI	2,74%	5,00%	5%	9.543.803,53	7.844.747,43
Em Enquadramento - RV	0,18%	0,00%	0%	633.900,55	-633.900,55
Total Renda Variável	22,47%	36,00%	30%	78.160.854,22	



TABOÃOPREV



Autarquia Previdenciária

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

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	IPCA + 6% aa. (Meta Atuarial)	% Atingimento
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%
Fevereiro/15	337.794.679,15	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%

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 / 4135-4977 / 4701-6344

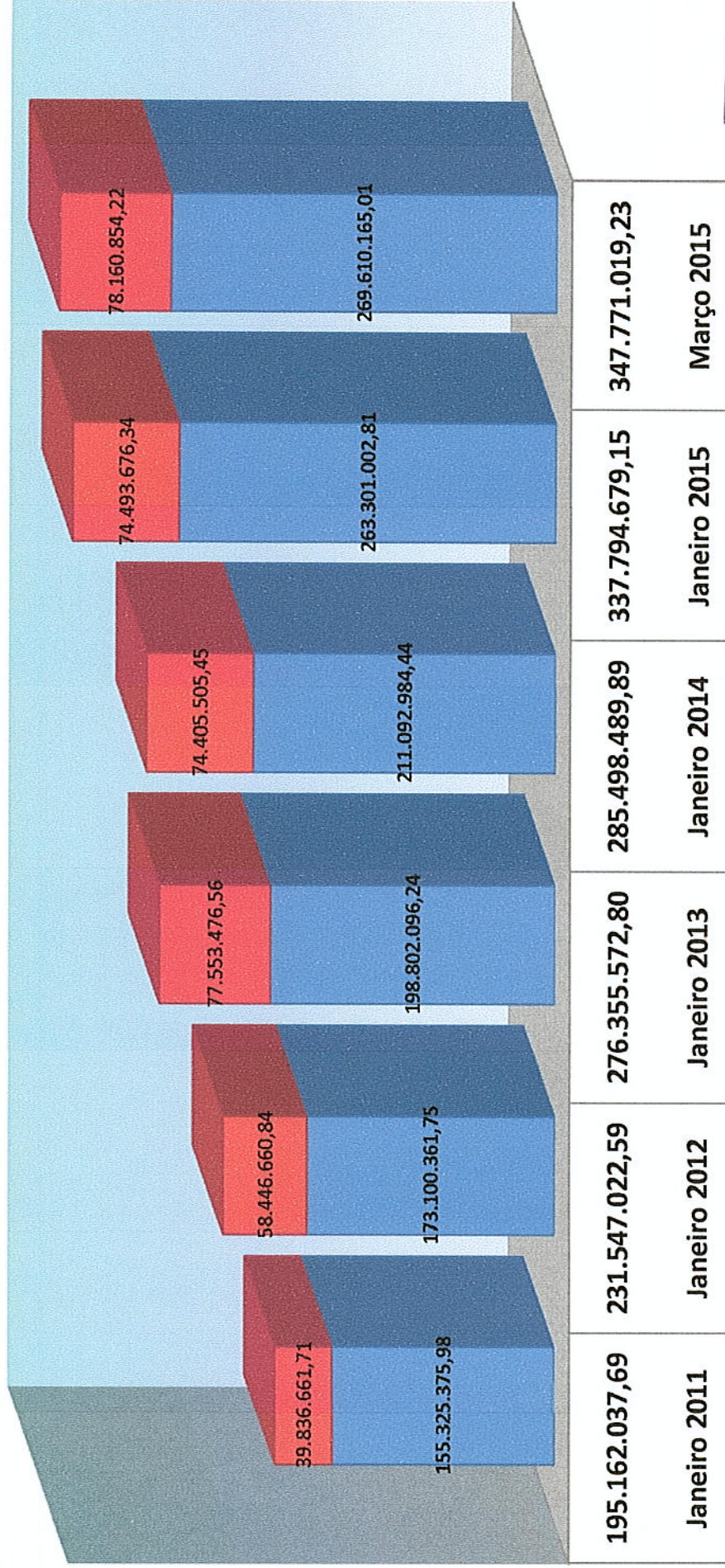
www.taboaprev.com.br



TABOÃOPREV
Autarquia Previdenciária



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



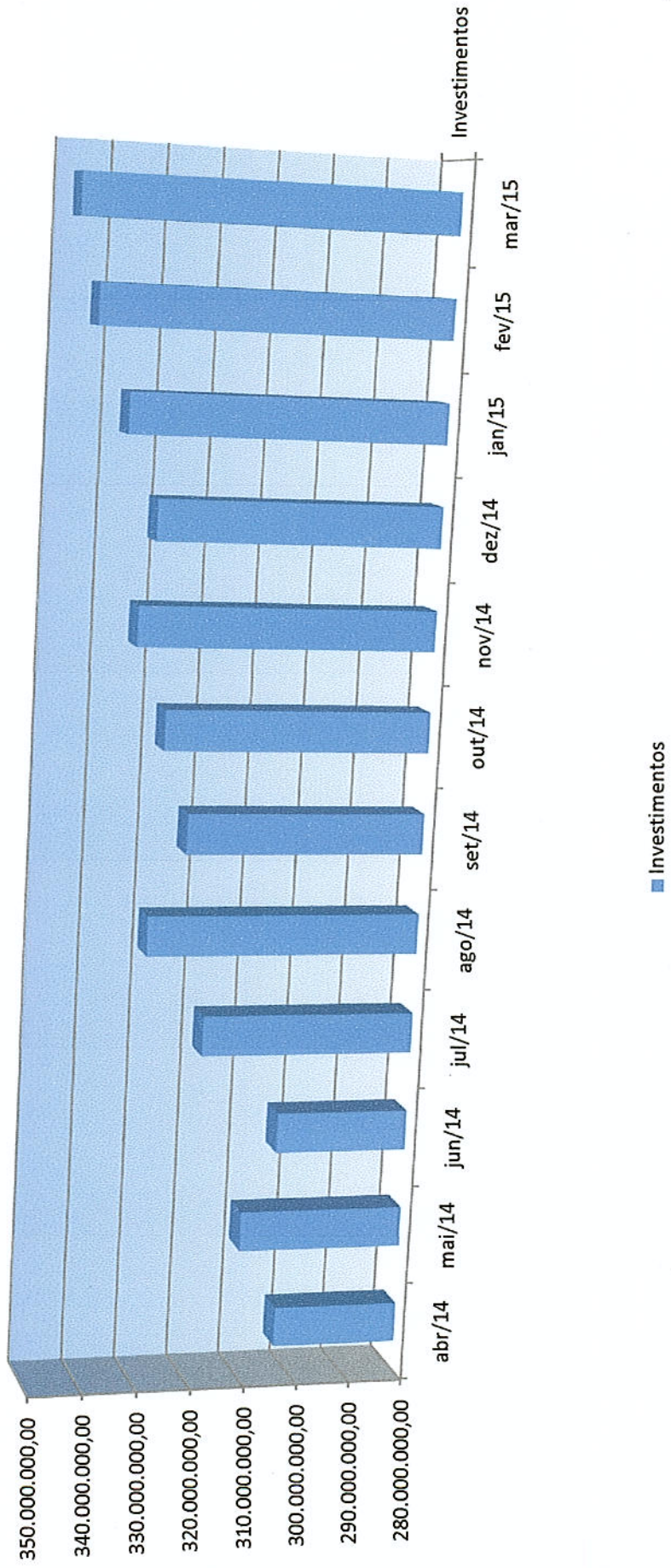
■ Fixa ■ Variável

Handwritten signature

Handwritten signature



Evolução dos Investimentos últimos 12 meses



(Handwritten signatures)



Comparativo da Meta Atuarial e Retorno da Carteira de Investimentos

