



TABOÃOPREV

Autarquia Previdenciária



ATA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DO CONSELHO FISCAL, DA TABOÃOPREV – AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA – MANDATO DO QUADRIÊNIO 2015/2019.

Aos trinta e um dias do mês de Janeiro de 2018, às 9:00 horas, 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 Ademir 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 dezessete; 3º Análise e Aprovação dos “Demonstrativo de Receita, Despesa e Saldo de Dezembro de 2017, Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais em 31/12/2017”; 4º Parecer relativo ao Exercício de 2017; 5º 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 2017 e Evolução dos Investimentos e Rentabilidade Acumulada até Dezembro de 2017:** 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\$ 534.497.237,50** (Quinhentos e Trinta e Quatro Milhões, Quatrocentos e Noventa e Sete Mil, Duzentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos), referentes à prestação de contas/saldo financeiro do mês de Dezembro de 2017, que foi apreciada pelos conselheiros, o Conselho Fiscal também apreciou a

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.taboaprev.com.br



TABOÃOOPREV

Autarquia Previdenciária



Evolução dos Investimentos e a Rentabilidade Acumulada das Aplicações que totalizam **R\$ 523.107.381,52** (Quinhentos e Vinte e Três Milhões, Cento e Sete Mil, Trezentos e Oitenta e Um Reais e Cinquenta e Dois Centavos), distribuídos em Renda Fixa R\$ 424.172.549,45 e Renda Variável R\$ 98.934.832,07, com uma rentabilidade acumulada no ano de R\$ 52.185.685,35 equivalendo a um retorno de 11,24% no ano, sendo que a meta atuarial acumulada no ano fechou em 9,04%, ou seja, **a Taboãoprev atingiu uma rentabilidade acumulada de 2,20% acima da meta atuarial em 2017**. 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, portanto, os membros do Conselho Fiscal consideraram aprovadas as contas e os investimentos referentes ao mês de dezembro de 2017. **3º Análise e Aprovação dos “Demonstrativo de Receita, Despesa e Saldo de Dezembro de 2017, Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais em 31/12/2017”**: 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 2017, Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais em 31/12/2017” 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; **4º Parecer relativo ao Exercício de 2017**: Os membros do Conselho Fiscal, após análise das prestações de contas relativas ao Exercício de 2017, bem como, análise do “Demonstrativo de Receita, Despesa e Saldo de Dezembro de 2017, Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais em 31/12/2017” da Taboãoprev, são de parecer favorável a sua aprovação, portanto, emitiram um Parecer relativo a aprovação das contas do Exercício de 2017, devendo os referidos documentos e parecer serem encaminhados à apreciação do Conselho Municipal de Previdência. No mais, foi perguntado aos conselheiros se alguém queria usar da palavra, não

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



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.




Neuzia Neves Vieira
Presidente



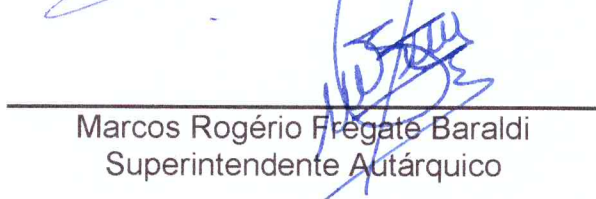
Marcia Regina de Souza
Secretária



Ademir Hirako Sato
Conselheiro



Jair José dos Santos
Conselheiro



Marcos Rogério Fregate Baraldi
Superintendente Autárquico



Daniel César
Diretor Financeiro da Taboãoprev

Diretora em férias regulamentares


Eliana Bendini Lantyer
Diretora de Previdência




**PARECER DO CONSELHO FISCAL DA TABOÃOPREV, RELATIVO A
APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017.**

Taboão da Serra, 31 de janeiro de 2018.

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 2017, Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais em 31/12/2017” 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.



