



# TABOÃOOPREV

## Autarquia Previdenciária



ATA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DO CONSELHO FISCAL, DA TABOÃOOPREV – AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA – MANDATO DO QUADRIÊNIO 2015/2019.

Aos vinte e quatro dias do mês de maio 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 abril de dois mil e dezesseis e 3º Relatório de Governança Corporativa da Taboãooprev do ano de 2015. 4º Relatório de Levantamento de Problemas no Prédio da Sede da Autarquia; 5º Formação de Conselheiros; 6º Outros Assuntos. 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 abril 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\$ 420.507.990,71** (Quatrocentos e Vinte Milhões, Quinhentos e Sete Mil, Novecentos e Noventa Reais e Setenta e Um Centavos), referentes à prestação de contas/saldo financeiro do mês de abril 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\$ 413.215.446,87** (Quatrocentos e Treze Milhões, Duzentos e Quinze Mil, Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Sete Centavos), distribuídos em Renda Fixa R\$ 328.806.683,36 e Renda Variável R\$ 84.408.763,51 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

TABOÃOOPREV-Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra

CNPJ nº 08.940.472/0001-36, Rua Mario Latorre, 130 – Pq. Pinheiros – CEP 06767-390 - Taboão da Serra – SP

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

www.taboaoprev.com.br





# TABOÃOPREV

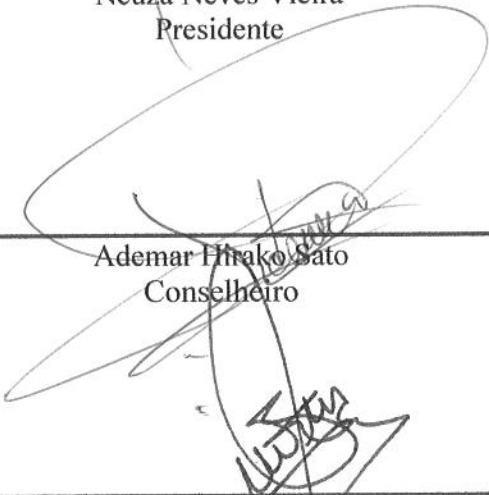
## Autarquia Previdenciária




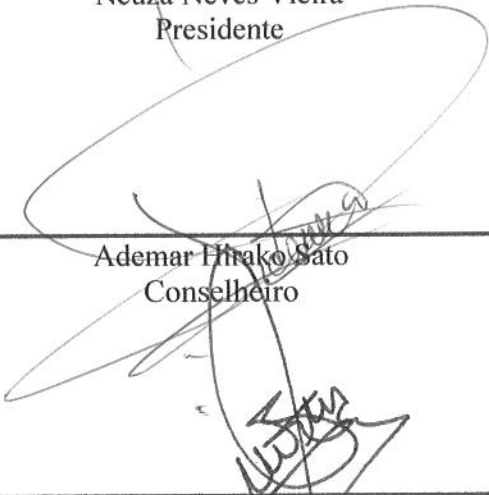
aplicações estão sendo feitas de acordo com a legislação. 3º Foi apresentado aos membros do Conselho Fiscal o **Relatório de Governança Corporativa da Taboãoprev de 2015**, onde estão destacados: Missão, Visão, Valores e Práticas de Governança da Taboãoprev; Organização Administrativa da Taboãoprev; Estrutura dos Conselhos; Organograma da Taboãoprev; Os Segurados da Taboãoprev; Os Benefícios da Taboãoprev; os Recursos da Taboãoprev; Composição e Detalhamento da Taxa de Administração; Avaliação Atuarial; Comprev – Compensação Previdenciária; e sobre o Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, que após análise de todos os conselheiros foi aprovado. 4º Foi apresentado aos membros do Conselho Fiscal o Relatório de Levantamento de Problemas no Prédio da Sede da Autarquia, apontando os problemas detectados visualmente e informado que será acionada a construtora para verificação e procedimentos corretivos necessários, após análise de todos os conselheiros, o relatório foi aprovado; 5º Foi informado aos conselheiros que será promovido Curso de Capacitação de Conselheiros para Certificação Profissional Ambima para todos os conselheiros e demais funcionários interessados. 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

