



TABOÃOPREV



Autarquia Previdenciária

ATA DA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA TABOÃOPREV – AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA – MANDATO DO QUADRIÊNIO 2015/2019.

Aos vinte e sete dias do mês de Setembro 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 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 Agosto 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 Agosto de 2018 e Evolução dos Investimentos e Rentabilidade Acumulada até Agosto 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\$ 565.329.327,43** (Quinhentos e Sessenta e Cinco Milhões, Trezentos e Vinte e Nove Mil, Trezentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Três Centavos), referentes à prestação de contas/saldo financeiro do mês de Agosto de 2018, que foi apreciada pelos conselheiros, o Conselho também apreciou a Evolução dos Investimentos e a Rentabilidade Acumulada das Aplicações que totalizam **R\$ 551.800.610,09** (Quinhentos e Cinquenta e Um Milhões, Oitocentos Mil, Seiscentos e Dez Reais e Nove Centavos), distribuídos em Renda Fixa R\$ 453.730.739,86 e Renda Variável R\$ 98.069.870,23, com uma rentabilidade acumulada no ano de 2018 de R\$ 15.480.592,72 equivalendo a um retorno de 2,93% no ano, sendo que a meta




TABOÃOPREV

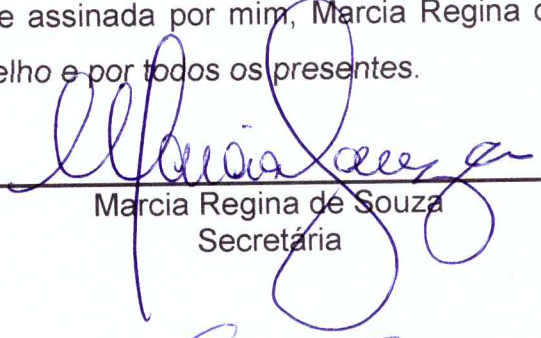


Autarquia Previdenciária

atuarial acumulada no ano está em 6,95%, ou seja, **a Taboãoprev está com uma rentabilidade acumulada de 4,02% abaixo da meta atuarial**, isso devido a grande instabilidade ocorrida nas aplicações de Renda Fixa e Variável. Os membros do Conselho Fiscal recomendam que o Conselho Municipal de Previdência, juntamente com o Comitê de Investimentos e a Diretoria Executiva continuem atentos aos investimentos e acompanhando quaisquer alterações nesta situação. 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 Agosto 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



