



TABOÃOPREV

Autarquia Previdenciária



ATA DA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DO CONSELHO FISCAL, DA TABOÃOPREV – AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA – MANDATO DO QUADRIÊNIO 2015/2019.

Aos vinte e um dias do mês de dezembro 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, 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 novembro de dois mil e dezesseis; 3º Outros Assuntos. De acordo com a pauta, ficou deliberado o que segue: 1º **Aprovação da Ata da reunião anterior:** 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 Novembro de 2016 e Evolução dos Investimentos e Rentabilidade Acumulada até Novembro 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\$ 455.860.820,84** (Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Milhões, Oitocentos e Sessenta Mil, Oitocentos e Vinte Reais e Oitenta e Quatro Centavos), referentes à prestação de contas/saldo financeiro do mês de novembro 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\$ 448.568.060,99** (Quatrocentos e Quarenta e Oito Milhões, Quinhentos e Sessenta e Oito Mil, Sessenta Reais e Noventa e Nove Centavos), distribuídos em Renda Fixa R\$ 358.326.450,71 e Renda Variável R\$ 90.241.610,28, com uma rentabilidade acumulada no ano de R\$ 54.182.675,17 equivalendo a um retorno de 13,94% no ano, sendo que a meta atuarial acumulada no ano está em 11,73%, ou seja, a Taboãoprev está com uma rentabilidade

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



acumulada de 2,21% em 2016. 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. 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.



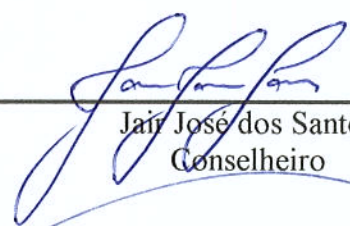
Neuza Neves Vieira
Presidente

AUSENTE (FÉRIAS)

