



TABOÃOOPREV

Autarquia Previdenciária



ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DO CONSELHO FISCAL, DA TABOÃOOPREV – AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA – MANDATO DO QUADRIÊNIO 2015/2019.

Aos vinte e sete dias do mês de abril 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 feita a leitura da pauta do dia: 1º Aprovação da Ata da reunião anterior; 2º Aprovação das contas do mês de março de dois mil e dezesseis e 3º Prestação de Contas Trimestral – Audiência Pública conforme Lei nº 1.979/10. Estavam presentes na reunião o Superintendente Autárquico Sr. Marcos Rogério Fregate Baraldi, o Diretor Administrativo e Financeiro Sr. Daniel César e a Diretora de Previdência Sra. Eliana Bendini Lantyer. 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 março de dois mil e dezesseis, 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\$ 412.025.805,87 (Quatrocentos e Doze Milhões, Vinte e Cinco Mil, Oitocentos e Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos), referentes à prestação de contas/saldo financeiro do mês de março de 2016, 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\$ 403.995.522,63 (Quatrocentos e Três Milhões, Novecentos e Noventa e Cinco Mil, Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Sessenta e Três Centavos), distribuídos em Renda Fixa R\$ 321.649.447,70 e Renda Variável R\$ 82.346.074,93 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. Os membros do Conselho Fiscal

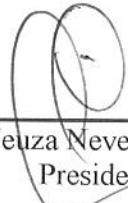


TABOÃOOPREV


Autarquia Previdenciária



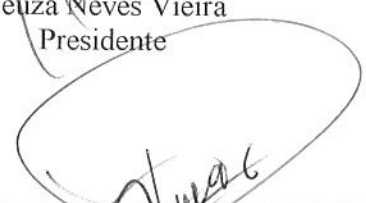
foram informados e convidados a participarem no dia 29 do corrente mês da Audiência Pública de Prestação de Contas, que será realizada às 10h no plenário da Câmara Municipal de Taboão da Serra, em cumprimento a Lei Municipal nº 1.979/10. No mais, foi perguntado aos conselheiros se alguém queria usar 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.



Neuza Neves Vieira
Presidente



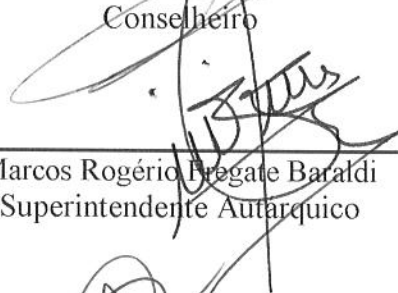
Marcia Regina de Souza
Secretária




Ademar Hiraké Sato
Conselheiro




Jair José dos Santos
Conselheiro



Marcos Rogério Fregate Baraldi
Superintendente Autárquico



Daniel César
Diretor Financeiro da Taboãoprev



Eliana Bêndini Lantyer
Diretora de Previdência



TABOÃOPREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Março/2016 (Últimos 12 meses)

RENDA FIXA	
Ativos Renda Fixa	Retorno (%)
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA ...	16,35%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV...	16,25%
OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	15,93%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	15,56%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	15,24%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS...	15,06%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	14,21%
LMX IMA-B FI RENDA FIXA	14,18%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	13,89%
QUELUZ FI RENDA FIXA LP	13,85%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	13,83%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,82%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	13,80%
SAFRA EXECUTIVE CORPORATE FIC RENDA FIXA	13,51%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L...	13,46%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	13,42%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	12,70%
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	12,64%
OURINVEST VEÍCULOS II FIDC SÊNIOR 3	-13,19%
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR ...	-19,93%



TABOÃOOPREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Março/2016 (Últimos 12 meses)

RENDA VARIÁVEL	
Ativos Renda Variável	Retorno (%)
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	25,22%
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDIT...	17,07%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	12,23%
BRZ VALOR FIC AÇÕES	4,31%
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11B	3,63%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,54%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	3,05%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	2,17%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1,68%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR1...	0,69%
ARX INCOME FI AÇÕES	0,62%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11B	-0,08%
ITAÚ FOF RPI 30 IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-0,30%
AZ QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	-0,71%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	-1,62%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-6,94%
GERAÇÃO FI AÇÕES	-7,67%
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI A...	-8,42%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-8,87%
ROMA AÇÕES FI AÇÕES	-29,82%
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII...	-36,87%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP	-
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	-
CONQUEST FIP - FCCQ11	-