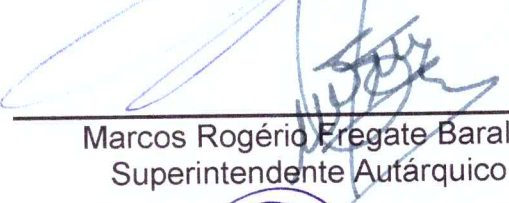
Marcia Regina de Souza
Secretária



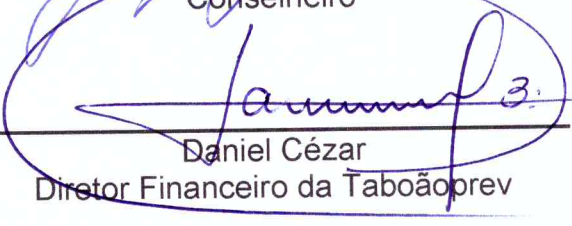
Ademir Hirako Sato
Conselheiro




Jair José dos Santos
Conselheiro



Marcos Rogério Fregate Baraldi
Superintendente Autárquico



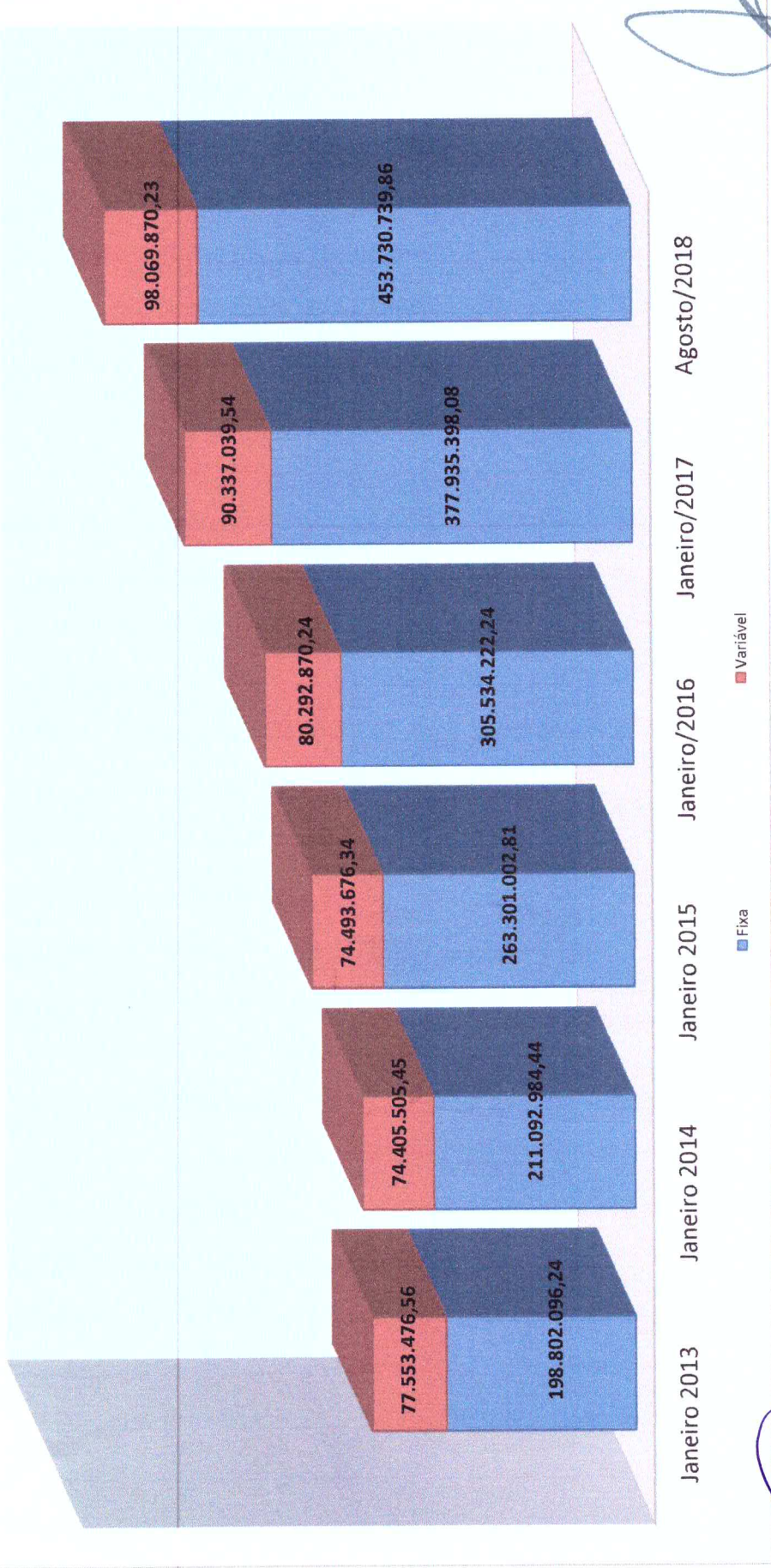
Daniel César
Diretor Financeiro da Taboãoprev