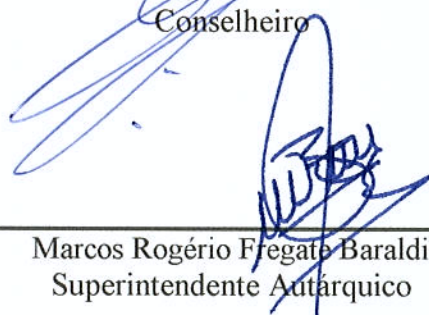
Marcia Regina de Souza
Conselheira




Ademir Hirako Sato
Conselheiro




Jair José dos Santos
Conselheiro



Marcos Rogério Fregate Baraldi
Superintendente Autárquico



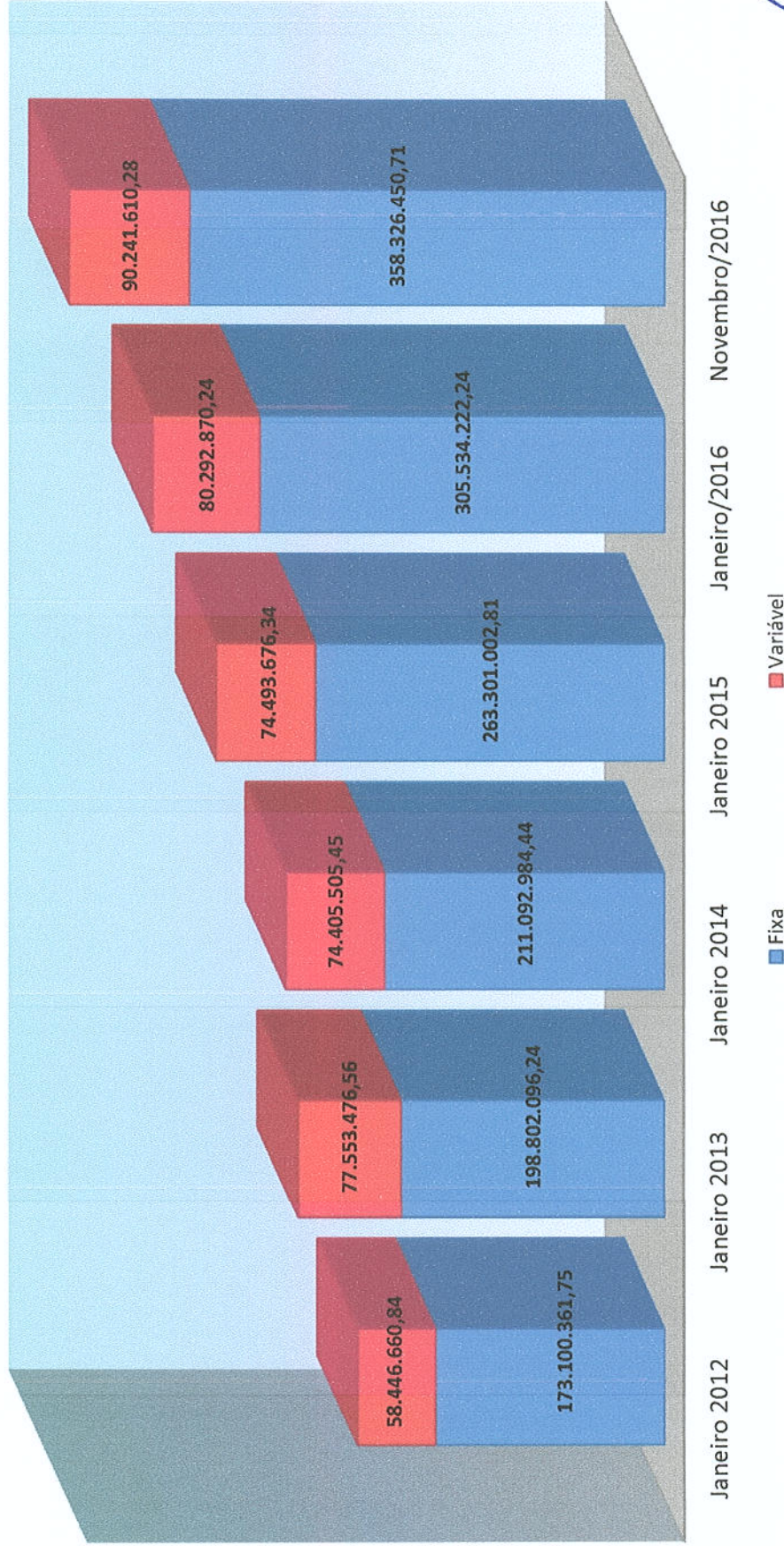
Daniel César
Diretor Financeiro da Taboãooprev