  
\_\_\_\_\_  
Ademir Hirako Sato  
Conselheiro

  
\_\_\_\_\_  
Jair José dos Santos  
Conselheiro

  
\_\_\_\_\_  
Marcos Rogério Fregate Baraldi  
Superintendente Autárquico

  
\_\_\_\_\_  
Daniel César  
Diretor Financeiro da Taboãoprev

TABOÃOPREV-Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra

CNPJ nº 08.940.472/0001-36, Rua Mario Latorre, 130 – Pq. Pinheiros – CEP 06767-390 - Taboão da Serra – SP

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

[www.taboaprev.com.br](http://www.taboaprev.com.br)




# TABOÃOOPREV

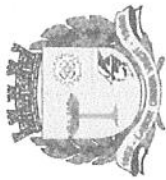
*Autarquia Previdenciária*



---



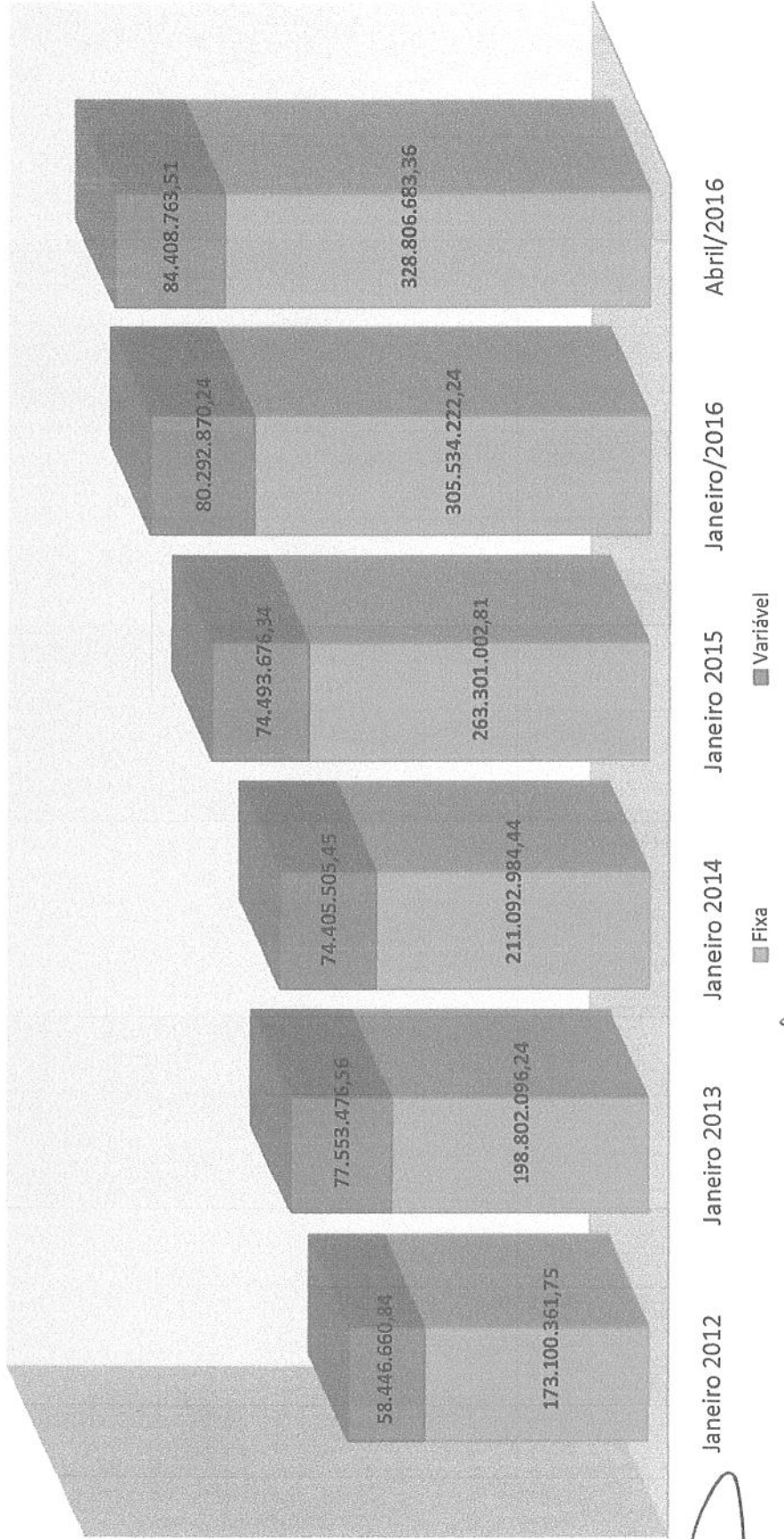
Eliana Bendini Lantyer  
Diretora de Previdência



