



# TABOÃO PREV

## Autarquia Previdenciária

Município de Taboão da Serra  
Estado de São Paulo



Ata da 66ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos da TABOÃO PREV – Quadriênio 2012/2015.

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às dezesseis 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 Evolução dos Investimentos e Rentabilidade Acumuladas até Outubro de 2016;**; **2º Outros Assuntos.** De acordo com a pauta, ficou deliberado o que segue: 1º 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 Comitê apreciou a Evolução dos Investimentos e a Rentabilidade Acumulada das Aplicações que totalizam R\$ 452.844.826,28 (Quatrocentos e Cinquenta e Dois Milhões, Oitocentos e Quarenta e Quatro Mil, Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Vinte e Oito Centavos), distribuídos em Renda Fixa R\$ 358.254.015,20 e Renda Variável R\$ 94.590.811,08 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;. 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



**TABOÃOOPREV**  
**Autarquia Previdenciária**  
Município de Taboão da Serra  
Estado de São Paulo



  
Daniel César  
Diretor Administrativo e Financeiro

  
Marcos Rogério Fregate Baraldi  
Superintendente Autárquico



# TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



## Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Outubro/2016

RENTABILIDADE	RENTABILIDADE	
	Mês	Ano
RENTABILIDADE	RENTABILIDADE	
ATIVOS	RENTABILIDADE	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	0,62%	22,56%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	0,65%	22,51%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS...	0,63%	22,50%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	1,30%	20,74%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	0,63%	20,72%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	0,17%	14,62%
OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	1,21%	13,43%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA ...	0,44%	13,25%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	0,03%	13,13%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV...	0,42%	12,87%
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	0,88%	12,43%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	0,93%	12,09%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L...	1,04%	11,65%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	1,05%	11,64%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,05%	11,58%
QUELUZ FI RENDA FIXA LP	1,02%	11,50%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,07%	11,43%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,72%	11,02%
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR ...	-2,43%	-13,77%

Taboãoprev – Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra

Rua Mario Latorre, 130 – Parque Pinheiros – CEP 06767-230 – Taboão da Serra – SP  
Tels: (11) 4787-6029 / 4135-4977 / 4701-6344  
www.taboaoprev.com.br

1



**Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Outubro/2016**

ATIVOS	RENTABILIDADE	
	Mês	Ano
ARX INCOME FI AÇÕES	13,21%	47,20%
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	-4,19%	43,56%
ITAÚ FOF RPI 30 IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	8,48%	41,43%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	11,76%	38,12%
BRZ VALOR FIC AÇÕES	10,83%	35,79%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6,30%	32,01%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	6,15%	29,13%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	4,62%	28,49%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	9,53%	28,47%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	6,54%	20,29%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-0,80%	13,89%
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11B	-2,35%	13,17%
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDIT...	0,47%	11,98%
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI A...	12,45%	11,08%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,72%	11,02%
GERAÇÃO FI AÇÕES	12,05%	10,80%
ROMA AÇÕES FI AÇÕES	-5,60%	8,17%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	10,46%	8,09%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR1...	-0,11%	3,80%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	3,48%	-8,09%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11B	7,51%	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLIS11	0,00%	-
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII...	-6,55%	-
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	-	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP	-	-
CONQUEST FIP - FCCQ11	-	-

*[Handwritten signature]*



# TABOÃOOPREV

## Autarquia Previdenciária

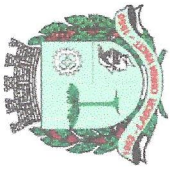


### Acompanhamento dos Enquadramentos dos Investimentos conforme: Resolução nº 3.922/2010, 4.392/2014 e a Política de Investimentos de 2016 Base Outubro/2016

ENQUADRAMENTOS	Resolução 3.922/2010 e 4.392/2014	Política de Investimentos	Base: Outubro 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%	64.134.996,93	14,16%	49.076.209,64
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	55,00%	176.685.308,11	39,02%	49.737.105,03
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	20,00%	1.967.123,32	0,43%	179.170.807,19
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	88.830.221,42	19,62%	47.023.226,46
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	5,00%	21.071.554,69	4,65%	15.156.031,41
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	5,00%	1.207.632,73	0,27%	12.377.712,06
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	5,00%	4.357.178,00	0,96%	13.756.615,05
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>125,00%</b>	<b>358.254.015,20</b>	<b>79,11%</b>	
<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%	10.498.527,74	2,32%	16.672.161,84
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	12,00%	43.751.577,18	9,66%	24.175.146,76
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	10.449.909,20	2,31%	12.192.332,11
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	5,00%	15.229.020,95	3,36%	7.413.220,36
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	5,00%	14.083.457,67	3,11%	8.558.783,64
Em Enquadramento			578.318,34	0,13%	
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>31,00%</b>	<b>94.590.811,08</b>	<b>20,89%</b>	

O GAP indica o valor que a Taboãooprev 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.

