



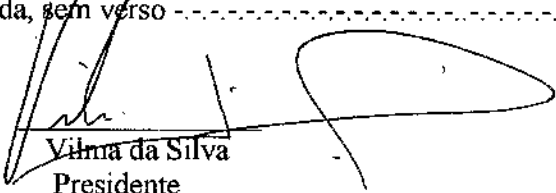
TABOÃOPREV


Autarquia Previdenciária



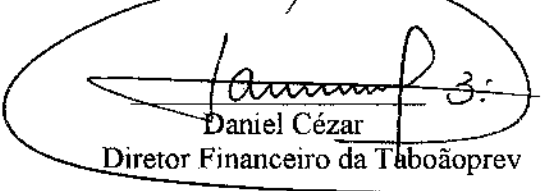
ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DO CONSELHO FISCAL, DA UNIDADE GESTORA ÚNICA, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA – TABOÃOPREV, QUADRIÊNIO 2011/2015.

Ata da reunião 49ª ordinária, do Conselho Fiscal, da Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência do Município de Taboão da Serra – TABOÃOPREV, quadriênio 2011/2015, realizada aos 27 dias do mês de maio de 2015, às 9h30min, na sede da Taboãoprev, localizada na Rua Mário Latorre, no. 130, Pq. Pinheiros, nesta cidade, na qual, reuniram-se os membros deste Conselho Fiscal, Sra. Vilma da Silva; Sr. Silvonei Rogério Guedes e Sra. Marta Ferreira Berlanga, Sr. Marcos Rogério Fregate Baraldi, Diretor Superintendente da Taboãoprev e o Sr. Daniel César, Diretor Financeiro da Taboãoprev, para a quadragésima nona reunião ordinária do quadriênio 2011/2015. Deu-se início a reunião, franqueando-se a palavra aos membros do Conselho para que expusessem suas considerações iniciais e eventuais questionamentos. Sr. Marcos Rogério Fregate Baraldi, Diretor Superintendente da Taboãoprev, apresentou a prestação de contas do mês de abril de 2015, respondendo os questionamentos apresentados pelos membros deste Conselho e prestou demais informações de praxe. Informou ainda, que as parcelas das dívidas dos acordos firmados entre a autarquia e a Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, estão devidamente quitadas e em dia com a autarquia, bem como, os repasses referentes às contribuições, patronal e servidor. Quanto à pauta ficou decidido: 1 – Lida a ata da reunião anterior, aprovada por unanimidade de votos dos membros deste Conselho; 2 – Consultando o demonstrativo de Receita, Despesas e saldo, constatou-se saldo financeiro no valor de R\$ 356.419.891,07 (trezentos e cinquenta e seis milhões, quatrocentos e dezenove mil e oitocentos e noventa e um reais e sete centavos), referentes à prestação de contas/saldo financeiro do mês de abril de 2015, que, após a devida análise, foi aprovada por unanimidade de votos. Esgotada a pauta a Sra. Presidente assegurou aos membros para que expusessem eventuais questionamentos suas considerações finais, e, assim, não mais havendo nada a ser deliberado, a Sra. Presidente, Conselheira Sra. Vilma da Silva, agradeceu a presença de todos, e, às 11h30min, declarou encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos os Srs. Conselheiros e os 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 única lauda, sem verso


Vilma da Silva
Presidente


Marta Ferreira Berlanga
Membro


Silvonei Rogério Guedes
Secretário


Daniel César
Diretor Financeiro da Taboãoprev


Marcos Rogério Fregate Baraldi
Diretor Superintendente da Taboãoprev



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

RENTA FIXA

Fundo / Indicadores	%
IMA-B	15,56%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15,27%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15,21%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	15,03%
IPCA + 6% aa. (Meta Atuarial)	14,69%
CAIXA BRASIL IPCA II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	13,95%
OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	13,21%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	12,20%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	11,98%
SAFRA EXECUTIVE CORPORATE FIC RENDA FIXA	11,90%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,62%
SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	11,56%
QUELUZ FI RENDA FIXA LP	11,49%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	11,48%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	11,46%
CDI	11,39%
LMX IMA-B FI RENDA FIXA	11,37%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11,19%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10,79%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10,36%
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	9,58%



