



TABOÃOOPREV

Autarquia Previdenciária



ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DO CONSELHO FISCAL, DA TABOÃOOPREV – AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA – MANDATO DO QUADRIÊNIO 2015/2019.

Aos vinte e cinco dias do mês de Janeiro de 2017, 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, Neuza Neves Vieira - Conselheira Eleita Servidores Inativos e a conselheira Marcia Regina de Souza - Conselheira Indicada Prefeitura. 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 conselheira Marcia Regina de Souza para secretariar a reunião, que leu a pauta do dia: 1º Aprovação da Ata da reunião anterior; 2º Aprovação das contas do mês de dezembro 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 Dezembro de 2016 e Evolução dos Investimentos e Rentabilidade Acumulada até Dezembro 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\$ 462.298.738,28** (Quatrocentos e Sessenta e Dois Milhões, Duzentos e Noventa e Oito Mil, Setecentos e Trinta e Oito Reais e Vinte e Oito Centavos), referentes à prestação de contas/saldo financeiro do mês de Dezembro 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\$ 455.190.351,32** (Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Milhões, Cento e Noventa Mil, Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Trinta de Dois Centavos), distribuídos em Renda Fixa R\$ 368.327.282,66 e Renda Variável R\$ 86.863.068,66, com uma rentabilidade acumulada no ano de R\$ 60.072.334,12 equivalendo a um retorno de 15,44% no ano, sendo que a meta atuarial acumulada no ano está em 12,64%, ou seja, a Taboãooprev está com uma

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

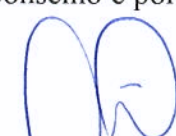


TABOÃOOPREV


Autarquia Previdenciária



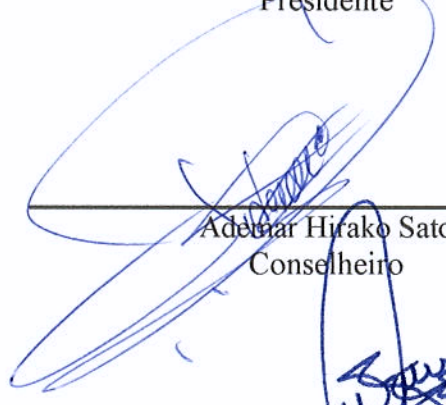
rentabilidade acumulada de 2,80% acima da meta atuarial em 2016. De acordo com as Resoluções nº 3.922/10 e 4.392/14 que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social, foi constatado que as aplicações estão sendo feitas de acordo com a legislação. Os membros do Conselho Fiscal, no cumprimento das disposições legais e estatutárias, tendo em vista a apresentação do “Demonstrativo de Receita, Despesa e Saldo de Dezembro de 2016, Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais em 31/12/2016” da Taboãoprev – Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra a este Conselho Fiscal elaborado pelo setor de contabilidade desta autarquia, após apreciação dos mesmos, são de parecer favorável à sua aprovação, devendo os referidos documentos serem encaminhados à apreciação do Conselho Municipal de Previdência. 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, que secretariei esta reunião do Conselho e por todos os presentes.



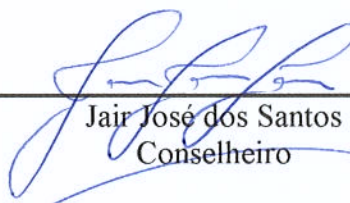
Neuza Neves Vieira
Presidente




Marcia Regina de Souza
Secretária



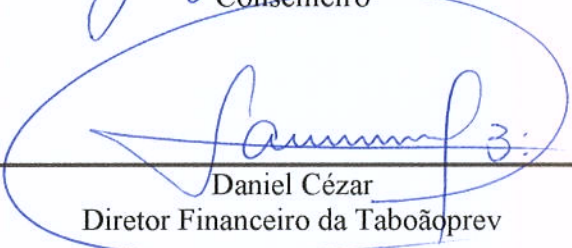
Ademir Hirako Sato
Conselheiro




Jair José dos Santos
Conselheiro



Marcos Rogério Fregate Baraldi
Superintendente Autárquico



Daniel César
Diretor Financeiro da Taboãoprev



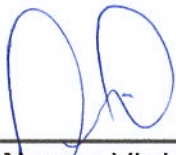
Eliana Bendini Lantyer
Diretora de Previdência




**PARECER DO CONSELHO FISCAL DA TABOÃOPREV, RELATIVO A
APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016.**

Taboão da Serra, 25 de janeiro de 2017.

