



TABOÃOOPREV

Autarquia Previdenciária



ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DO CONSELHO FISCAL, DA TABOÃOOPREV – AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA – MANDATO DO QUADRIÊNIO 2015/2019.

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de 2016, às 9h, na sede da Taboãooprev – Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra, localizada na Rua Mário Latorre, no. 130, Parque Pinheiros, nesta cidade, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal Ademar Hirako Sato - Conselheiro Indicado Câmara, Jair José dos Santos - Conselheiro Eleito Servidores Ativos, Marcia Regina de Souza - Conselheira Indicada Prefeitura e Neuza Neves Vieira - Conselheira Eleita Servidores Inativos, aberta a reunião, pela Presidente Sr. Neuza Neves Vieira e secretariada por mim Marcia Regina de Souza, com o quórum legal, foi feito a leitura da pauta do dia: 1º Aprovação da Ata da reunião anterior e 2º Aprovação das contas do mês de dezembro de dois mil e quinze. Estavam presentes na reunião o Superintendente Autárquico Sr. Marcos Rogério Fregate Baraldi e o Diretor Administrativo e Financeiro Sr. Daniel César. De acordo com a pauta, ficou deliberado o que segue: 1º A Secretária Sra. Marcia Regina de Souza fez a leitura da ata da reunião anterior, foi perguntado se alguém tinha algum adendo a fazer, não havendo nada a acrescentar, a referida ata foi aprovada por todos os presentes; 2º Aprovação das contas do mês de dezembro de dois mil e quinze, 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\$ 387.921.587,84 (Trezentos e oitenta e sete milhões, novecentos e vinte e um mil, quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), referentes à prestação de contas/saldo financeiro do mês de dezembro de 2015, que, após a devida análise, foi aprovada por unanimidade de votos, o Conselho também apreciou a Evolução dos Investimentos e a Rentabilidade Acumulada das Aplicações que totalizam R\$ 379.945.956,67 (Trezentos e Setenta e Nove Milhões, Novecentos e Quarenta e Cinco Mil, Novecentos e Cinquenta e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos), distribuídos em Renda Fixa R\$ 296.734.928,94 e Renda Variável R\$ 83.211.027,73 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. Com base nas informações apresentadas relativas ao ano de 2015 e após análise, os membros do Conselho Fiscal,

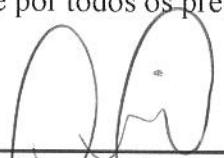


TABOÃOOPREV


Autarquia Previdenciária



emitiram parecer relativo a aprovação das contas do exercício de 2015. No mais, foi perguntado aos conselheiros se alguém queria usar da palavra, não houve manifesto. Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a reunião às onze horas, na qual foi lavrada e assinada por mim, Marcia Regina de Souza, Secretária do Conselho, pela Presidente do Conselho Fiscal e por todos os presentes.



