



# TABOÃOOPREV

## Autarquia Previdenciária



ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DO CONSELHO FISCAL, DA TABOÃOOPREV – AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA – MANDATO DO QUADRIÊNIO 2015/2019.

Aos três dias do mês de Maio de 2018, às 9:00 horas, 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 Março de dois mil e dezoito; 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 Março de 2018 e Evolução dos Investimentos e Rentabilidade Acumulada até Março de 2018:** 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\$ 560.369.651,35** (Quinhentos e Sessenta Milhões, Trezentos e Sessenta e Nove Mil, Seiscentos e Cinquenta e Um Reais e Trinta e Cinco Centavos), referentes à prestação de contas/saldo financeiro do mês de Março de 2018, que foi apreciada pelos conselheiros, o Conselho também apreciou a Evolução dos Investimentos e a Rentabilidade Acumulada das Aplicações que totalizam **R\$ 550.822.991,65** (Quinhentos e Cinquenta Milhões, Oitocentos e Vinte e Dois Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Cinco Centavos), distribuídos em Renda Fixa R\$ 444.333.001,00 e Renda Variável

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




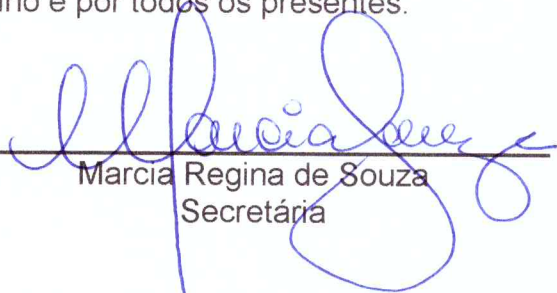
# TABOÃOOPREV

## Autarquia Previdenciária




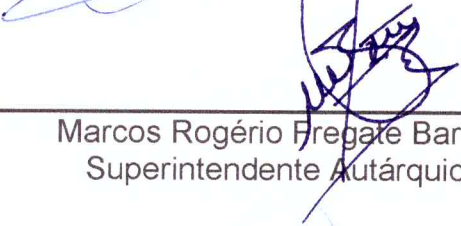
R\$ 106.489.990,65, com uma rentabilidade acumulada no ano de 2018 de R\$ 19.927.726,20 equivalendo a um retorno de 3,76% no ano, sendo que a meta atuarial acumulada no ano está em 2,13%, ou seja, **a Taboãooprev atingiu até este mês uma rentabilidade acumulada de 1,63% acima da meta atuarial**. De acordo 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 consideraram aprovadas as contas e os investimentos referentes ao mês de Março de 2018. 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

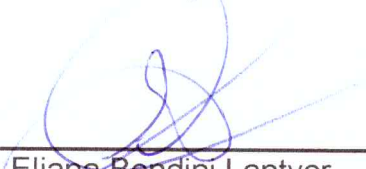
  
\_\_\_\_\_  
Marcia Regina de Souza  
Secretária

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

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

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

  
\_\_\_\_\_  
Daniel César  
Diretor Financeiro da Taboãooprev

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



# TABOÃOPREV

Autarquia Previdenciária



## Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Março/2017

RENDA FIXA			
Rentabilidade dos Ativos	No Mês	No Ano	12 Meses
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1,05%	<b>4,92%</b>	10,37%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	0,92%	<b>4,89%</b>	10,50%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS...	0,93%	<b>4,89%</b>	10,25%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	0,90%	<b>4,86%</b>	10,44%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	1,30%	<b>3,89%</b>	12,64%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA ...	1,61%	<b>3,47%</b>	11,75%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV...	1,48%	<b>3,03%</b>	11,50%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,84%	<b>3,02%</b>	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	<b>0,59%</b>	<b>2,01%</b>	<b>8,23%</b>
<b>IPCA + 6% a.a. (Meta Atuarial)</b>	<b>0,58%</b>	<b>2,13%</b>	<b>8,78%</b>
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	0,74%	<b>1,99%</b>	8,71%
CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	0,61%	<b>1,86%</b>	9,73%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	0,64%	<b>1,74%</b>	9,21%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,54%	<b>1,59%</b>	8,48%
QUELUZ FI RENDA FIXA LP	0,52%	<b>1,58%</b>	8,19%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	0,52%	<b>1,55%</b>	8,29%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L...	0,52%	<b>1,54%</b>	8,27%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,51%	<b>1,53%</b>	8,32%
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR ...	-20,30%	<b>-20,45%</b>	<b>-45,87%</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.taboaoprev.com.br



