



TABOÃOPREV

Autarquia Previdenciária



ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DO CONSELHO FISCAL, DA TABOÃOPREV – AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA – MANDATO DO QUADRIÊNIO 2015/2019.

Aos dois dias do mês de agosto de 2016, às 9h, na sede da Taboãoprev – 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, Thomaz Martin Gonçalves Oyamaguchi em substituição temporária ao conselheiro Jair José dos Santos - Conselheiro Eleito Servidores Ativos (afastado), Marcia Regina de Souza - Conselheira Indicada Prefeitura e Maria Carmen Fernandes Ruiz em substituição temporária a conselheira Neuza Neves Vieira - Conselheira Eleita Servidores Inativos (afastada), aberta a reunião, pela Secretaria 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 julho de dois mil e dezesseis; 3º 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 Foi feita 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 **2º Aprovação das Contas de Julho de 2016 e Evolução dos Investimentos e Rentabilidade Acumuladas até Julho de 2016:** Aprovação das contas do mês de julho 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\$ 441.428.955,69 (Quatrocentos e Quarenta e Um Milhões, Quatrocentos e Vinte e Oito Mil, Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos), referentes à prestação de contas/saldo financeiro do mês de julho 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\$ 435.066.846,27 (Quatrocentos e Trinta e Cinco Milhões, Sessenta e Seis Mil, Oitocentos e Quarenta e Seis Reais e Vinte e Sete Centavos), distribuídos em Renda Fixa R\$ 345.772.472,82 e Renda Variável R\$ 88.558.033,25 de acordo com as Resoluções nº 3.922/10 e 4.392/14 que dispõe sobre as

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.taboaoprev.com.br

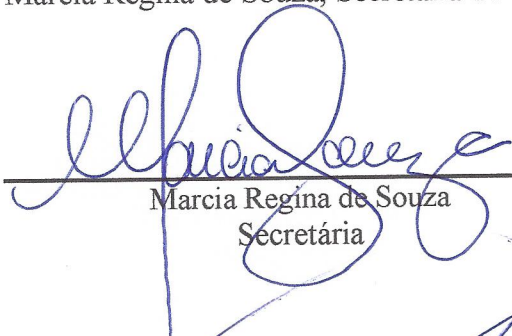


TABOÃOOPREV

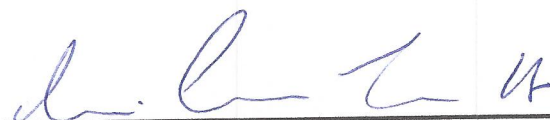
Autarquia Previdenciária



aplicações dos recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social, foi constatado que as aplicações estão sendo feitas de acordo com a legislação. 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 e por todos os presentes.



Marcia Regina de Souza
Secretária



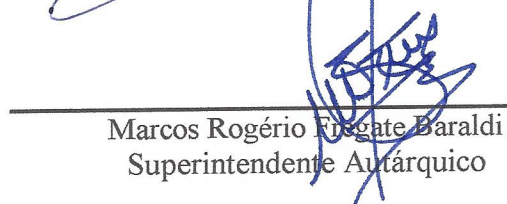
Maria Carmen Fernandes Ruiz
Conselheira



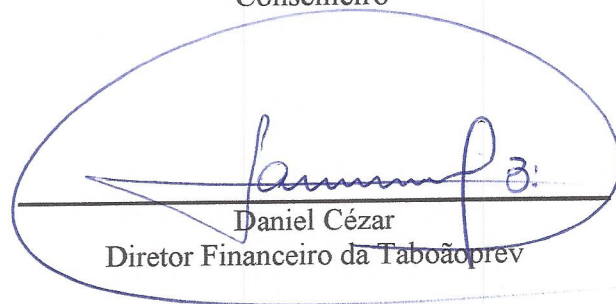
Ademir Hirako Sato
Conselheiro



Thomaz Martin Gonçalves Oyamaguchi
Conselheiro



Marcos Rogério Fregate Baraldi
Superintendente Autárquico



Daniel César
Diretor Financeiro da Taboãoprev



Eliana Bendini Lantyer
Diretora de Previdência



TABOÃOPREV

Autarquia Previdenciária



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%



TABOÃOOPREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Julho/2016

RENTABILIDADE	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		
			Total Artigo	% PL	GAP
Artigos - Renda Fixa	Limite	Limite	Total Artigo	% PL	GAP
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	Limite	Limite	Total Artigo	% PL	GAP
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%	88.558.033,25	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