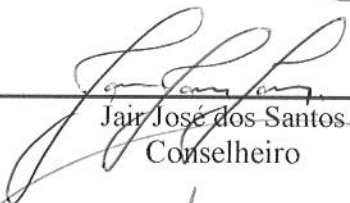
Neuzi Neves Vieira
Presidente



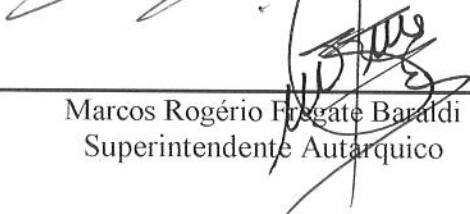
Marcia Regina de Souza
Secretária



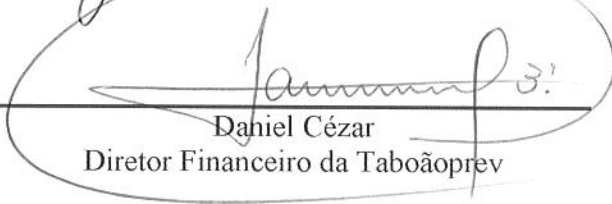
Ademir Hirako Sato
Conselheiro



Jair José dos Santos
Conselheiro



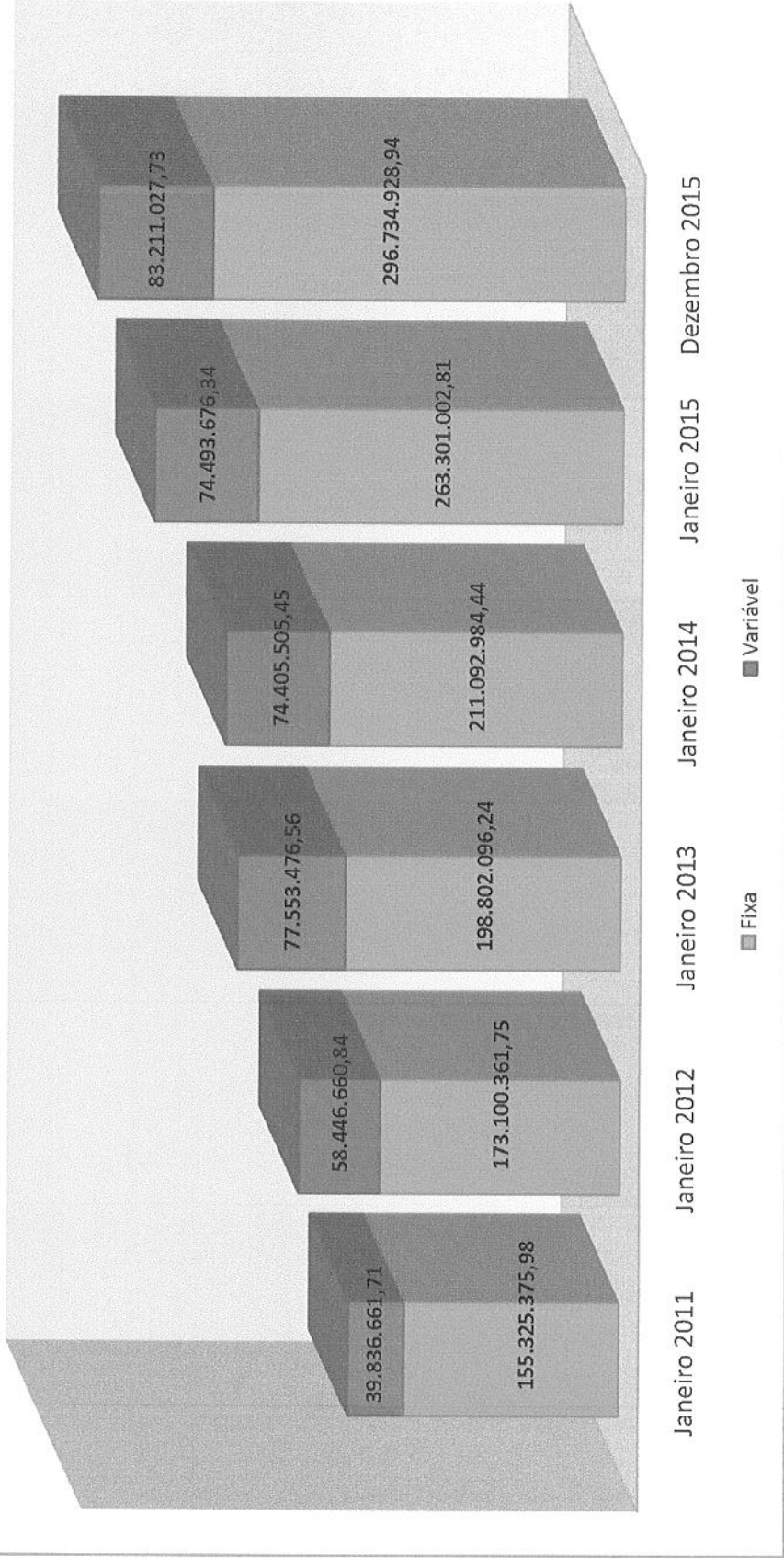
Marcos Rogério Fregate Baraldi
Superintendente Autárquico



