

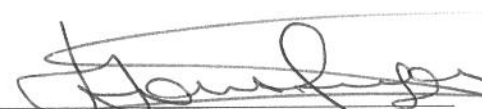


TABOÃO PREV
Autarquia Previdenciária
Município de Taboão da Serra
Estado de São Paulo

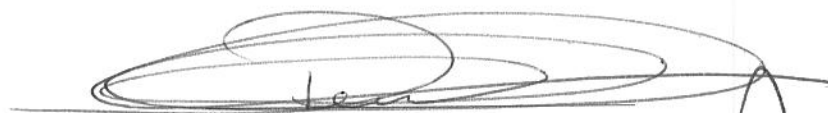


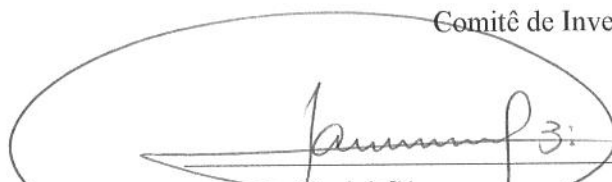
Ata da 59ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos da TABOÃO PREV – Quadriênio 2012/2015.

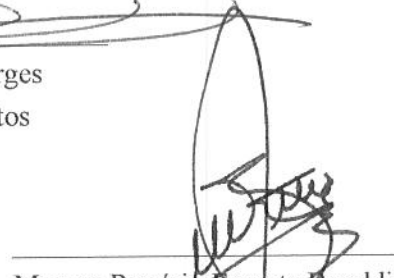
Aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às nove horas, se reuniram os membros do Comitê de Investimentos na sede da TABOÃO PREV sito a Rua Mario Latorre, 130, no bairro denominado Pq. Pinheiros – Taboão da Serra – SP, com os seguintes conselheiros: Antonio Irineu Pereira (Funcionários Inativos), Thomaz Martin Gonçalves Oyamaguchi (Funcionários Ativos), 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, e foi apresentado aos membros do Comitê de Investimentos a seguinte pauta: 1º Apresentação do Fundo Western Asset Long e Short FI Multimercado e Fundo Infinity Institucional FI Multimercado; 2º Renovação semestral do credenciamento das instituições financeiras; 3º Outros Assuntos. De acordo com a pauta, ficou deliberado o que segue: 1º O Sr. Elder Andrade da Western Asset, apresentou aos membros do comitê, o Fundo Western Asset Long e Short FI Multimercado, fez explanações sobre o mercado econômico, características do fundo, rentabilidade e volatilidade. Após, o Superintendente Autárquico Sr. Marcos Rogério Fregate Baraldi, apresentou a avaliação do Fundo Infinity Institucional FI Multimercado, foi colocado aos conselheiros que ambos os fundos são uma possibilidade de diversificação na Renda Variável, os membros do comitê decidiram que irão avaliar mais detalhadamente ambos os fundos e decidirão sobre a possibilidade de investimento na próxima reunião. 2º Foi apresentado aos conselheiros o Edital 2016.1 que abriu o processo de renovação de credenciamento das entidades financeiras do Primeiro semestre de 2016, previamente credenciadas junto a este Instituto de Previdência Social, nos termos do Art. 3º, inciso IX, § 3º da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pelas Portarias MPS nº 170/2012 e nº 440/2013, para acompanhamento dos membros do comitê. 3º Foi apresentado aos membros do comitê, a Rentabilidade Acumulada das aplicações e a evolução dos investimentos até o mês de julho/2016. Não havendo mais nada a tratar, deu por encerrada a reunião, na qual foi lavrada e assinada por mim, Daniel César, e vai assinada por todos os presentes.