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

RENDA VARIÁVEL

Fundo	%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	23,05%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	19,52%
IPCA + 6% aa. (Meta Atuarial)	14,69%
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14,57%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	13,41%
QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	10,82%
BRZ VALOR FIC AÇÕES	9,25%
IBX-50	9,06%
IBOVESPA	8,92%
ARX INCOME FI AÇÕES	8,38%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	8,24%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	6,01%
ITAÚ FOF RPI 30 IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	5,87%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	4,61%
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4,41%
GERAÇÃO FI AÇÕES	2,84%
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIPAÇÕES	-1,04%
QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	-3,08%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER	-3,78%
ROMA AÇÕES FI AÇÕES	-5,32%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	-11,43%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	-11,64%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	-15,29%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS	-21,63%
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II	-39,86%



TABOÃOPREV

Autarquia Previdenciária



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

Enquadramentos		Política	3.922/10	Base: Fevereiro/2015	
Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	16,32%	25,00%	100%	57.987.822,91	30.838.461,91
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	26,35%	50,00%	100%	93.620.063,68	84.032.505,97
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	26,28%	30,00%	15%	93.361.360,70	13.230.181,09
Artigo 7º, Inciso VI	3,25%	8,00%	5%	11.561.077,15	16.863.333,99
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	1,15%	3,00%	5%	4.074.488,27	6.584.665,91
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	3,47%	4,00%	5%	12.315.331,50	1.896.874,07
Desenquadrado - RF	0,45%	0,00%	0%	1.606.154,40	-1.606.154,40
Total Renda Fixa	77,26%	160,00%	100%	274.526.298,61	
Artigos - Renda Variável	% PL	Limite	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 8º, Inciso I	2,69%	6,00%	30%	9.541.327,53	11.776.980,83
Artigo 8º, Inciso III	11,27%	15,00%	15%	40.044.221,41	13.251.549,48
Artigo 8º, Inciso IV	2,39%	5,00%	5%	8.500.621,15	9.264.635,81
Artigo 8º, Inciso V	3,49%	5,00%	5%	12.386.023,44	5.379.233,52
Artigo 8º, Inciso VI	2,72%	5,00%	5%	9.675.331,52	8.089.925,44
Em Enquadramento - RV	0,18%	0,00%	0%	631.315,63	-631.315,63
Total Renda Variável	22,74%	36,00%	30%	80.778.840,68	



TABOÃOPREV

Autarquia Previdenciária



**Resultado das Aplicações Financeiras nos últimos 12 meses
Base Abril/15**

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	IPCA + 6% aa. (Meta Atuarial)	% Attingimento
Maio/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	19.588.796,95	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	3.480.000,00	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	337.778.614,33	31.666.019,97	29.672.099,68	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%