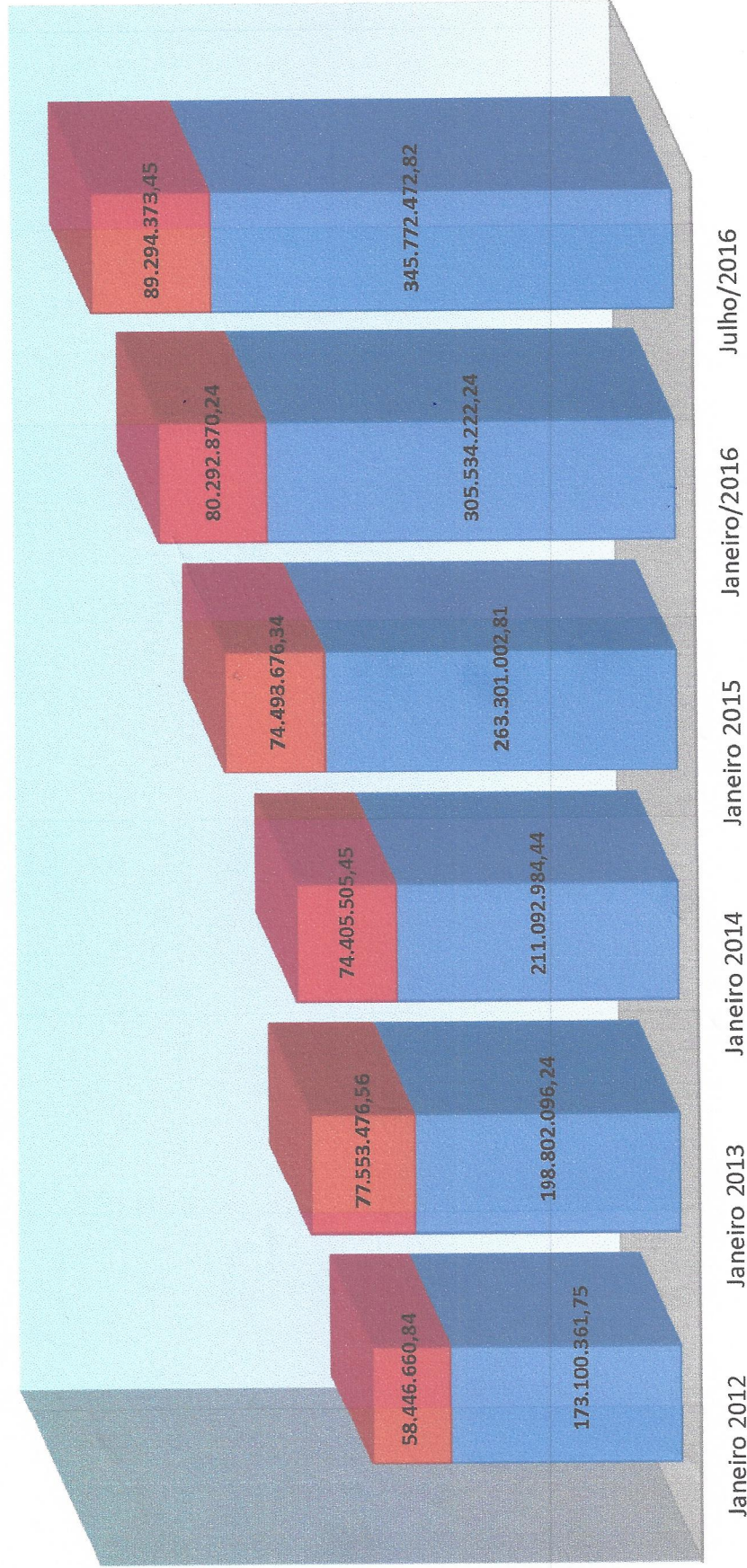


Resultado das Aplicações Financeiras nos últimos 12 meses Base Julho/2016

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%
Maior/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%