Eliana Bendini Lantyer
Diretora de Previdência



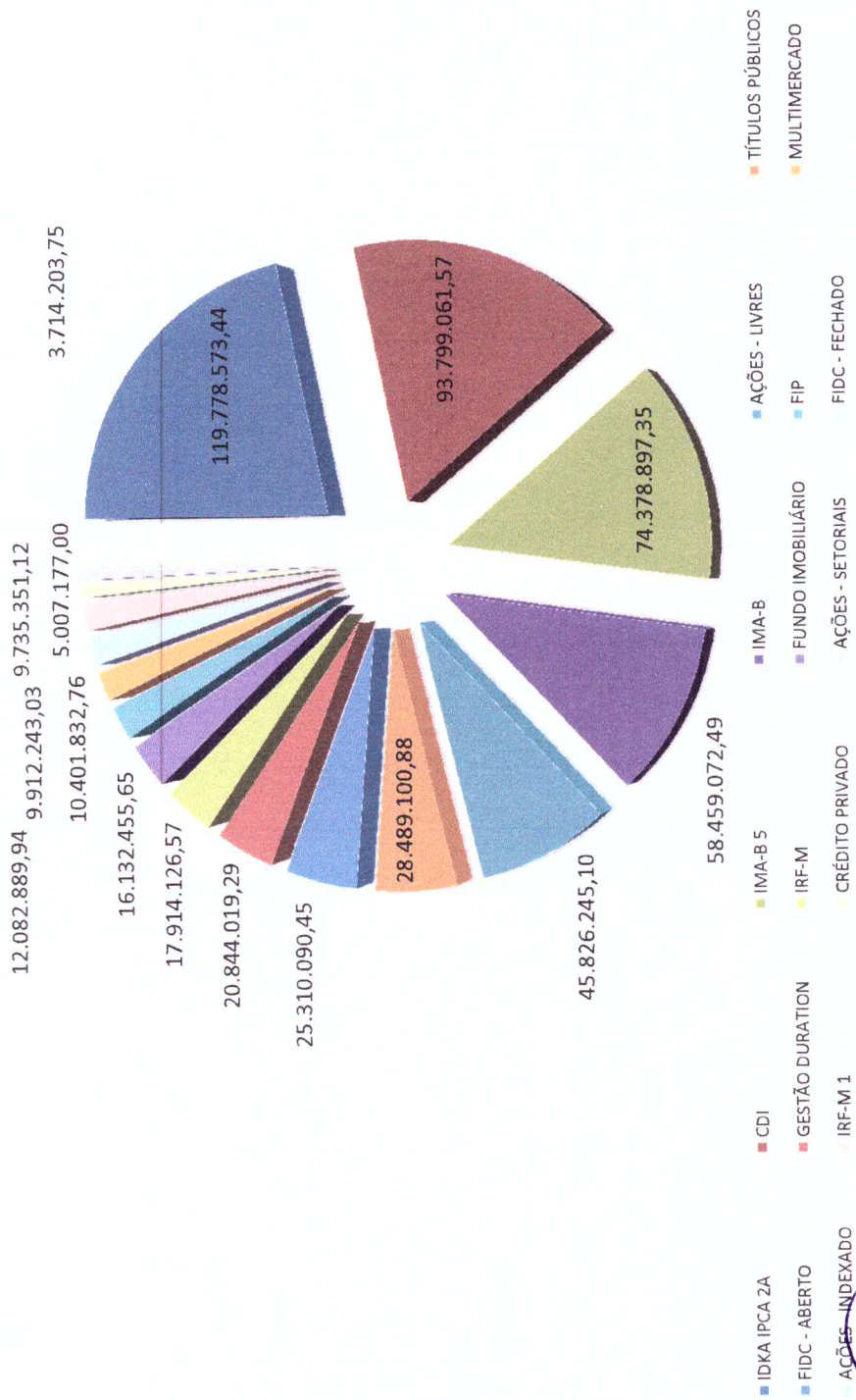
Evolução dos Investimentos da TaboãoPrev de Jan/2013 à Ago/2018



(Handwritten signatures)