**TABOÃOOPREV**  
*Autarquia Previdenciária*



**Evolução dos Investimentos da TaboãoPrev de Jan/2012 à Abr/2016**



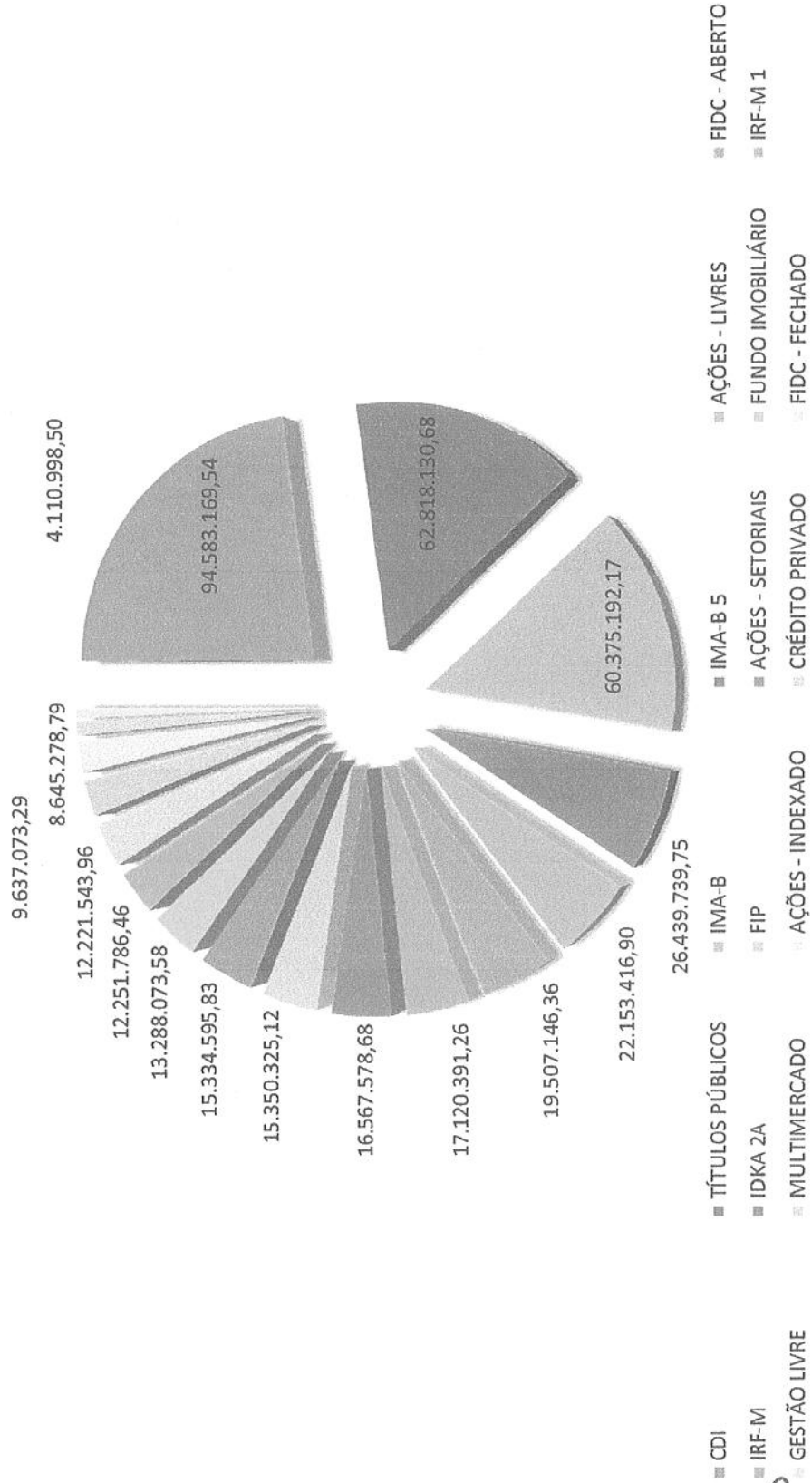