Eliana Bendini Lantyer
Diretora de Previdência



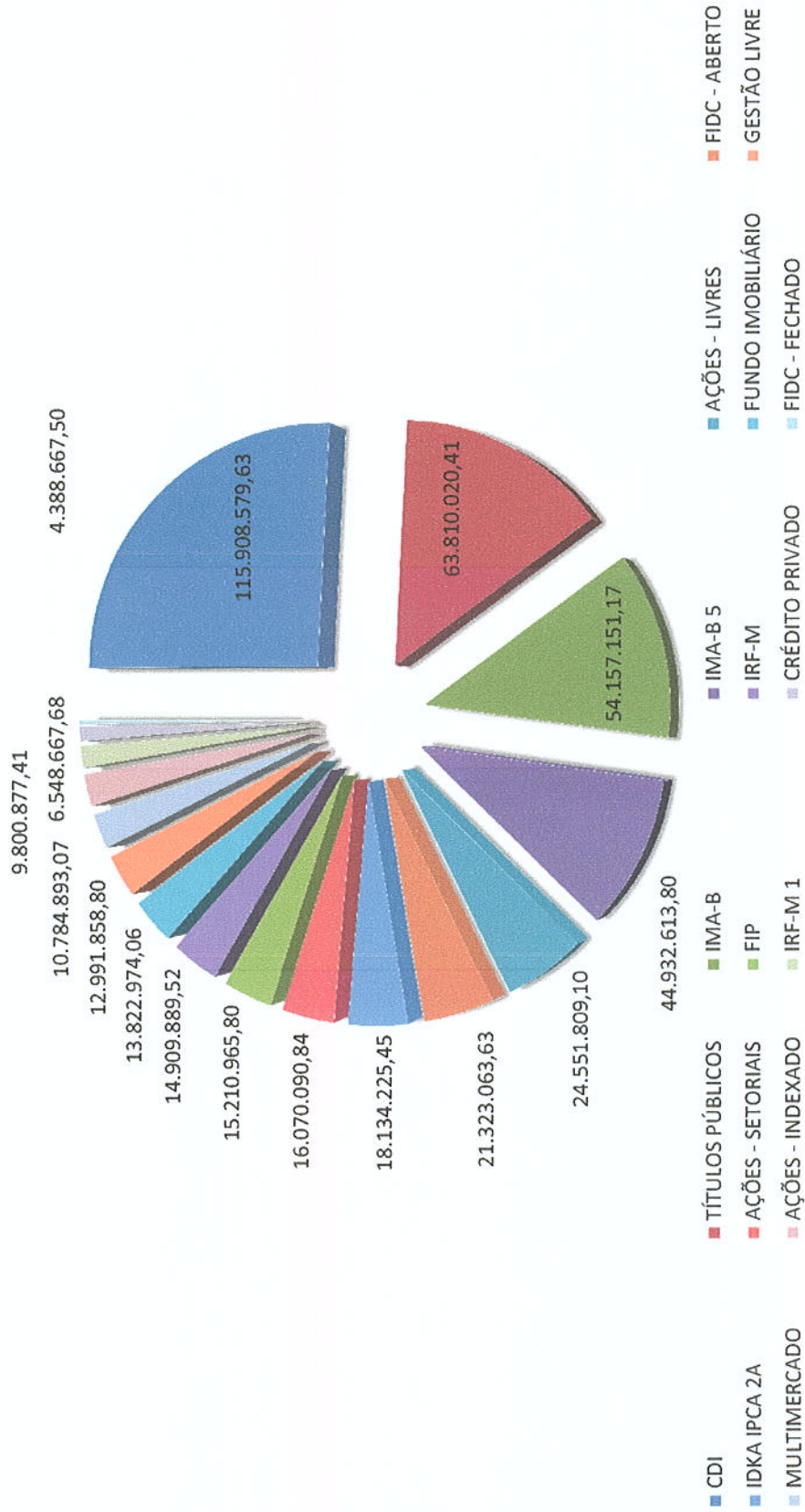
Evolução dos Investimentos da TaboãoPrev de Jan/2012 à Nov/2016



(Handwritten signatures and initials)



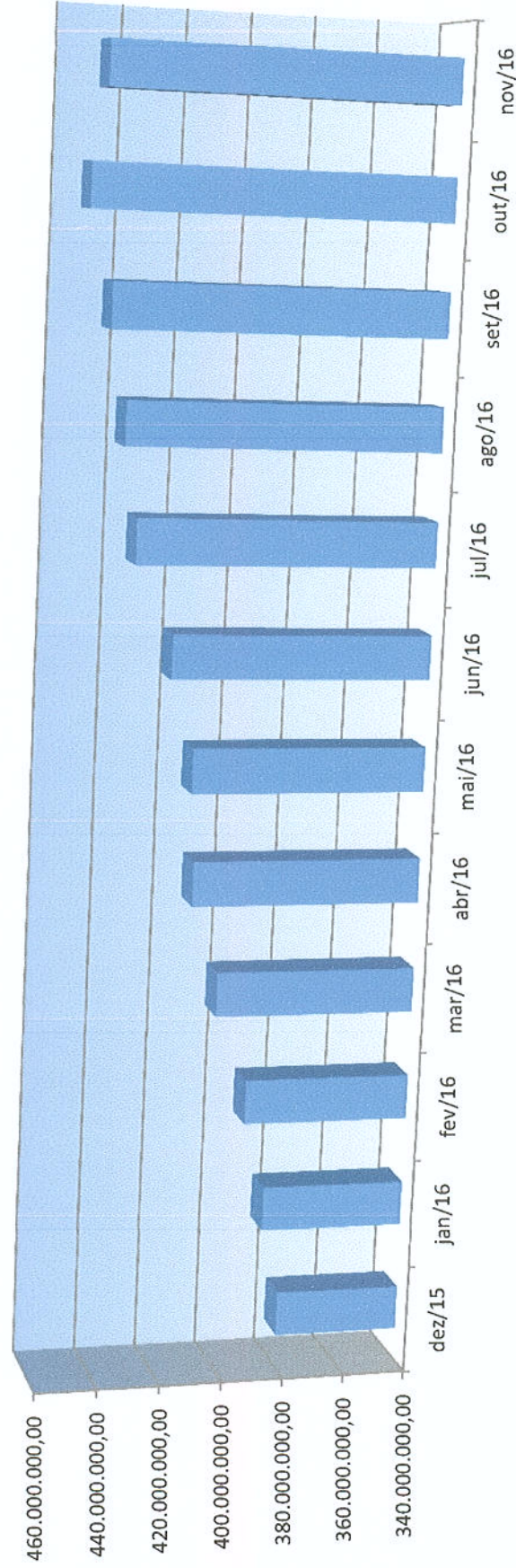
Distribuição dos Investimentos - Novembro/2016