# TABOÃOPREV

Autarquia Previdenciária



## Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Março/2018

RENDA VARIÁVEL Rentabilidade dos Ativos	No Mês	No Ano	12 Meses
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1,29%	17,54%	38,85%
ARX INCOME FI AÇÕES	0,44%	16,10%	32,05%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	3,00%	14,17%	41,10%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	2,65%	11,65%	27,40%
GERAÇÃO FI AÇÕES	-0,23%	10,95%	7,81%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-0,20%	10,77%	28,83%
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI A...	-0,80%	10,58%	6,60%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-0,35%	10,51%	5,15%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,90%	10,10%	31,92%
GROU VALOR I FIC AÇÕES	1,79%	9,74%	28,01%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	2,31%	9,70%	32,96%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	0,64%	6,74%	20,24%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1,15%	6,52%	22,08%
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	-0,73%	4,14%	28,34%
<b>IPCA + 6% a.a. (Meta Atuarial)</b>	<b>0,58%</b>	<b>2,13%</b>	<b>8,78%</b>
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII...	2,02%	1,75%	1,50%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRC1...	-0,24%	1,36%	2,08%
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	0,00%	0,00%	-1,84%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	0,00%	-0,11%	11,45%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-2,77%	-0,90%	18,92%
ROMA AÇÕES FI AÇÕES	-0,45%	-1,31%	-5,15%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	-	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	-	-	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP	-	-	-
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-	-	-



# TABOÃOPREV

## Autarquia Previdenciária



### Acompanhamento dos Enquadramentos dos Investimentos conforme: Resolução nº 3.922/2010, 4.392/2014 e a Política de Investimentos de 2018 Base Março/2018

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação Limite - 2018			GAP
	%	\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior
				%	%	%	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	28.518.807,39	5,18%	5,00%	10,00%	16,00%	59.612.871,27
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	278.301.838,43	50,52%	10,00%	25,00%	70,00%	107.274.255,73
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0	0,00%	0,00%	10,00%	60,00%	330.493.794,99
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	102.157.325,25	18,55%	5,00%	10,00%	40,00%	118.171.871,41
Artigo 7º, Inciso VI	5,00%	24.553.124,98	4,46%	2,00%	5,00%	5,00%	2.988.024,60
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	4.958.338,00	0,90%	0,00%	1,00%	2,00%	6.058.121,83
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00%	5.843.566,95	1,06%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>444.333.001,00</b>	<b>80,67%</b>	<b>22,00%</b>	<b>61,00%</b>	<b>193,00%</b>	
Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2018			GAP
	%	\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior
				%	%	%	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	11.539.114,45	2,09%	2,00%	9,00%	15,00%	71.084.334,30
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	56.107.395,41	10,19%	3,00%	5,00%	10,00%	
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	9.275.179,66	1,68%	1,00%	5,00%	10,00%	45.807.119,51
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	12.171.198,82	2,21%	2,00%	5,00%	5,00%	15.369.950,76
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	17.397.102,31	3,16%	3,00%	5,00%	5,00%	10.144.047,27
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>106.489.990,65</b>	<b>19,33%</b>	<b>11,00%</b>	<b>29,00%</b>	<b>45,00%</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.

<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 I, Alínea A</b> - 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);
<b>Artigo 8º, Inciso II, Alínea A</b> - 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);
<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, Alínea A</b> - 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;
<b>Artigo 8º, Inciso IV, Alínea B</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.
<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 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



# TABOÃOPREV

Autarquia Previdenciária



## Resultado das Aplicações Financeiras nos últimos 12 meses

Base Março/2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)
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%
Janeiro/18	523.107.381,52	92.407.772,12	86.553.199,84	541.682.498,75	12.720.544,95	2,40%	0,80%
Fevereiro/18	541.682.498,73	4.000.000,00	3.425.463,23	545.325.936,73	3.068.901,23	0,57%	0,74%
Março/18	545.325.936,73	4.500.000,00	3.153.985,61	550.822.991,65	4.151.040,53	0,76%	0,63%
<b>Rentabilidade Acumulada no ano de 2018</b>					<b>19.927.726,20</b>	<b>3,76%</b>	<b>2,13%</b>