Os membros do Conselho Fiscal da TaboãoPrev – Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra, abaixo assinados, no cumprimento das disposições legais e estatutárias, tendo em vista a apresentação do “Demonstrativo de Receita, Despesa e Saldo de Dezembro de 2016, Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais em 31/12/2016” da Taboãoprev – Unidade Gestora Única do RPPS do Município de Taboão da Serra a este Conselho Fiscal elaborado pelo setor de contabilidade desta autarquia, após apreciação dos mesmos, são de parecer favorável à sua aprovação, devendo os referidos documentos serem encaminhados à apreciação do Conselho Municipal de Previdência.



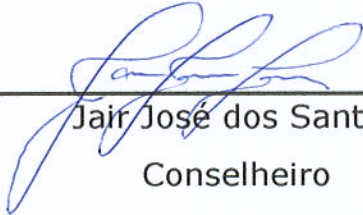
Neuza Neves Vieira
Presidente



Márcia Regina de Souza
Secretária



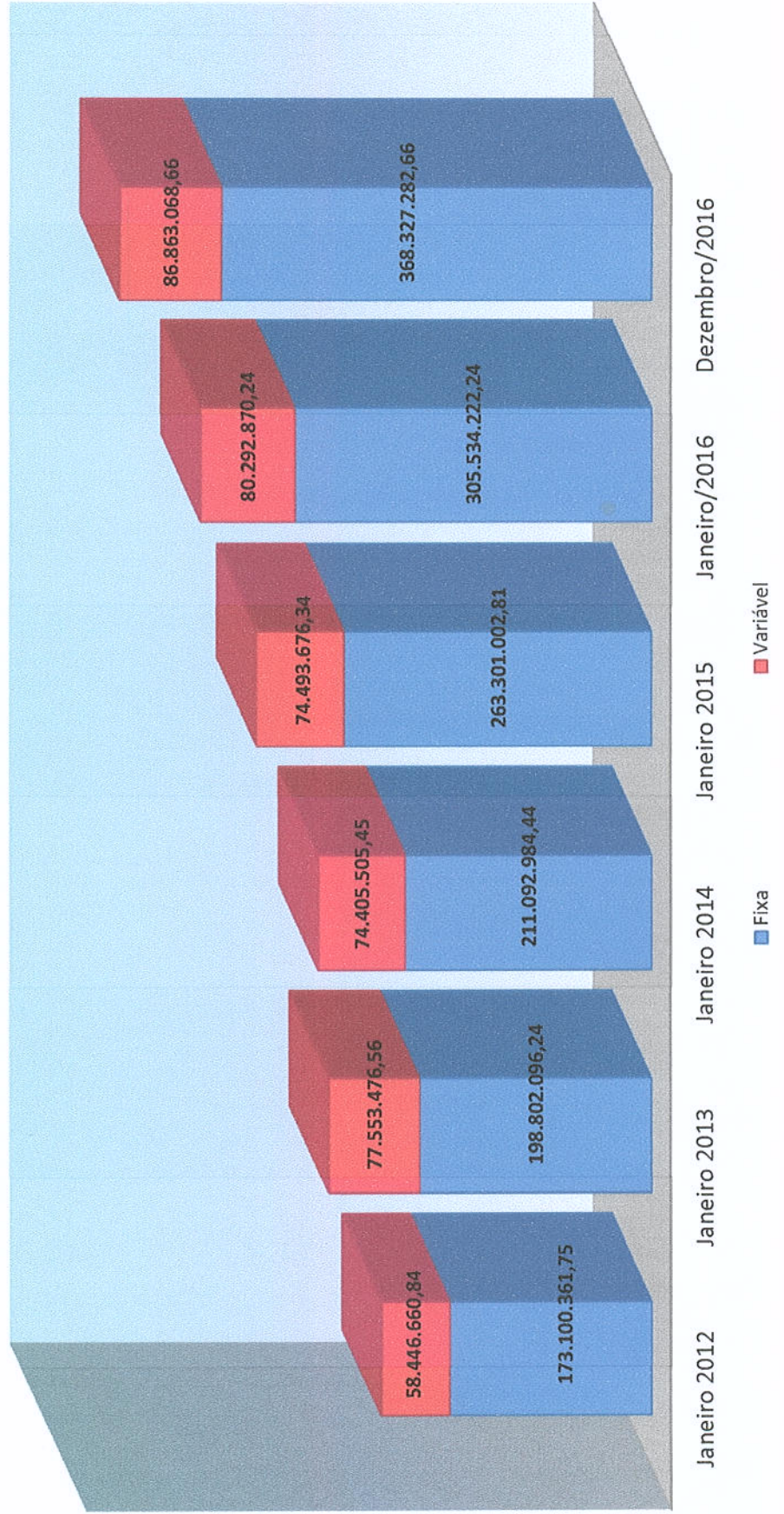
Ademir Hirako Sato
Conselheiro



Jair José dos Santos
Conselheiro



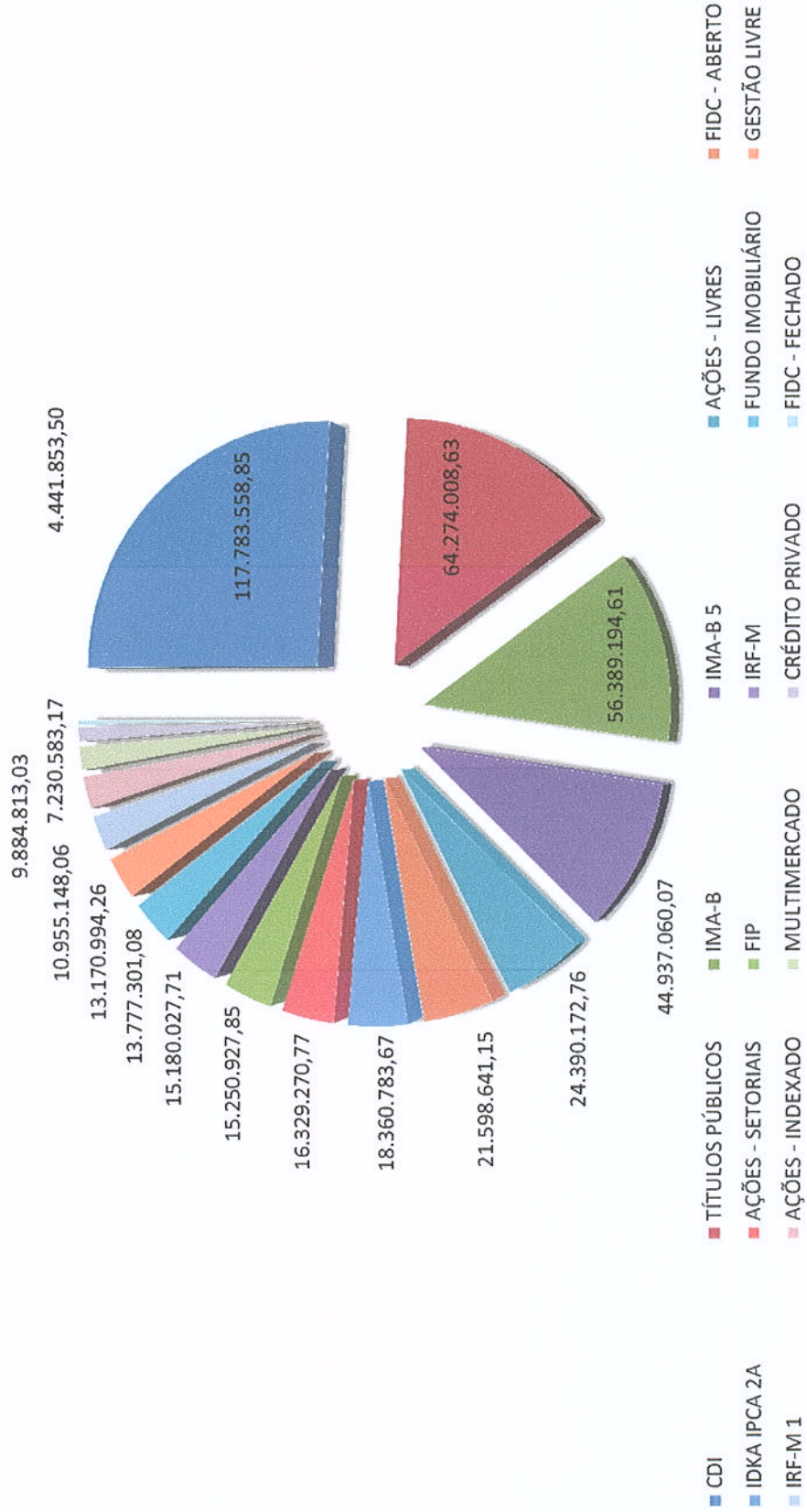
Evolução dos Investimentos da TaboãoPrev de Jan/2012 à Dez/2016