Daniel César
Diretor Financeiro da Taboãooprev



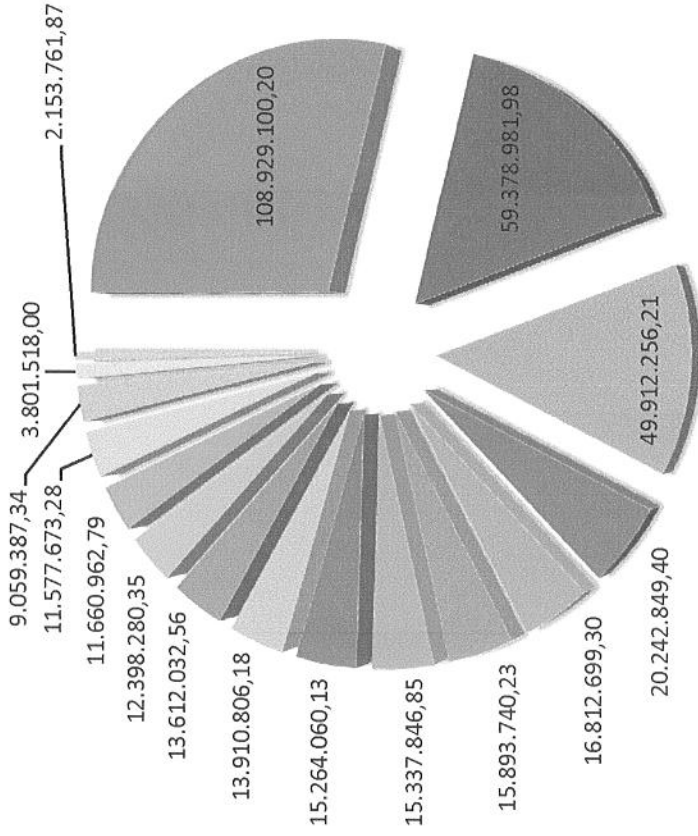
Evolução dos Investimentos da TaboãoPrev de Jan/2011 à Dez/2015



(Handwritten signatures)



Distribuição dos Investimentos - Dezembro/2015

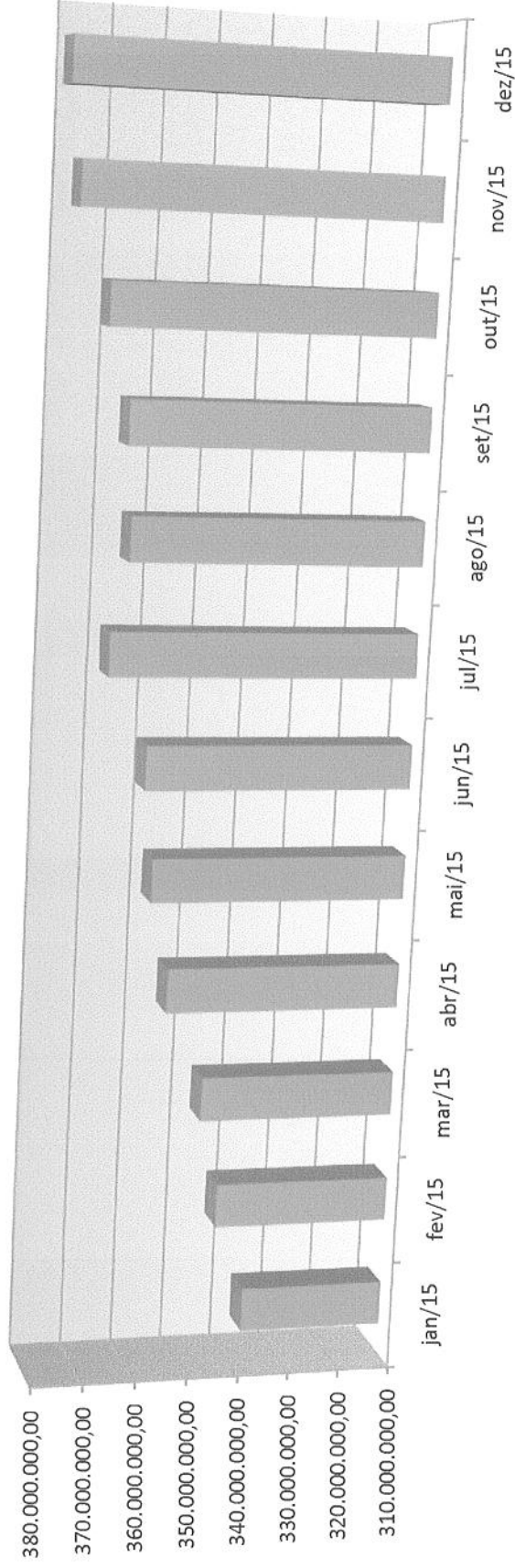


- CDI
- IRF-M
- GESTÃO LIVRE
- TÍTULOS PÚBLICOS
- FIP
- IBOVESPA
- IMA-B
- MULTIMERCADO
- CRÉDITO PRIVADO
- IMA-B 5
- DIVIDENDOS
- SMALL CAP
- AÇÕES - OUTROS
- FUNDO IMOBILIÁRIO
- IRF-M 1
- FIDC

[Handwritten signatures]