Taboãoprev – Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra

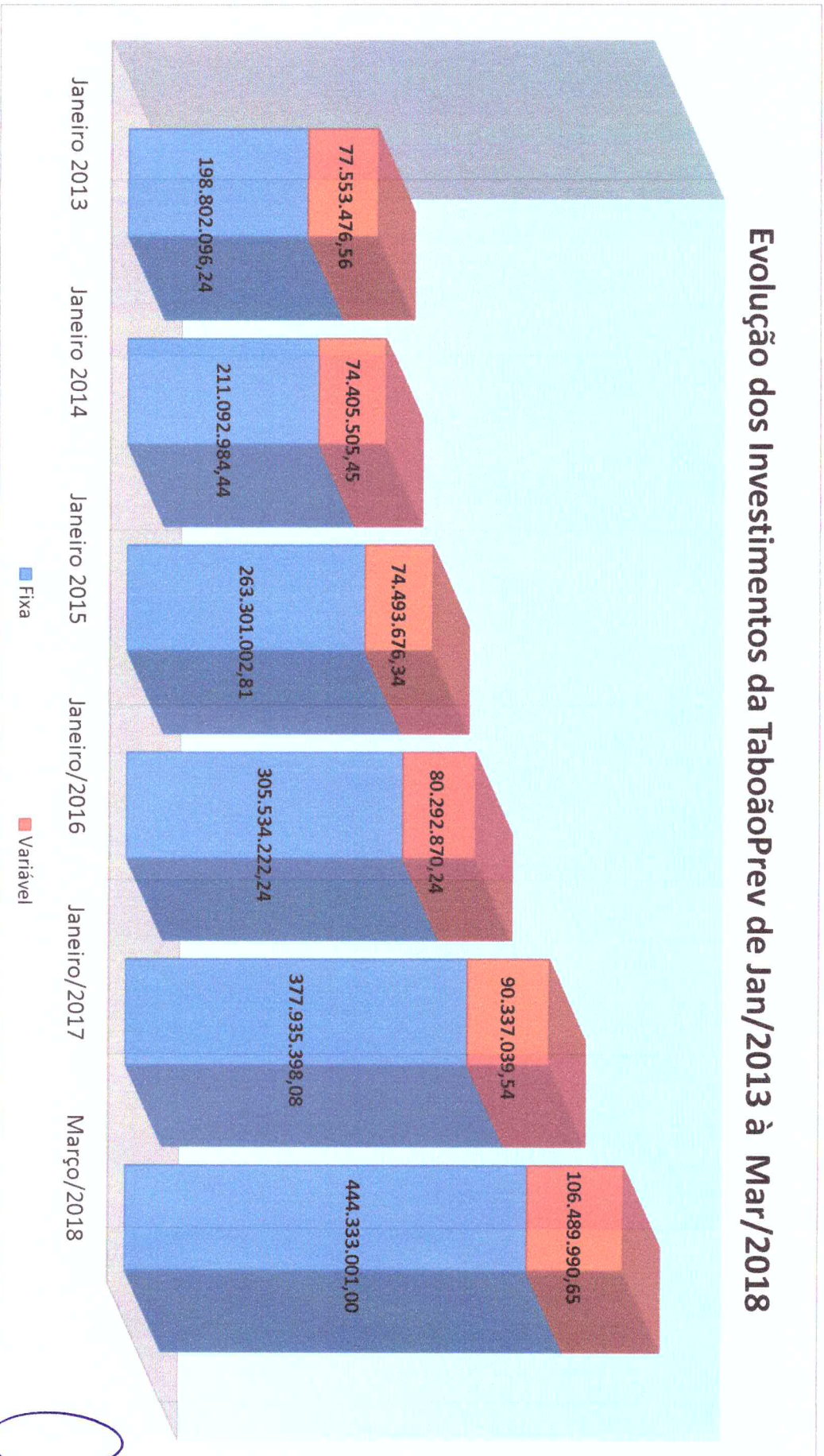
Rua Mario Latore, 130 – Parque Pinheiros – CEP 06767-230 – Taboão da Serra – SP