Thomaz Martin Gonçalves Oyamaguchi
Comitê de Investimentos


Antonio Irineu Pereira
Comitê de Investimentos


Reinaldo da Silva Borges
Comitê de Investimentos


Daniel César
Diretor Administrativo e Financeiro


Marcos Rogério Fregate Baraldi
Superintendente Autárquico



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Julho/2016

RENTABILIDADE	RENTABILIDADE	
	Mês	Ano
RENTABILIDADE	RENTABILIDADE	
ATIVOS	RENTABILIDADE	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	2,50%	18,87%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS...	2,53%	18,86%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	2,48%	18,83%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	2,48%	17,19%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	1,34%	15,79%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	0,37%	11,37%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA ...	1,17%	10,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV...	1,06%	9,50%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	2,67%	9,29%
OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	1,27%	9,14%
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	1,26%	8,99%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	1,08%	8,48%
SAFRA EXECUTIVE CORPORATE FIC RENDA FIXA	1,14%	8,46%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L...	1,10%	8,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	1,13%	7,95%
QUELUZ FI RENDA FIXA LP	1,09%	7,92%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,11%	7,91%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,13%	7,69%
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR ...	-5,80%	-21,06%

[Handwritten signatures and initials]



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Julho/2016

RENTABILIDADE ACUMULADA	RENTABILIDADE	
	Mês	Ano
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	16,62%	40,77%
ROMA AÇÕES FI AÇÕES	29,69%	37,72%
ITAÚ FOF RPI 30 IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	10,56%	30,47%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,27%	29,75%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	6,89%	28,15%
ARX INCOME FI AÇÕES	13,27%	25,49%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	8,31%	22,70%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	13,81%	21,80%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	10,21%	21,36%
BRZ VALOR FIC AÇÕES	8,04%	21,04%
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11B	4,64%	14,32%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	4,64%	12,65%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	5,12%	11,92%
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDIT...	0,82%	9,24%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR1...	8,98%	2,69%
GERAÇÃO FI AÇÕES	10,55%	-2,94%
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI A...	10,61%	-2,95%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	9,00%	-4,60%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	7,14%	-10,59%
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII...	0,00%	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	0,00%	-
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11B	-0,42%	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP	-	-
CONQUEST FIP - FCCQ11	-	-
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	-	-



TABOÃOPREV

Autarquia Previdenciária



Acompanhamento dos Enquadramentos dos Investimentos conforme: Resolução nº 3.922/2010, 4.392/2014 e a Política de Investimentos de 2016 Base Julho/2016

ENQUADRAMENTOS	Resolução 3.922/2010 e 4.392/2014	Política de Investimentos	Base: Julho de 2016		
			Limite	Limite	Total Artigo
Artigos - Renda Fixa					
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	25,00%	63.440.686,98	14,58%	45.326.024,59
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	55,00%	159.769.542,29	36,72%	79.517.223,15
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	20,00%	4.806.847,56	1,10%	82.206.521,69
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	89.355.453,54	20,54%	41.164.600,34
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	5,00%	20.274.939,81	4,66%	1.478.402,50
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	5,00%	1.158.002,12	0,27%	20.595.340,19
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	5,00%	4.233.572,00	0,97%	17.519.770,31
Desenquadrado			2.733.428,52	0,63%	
Total Renda Fixa	100,00%	125,00%	345.772.472,82	79,48%	
Artigos - Renda Variável					
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4,00%	9.271.924,17	2,13%	8.130.749,68
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	12,00%	35.272.650,66	8,11%	16.935.370,89
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	10.285.627,99	2,36%	11.467.714,32
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	5,00%	15.272.639,48	3,51%	6.480.702,83
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	5,00%	13.913.484,54	3,20%	7.839.857,77
Em Enquadramento			4.541.706,41	1,04%	
Total Renda Variável	30,00%	31,00%	736.340,20	0,17%	

O GAP indica o valor que a Taboãoprev ainda pode investir em cada artigo das Resoluções nº 3.922/10 e 4.392/14.

As Resoluções nº 3.922/10 e 4.392/14 dispõem 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 III, Alínea A - Até 80% (oitenta por cento) 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 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 Julho/2016