# TABOÃOOPREV

Autarquia Previdenciária



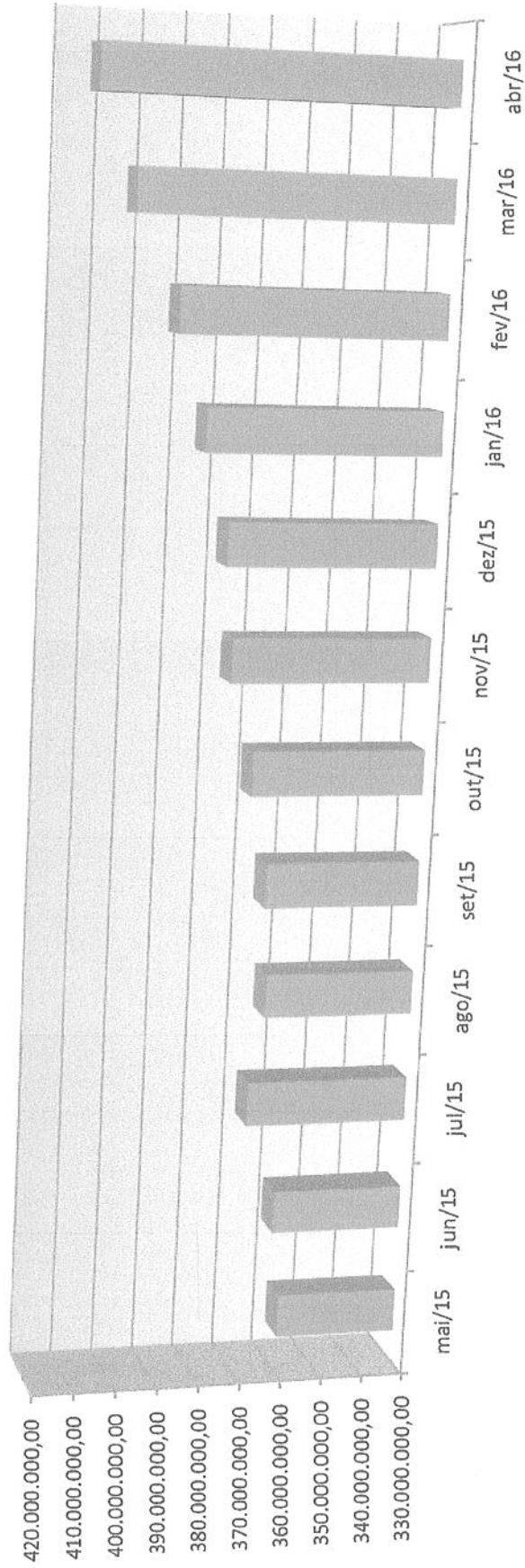
## Distribuição dos Investimentos - Abril/2016