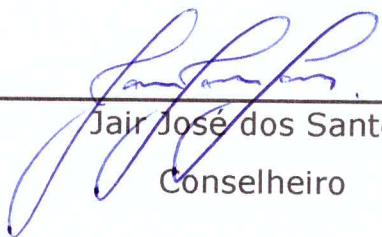
Neuza Neves Vieira
Presidente



Marcia Regina de Souza
Secretária



Ademair Hijariko Sato
Conselheiro



Jair José dos Santos
Conselheiro



TABOÃOPREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Dezembro/2017

RENDA FIXA		
Rentabilidade dos Ativos	No Mês	12 Meses
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	1,19%	14,80%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	0,81%	12,55%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	0,81%	12,52%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV...	0,86%	12,40%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA ...	0,87%	12,38%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	0,84%	12,34%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS...	0,81%	12,22%
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	0,64%	11,85%
CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	0,59%	11,49%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	0,57%	11,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,58%	10,08%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,52%	9,94%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L...	0,55%	9,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	0,53%	9,89%
QUELUZ FI RENDA FIXA LP	0,53%	9,64%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	0,41%	9,42%
IPCA + 6% a.a. (Meta Atuarial)	0,91%	9,04%
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR ...	-3,84%	-31,81%

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



TABOÃOOPREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Dezembro /2017

RENDA VARIÁVEL		
Rentabilidade dos Ativos	No Mês	12 Meses
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	-2,78%	59,31%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5,02%	40,89%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	7,88%	32,81%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4,95%	29,72%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	1,71%	29,44%
ITAÚ FOF RPI 30 IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	5,60%	26,01%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	6,25%	24,54%
ARX INCOME FI AÇÕES	6,26%	23,31%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	3,29%	22,49%
BRZ VALOR FIC AÇÕES	5,00%	22,01%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	4,36%	21,21%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	5,23%	19,71%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	0,00%	14,51%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR1...	4,86%	10,99%
IPCA + 6% a.a. (Meta Atuarial)	0,91%	9,04%
GERAÇÃO FI AÇÕES	3,85%	1,63%
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	0,00%	1,44%
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI A...	3,10%	0,90%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,78%	-0,58%
ROMA AÇÕES FI AÇÕES	-0,43%	-5,27%
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII...	-0,22%	-9,32%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS12	-	-
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	-	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP	-	-
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES 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 2017 Base Dezembro /2017

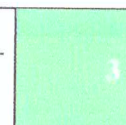
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação Limite - 2017			GAP
	%	\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior
				%	%	%	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"	100,00%	27.572.692,37	5,27%	0,00%	16,00%	16,00%	56.124.488,67
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	100,00%	189.843.273,15	36,29%	10,00%	26,00%	70,00%	176.331.893,91
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	60,00%	0	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	313.864.428,91
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	40,00%	177.775.549,55	33,98%	5,00%	5,00%	30,00%	
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	0	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	78.466.107,23
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"	5,00%	24.120.591,38	4,61%	0,00%	2,50%	5,00%	2.034.777,70
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"	5,00%	4.860.443,00	0,93%	0,00%	2,50%	5,00%	21.294.926,08
Total Renda Fixa	100,00%	424.172.549,45	81,09%	25,00%	72,00%	201,00%	
Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2017			GAP
	%	\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior
				%	%	%	
Artigo 8º, Inciso I	0,00%	0	0,00%	0,00%	3,00%	3,00%	15.693.221,45
Artigo 8º, Inciso I, Alínea "a"	30,00%	45.602.267,76	8,72%	0,00%	0,00%	0,00%	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	20,00%	14.469.792,71	2,77%	0,00%	0,00%	0,00%	
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	9.359.479,66	1,79%	5,00%	10,00%	12,00%	53.413.406,12
Artigo 8º, Inciso IV	0,00%	0	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	26.155.369,08
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"	5,00%	12.193.643,19	2,33%	0,00%	0,00%	0,00%	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"	5,00%	16.829.776,35	3,22%	0,00%	0,00%	0,00%	
Artigo 8º, Inciso V	0,00%	0	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	26.155.369,08
Artigo 8º, Inciso VI	0,00%	0	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	26.155.369,08
Em Enquadramento - RV	0,00%	479.872,40	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	
Total Renda Variável	30,00%	98.934.832,07	18,91%	11,00%	28,00%	30,00%	

O GAP indica o valor que a Taboãooprev ainda pode investir em cada artigo das Resoluções nº 3.922/10 e 4.392/14.