Distribuição dos Investimentos - Agosto/2017

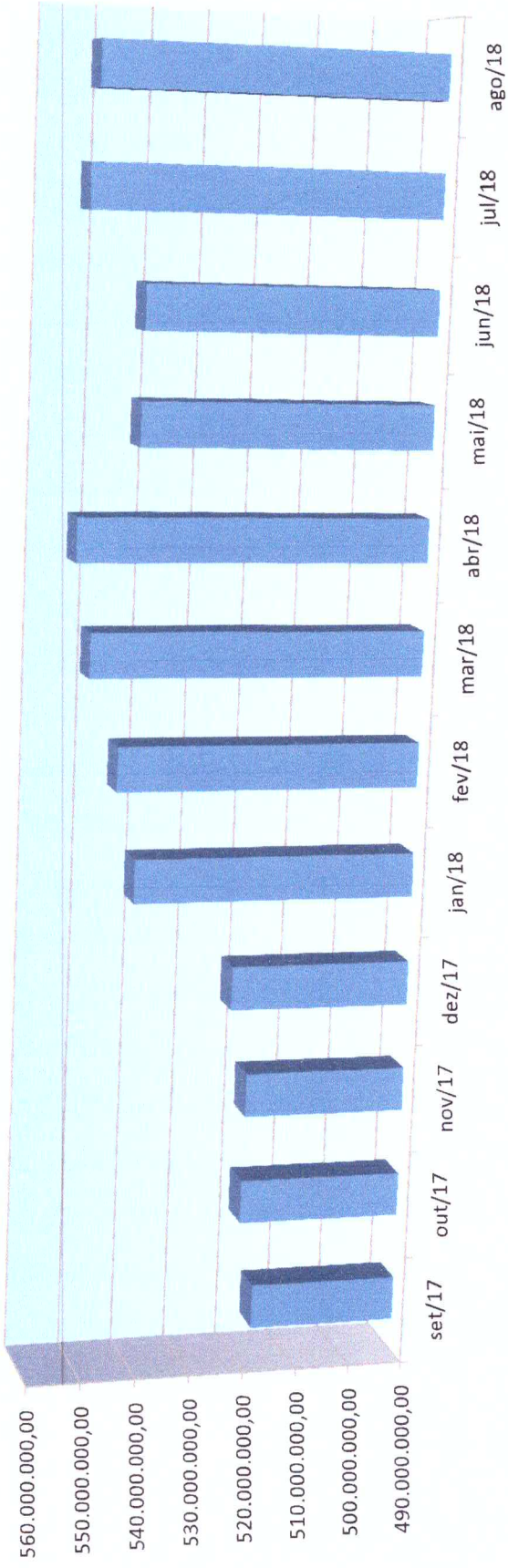


[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



Evolução dos Investimentos últimos 12 meses



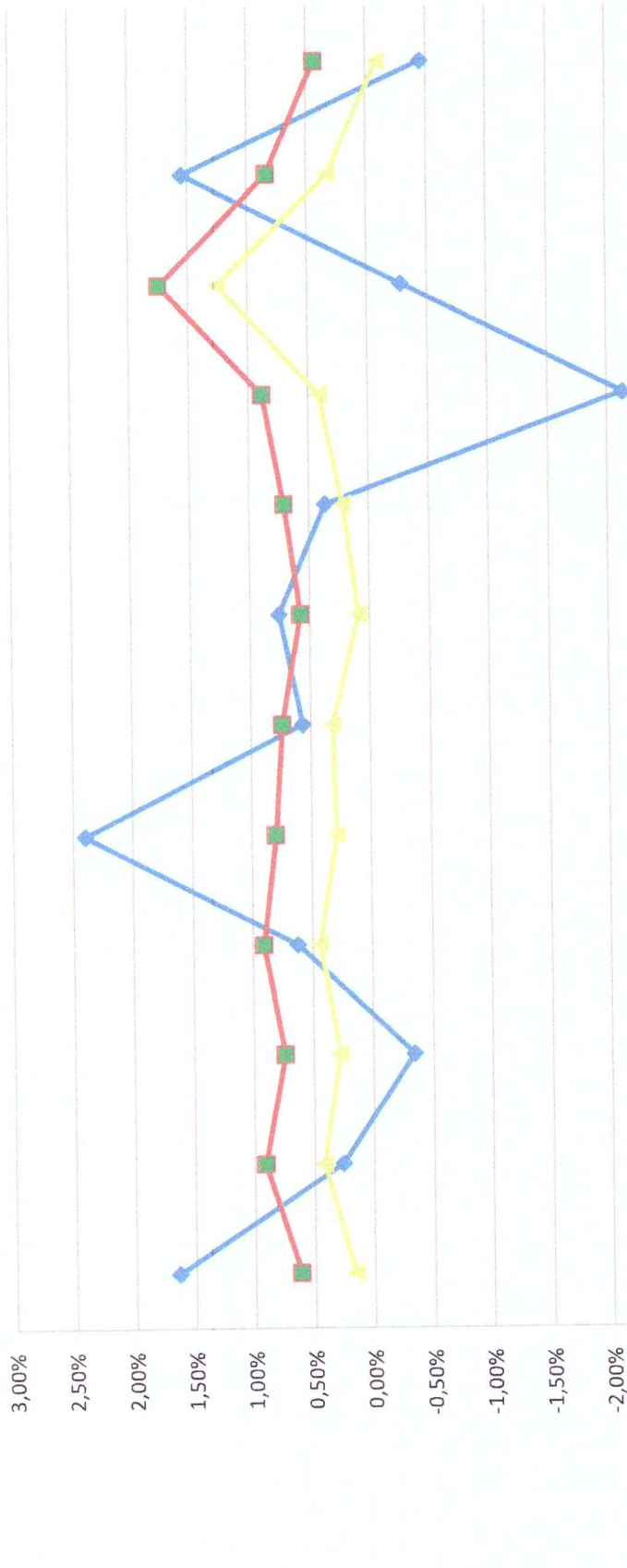
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Comparativo da Meta Atuarial e Retorno da Carteira de Investimentos

