



# TABOÃOOPREV

## Autarquia Previdenciária



ATA DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DO CONSELHO FISCAL, DA TABOÃOOPREV – AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA – MANDATO DO QUADRIÊNIO 2015/2019.

Aos vinte e oito dias do mês de novembro 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 e Neuza Neves Vieira - Conselheira Eleita Servidores Inativos, a conselheira Marcia Regina de Souza - Conselheira Indicada Prefeitura não compareceu por estar de férias. 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, após a confirmação das presenças, a Sra. Neuza Neves Vieira, convidou a mim Daniel César para secretariar a reunião, que li a pauta do dia: 1º Aprovação da Ata da reunião anterior; 2º Aprovação das contas do mês de outubro de dois mil e dezesseis; 3º Outros Assuntos. 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 **Aprovação das Contas de Outubro de 2016 e Evolução dos Investimentos e Rentabilidade Acumuladas até Outubro de 2016:** 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\$ 458.225.657,93** (Quatrocentos e Cinquenta e Oito Milhões, Duzentos e Vinte e Cinco Mil, Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa e Três Centavos), referentes à prestação de contas/saldo financeiro do mês de outubro 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\$ 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, tendo um retorno no mês no valor de R\$ 6.565.042,92, destacando que a rentabilidade acumulada no ano é de R\$ 56.840.222,52 equivalendo a um retorno de 14,51% no ano. De acordo com as Resoluções nº 3.922/10 e

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.taboaooprev.com.br





# TABOÃOOPREV


## Autarquia Previdenciária

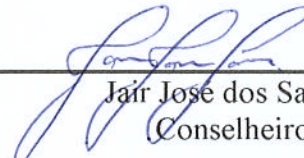


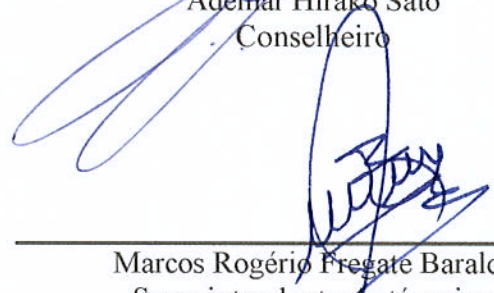
4.392/14 que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social, foi constatado que as aplicações estão sendo feitas de acordo com a legislação. No mais, foi perguntado aos conselheiros se alguém queria usar da palavra, não houve manifesto. Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a reunião às onze horas, na qual foi lavrada e assinada por mim, Daniel César, que secretariei esta reunião do Conselho e por todos os presentes.