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 I, Alínea A - Até 30% (trinta por cento) em cotas de fundos de investimento constituídos sob a forma de condomínio aberto cuja política de investimento assegure que o seu patrimônio líquido esteja investido em ativos que acompanham índices de renda variável, divulgados por bolsa de valores no Brasil, compostos por, no mínimo, cinquenta ações, correspondentes bônus ou recibos de subscrição e de certificados de depósitos de tais ações, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda variável);
Artigo 8º, Inciso II, Alínea A - Até 20% (vinte por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda variável);
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, Alínea A - Até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento em participações (FIP), constituídos sob a forma de condomínio fechado, vedada a subscrição em distribuições de cotas subsequentes, salvo se para manter a mesma proporção já investida nesses fundos;
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea B - Até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento imobiliário (FII) com presença em 60% (sessenta por cento) nos pregões de negociação em mercados regulamentados de valores mobiliários no período de doze meses anteriormente à aplicação.
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.

Taboãooprev – 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.taboaooprev.com.br





TABOÃOPREV



Autarquia Previdenciária

Resultado das Aplicações Financeiras nos últimos 12 meses Base Dezembro /2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)
Janeiro/17	455.190.351,32	30.550.000,00	26.427.562,12	468.272.437,62	8.959.648,42	1,95%	0,89%
Fevereiro/17	468.272.437,62	4.150.000,00	2.825.727,78	479.145.130,28	9.548.420,44	2,03%	0,75%
Março/17	479.145.130,28	4.170.000,00	3.049.666,64	484.195.506,55	3.902.601,40	0,81%	0,76%
Abril/17	484.195.506,55	3.900.000,00	2.158.629,15	486.485.254,92	548.560,09	0,11%	0,56%
Maior/17	486.485.254,92	4.200.000,00	2.956.648,71	484.922.404,83	-2.806.201,38	-0,58%	0,82
Junho/17	484.922.404,83	3.700.000,00	2.868015,41	488.181.568,45	2.427.179,03	0,50%	0,26%
Julho/17	488.181.568,45	20.900.000,00	19.794.155,72	500.441.180,55	11.153.767,82	2,28%	0,73%
Agosto/17	500.441.180,55	7.630.000,00	6.219.812,28	509.084.247,03	7.232.878,76	1,44%	0,72%
Setembro/17	509.084.247,03	2.900.000,00	3.189.181,61	517.138.812,59	8.343.747,17	1,64%	0,62%
Outubro/17	517.138.812,59	4.650.000,00	3.161.304,37	519.954.776,29	1.327.268,07	0,26%	0,91%
Novembro/17	519.954.776,29	54.600.000,00	53.054.683,49	519.749.373,13	-1.750.719,67	-0,34%	0,74%
Dezembro/17	519.749.373,13	43.025.000,00	42.938.267,87	523.107.381,52	3.271.276,26	0,63%	0,91%
Rentabilidade Acumulada no ano de 2017					52.185.685,35	11,24%	9,04%

[Handwritten signatures and initials]