[Handwritten signatures]



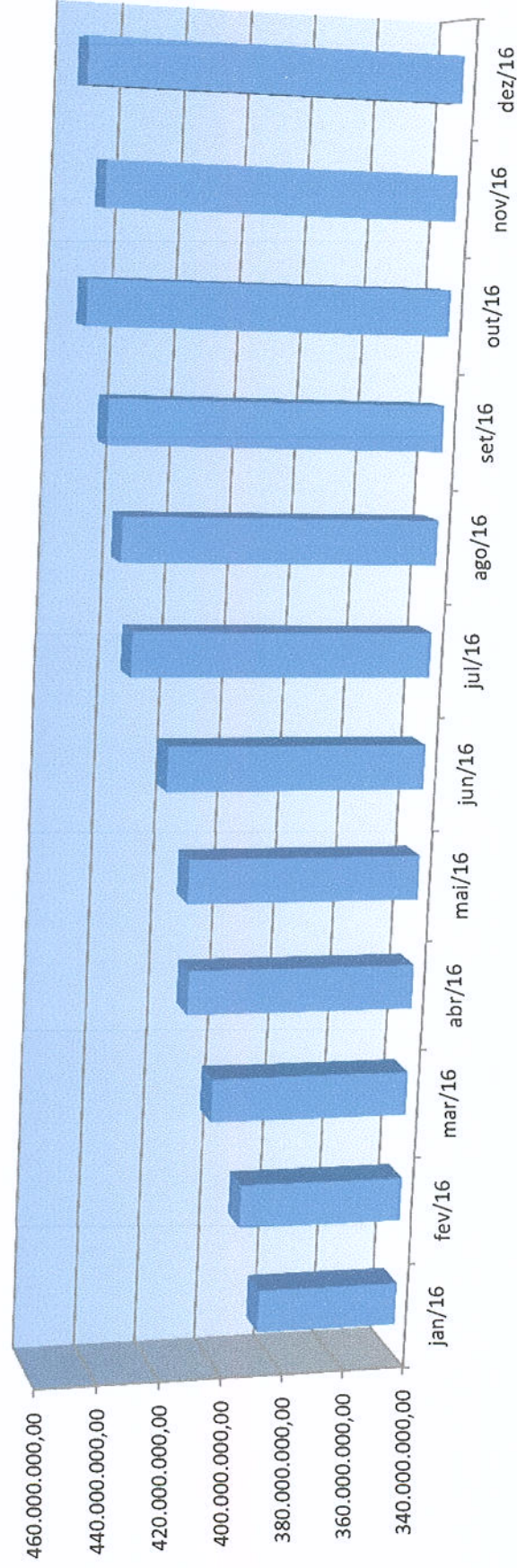
Distribuição dos Investimentos - Dezembro/2016



