



TABOÃO PREV
Autarquia Previdenciária
Município de Taboão da Serra
Estado de São Paulo



Ata da 96ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos da TABOÃO PREV – Quadriênio 2016/2020.

Aos vinte e oito dias do mês de Fevereiro de dois mil e dezoito, 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 Janeiro de 2017; 3º Aporte de recursos no valor de R\$ 819.832,50 no fundo CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES CNPJ: 10.625.626/0001-47; 4º Aplicação dos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra; 5º 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 das Contas de Janeiro de 2018 e Evolução dos Investimentos e Rentabilidade Acumulada até Janeiro 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\$ 541.682.498,75** (Quinhentos e Quarenta e Um Milhões, Seiscentos e Oitenta e Dois Mil, Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos), distribuídos em Renda Fixa R\$ 436.253.353,97 e Renda Variável R\$ 105.429.144,78, com uma rentabilidade acumulada no ano de 2018 de R\$ 12.720.544,95 equivalendo a um retorno de 2,40% no ano, sendo que a meta atuarial acumulada no ano está em 0,80%, ou seja, **a Taboãoprev atingiu até este mês uma rentabilidade acumulada de 1,60% 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 Fiscal consideraram aprovadas as contas e os investimentos referentes ao mês de Janeiro de 2018. **3º Aporte de recursos no valor de R\$ 819.832,50 no fundo CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES CNPJ: 10.625.626/0001-47:** Desde o ano passado, a FOCO DTVM Ltda e a Roma Asset, respectivamente administradora e gestora do Fundo Conquest FIP, informaram que devido a questões junto as credoras do fundo VIAFAL E CISAM, mais outras despesas devidas e não pagas pelo fundo, resultaram na necessidade de um novo aporte de recursos no valor de R\$ 31.000.000,00 (Trinta e Um Milhões de Reais) pelos cotistas do fundo, em assembleia datada de 14/12/2017, apesar dos esforços da Taboãoprev e de outros RPPS de não aprovar tal aporte, fomos voto vencido. Foi explanado aos membros do Comitê de Investimentos os motivos que a Taboãoprev tem para não fazer esse novo aporte de recursos no Fundo Conquest FIP: 1º Em função da baixa rentabilidade apresentada pelo fundo que rendeu cerca de 4,54% de Janeiro/2012 a Janeiro de 2018; 2º A dificuldade de desinvestimento por tratar-se de um fundo fechado; 3º Ao avaliarmos a ata da AGC realizada em 14/12/2017 verificamos que: As pautas "a", "b.1", "b.2", "b.3", foram



TABOÃO PREV
Autarquia Previdenciária
Município de Taboão da Serra
Estado de São Paulo



aprovadas pois foi contabilizado o voto do cotistas MONZA FIC FI MULTIMERCADO LONGO PRAZO, o que é vetado por ele ser gerido pelo mesmo gestor do CONQUEST FIP conforme texto da Instrução CVM 555/14 em seu art. 76, inciso I. Art. 76. Não podem votar nas assembleias gerais do fundo: I – seu administrador e seu gestor, Este fato, para que não se configurasse uma irregularidade, deveria ter sido aprovado pelos demais cotistas do Fundo. Como não foi o ocorrido, **está deliberação e seus efeitos são IRREGULARES**. Desta forma, a diretoria executiva da Taboãoprev é contrária ao novo aporte de recursos exigido pela administradora/gestora do fundo. Com base nas explanações feitas, os membros do Comitê de Investimentos decidiram por unanimidade não autorizar o novo aporte no valor de R\$ 819.832,50 no Fundo CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, os conselheiros também deliberaram sobre a necessidade de comunicar a CVM – Comissão de Valores Mobiliários sobre os efeitos irregulares da votação da assembleia do dia 14/12/2017 do CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES. As decisões do Comitê de Investimentos serão apresentadas aos membros do Conselho Municipal de Previdência para deliberação. 4º Os membros do Comitê de Investimentos mantiveram o conservadorismo nos investimentos, enquanto a Taboãoprev credencia os novos fundos e prossegue no estudo de novas possibilidade de investimentos, a aplicação dos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, deve continuar a ser direcionada para ativos indexados ao CDI, IRF-M 1, IMA-B, IMA-B 5 ou IDKA/IPCA. 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