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)
Agosto/15	369.008.185,70	3.904.000,00	2.396.489,74	365.929.643,97	-4.586.051,99	-1,24%	0,71%
Setembro/15	365.929.643,97	4.370.000,00	3.793.000,00	367.112.305,06	605.661,09	0,17%	1,03%
Outubro/15	367.112.305,06	3.741.240,00	5.607.247,75	371.483.226,35	6.236.929,04	1,70%	1,31%
Novembro/15	371.483.226,35	4.830.000,00	2.743.077,25	377.603.450,48	4.033.301,38	1,08%	1,48%
Dezembro/15	377.603.450,48	13.130.355,00	13.098.200,00	379.945.956,67	2.310.351,19	0,61%	1,47%
Janeiro/16	379.945.956,67	9.090.000,00	3.006.564,28	385.827.092,48	-202.299,91	-0,05%	1,74%
Fevereiro/16	385.827.092,48	13.980.000,00	12.720.000,00	393.183.181,25	6.096.088,77	1,57%	1,34%
Março/16	393.183.181,25	11.664.000,00	9.679.530,21	403.995.522,63	8.827.871,59	2,23%	0,94%
Abril/16	403.995.522,63	3.757.000,00	2.747.000,00	413.215.446,87	8.209.924,24	2,03%	1,08%
Maió/16	413.215.446,87	53.373.079,98	52.373.079,98	414.502.816,07	230.457,47	0,06%	1,27%
Junho/16	414.502.816,07	3.330.000,00	2.671.718,34	422.489.801,36	7.328.703,63	1,77%	0,86%
Julho/16	422.489.801,36	7.273.000,00	5.583.063,59	435.066.846,27	10.887.108,50	2,57%	1,01%
Rentabilidade Acumulada no ano de 2016					41.377.854,29	10,59%	8,54%

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

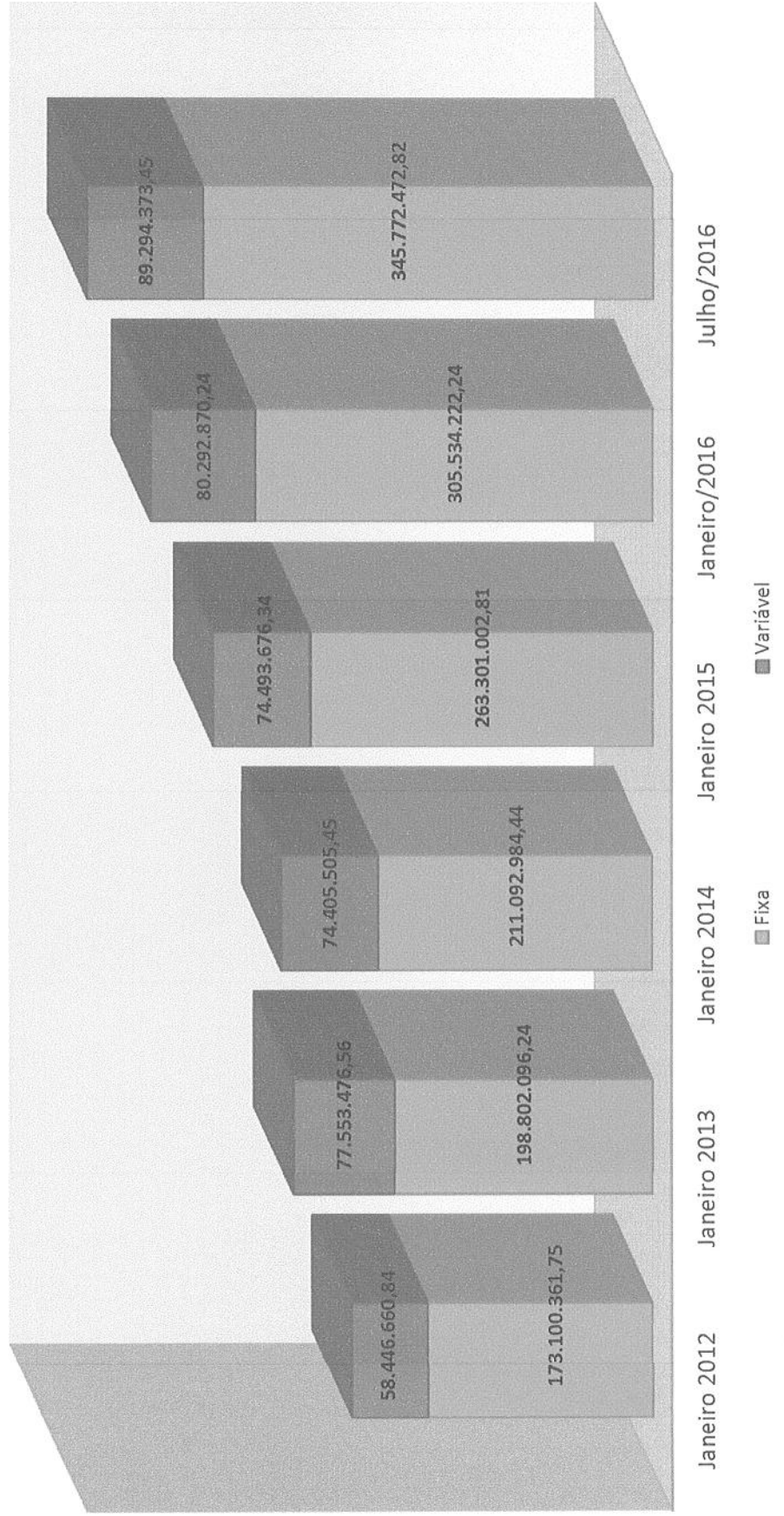
Rua Mario Latorre, 130 – Parque Pinheiros – CEP: 06767-390 – Taboão da Serra – SP