Taboãoprev – Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra

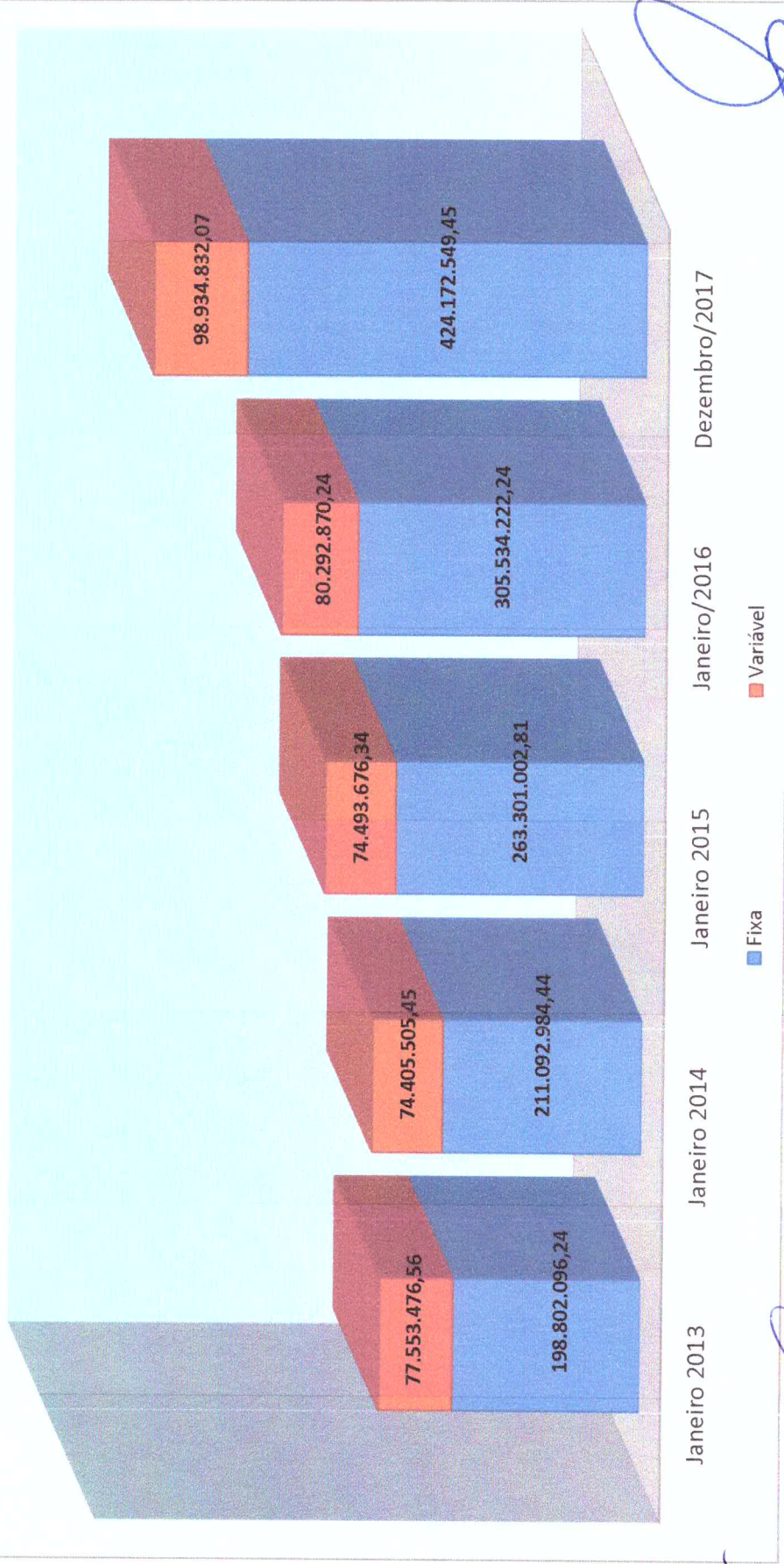
Rua Mario Latorre, 130 – Parque Pinheiros – CEP 06767-230 – Taboão da Serra – SP