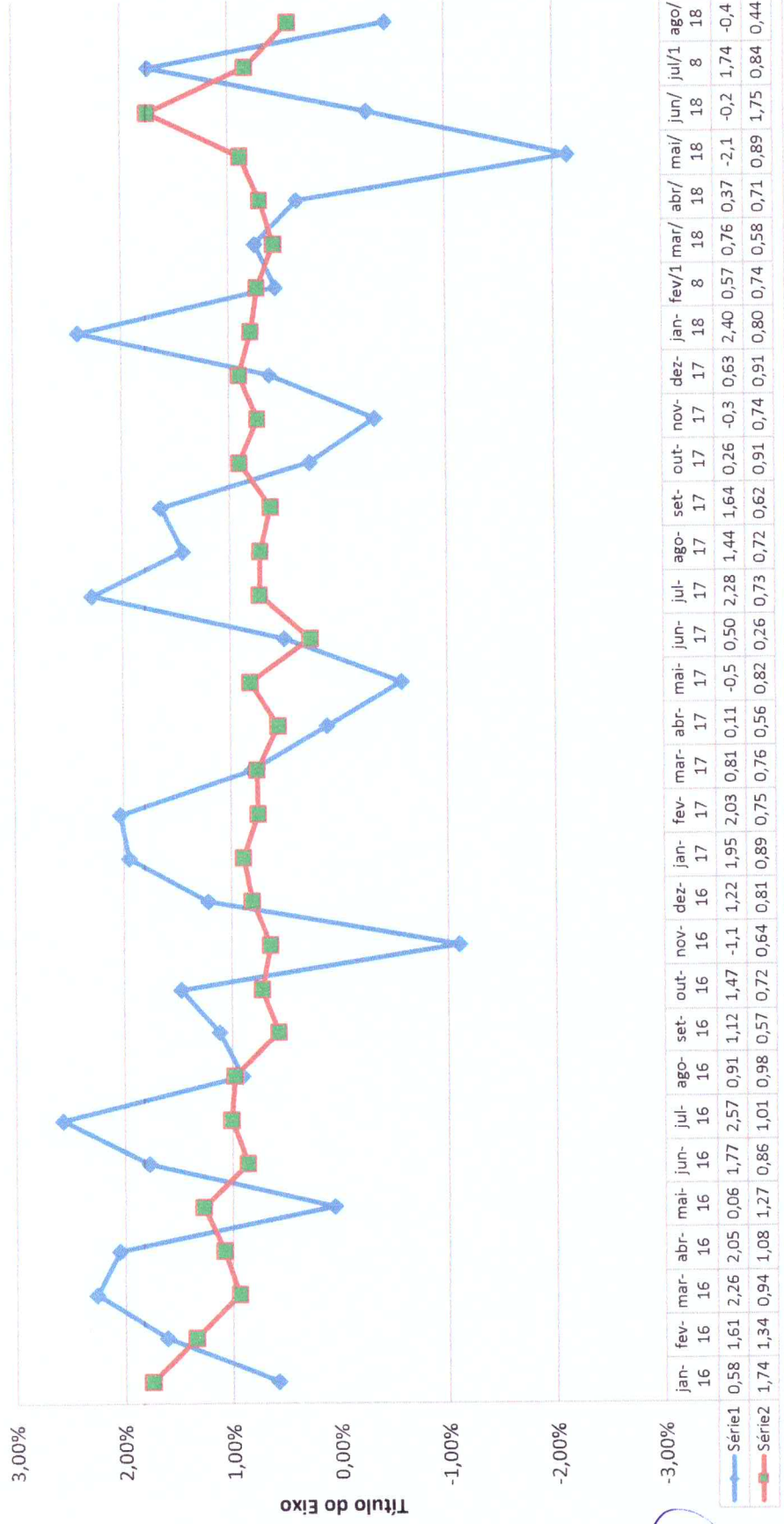


	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18
Retorno	1,64%	0,26%	-0,34%	0,63%	2,40%	0,57%	0,76%	0,37%	-2,13%	-0,28%	1,55%	-0,45%
Meta Atuarial (%)	0,62%	0,91%	0,74%	0,91%	0,80%	0,74%	0,58%	0,71%	0,89%	1,75%	0,84%	0,44%
IPCA%	0,16%	0,42%	0,28%	0,44%	0,29%	0,32%	0,09%	0,22%	0,41%	1,26%	0,33%	-0,09%