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

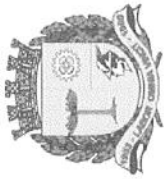
www.taboaoprev.com.br



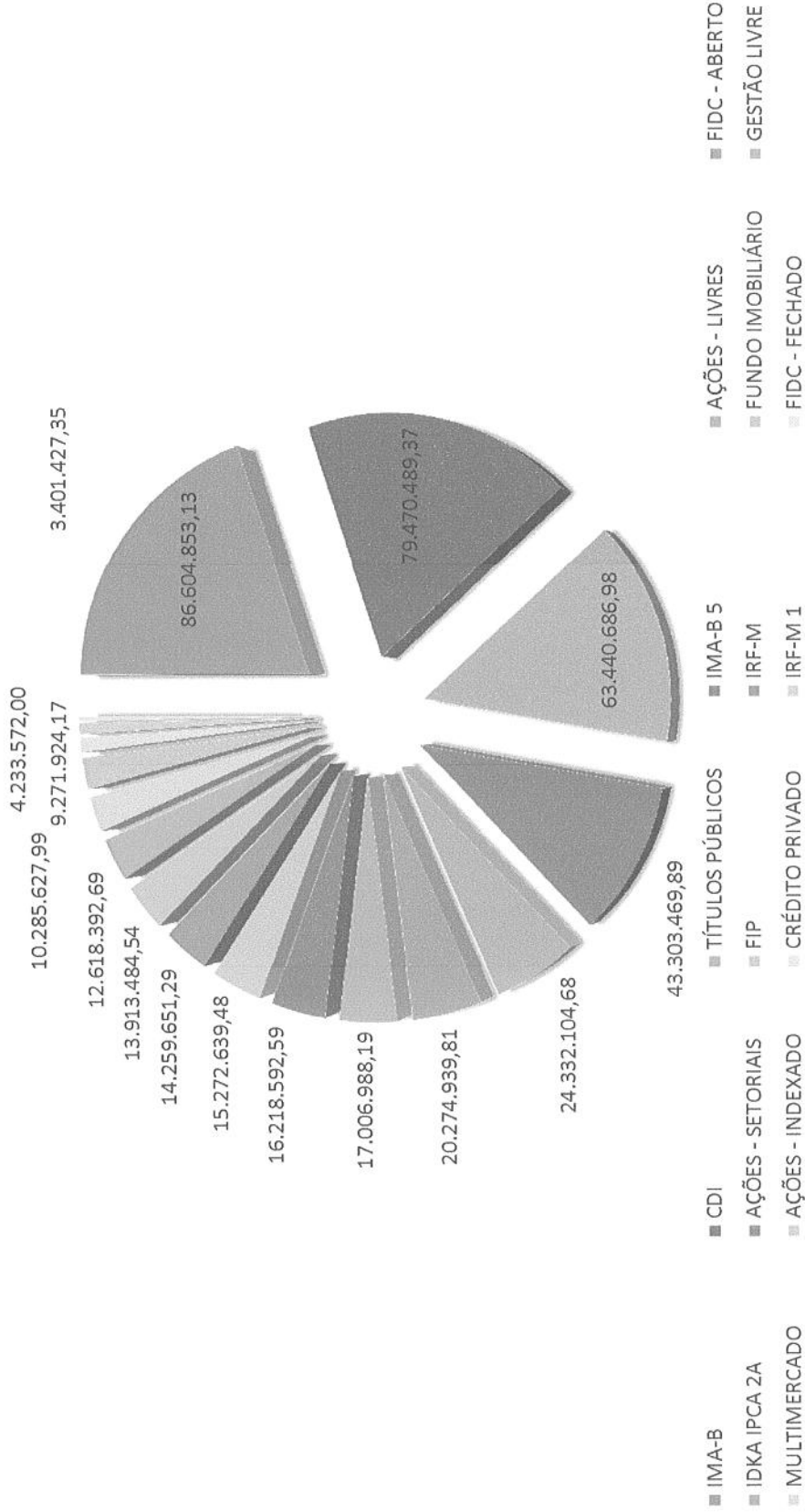
Evolução dos Investimentos da TaboãoPrev de Jan/2012 à Jul/2016