<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.



**TABOÃOPREV**

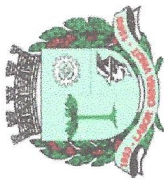
*Autarquia Previdenciária*



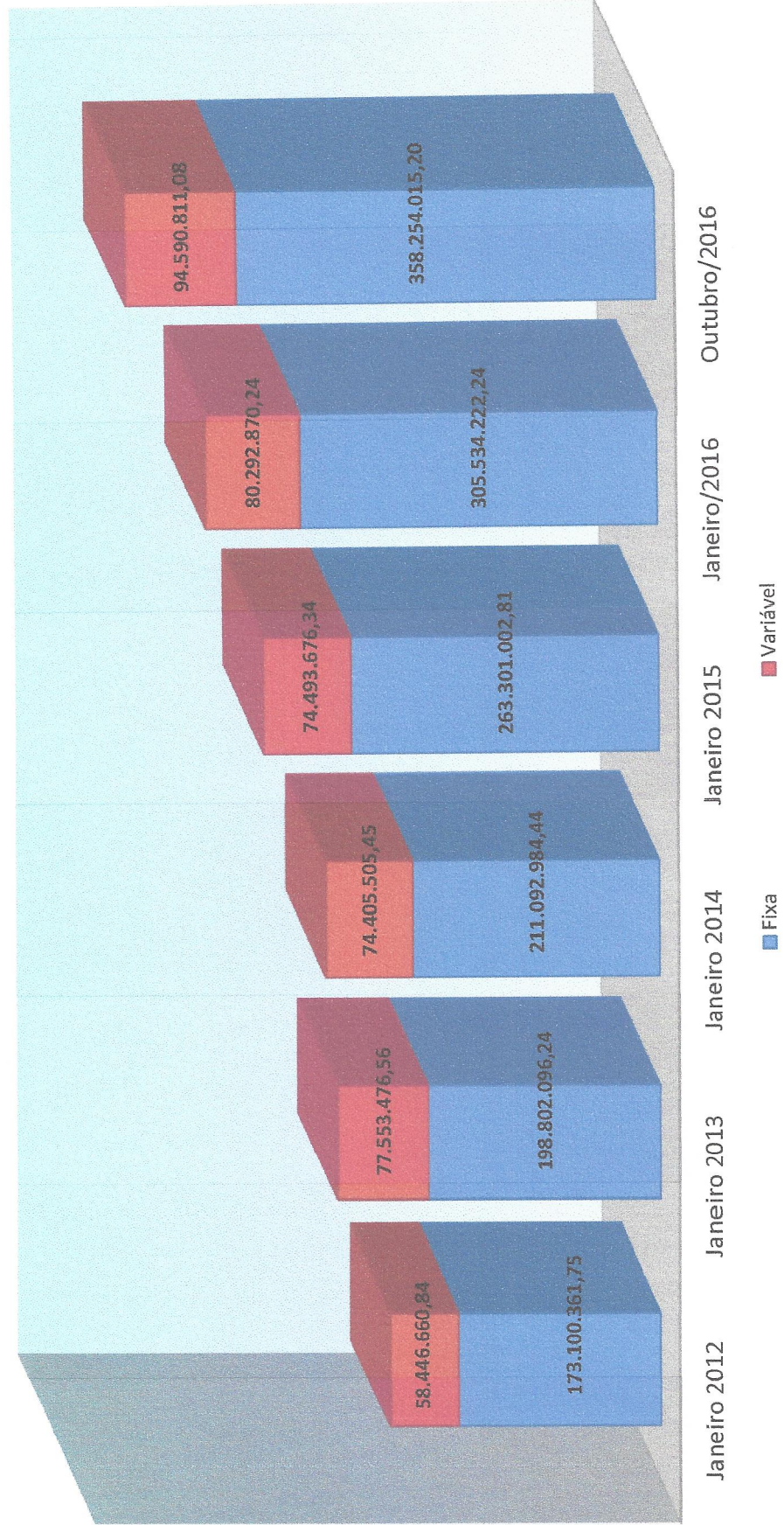
## Resultado das Aplicações Financeiras nos últimos 12 meses Base Outubro/2016