Tels: (11) 4787-6029 / 4135-4977 / 4701-6344

www.taboaoprev.com.br



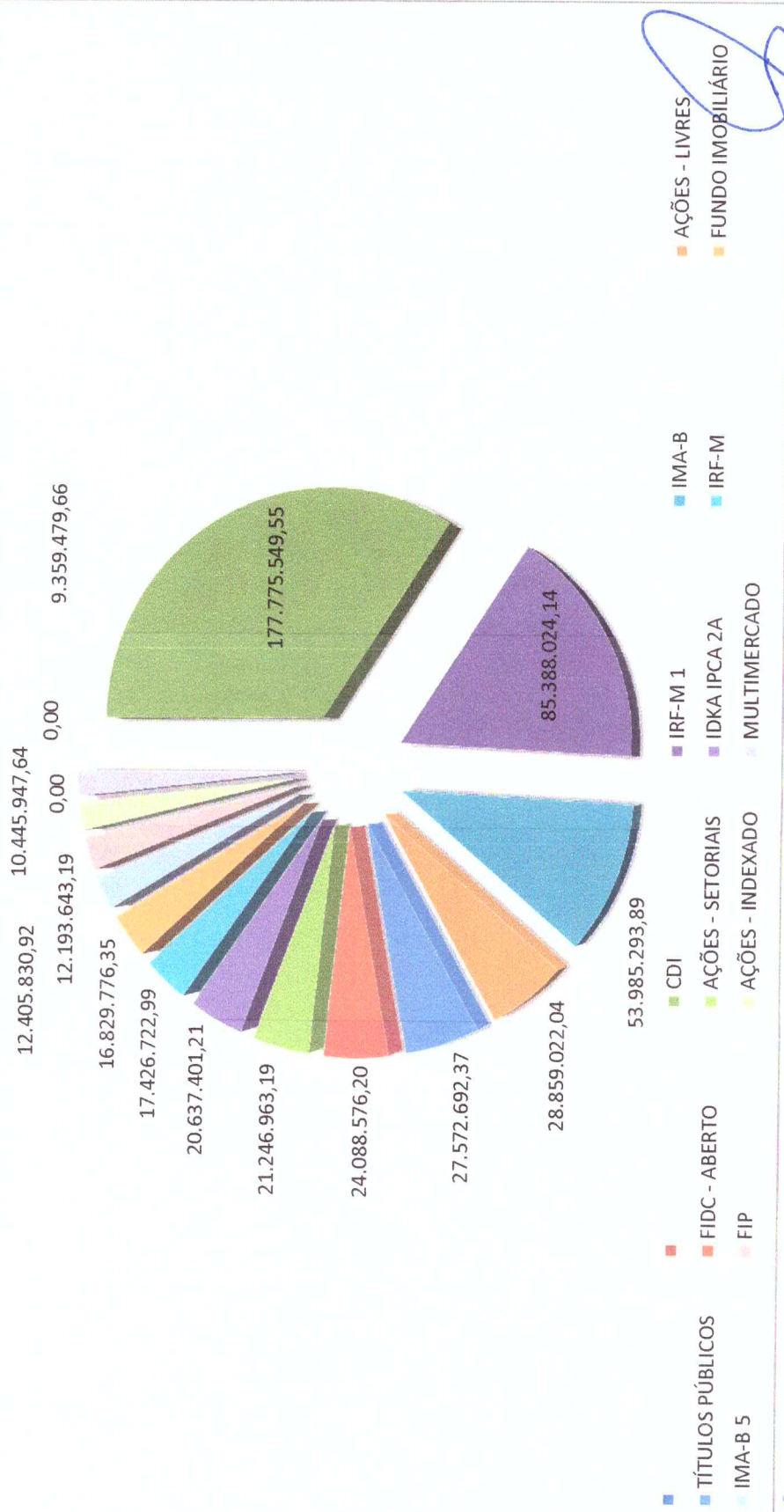
Evolução dos Investimentos da TaboãoPrev de Jan/2013 à Dez/2017