[Handwritten signatures and initials]



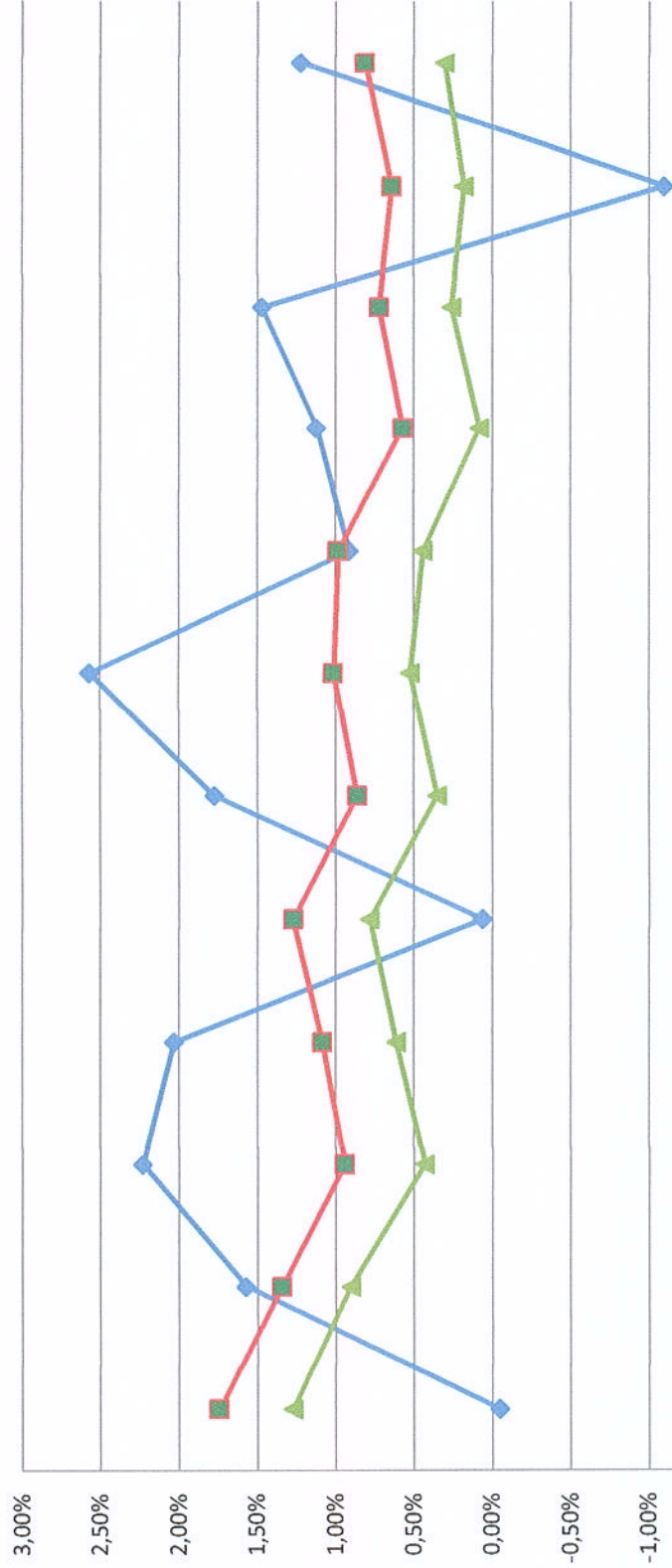
Evolução dos Investimentos últimos 12 meses



[Handwritten signatures]