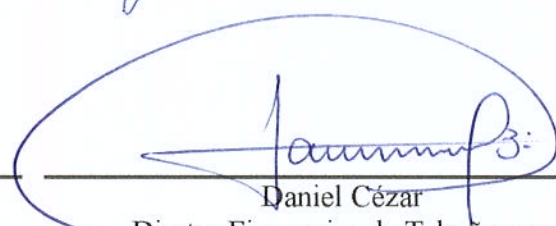
  
\_\_\_\_\_  
Neuza Neves Vieira  
Presidente

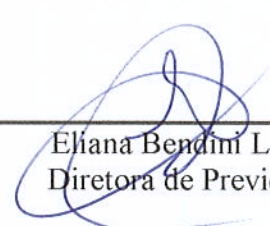
  
\_\_\_\_\_  
Marcia Regina de Souza  
Conselheira

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

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

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

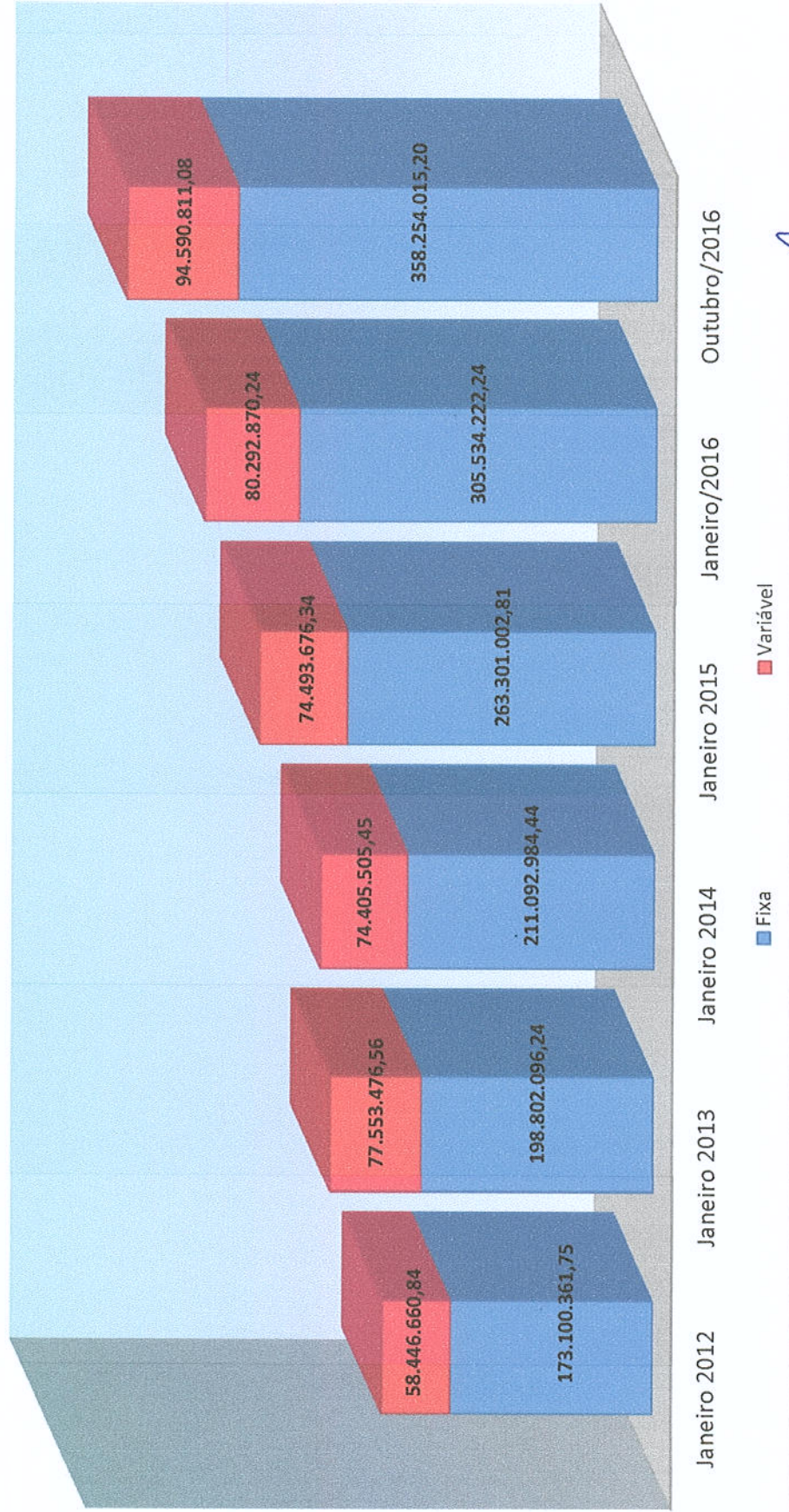
  
\_\_\_\_\_  
Daniel César  
Diretor Financeiro da Taboãoprev

  
\_\_\_\_\_  
Eliana Bendini Lantyer  
Diretora de Previdência





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



■ Fixa  
■ Variável

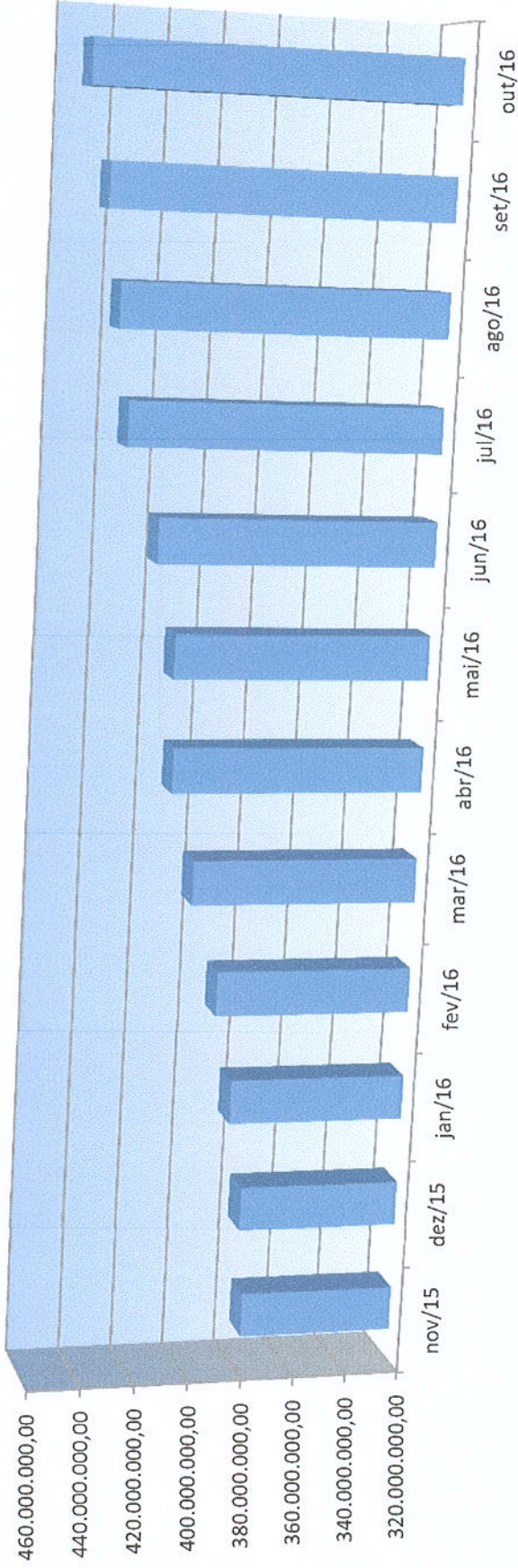
*[Handwritten signatures]*







### Evolução dos Investimentos últimos 12 meses



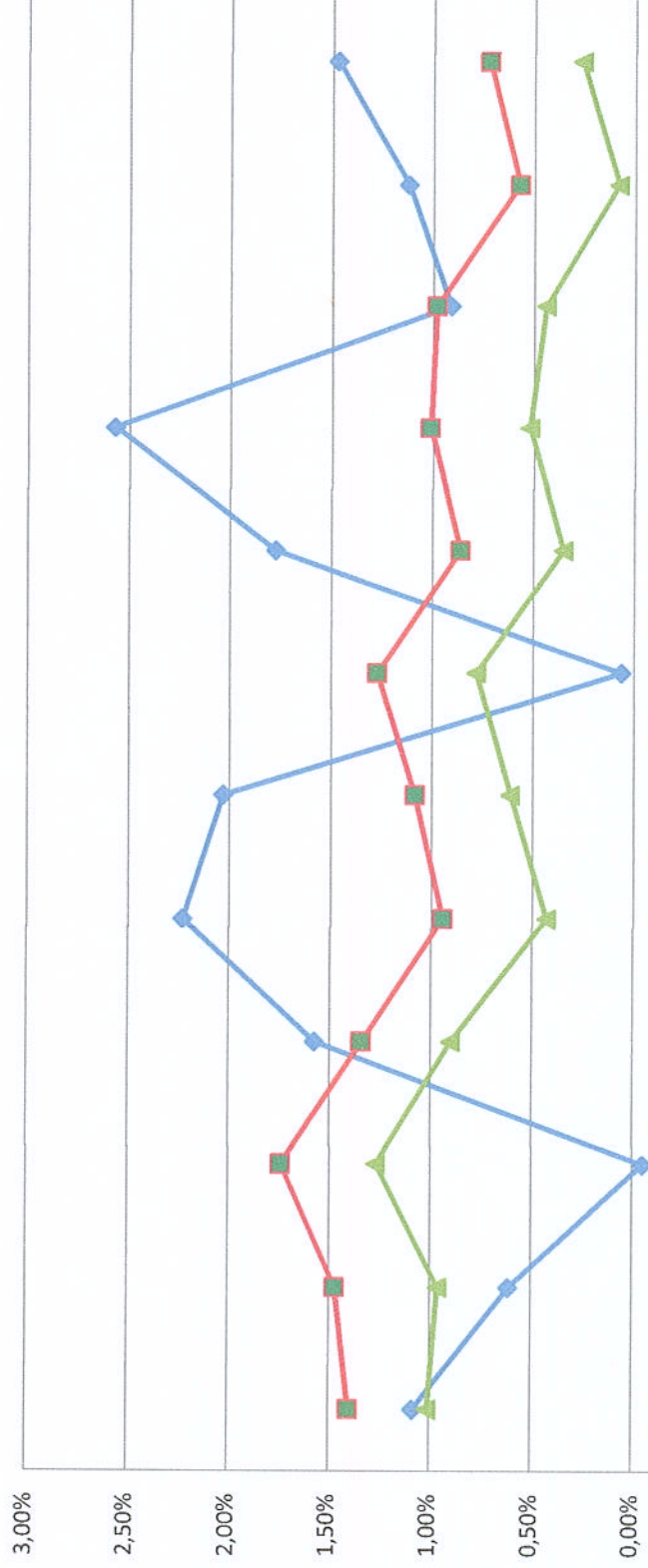
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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



	nov/15	dez/15	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16
Retorno	1,08%	0,61%	-0,05%	1,57%	2,23%	2,03%	0,06%	1,77%	2,57%	0,91%	1,12%	1,47%
Meta Atuarial (%)	1,40%	1,47%	1,74%	1,34%	0,94%	1,08%	1,27%	0,86%	1,01%	0,98%	0,57%	0,72%
IPCA%	1,01%	0,96%	1,27%	0,90%	0,43%	0,61%	0,78%	0,35%	0,52%	0,44%	0,08%	0,26%

Evolução TaboãoPrev





# TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



## Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Outubro/2016

RENTABILIDADE	RENTABILIDADE	
	Mês	Ano
<b>RENTABILIDADE</b>		
<b>ATIVOS</b>		
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%
BRANCO 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 MULTISSECTORIAL SÊNIOR ...	-2,43%	-13,77%





**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 - BRRC1...	-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 - VLJS11	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	-	-





# 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 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

<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%
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%
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) 4787-6029 / 4135-4977 / 4701-6344  
www.taboaprev.com.br

4