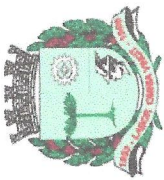
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)
Novembro/15	371.483.226,35	4.830.000,00	2.743.077,25	377.603.450,48	4.033.301,38	1,08%	1,48%
Dezembro/15	377.603.450,48	13.130.355,00	13.098.200,00	379.945.956,67	2.310.351,19	0,61%	1,47%
Janeiro/16	379.945.956,67	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%
Agosto/16	435.066.846,27	3.600.000,00	2.998.913,26	439.619.066,75	3.951.133,74	0,91%	0,98%
Setembro/16	439.619.066,75	8.270.000,00	7.697.539,68	445.138.966,54	4.947.439,47	1,12%	0,57%
Outubro/16	445.138.966,54	6.993.968,99	5.881.904,27	452.844.826,28	6.565.042,92	1,47%	0,72%
<b>Rentabilidade Acumulada no ano de 2016</b>					<b>56.840.222,52</b>	<b>14,51%</b>	<b>11,02%</b>

Taboãoprev – Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra  
Rua Mario Latorre, 130 – Parque Pinheiros – CEP 06767-230 – Taboão da Serra – SP  
Tels: (11) 4767-6029 / 4135-4977 / 4701-6344  
www.taboaoprev.com.br