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

www.taboaoprev.com.br



### Evolução dos Investimentos da TaboãoPrev de Jan/2013 à Mar/2018



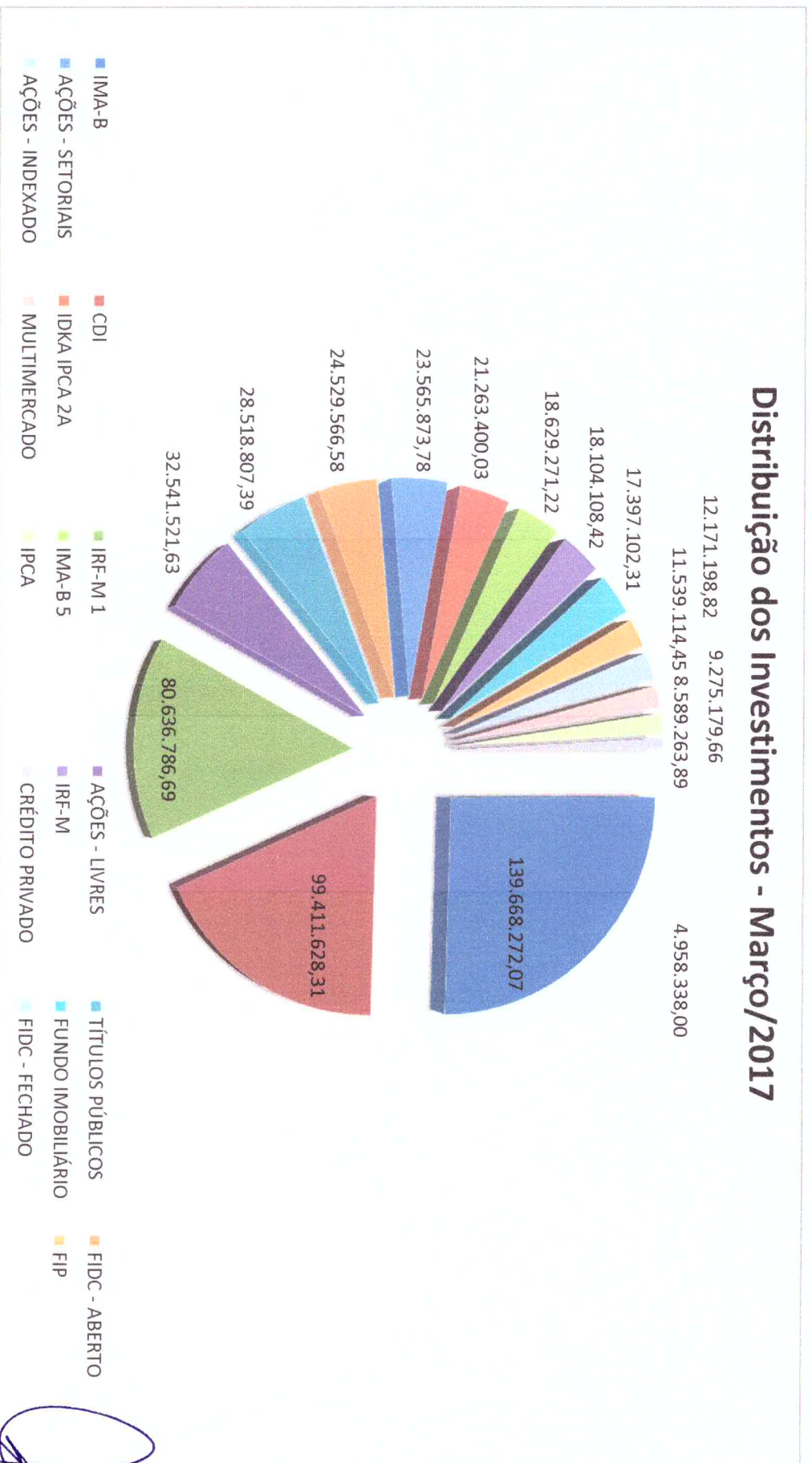