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

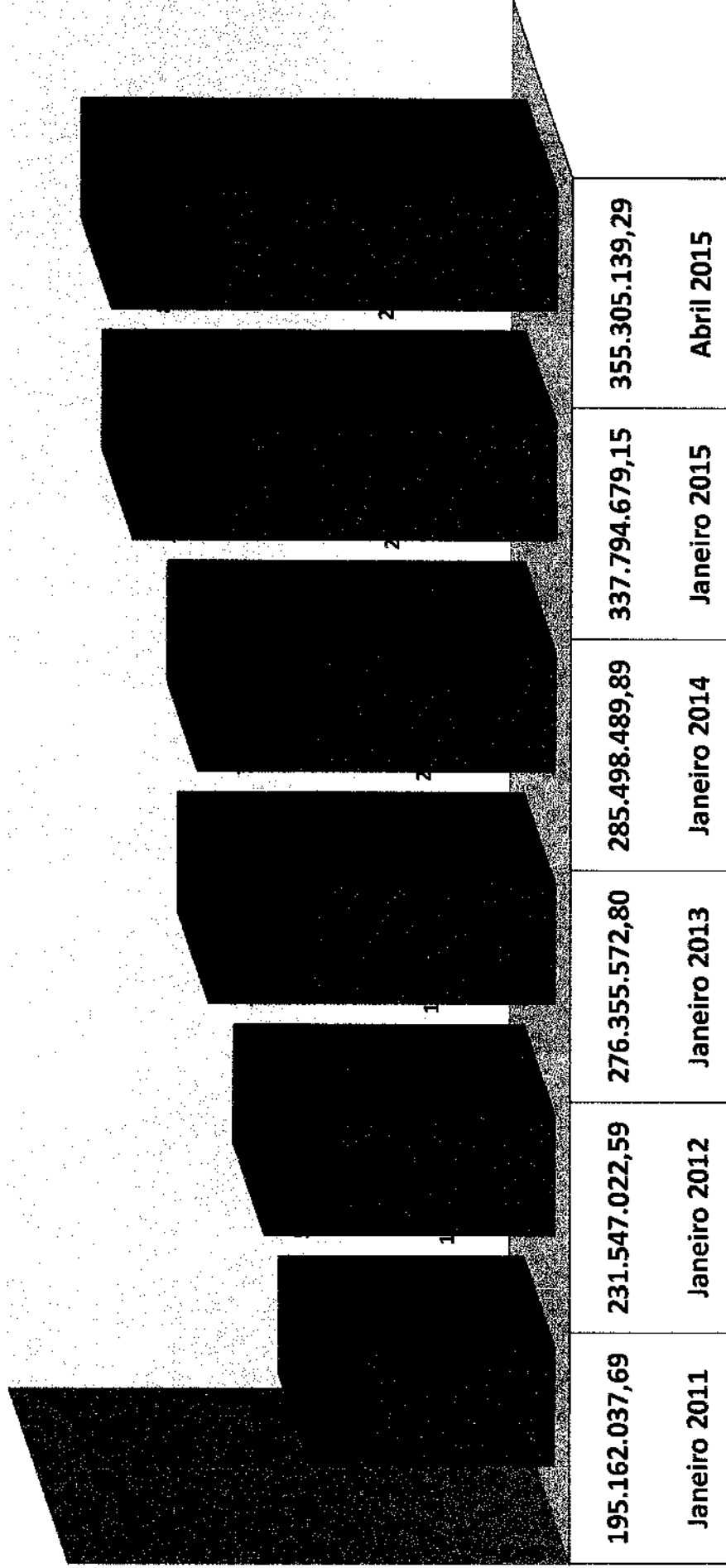
www.taboaprev.com.br



TABOÃOPREV