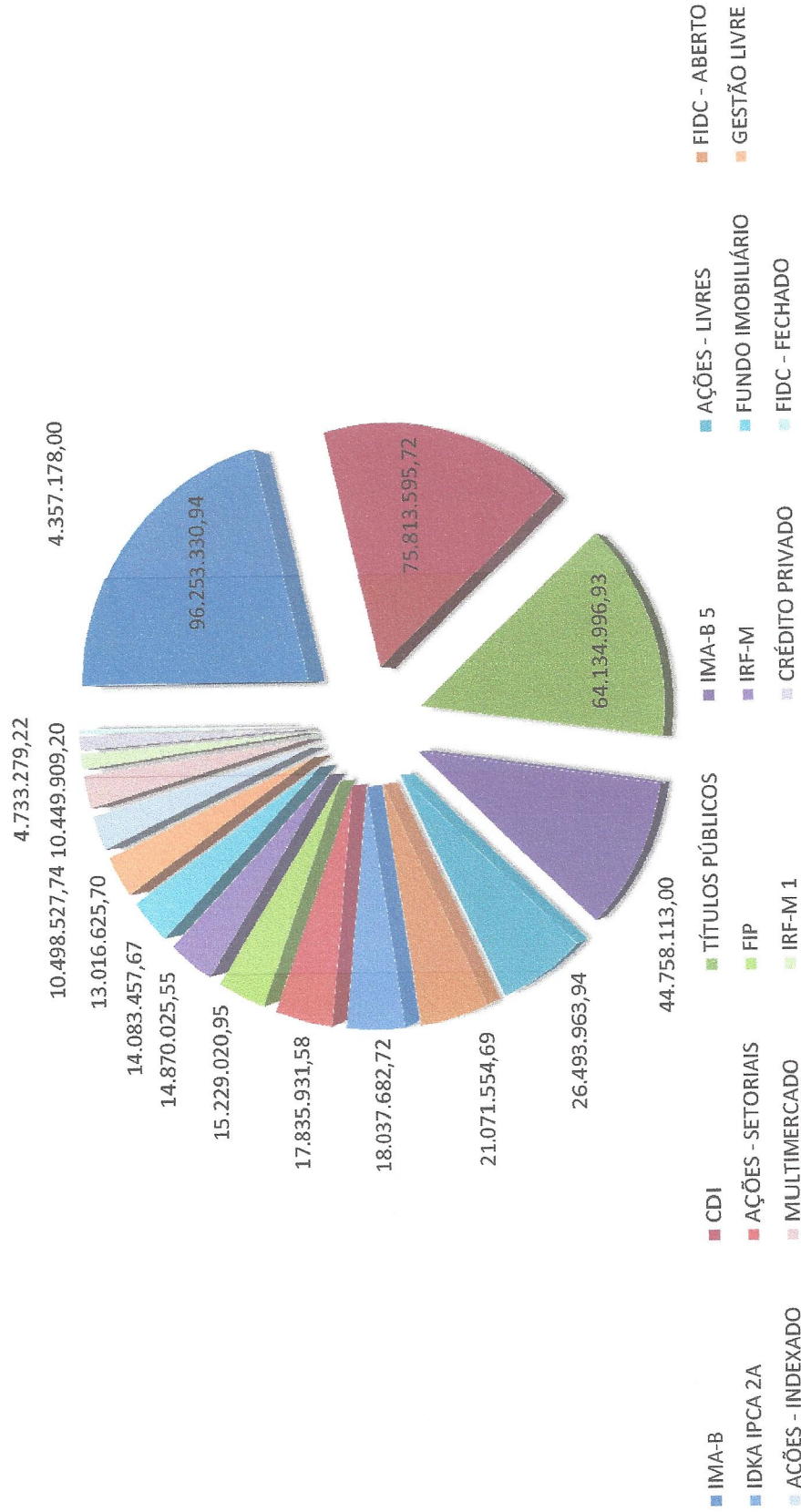


### Evolução dos Investimentos da TaboãoPrev de Jan/2012 à Out/2016

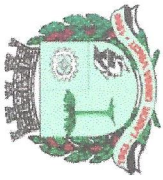




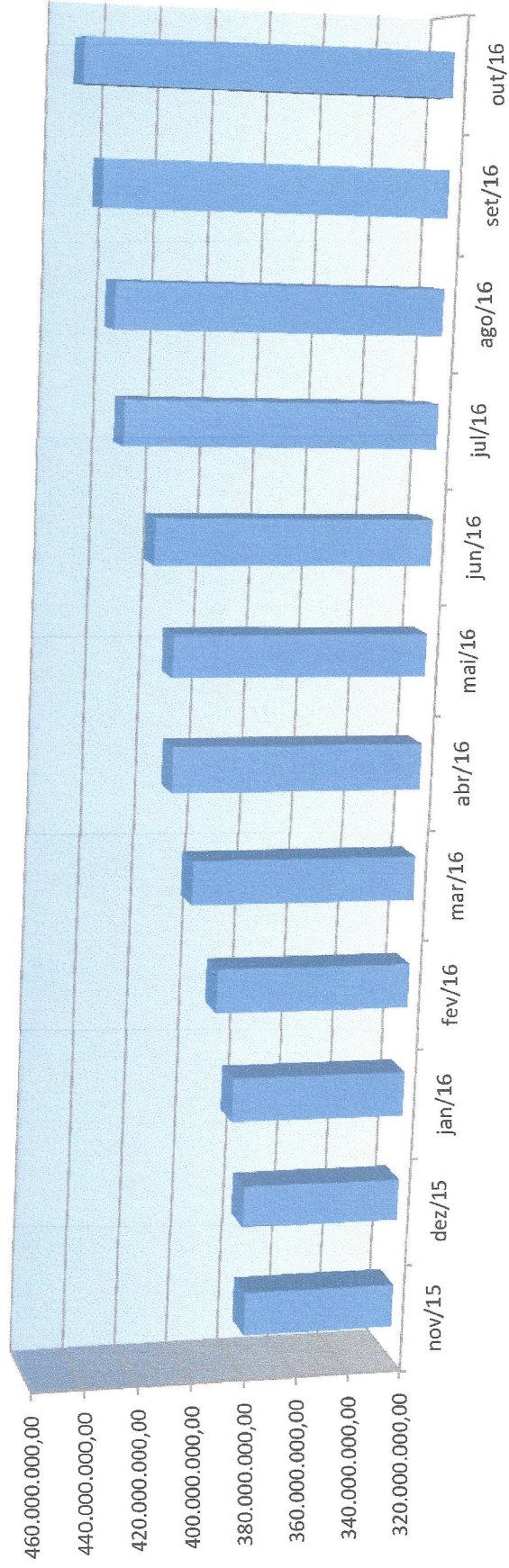
### Distribuição dos Investimentos - Outubro/2016