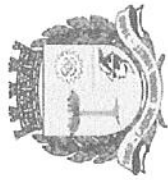
*(Handwritten signatures and initials)*



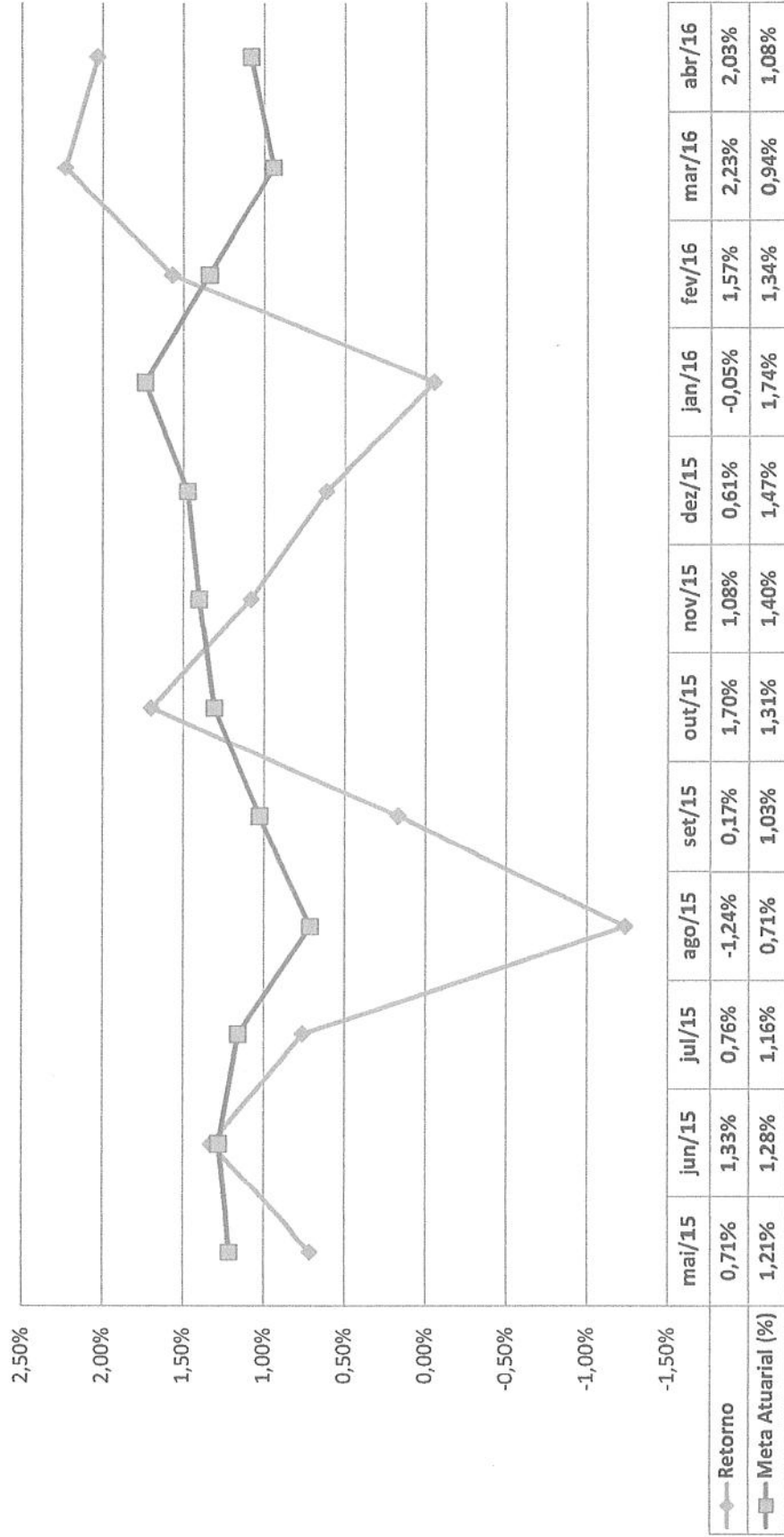
### Evolução dos Investimentos últimos 12 meses



*[Handwritten signatures and initials]*



### Comparativo da Meta Atuarial e Retorno da Carteira de Investimentos



*[Handwritten signatures and initials]*



# TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



## Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Abril/2016

RENTABILIDADE	RENTABILIDADE	
	Mês	Ano
ATIVOS		
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS...	3,94%	14,02%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	3,93%	13,93%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	3,90%	13,93%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	3,51%	12,50%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	3,53%	11,62%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	0,65%	8,14%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA ...	1,52%	6,90%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV...	1,66%	6,67%
LMX IMA-B FI RENDA FIXA	1,43%	5,93%
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	1,74%	5,56%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	1,08%	5,07%
OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	1,21%	5,01%
SAFRA EXECUTIVE CORPORATE FIC RENDA FIXA	1,26%	5,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L...	1,09%	4,50%
QUELUZ FI RENDA FIXA LP	1,12%	4,39%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1,07%	4,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	1,07%	4,34%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98%	4,18%
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR ...	-2,29%	-9,22%