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



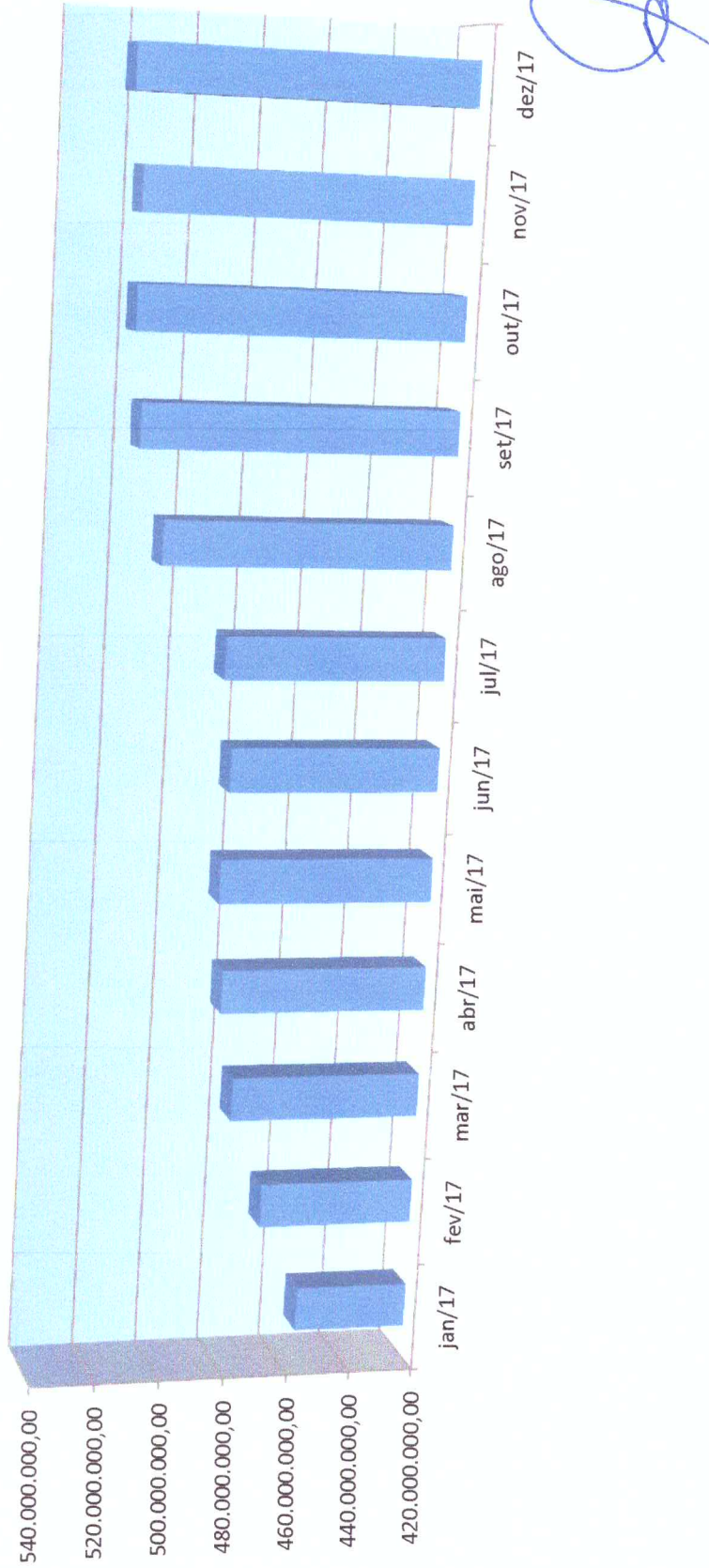
Distribuição dos Investimentos - Dezembro/2017



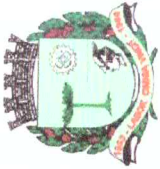
[Handwritten signatures and initials in blue ink]