TABOÃOPREV

Autarquia Previdenciária

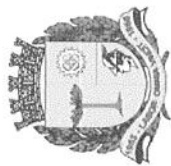


Acompanhamento dos Enquadramentos dos Investimentos conforme: Resolução nº 3.922/2010, 4.392/2014 e a Política de Investimentos de 2016 Base Março/2016

ENQUADRAMENTOS	Resolução 3.922/2010 e 4.392/2014	Política de Investimentos	Base: Março de 2016		
			% PL	Total Artigo	GAP
Artigos - Renda Fixa	Limite	Limite	% PL	Total Artigo	GAP
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	25,00%	15,24%	61.577.777,19	39.421.103,47
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	35,00%	29,97%	121.095.448,41	20.302.984,51
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	20,00%	0,67%	2.695.426,59	78.103.677,94
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	26,17%	105.716.542,60	15.482.114,19
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	5,00%	4,77%	19.273.228,61	926.547,52
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	5,00%	0,69%	2.777.377,51	17.422.398,62
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	5,00%	1,01%	4.084.559,50	16.115.216,63
Desenquadrado	0%	0,00%	1,10%	4.429.087,29	
Total Renda Fixa	100,00%	125,00%	79,62%	321.649.447,70	
Artigos - Renda Variável	Limite	Limite	% PL	Total Artigo	GAP
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4,00%	2,07%	8.372.827,43	7.786.993,48
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	12,00%	8,87%	35.840.391,48	12.639.071,24
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	2,36%	9.533.951,57	10.665.824,56
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	5,00%	3,77%	15.211.188,32	4.988.587,81
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	5,00%	3,20%	12.942.815,11	7.256.961,02
Em Enquadramento	0%	0,00%	0,11%	444.901,02	
Total Renda Variável	30,00%	31,00%	20,38%	82.346.074,93	

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 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