# TABOÃOPREV

## Autarquia Previdenciária



### Distribuição dos Investimentos - Março/2017



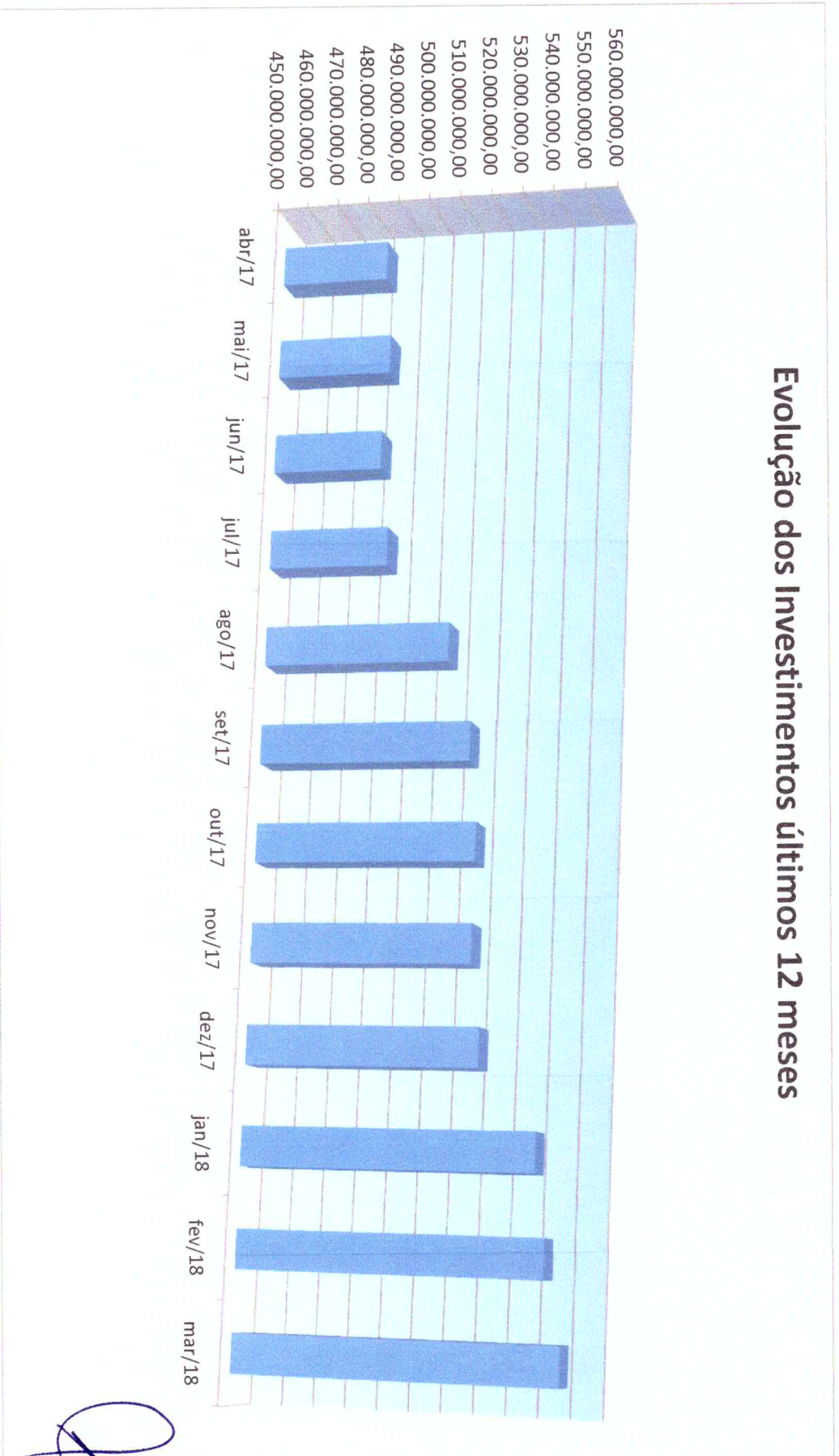
188  
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