[Handwritten signatures and initials]



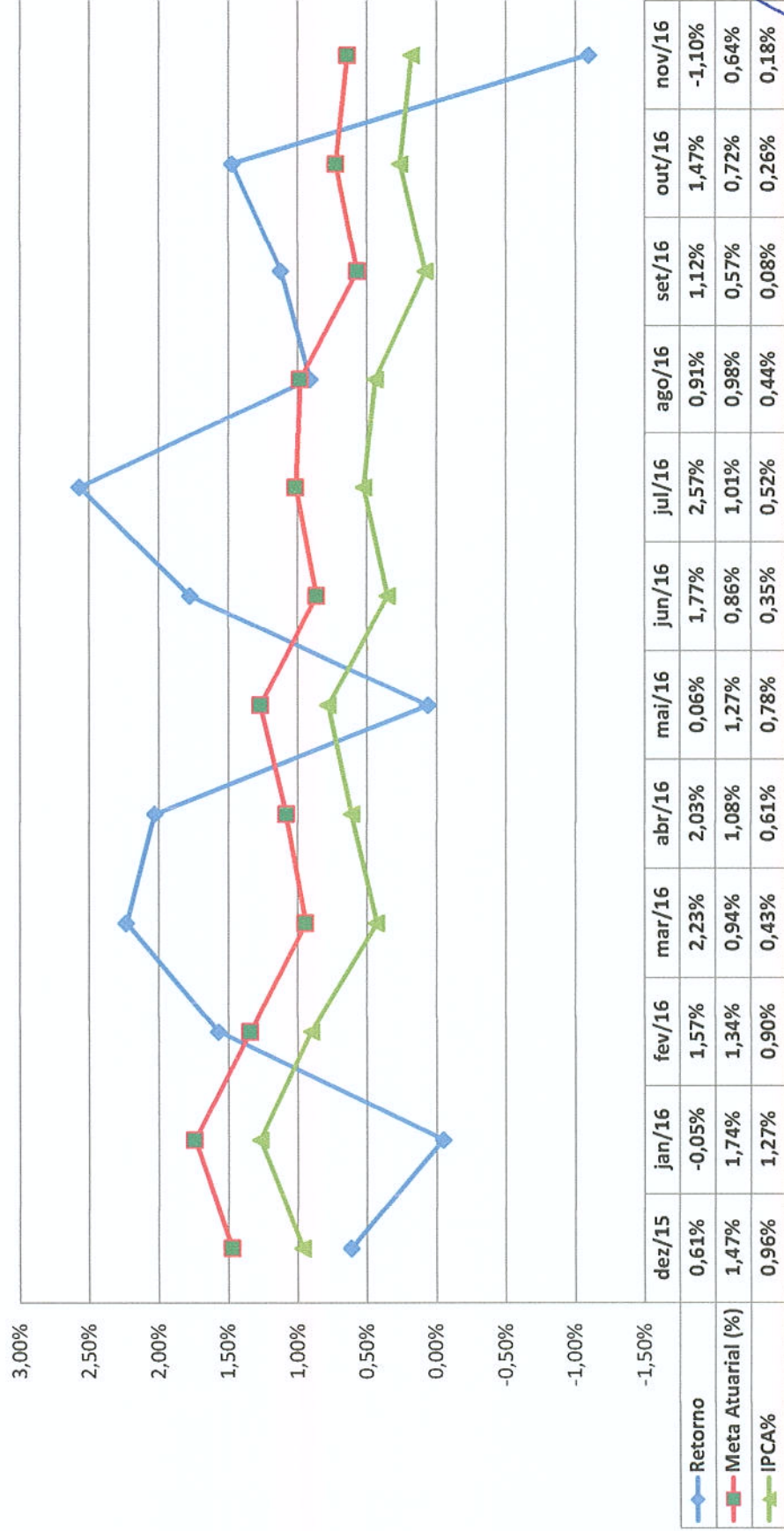
Evolução dos Investimentos últimos 12 meses