[Handwritten signatures]



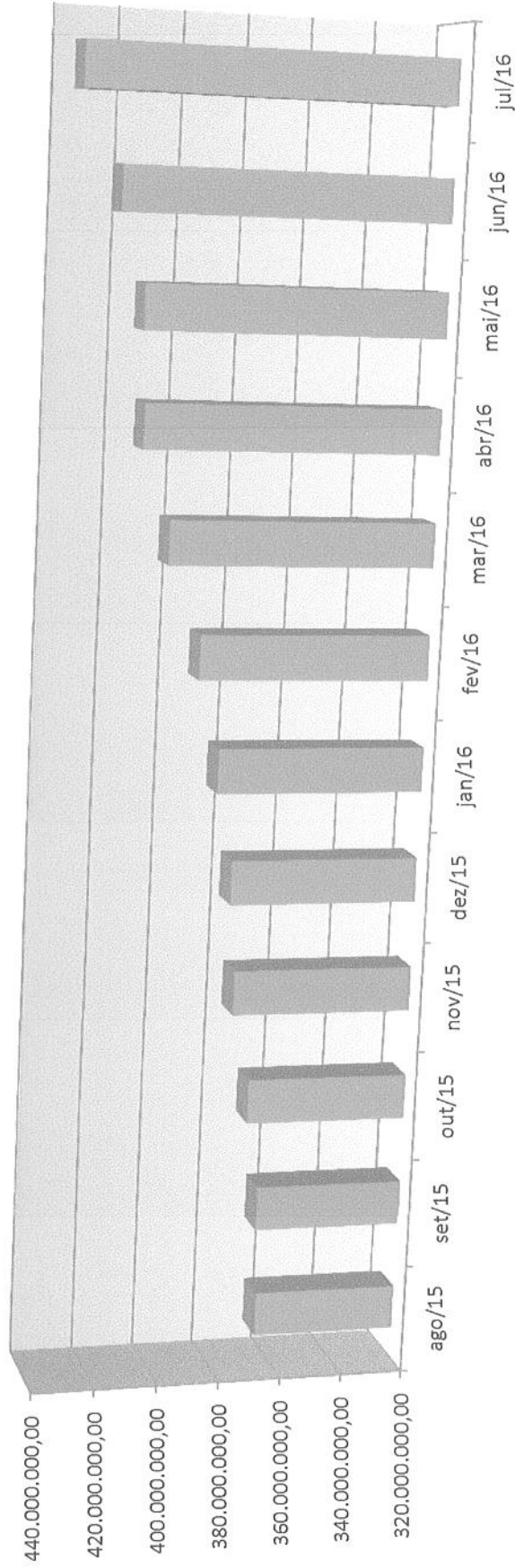
Distribuição dos Investimentos - Julho/2016



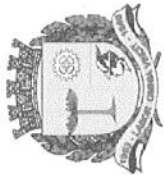
[Handwritten signature]



Evolução dos Investimentos últimos 12 meses



[Handwritten signature]



Comparativo da Meta Atuarial e Retorno da Carteira de Investimentos

