



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária

Município de Taboão da Serra
Estado de São Paulo



Ata da 82ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos da TABOÃO PREV – Quadriênio 2016/2020.

Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às nove 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, aberta a reunião, pelo Superintendente Sr. Marcos Rogério Fregate Baraldi, com o quórum legal, que convidou a mim Daniel César para secretariar a reunião. Apresentamos aos conselheiros a pauta do dia: 1º Aprovação da Ata da reunião anterior; 2º Apresentação e análise da Evolução dos Investimentos e Rentabilidade Acumulada até Junho de 2017; 3º Aplicação dos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra; 4º Outros Assuntos. De acordo com a pauta, ficou deliberado o que segue: **1º Aprovação da Ata da reunião anterior:** Foi lida a ata da reunião anterior e perguntado se alguém tinha algum adendo a fazer, não havendo manifesto, foi aprovado por todos os presentes; **2º Apresentação e análise da Evolução dos Investimentos e Rentabilidade Acumulada até Junho 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\$ 496.346.787,60** (Quatrocentos e Noventa e Seis Milhões, Trezentos e Quarenta e Seis Mil, Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Sessenta Centavos), referentes à prestação de contas/saldo financeiro do mês de Junho de 2017, 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\$ 488.181.568,45** (Quatrocentos e Oitenta e Oito Milhões, Cento e Oitenta e Um Mil, Quinhentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Cinco Centavos), distribuídos em Renda Fixa R\$ 399.252.991,60 e Renda Variável R\$ 88.928.576,85, com uma rentabilidade acumulada no ano de R\$ 22.607.466,94 equivalendo a um retorno de 4,91% no ano, sendo que a meta atuarial acumulada no ano está em 4,11%, ou seja, a Taboãoprev está com uma rentabilidade acumulada de 0,80% 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. **3º Aplicação dos recursos**



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária

Município de Taboão da Serra
Estado de São Paulo



repassados pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra: Os membros do Comitê de Investimentos, decidiram manter o conservadorismo nos investimentos, pois diante dos aspectos econômicos ainda muito voláteis e devido a grande instabilidade política em nosso país, os membros do comitê resolveram que a aplicação dos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, deve ser direcionada para ativos indexados ao CDI, IRF-M 1, IMA-B, IMA-B 5 ou IDKA/IPCA, lembrando que as aplicações em renda fixa, por ensejarem o rendimento do capital investido, devem contemplar o curto, o médio e o longo prazo, conforme as possibilidades ou necessidades de nossa autarquia. Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a reunião às doze horas, na qual foi lavrada e assinada por mim Daniel César, e por todos os presentes.

Ricardo Teodoro Silva de Souza
Conselheiro

Maria Carmen Fernandes Ruiz
Conselheira

Edinaldo da Silva Leite
Conselheiro

Marcos Rogério Fregate Baraldi
Superintendente Autárquico

Daniel César
Diretor Administrativo e Financeiro



TABOÃOOPREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Junho/2017

RENTABILIDADE	RENTABILIDADE	
	Mês	12 Meses
RENTABILIDADE		
ATIVOS		
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	1,34%	16,65%
CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	0,93%	14,94%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	0,19%	14,16%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	0,91%	13,46%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	0,15%	13,17%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	0,15%	13,12%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,81%	13,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	0,80%	12,91%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS...	0,01%	12,90%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82%	12,90%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L...	0,81%	12,72%
QUELUZ FI RENDA FIXA LP	0,78%	12,51%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	0,10%	12,26%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV...	0,61%	12,09%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA ...	0,51%	11,70%
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	0,96%	11,62%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	0,62%	10,79%
IPCA + 6% a.a. (Meta Atuarial)	0,26%	9,13%
TRENBANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR ...	-4,08%	-19,38%



TABOÃOPREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Junho/2017

RENTABILIDADE	RENTABILIDADE	
	Mês	12 Meses
ATIVOS		
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	-1,17%	46,07%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	1,12%	29,19%
ARX INCOME FI AÇÕES	0,00%	23,50%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-0,68%	19,79%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	0,21%	18,45%
ITAÚ FOF RPI 30 IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	0,59%	18,27%
GERAÇÃO FI AÇÕES	0,09%	17,03%
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI A...	0,17%	16,55%
BRZ VALOR FIC AÇÕES	1,15%	14,95%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR1...	-1,56%	14,59%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	1,11%	11,10%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-0,12%	10,28%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,25%	9,89%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,08%	9,40%
IPCA + 6% a.a. (Meta Atuarial)	0,26%	9,13%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1,70%	5,87%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	0,31%	2,67%
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	-2,63%	-1,40%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11B	-2,13%	-1,65%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11B	-2,13%	-1,65%
ROMA AÇÕES FI AÇÕES	-0,44%	-13,19%
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII...	0,00%	-33,34%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS12	-100,00%	-100,00%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP	-	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-	-
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 2017 Base Junho/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%	41.978.573,55	8,60%	0,00%	16,00%	16,00%	36.130.477,40
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	100,00%	191.414.171,55	39,21%	10,00%	26,00%	70,00%	150.312.926,37
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	80,00%	2.113.090,04	0,43%	5,00%	10,00%	60,00%	290.795.851,03
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	30,00%	136.024.454,45	27,86%	5,00%	5,00%	30,00%	10.430.016,09
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	23.010.128,20	4,71%	5,00%	10,00%	15,00%	50.217.107,07
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"	5,00%	39.184,81	0,01%	0,00%	2,50%	5,00%	24.369.893,61
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"	5,00%	4.673.389,00	0,96%	0,00%	2,50%	5,00%	19.735.689,42
Total Renda Fixa	100,00%	399.252.991,60	81,78%	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	30,00%	9.800.073,00	2,01%	0,00%	3,00%	3,00%	4.845.374,05
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	41.114.600,38	8,42%	5,00%	10,00%	12,00%	17.467.187,83
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	8.190.242,39	1,68%	2,00%	5,00%	5,00%	16.218.836,03
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	14.167.649,58	2,90%	2,00%	5,00%	5,00%	10.241.428,84
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	15.163.173,21	3,11%	2,00%	5,00%	5,00%	9.245.905,21
Em Enquadramento - RV	0,00%	492.838,29	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	-492.838,29
Total Renda Variável	30,00%	88.928.576,85	18,22%	11,00%	28,00%	30,00%	

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

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.

Handwritten signature at the bottom right of the page.

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 Junho/2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)
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%
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%
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%
Mai/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%
				22.607.466,94		4,91%	4,11%

Rentabilidade Acumulada no ano de 2017

Taboãoprev – Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra

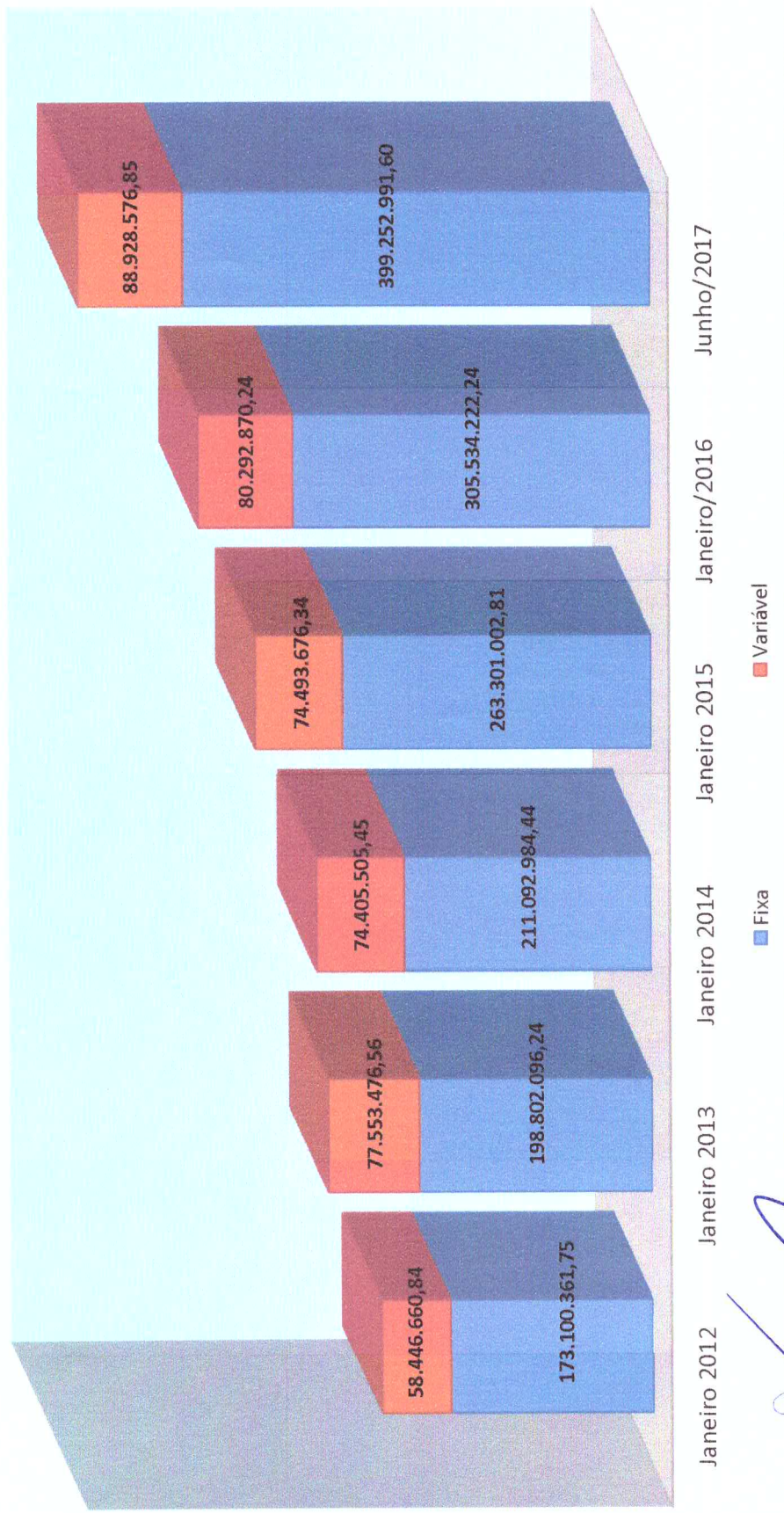
Rua Mario Latorre, 130 – Parque Pinheiros – CEP 06767-230 – Taboão da Serra – SP