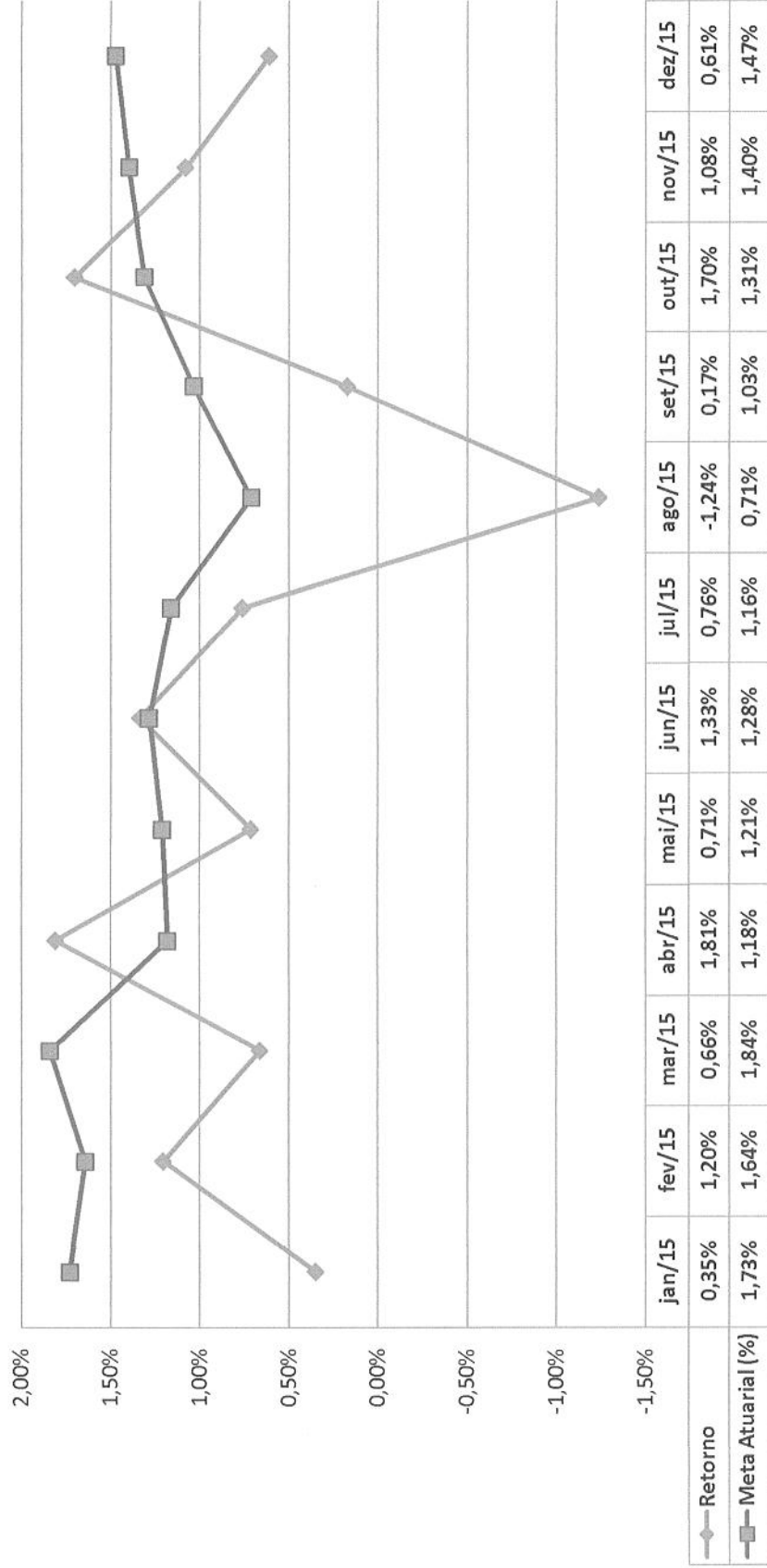


Evolução dos Investimentos últimos 12 meses





Comparativo da Meta Atuarial e Retorno da Carteira de Investimentos





TABOÃOOPREV

Autarquia Previdenciária



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

RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Retorno (%)
OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	15,36%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA ...	15,24%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,46%
QUELUZ FI RENDA FIXA LP	13,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	13,38%
LMX IMA-B FI RENDA FIXA	13,38%
SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	13,37%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	13,32%
SAFRA EXECUTIVE CORPORATE FIC RENDA FIXA	13,14%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	12,84%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L...	12,82%
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	11,28%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	10,40%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	8,53%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS...	8,25%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	7,27%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	6,56%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	5,70%
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR ...	-12,34%