(Handwritten signatures and initials)



Comparativo Retorno x Meta (2016-2018)

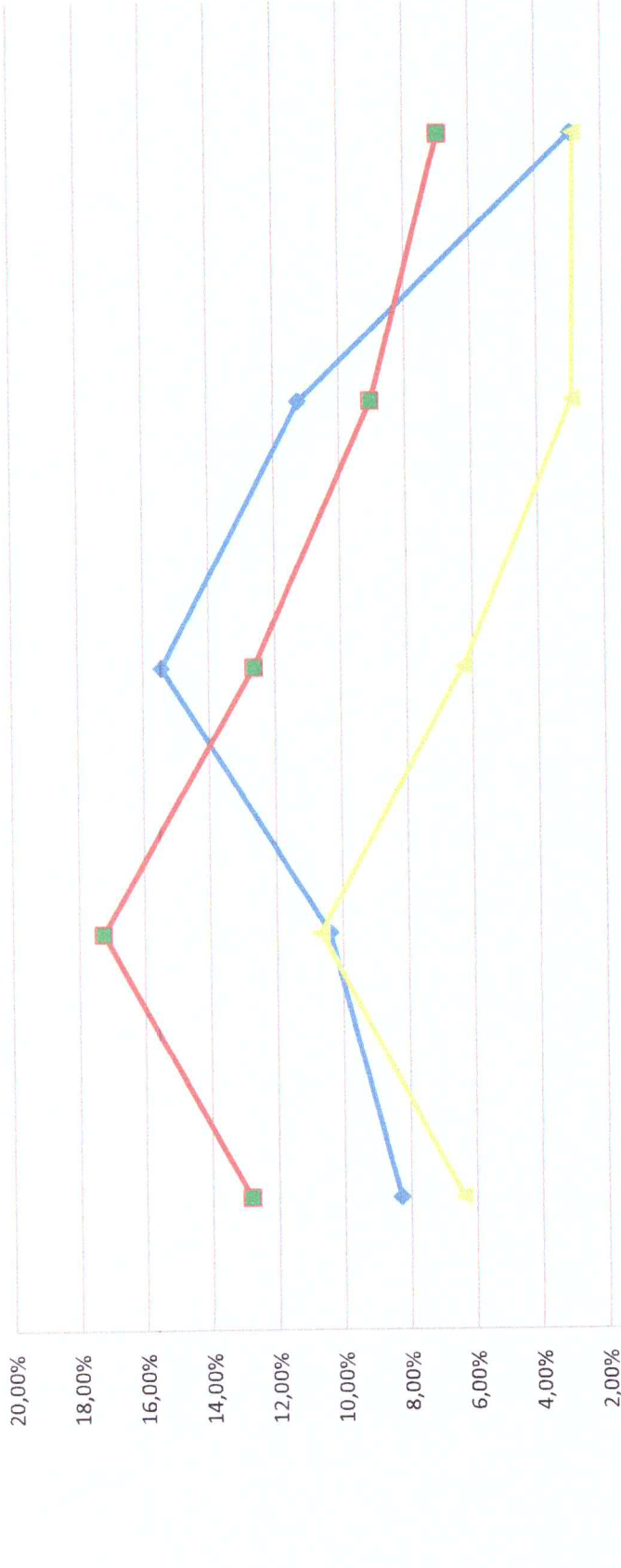


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Comparativo da Meta x Retorno Anual



	2014	2015	2016	2017	2018
Retorno	8,30%	10,40%	15,45%	11,24%	2,93%
Meta Atuarial (%)	12,82%	17,26%	12,64%	9,04%	6,95%
IPCA%	6,40%	10,67%	6,28%	2,94%	2,85%



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Agosto/2018

RENDA FIXA				
Rentabilidade dos Ativos		No Ano	No Mês	12 Meses
Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)		6,95%	0,44%	10,45%
CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR		5,10%	0,67%	8,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV...		4,36%	-0,08%	7,27%
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIA...		4,26%	0,55%	6,78%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREV...		4,26%	0,55%	6,86%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI		4,23%	0,56%	6,70%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		4,19%	0,56%	6,68%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L...		4,12%	0,52%	6,64%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...		4,04%	0,40%	6,66%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA ...		3,90%	-0,28%	6,46%
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP		3,09%	0,36%	6,24%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P...		3,02%	0,00%	5,15%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...		2,88%	-0,46%	4,31%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...		2,87%	-0,46%	4,31%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS...		2,80%	-0,48%	4,23%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...		2,80%	-1,08%	5,61%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA		2,09%	-0,85%	3,46%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA		1,99%	0,53%	3,57%
TRENBANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR ...		-50,42%	-5,46%	-57,46%