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

www.taboaoprev.com.br



Evolução dos Investimentos da TaboãoPrev de Jan/2012 à Junho/2017

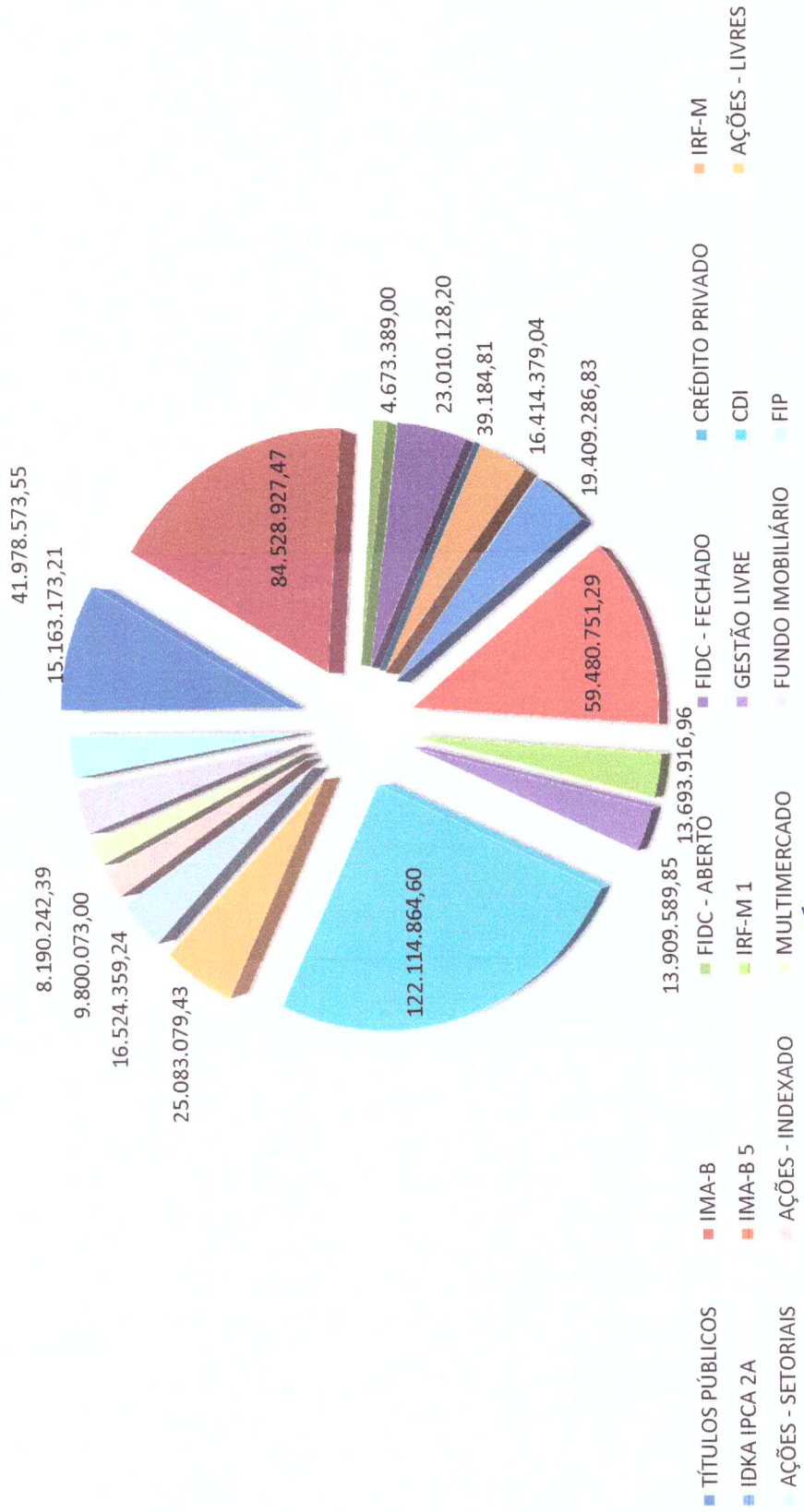


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Distribuição dos Investimentos - Junho/2017