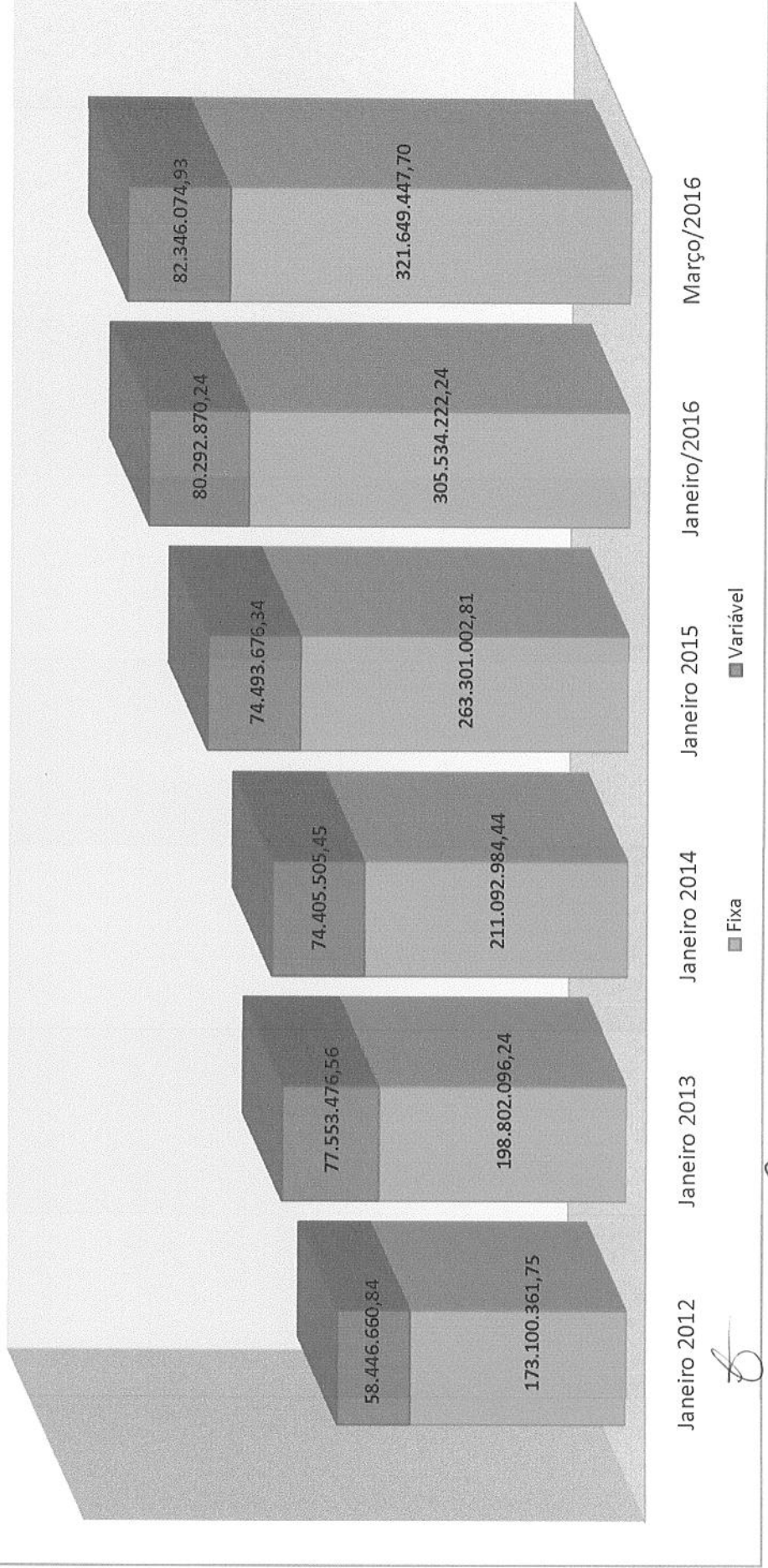


Resultado das Aplicações Financeiras nos últimos 12 meses Base Março/2016

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
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%	1,97%
Maior/15	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/15	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/15	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/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%	-174,87%	2,77%
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%	16,05%	3,97%
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%	129,61%	2,42%
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%	73,04%	2,21%
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%	41,48%	1,84%
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%	-3,01%	2,67%
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%	117,15%	2,35%
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%	237,10%	3,37%