Autarquia Previdenciária



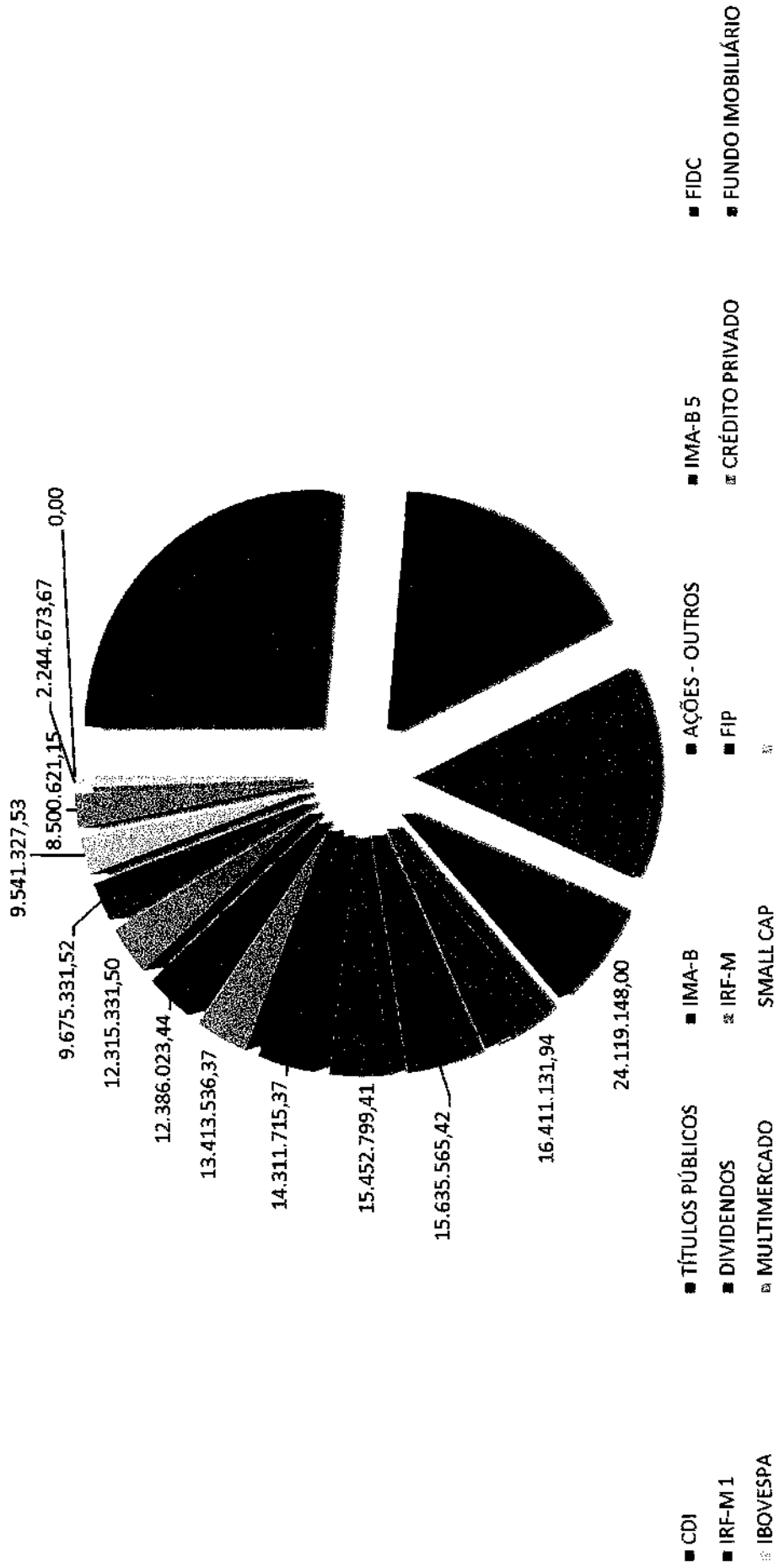
Evolução dos Investimentos da TaboãoPrev de Jan/2011 à Abr/2015