# TABOÃO PREV

## Autarquia Previdenciária



### Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Abril/2016

RENTABILIDADE	RENTABILIDADE	
	Mês	Ano
ATIVOS		
ITAÚ FOF RPI 30 IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	6,11%	17,47%
ARX INCOME FI AÇÕES	6,28%	17,12%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	3,98%	16,00%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,12%	15,99%
BRZ VALOR FIC AÇÕES	4,05%	13,38%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR1...	1,06%	12,36%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4,43%	11,92%
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	7,38%	11,50%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	3,89%	11,39%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	3,70%	9,63%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3,42%	7,43%
AZ QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	4,52%	6,44%
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDIT...	0,83%	5,77%
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11B	1,29%	5,51%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	1,23%	3,61%
GERAÇÃO FI AÇÕES	2,52%	-8,40%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,41%	-8,43%
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI A...	2,59%	-8,72%
ROMA AÇÕES FI AÇÕES	1,29%	-15,71%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11B	-0,65%	0
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII...	-8,71%	0
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	0,00%	0
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	-	0
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-	0
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP	-	0
CONQUEST FIP - FCCQ11	-	0

888



# TABOÃO P R E V

## Autarquia Previdenciária



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

ENQUADRAMENTOS	Resolução 3.922/2010 e 4.392/2014	Política de Investimentos	Base: Abril de 2016		
			Total Artigo	% PL	GAP
<b>Artigos - Renda Fixa</b>	<b>Limite</b>	<b>Limite</b>	<b>Total Artigo</b>	<b>% PL</b>	<b>GAP</b>
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	25,00%	62.818.130,68	15,20%	40.485.731,04
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	35,00%	128.122.659,35	31,01%	16.502.747,05
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	20,00%	2.790.091,33	0,68%	79.852.998,04
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	104.158.563,44	25,21%	19.806.070,62
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	5,00%	19.507.146,36	4,72%	1.153.625,98
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	5,00%	2.811.006,00	0,68%	17.849.766,34
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	5,00%	4.110.998,50	0,99%	16.549.773,84
Desenquadrado			4.488.087,70	1,09%	
Total Renda Fixa	100,00%	125,00%	328.806.683,36	79,57%	
<b>Artigos - Renda Variável</b>	<b>Limite</b>	<b>Limite</b>	<b>Total Artigo</b>	<b>% PL</b>	<b>GAP</b>
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4,00%	8.645.278,79	2,09%	7.883.339,08
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	12,00%	37.037.353,14	8,96%	12.548.500,48
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	9.637.073,29	2,33%	11.023.699,05
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	5,00%	15.350.325,12	3,71%	5.310.447,22
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	5,00%	13.288.073,58	3,22%	7.372.698,76
Em Enquadramento			450.659,59	0,11%	
Total Renda Variável	30,00%	31,00%	84.408.763,51	20,43%	

O GAP indica o valor que a Taboãoprev ainda pode investir em cada artigo das Resoluções nº 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

<b>Artigo 7º, Inciso I, Alínea A</b> - Até 100% (cem por cento) em títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC.
<b>Artigo 7º, Inciso I, Alínea B</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.
<b>Artigo 7º, Inciso III, Alínea A</b> - 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.
<b>Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A</b> - 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.
<b>Artigo 7º, Inciso VI</b> - Até 15% (quinze por cento) em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio aberto.
<b>Artigo 7º, Inciso VII, Alínea A</b> - Até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio fechado.
<b>Artigo 7º, Inciso VII, Alínea B</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'.
<b>Artigo 8º, Inciso I</b> - 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.
<b>Artigo 8º, Inciso III</b> - 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.
<b>Artigo 8º, Inciso IV</b> - 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.
<b>Artigo 8º, Inciso V</b> - Até 5% (cinco por cento) em cotas de fundo de investimento em participações, constituídos sob a forma de condomínio fechado.
<b>Artigo 8º, Inciso VI</b> - Até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento imobiliário, com cotas negociadas em bolsa de valores.

TABOÃO P R E V – 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



TABOÃOPREV

Autarquia Previdenciária



## Resultado das Aplicações Financeiras nos últimos 12 meses Base Abril/2016

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)
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%
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%
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%
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%
<b>Rentabilidade Acumulada no ano de 2016</b>					<b>22.931.584,69</b>	<b>5,89%</b>	<b>5,20%</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