(Handwritten signatures and initials)



Comparativo da Meta Atuarial e Retorno da Carteira de Investimentos



[Handwritten signatures and initials]



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Novembro/2016

ATIVOS	RENTABILIDADE	
	Mês	Ano
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	-1,17%	21,08%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	0,27%	21,07%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS...	-1,18%	21,06%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	-1,26%	21,02%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-1,26%	19,20%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	0,72%	15,45%
OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	1,19%	14,78%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA ...	0,39%	13,69%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV...	0,54%	13,48%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	1,06%	13,27%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	1,04%	12,80%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L...	1,02%	12,79%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,05%	12,75%
QUELUZ FI RENDA FIXA LP	1,01%	12,63%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-0,45%	12,62%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,05%	12,60%
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	-0,19%	12,21%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,64%	11,73%
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR ...	-2,54%	-15,96%
OURINVEST VEÍCULOS II FIDC SÊNIOR 3	1,27%	-61,64%



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Novembro/2016

ATIVOS	RENTABILIDADE	
	Mês	Ano
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	-2,19%	40,41%
ARX INCOME FI AÇÕES	-5,80%	38,65%
ITAÚ FOF RPI 30 IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-6,05%	32,88%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-7,14%	28,25%
BRZ VALOR FIC AÇÕES	-6,98%	26,31%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-9,25%	19,79%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-7,00%	19,50%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	-7,48%	19,47%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	4,50%	19,02%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-8,59%	17,43%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-6,08%	12,97%
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDIT...	0,88%	12,97%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,64%	11,73%
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11B	-5,32%	7,15%
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI A...	-6,79%	3,54%
GERAÇÃO FI AÇÕES	-6,82%	3,24%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR1...	-4,90%	-1,28%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-10,97%	-3,77%
ROMA AÇÕES FI AÇÕES	-11,87%	-4,67%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	-14,98%	-21,85%
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII...	-7,75%	-
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11B	-8,68%	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	0,00%	-
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 Novembro/2016

ENQUADRAMENTOS	Resolução 3.922/2010 e 4.392/2014	Política de Investimentos	Base: Novembro 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%	63.810.020,41	14,23%	48.331.994,84
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	55,00%	136.724.209,62	30,48%	87.559.820,88
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	40,00%	1.958.338,00	0,44%	177.468.886,40
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	128.900.438,43	28,74%	5.669.979,87
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	8,00%	21.323.063,63	4,75%	14.562.381,25
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	3,00%	1.221.713,12	0,27%	12.235.328,71
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	4,00%	4.388.667,50	0,98%	13.554.054,94
Total Renda Fixa	100,00%	160,00%	358.326.450,71	79,88%	
Artigos - Renda Variável	Limite	Limite	Total Artigo	% PL	GAP
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4,00%	9.800.877,41	2,18%	17.113.206,25
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	12,00%	40.112.226,77	8,94%	27.172.982,38
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	10.784.893,07	2,40%	11.643.509,98
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	5,00%	15.210.965,80	3,39%	7.217.437,25
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	5,00%	13.822.974,06	3,08%	8.605.428,99
Em Enquadramento			509.673,17	0,11%	
Total Renda Variável	30,00%	31,00%	90.241.610,28	20,12%	

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

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 Novembro/2016

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)
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%
Mai/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	10.987.108,50	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%
Novembro/16	452.844.826,28	43.620.000,00	42.889.605,37	448.568.060,99	-5.007.169,92	-1,10%	0,64%
Rentabilidade Acumulada no ano de 2016					54.182.675,17	13,94%	11,73%

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