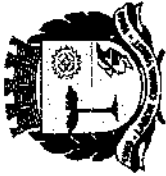


■ Fixa ■ Variável

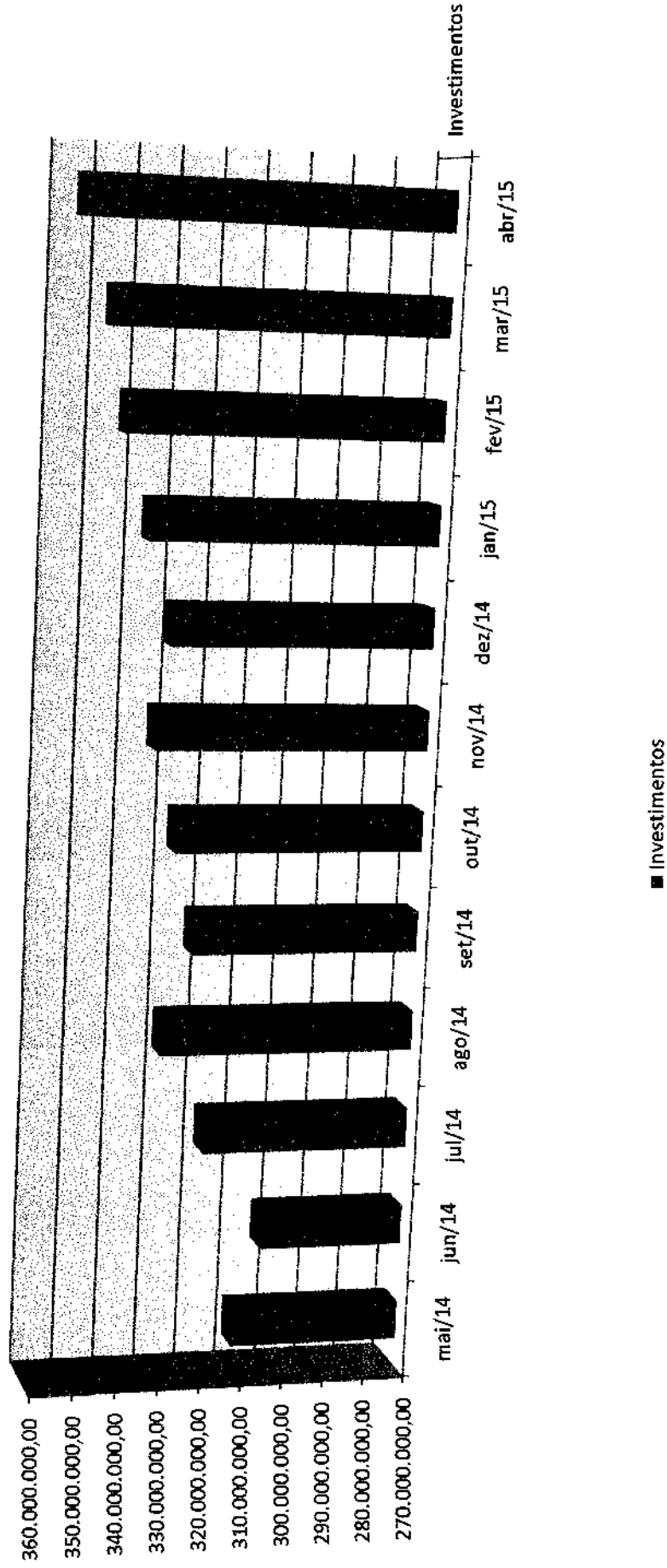


Distribuição dos Investimentos - Abril/2015



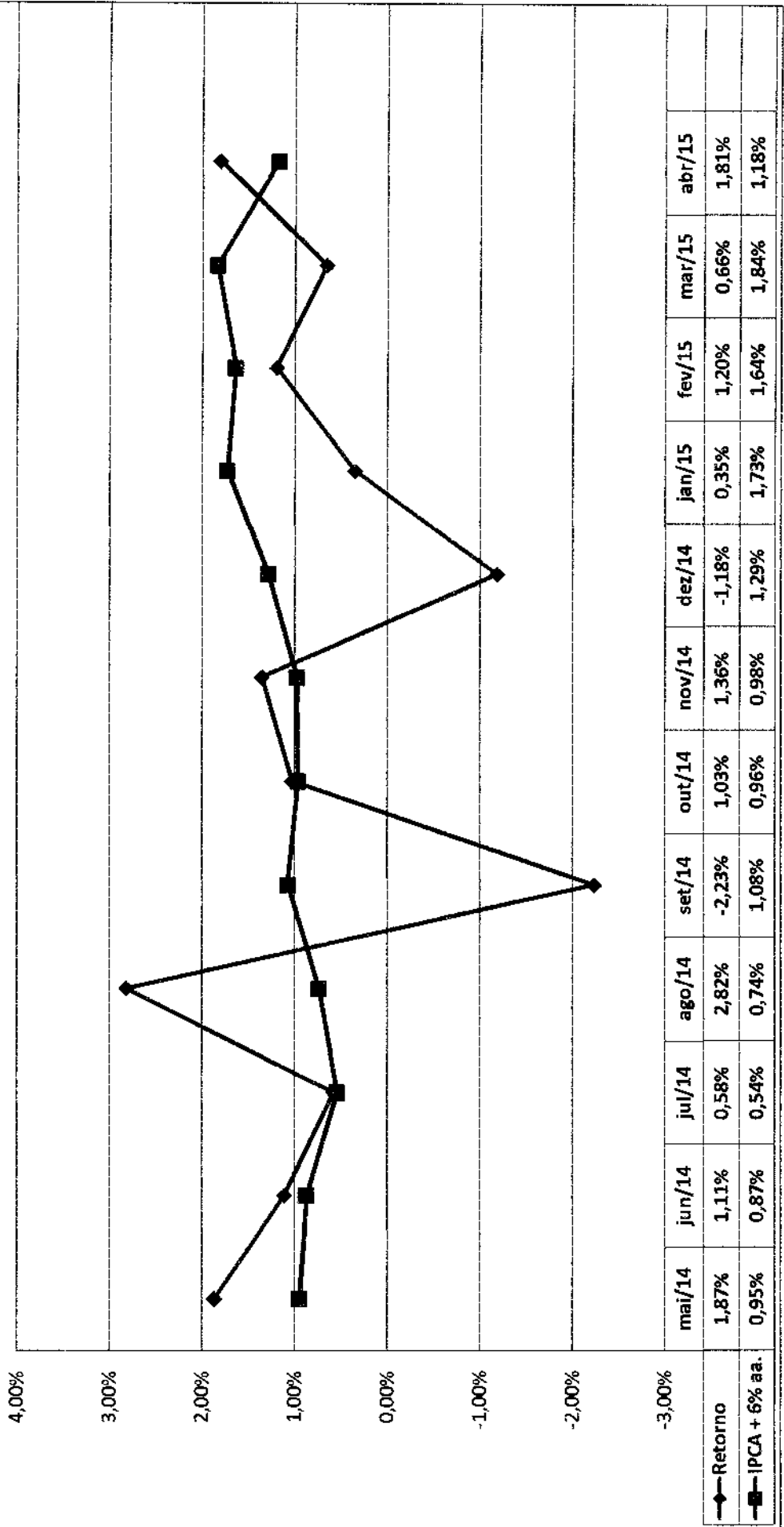


Evolução dos Investimentos últimos 12 meses





Comparativo da Meta Atuarial e Retorno da Carteira de Investimentos



[Handwritten signature]