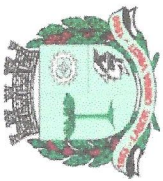




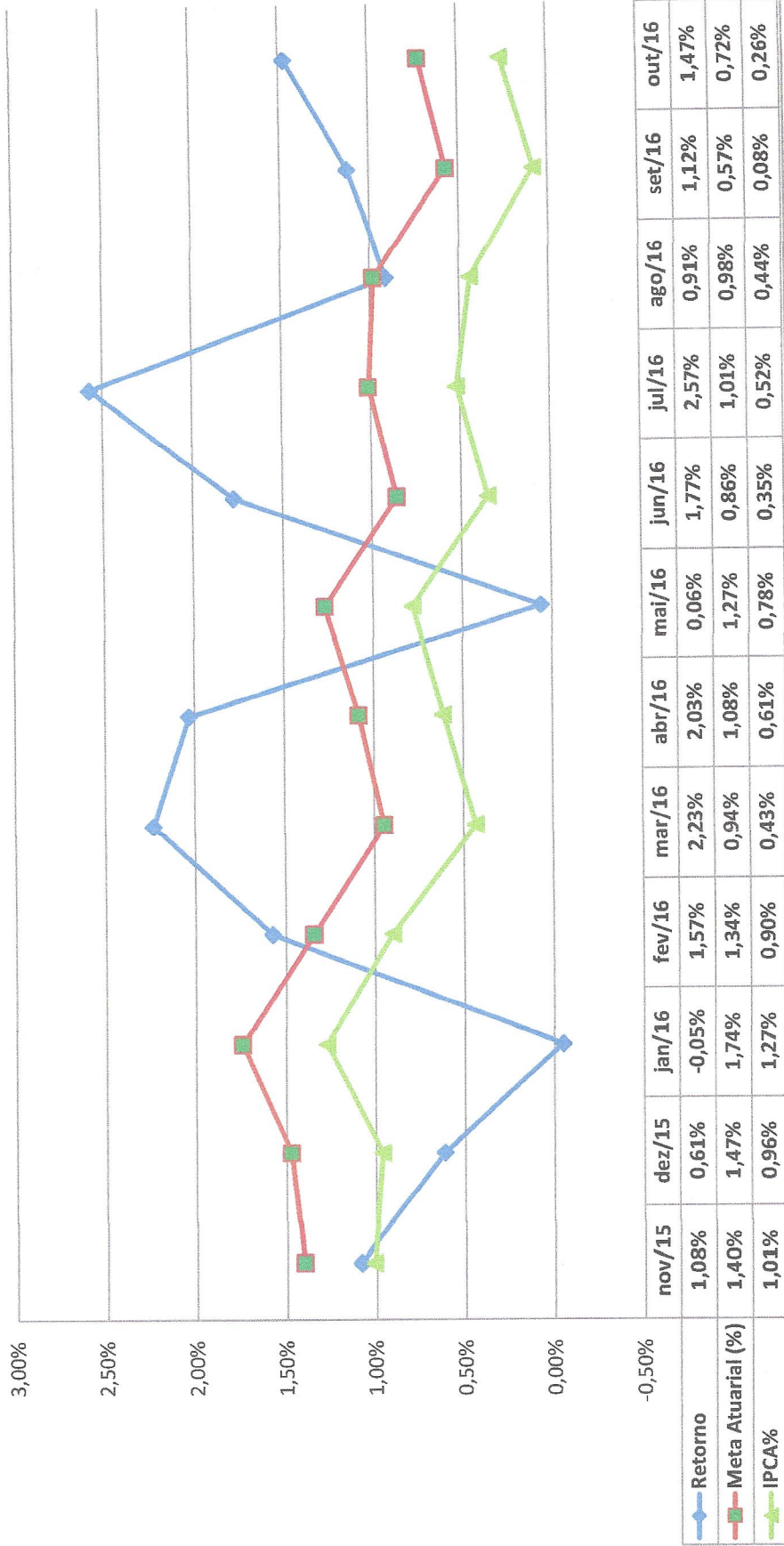
### Evolução dos Investimentos últimos 12 meses



*[Handwritten signatures]*



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



*[Handwritten signatures]*