TABOÃOOPREV

Autarquia Previdenciária



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

RENDA VARIÁVEL	
Ativos Renda Variável	Retorno (%)
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	15,51%
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDIT...	16,88%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	12,08%
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11B	2,13%
GERAÇÃO FI AÇÕES	1,17%
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI A...	0,69%
CONQUEST FIP - FCCQ11	-0,12%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	-0,33%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP	-0,46%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-0,83%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-1,18%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,23%
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII...	-1,39%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-2,20%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	-2,27%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCF11B	-3,07%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-3,22%
BRZ VALOR FIC AÇÕES	-4,82%
ARX INCOME FI AÇÕES	-5,91%
AZ QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	-6,47%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	-7,74%
ITAÚ FOF RPI 30 IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-8,01%
QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-11,13%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	-12,75%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRC1...	-14,34%
ROMA AÇÕES FI AÇÕES	-16,73%



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 Dezembro/15

ENQUADRAMENTOS	Resolução 3.922/2010 e 4.392/2014	Política de Investimentos	Base: Dezembro de 2015				
			Limite	Limite	% PL	Total Artigo	GAP
Artigos - Renda Fixa							
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	25,00%	15,63%	59.378.981,98	35.607.507,19		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	50,00%	22,86%	86.848.980,43	103.123.997,91		
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	40,00%	2,25%	8.566.069,06	143.412.313,61		
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	31,72%	120.506.773,48			
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	8,00%	3,36%	12.779.726,39	17.615.950,14		
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	3,00%	0,82%	3.114.013,84	8.284.364,86		
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	4,00%	1,00%	3.801.518,00	11.396.320,27		
Desenquadrado	0%	0%	0,46%	1.738.865,76			
Total Renda Fixa	100,00%	160,00%	78,10%	296.734.928,94			
Artigos - Renda Variável							
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	6,00%	2,38%	9.059.387,34	13.737.370,06		
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	15,00%	9,67%	36.723.126,15	20.268.767,35		
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	2,43%	9.231.514,02	9.765.783,81		
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	5,00%	4,02%	15.264.060,13	3.733.237,70		
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	5,00%	3,26%	12.398.280,35	6.599.017,48		
Em Enquadramento	0%	0%	0,14%	534.659,74			
Total Renda Variável	30,00%	36,00%	21,90%	83.211.027,73			

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 Dezembro/15

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	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%	2,96%
Fevereiro	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%	2,16%
Março	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%	2,27%
Abril	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%	1,97%
Mai	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%	2,02%
Junho	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%	1,54%
Julho	363.990.349,93	7.785.183,53	5.552.732,42	369.008.185,70	2.785.384,66	0,76%	1,16%	65,76%	1,95%
Agosto	369.008.185,70	3.904.000,00	2.396.489,74	365.929.643,97	-4.586.051,99	-1,24%	0,71%	-174,87%	2,77%
Setembro	365.929.643,97	4.370.000,00	3.793.000,00	367.112.305,06	605.661,09	0,17%	1,03%	16,05%	3,97%
Outubro	367.112.305,06	3.741.240,00	5.607.247,75	371.483.226,35	6.236.929,04	1,70%	1,31%	129,61%	2,42%
Novembro	371.483.226,35	4.830.000,00	2.743.077,25	377.603.450,48	4.033.301,38	1,08%	1,48%	73,04%	2,21%
Dezembro	377.603.450,48	13.130.355,00	13.098.200,00	379.945.956,67	2.310.351,19	0,61%	1,47%	41,46%	1,84%
					32.540.154,01	9,49%	17,26%	54,98%	

SSA

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.taboaoprev.com.br



**PARECER DO CONSELHO FISCAL DA TABOÃOPREV, RELATIVO A
APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015.**

Taboão da Serra, 26 de janeiro de 2016.

Os membros do Conselho Fiscal da TaboãoPrev – Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra, abaixo assinados, no cumprimento das disposições legais e estatutárias, tendo em vista a apresentação do “Demonstrativo de Receita, Despesa e Saldo de Dezembro de 2015, Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais em 31/12/2015” da Taboãoprev – Unidade Gestora Única do RPPS do Município de Taboão da Serra a este Conselho Fiscal elaborado pelo setor de contabilidade desta autarquia, após apreciação dos mesmos, são de parecer favorável à sua aprovação, devendo os referidos documentos serem encaminhados à apreciação do Conselho Municipal de Previdência.

Neuza Neves Vieira
Presidente

Márcia Regina de Souza
Secretária

Ademir Hirako Sato
Conselheiro

Jair José dos Santos
Conselheiro