Comparativo da Meta Atuarial e Retorno da Carteira de Investimentos



	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16
Retorno	-0,05%	1,57%	2,23%	2,03%	0,06%	1,77%	2,57%	0,91%	1,12%	1,47%	-1,10%	1,22%
Meta Atuarial (%)	1,74%	1,34%	0,94%	1,08%	1,27%	0,86%	1,01%	0,98%	0,57%	0,72%	0,64%	0,81%
IPCA%	1,27%	0,90%	0,43%	0,61%	0,78%	0,35%	0,52%	0,44%	0,08%	0,26%	0,18%	0,30%

[Handwritten signatures and initials]



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Dezembro/2016

RENTABILIDADE	RENTABILIDADE	
	Mês	Ano
RENTABILIDADE		
ATIVOS		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	2,88%	24,56%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS...	2,89%	24,55%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	2,89%	24,52%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	1,81%	23,26%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	2,75%	22,47%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	1,21%	16,84%
OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	1,29%	16,27%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA ...	1,38%	15,27%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	2,29%	15,21%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV...	1,25%	14,89%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	1,18%	14,60%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	1,12%	14,07%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L...	1,11%	14,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,11%	14,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,13%	13,88%
QUELUZ FI RENDA FIXA LP	1,11%	13,88%
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	1,38%	13,76%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,81%	12,64%
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR ...	-3,64%	-19,01%
OURINVEST VEÍCULOS II FIDC SÊNIOR 3	1,38%	-61,11%



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Dezembro/2016

ATIVOS	RENTABILIDADE	
	Mês	Ano
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	-2,18%	37,35%
ARX INCOME FI AÇÕES	-4,40%	32,55%
ITAÚ FOF RPI 30 IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-1,47%	30,93%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-1,78%	25,97%
BRZ VALOR FIC AÇÕES	-0,95%	25,11%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	3,16%	22,78%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2,26%	20,08%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	-0,51%	18,87%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,81%	12,64%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-1,23%	18,32%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-1,02%	18,27%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-0,53%	12,37%
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11B	2,07%	9,36%
GERAÇÃO FI AÇÕES	2,55%	5,87%
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI A...	1,42%	5,01%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRC1...	3,52%	2,19%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,22%	-1,64%
ROMA AÇÕES FI AÇÕES	-0,61%	-5,25%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	1,28%	-20,85%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11B	2,13%	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	0,00%	-
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII...	-12,00%	-
CONQUEST FIP - FCCQ11	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP	-	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-	-
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	-	-



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 Dezembro/2016

ENQUADRAMENTOS	Resolução 3.922/2010 e 4.392/2014	Política de Investimentos	Base: Dezembro 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%	64.274.008,63	14,12%	49.523.579,20
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	55,00%	143.818.937,24	31,60%	83.776.238,42
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	40,00%	2.003.276,88	0,44%	180.072.863,65
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	130.954.553,11	28,77%	5.602.552,29
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	8,00%	21.598.641,15	4,74%	14.816.586,96
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	3,00%	1.236.012,15	0,27%	12.419.698,39
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	4,00%	4.441.853,50	0,98%	13.765.760,55
Total Renda Fixa	100,00%	160,00%	368.327.282,66	80,92%	
Artigos - Renda Variável	Limite	Limite	Total Artigo	% PL	GAP
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4,00%	9.884.813,03	2,17%	17.426.608,05
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	12,00%	40.212.859,06	8,83%	28.065.693,64
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	7.230.583,17	1,59%	15.528.934,40
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	5,00%	15.250.927,85	3,35%	7.508.589,72
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	5,00%	13.777.301,08	3,03%	8.982.216,49
Em Enquadramento			506.584,47	0,11%	
Total Renda Variável	30,00%	31,00%	86.863.068,66	19,08%	

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 Dezembro/2016

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)
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	2.988.913,26	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	-5.007.159,92	-1,10%	0,64%
Dezembro/16	448.568.060,99	7.970.000,00	6.813.817,67	455.190.351,32	5.466.108,00	1,22%	0,81%
Rentabilidade Acumulada no ano de 2016					60.072.334,12	15,45%	12,64%

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