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

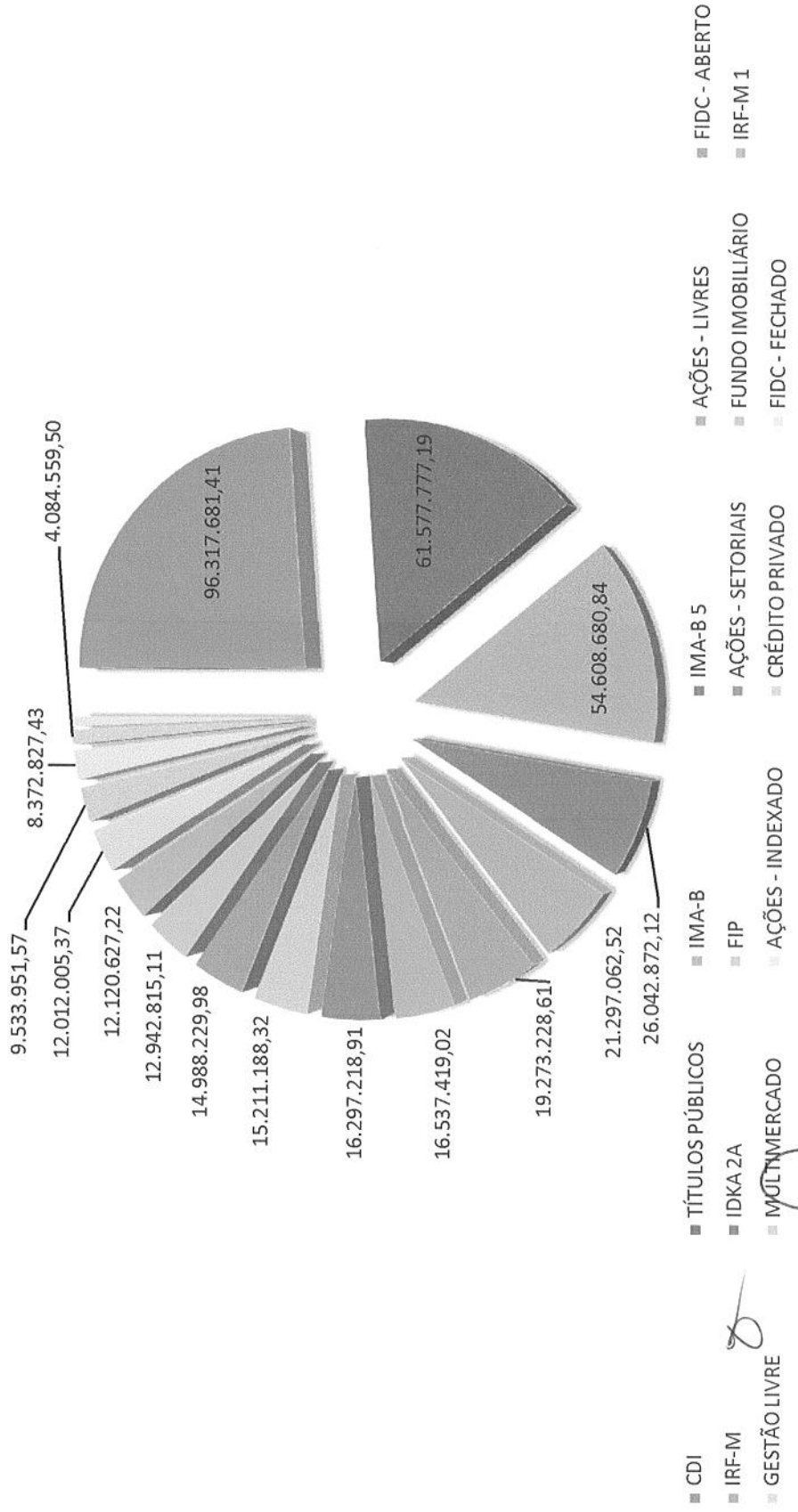


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



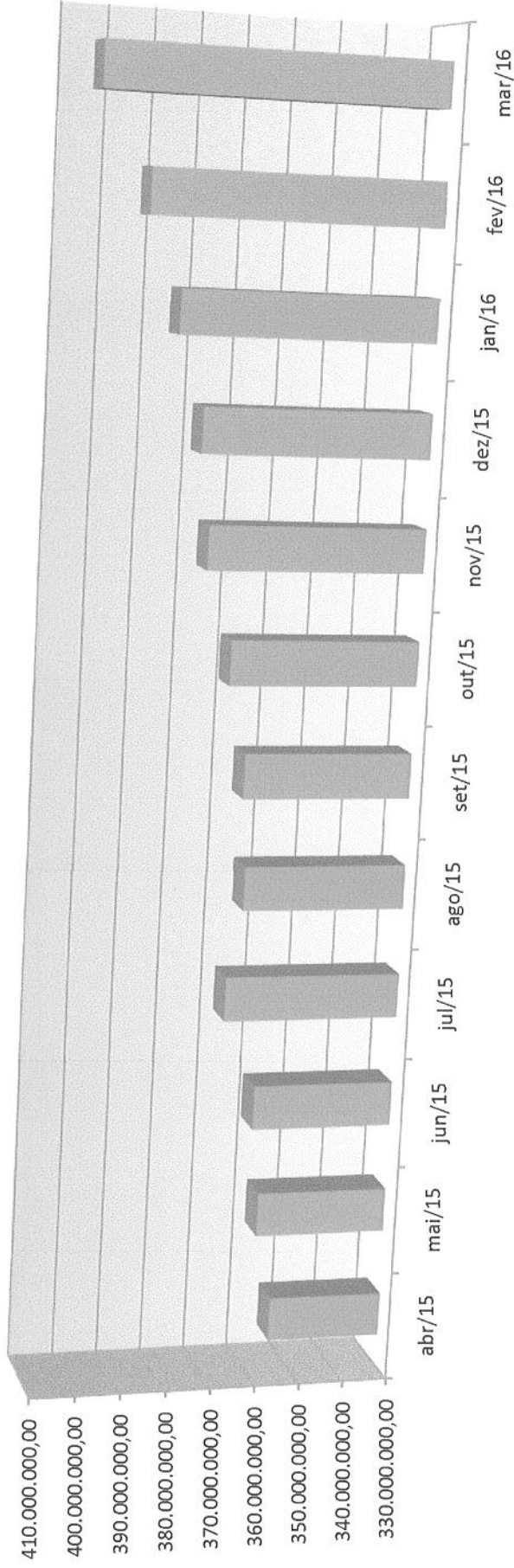
Distribuição dos Investimentos - Março/2016