[Handwritten signatures and initials]

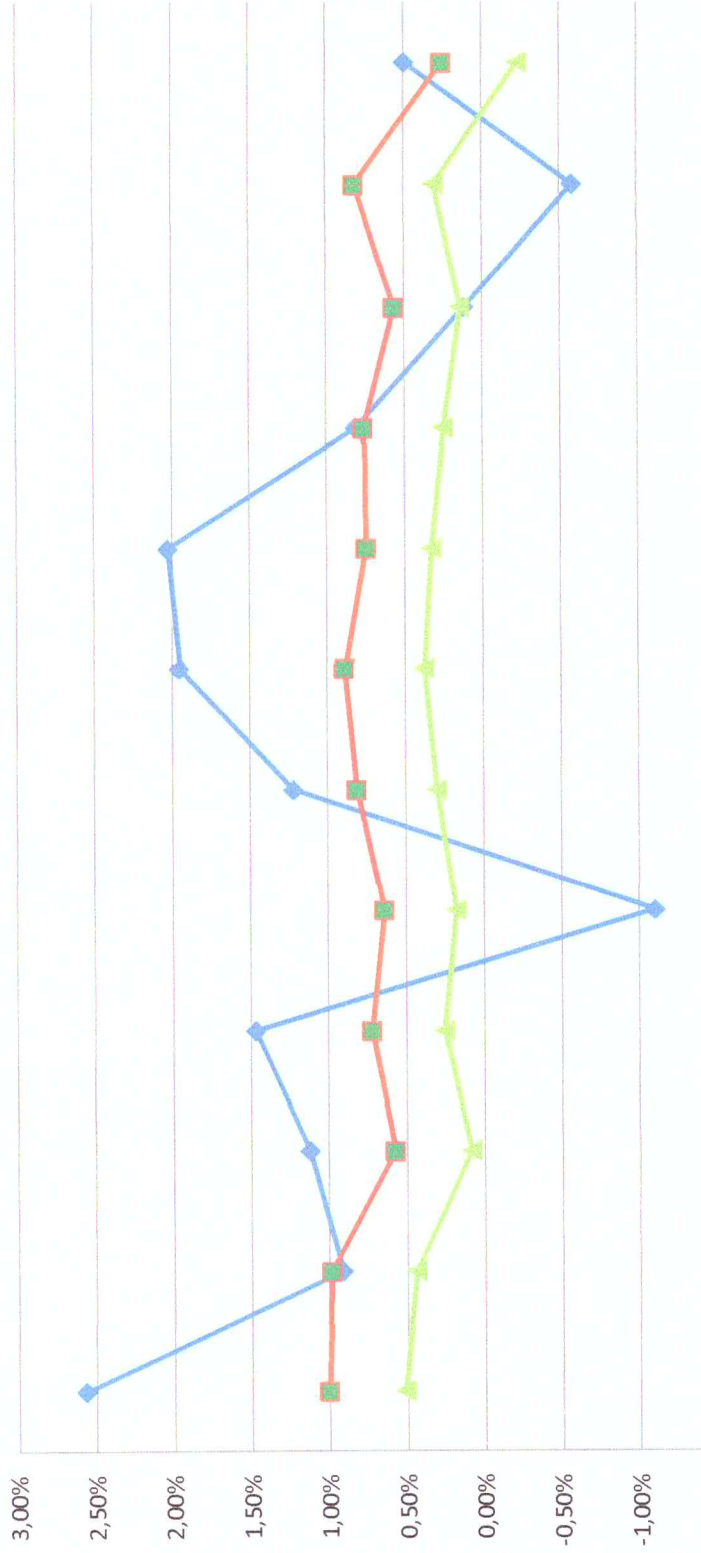


Evolução dos Investimentos últimos 12 meses





Comparativo da Meta Atuarial e Retorno da Carteira de Investimentos



Mês	Retorno	Meta Atuarial (%)	IPCA%
jul/16	2,57%	1,01%	0,52%
ago/16	1,12%	0,98%	0,44%
set/16	1,47%	0,72%	0,26%
out/16	1,22%	0,81%	0,30%
nov/16	1,95%	0,89%	0,38%
dez/16	2,03%	0,75%	0,33%
jan/17	1,95%	0,89%	0,38%
fev/17	2,03%	0,75%	0,33%
mar/17	0,81%	0,76%	0,25%
abr/17	0,11%	0,56%	0,14%
mai/17	-0,58%	0,82%	0,31%
jun/17	0,50%	0,26%	-0,23%

[Handwritten signatures and initials]