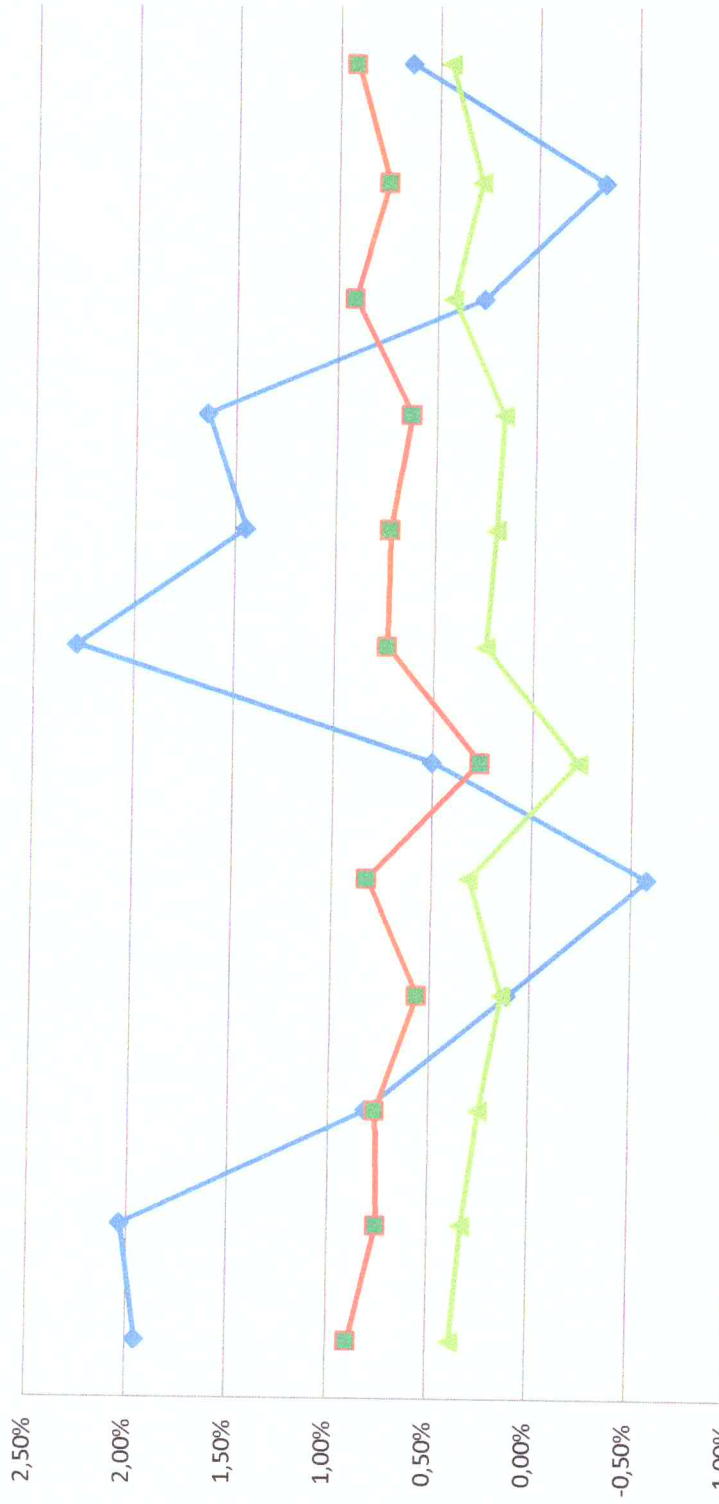
Evolução dos Investimentos últimos 12 meses



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Comparativo da Meta Atuarial e Retorno da Carteira de Investimentos



	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
Retorno	1,95%	2,03%	0,81%	0,11%	-0,58%	0,50%	2,28%	1,44%	1,64%	0,26%	-0,34%	0,63%
Meta Atuarial (%)	0,89%	0,75%	0,76%	0,56%	0,82%	0,26%	0,73%	0,72%	0,62%	0,91%	0,74%	0,91%
IPCA%	0,38%	0,33%	0,25%	0,14%	0,31%	-0,23%	0,24%	0,19%	0,16%	0,42%	0,28%	0,44%

(Handwritten signatures and initials)