### Evolução dos Investimentos últimos 12 meses

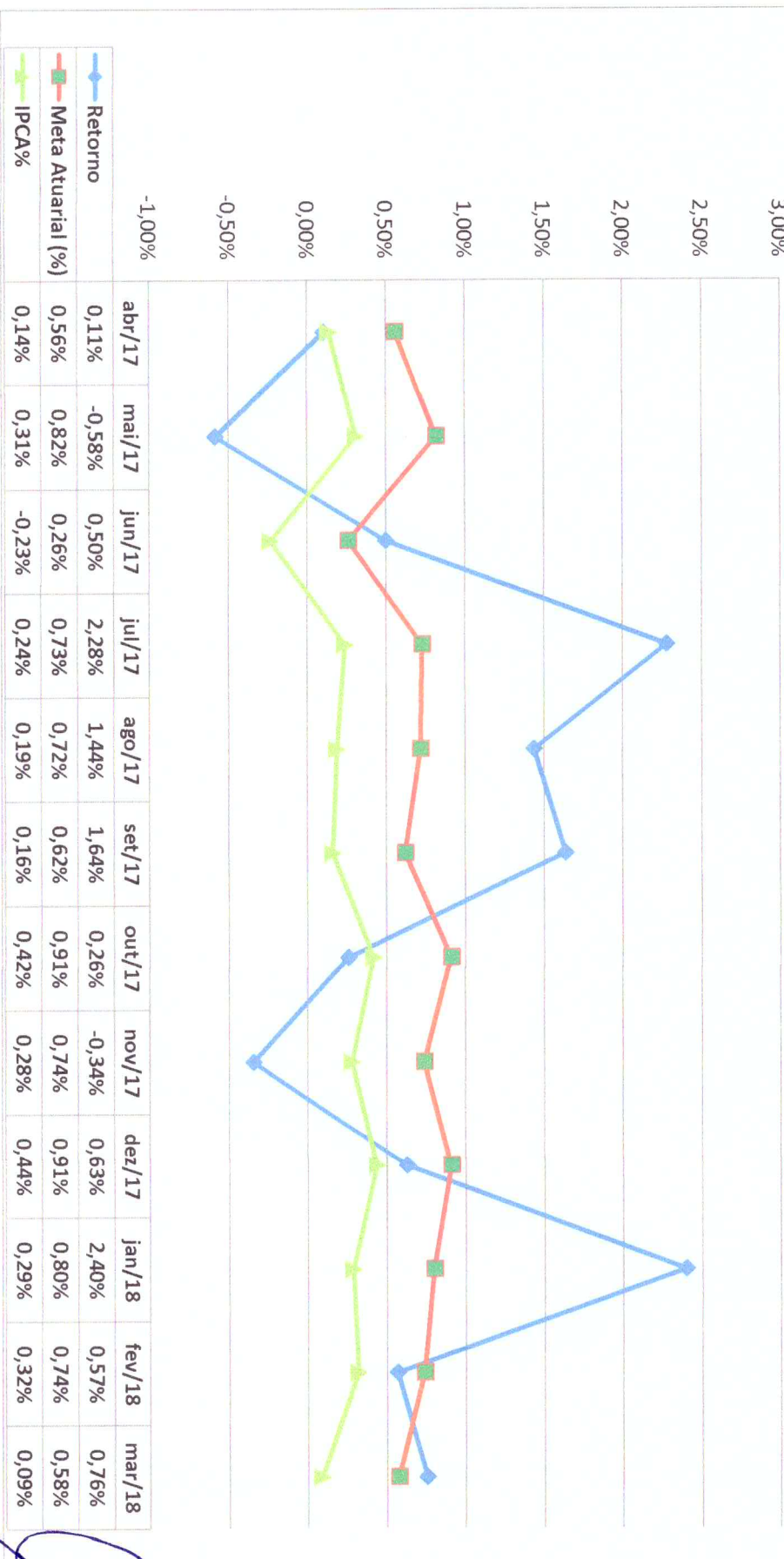




**TABOÃOOPREV**  
Autarquia Previdenciária



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



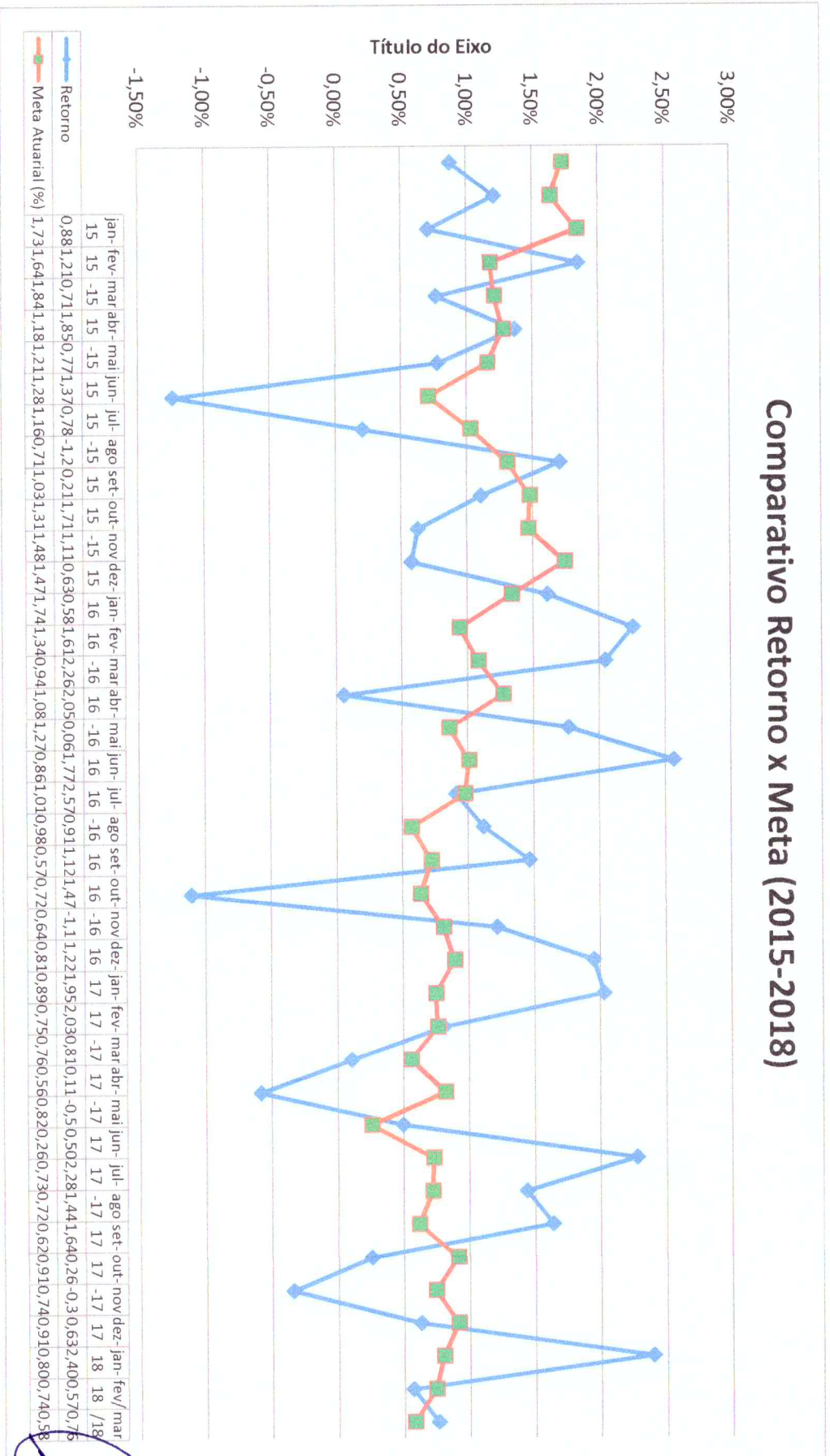


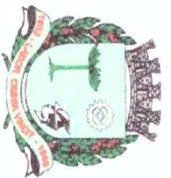
# TABOÃOOPREV

## Autarquia Previdenciária



### Comparativo Retorno x Meta (2015-2018)





**TABOÃOOPREV**  
Autarquia Previdenciária



**Comparativo da Meta x Retorno Anual**