[Handwritten signatures and initials]



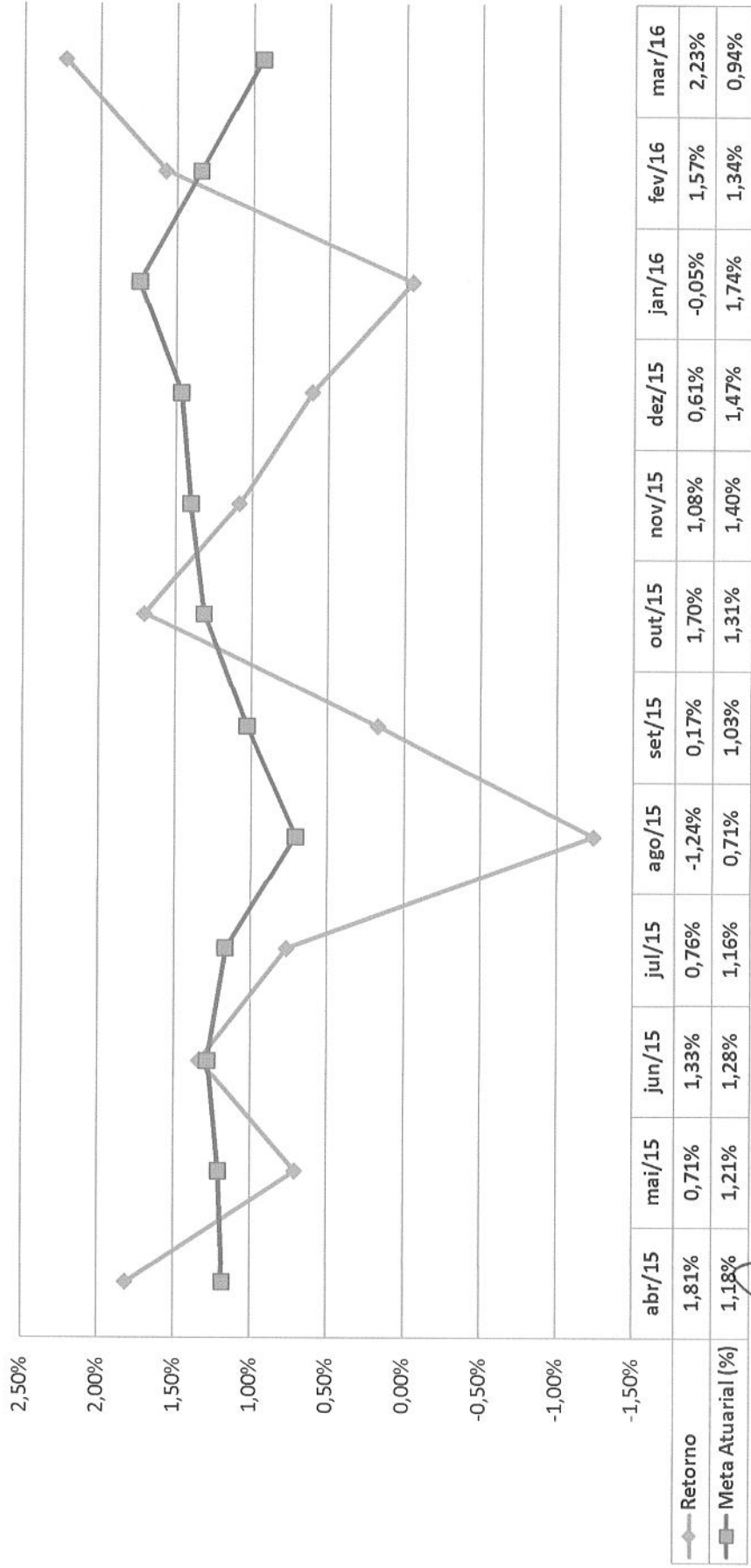
Evolução dos Investimentos últimos 12 meses



(Handwritten signatures and initials)



Comparativo da Meta Atuarial e Retorno da Carteira de Investimentos



[Handwritten signatures and initials]