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



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Agosto/2018

RENDA VARIÁVEL Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	12 Meses
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	11,14%	3,71%	22,46%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	7,36%	-4,52%	15,37%
Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)	6,95%	0,44%	10,45%
ARX INCOME FI AÇÕES	6,84%	-4,07%	11,90%
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	4,84%	-1,86%	13,47%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	2,81%	0,32%	3,18%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	0,71%	-4,67%	7,63%
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-0,26%	-0,03%	-0,42%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	-0,27%	-0,03%	-21,34%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-1,21%	-4,23%	4,88%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-1,28%	-0,64%	5,21%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	-1,51%	-4,92%	2,89%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-1,55%	-4,65%	3,73%
GERAÇÃO FI AÇÕES	-3,13%	-5,31%	-2,61%
ROMA AÇÕES FI AÇÕES	-3,58%	-0,47%	-5,25%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	-3,80%	1,27%	10,30%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	-5,08%	-3,77%	2,30%
GROU CAPITAL VALOR FIC AÇÕES	-5,37%	-6,04%	0,07%
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI A...	-6,07%	-5,76%	-6,78%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-8,28%	-2,66%	-3,00%
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	-9,24%	-1,38%	-3,36%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-10,33%	-4,85%	-5,66%
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII...	-13,28%	-9,42%	-11,27%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP	-13,44%	-0,15%	-13,86%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR1...	-14,39%	1,74%	-0,27%



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



Acompanhamento dos Enquadramentos dos Investimentos conforme: Resolução nº 3.922/2010, 4.392/2014 e a Política de Investimentos de 2018 Base Agosto/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%	28.489.100,88	5,16%	5,00%	10,00%	16,00%	59.798.996,73
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	100,00%	280.266.020,97	50,79%	10,00%	25,00%	70,00%	105.994.406,09
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	60,00%	0	0,00%	0,00%	10,00%	60,00%	331.080.366,05
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	40,00%	114.643.080,86	20,78%	5,00%	10,00%	40,00%	106.077.163,18
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"	5,00%	25.325.360,15	4,59%	2,00%	5,00%	5,00%	2.264.670,35
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"	5,00%	5.007.177,00	0,91%	0,00%	1,00%	2,00%	6.028.835,20
Total Renda Fixa	100,00%	453.730.739,86	82,23%	22,00%	61,00%	193,00%	
Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2018			GAP
	%	\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior
				%	%	%	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea "a"	30,00%	9.912.243,03	1,80%	2,00%	9,00%	15,00%	72.857.848,48
Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	20,00%	49.540.448,85	8,98%	3,00%	5,00%	10,00%	5.639.612,16
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	10.401.832,76	1,89%	1,00%	5,00%	10,00%	44.778.228,25
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"	5,00%	12.082.889,94	2,19%	2,00%	5,00%	5,00%	15.507.140,56
	5,00%	16.132.455,65	2,92%	3,00%	5,00%	5,00%	11.457.574,85



TABOÃOPREV

Autorquia Previdenciária



Resultado das Aplicações Financeiras nos últimos 12 meses Base Agosto/2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)
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%	0,58%
Abril/18	550.822.991,65	195.280.598,75	194.383.856,73	553.754.888,99	2.035.155,32	0,37%	0,71%
Mai/18	553.754.888,89	4.600.000,00	3.508.691,30	543.012.770,34	-11.833.427,35	-2,13%	0,89%
Junho/18	543.012.770,34	4.650.000,00	3.254.471,47	542.819.966,64	-1.521.847,54	-0,28%	1,75%
Julho/18	542.819.966,64	14.400.000,00	13.618.994,96	553.033.431,36	9.432.469,68	1,74%	0,84%
Agosto/18	553.033.431,36	4.750.000,00	3.489.832,37	551.800.610,09	-2.492.988,90	-0,45%	0,44%
Retabilidade Acumulada no ano de 2018				15.480.592,72	2,93%	6,95%	

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