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

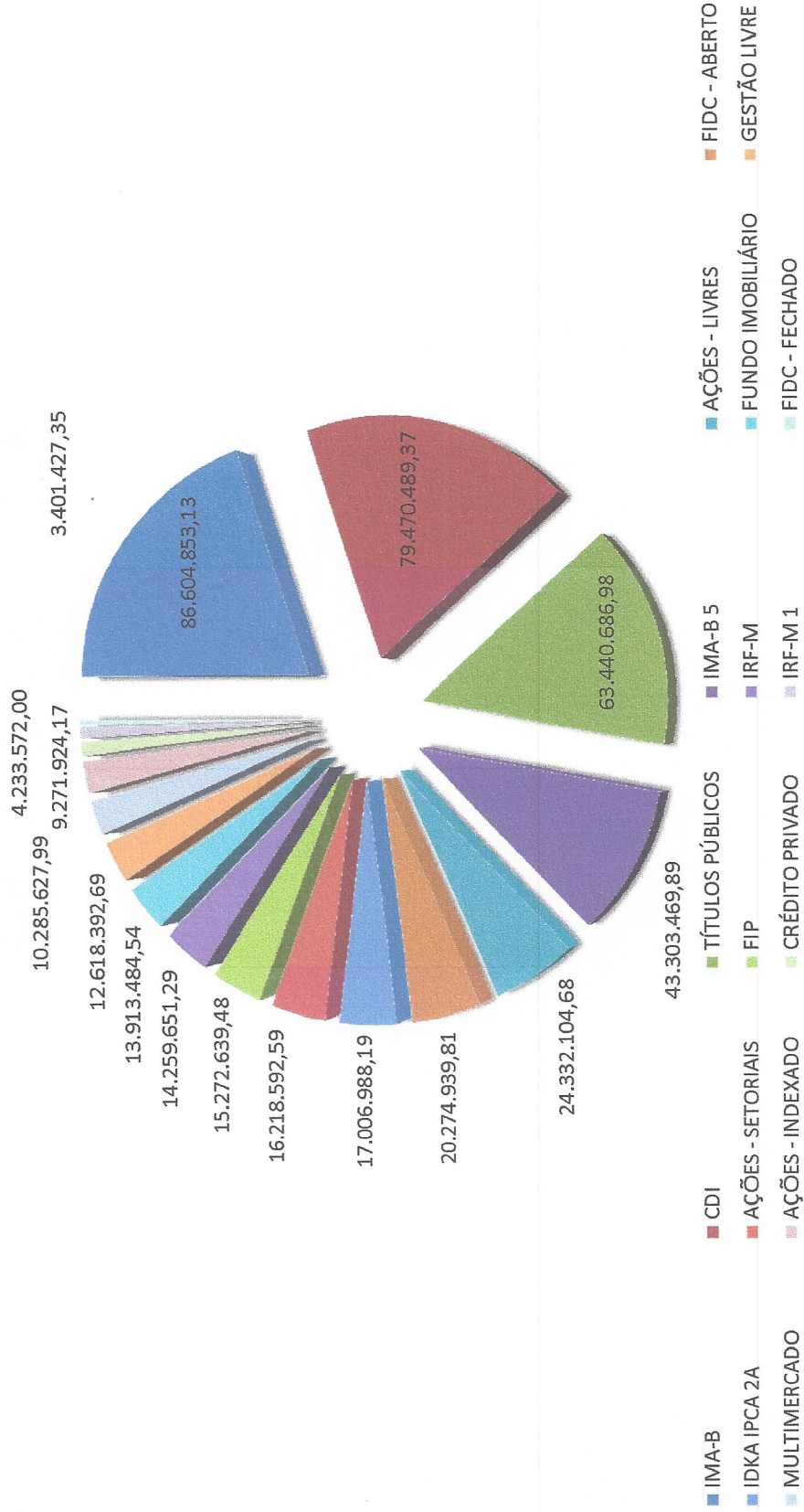


■ Fixa
■ Variável

[Handwritten signatures and initials]



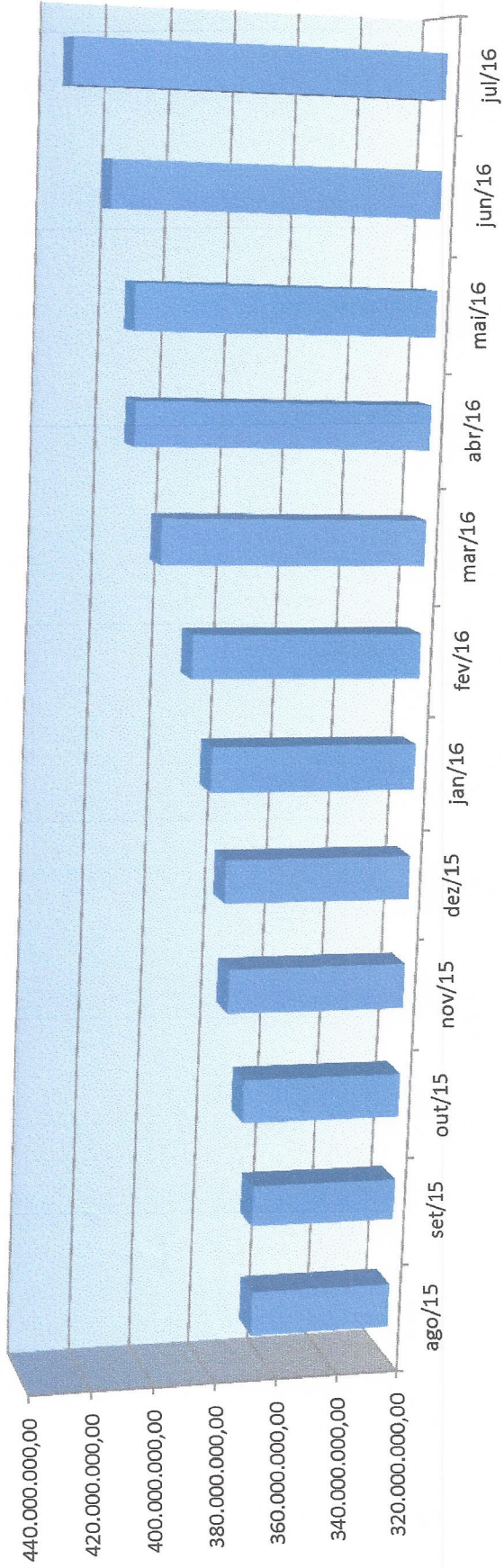
Distribuição dos Investimentos - Julho/2016



[Handwritten signatures and initials]



Evolução dos Investimentos últimos 12 meses





Comparativo da Meta Atuarial e Retorno da Carteira de Investimentos



[Handwritten signatures]