



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



Ata da 98ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos da TABOÃO PREV – Quadriênio 2016/2020.

Aos vinte e um dias do mês de Março 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 Fevereiro de 2017; 3º Aplicação dos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra; 4º Credenciamento das Instituições Financeiras e Fundos de Investimentos; 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 Fevereiro de 2018 e Evolução dos Investimentos e Rentabilidade Acumulada até Fevereiro 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\$ 554.756.358,66** (Quinhentos e Cinquenta e Quatro Milhões, Setecentos e Cinquenta e Seis Mil, Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Sessenta e Seis Centavos), referentes à prestação de contas/saldo financeiro do mês de Fevereiro de 2018, que foi apreciada pelos conselheiros do Comitê que também apreciaram a Evolução dos Investimentos e a Rentabilidade Acumulada das Aplicações que totalizam **R\$ 545.325.936,73** (Quinhentos e Quarenta e Cinco Milhões, Trezentos e Vinte e Cinco Mil, Novecentos e Trinta e Seis Reais e Setenta e Três Centavos), distribuídos em Renda Fixa R\$ 439.231.786,70 e Renda Variável R\$ 106.094.150,03, com uma rentabilidade acumulada no ano de 2018 de R\$ 15.776.685,67 equivalendo a um retorno de 2,98% no ano, sendo que a meta atuarial acumulada no ano está em 1,55%, ou seja, **a Taboãoprev atingiu até este mês uma rentabilidade acumulada de 1,43% 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



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária

Município de Taboão da Serra
Estado de São Paulo



aplicações estão sendo feitas de acordo com a legislação, portanto, os membros do Comitê de Investimentos consideraram aprovados os investimentos referentes ao mês de Fevereiro de 2018, sendo que estes deverão ser analisados pelo Conselho Municipal de Previdência para aprovação final. 3º 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, IDKA/IPCA ou Renda Fixa. 4º **Credenciamento das Instituições Financeiras e Fundos de Investimentos:** Foi apresentada aos membros do Comitê de Investimentos a necessidade de credenciamento das instituições financeiras que operam com a nossa autarquia, nos termos do Art. 3º, inciso IX, § 3º da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pelas Portarias MPS nº 170/2012 e nº 440/2013 conforme o Edital de Credenciamento 2017. Após concluído os trâmites de credenciamento da instituições financeiras, foi apresentado aos membros do Comitê de Investimentos as o resultado final com a relação das entidades credenciadas para o período subsequente de 12 (doze) meses, na forma da legislação em vigor, conforme segue:

RELAÇÃO DE ENTIDADES CREDENCIADAS

CRENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (GESTORES / ADMINISTRADORES)

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. (00.806.535/0001-54)

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 22/06/2016. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS, conforme ATO DECLARATORIO de nº 3585 expedido em 02/10/1995 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 16/03/2018

J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA. (62.180.047/0001-31)

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 01/08/2013. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 11062 expedido em 21/05/2010 pelo (a) COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS.

Data de Atualização: 16/03/2018

JS ADMINISTRADORA FIDUCIÁRIA LTDA (06.947.853/0001-11)

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 30/06/2004. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 14.105 expedido em 23/02/2015 pelo (a) COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS.

Data de Atualização: 16/03/2018

BRZ INVESTIMENTOS LTDA (02.888.152/0001-06)

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 01/05/2017. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRAÇÃO DE



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária

Município de Taboão da Serra
Estado de São Paulo



CARTEIRAS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 7490 expedido em 11/11/2003 pelo (a) COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS.

Data de Atualização: 16/03/2018

AZ QUEST INVESTIMENTOS (04.506.394/0001-05)

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 18/06/2001. Entidade autorizada a exercer a atividade de GESTORA, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 6435 expedido em 20/07/2001 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 16/03/2018

WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (07.437.241/0001-41)

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 16/11/2007. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 8561 expedido em 22/11/2005 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 16/03/2018

ARX INVESTIMENTOS LTDA (04.408.128/0001-40)

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 10/07/2017. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 6.455 expedido em 01/08/2001 pelo (a) COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS.

Data de Atualização: 16/03/2018

FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (00.329.598/0001-67)

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 30/11/1994. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 8575 expedido em 06/12/2005 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 16/03/2018

ROMA ASSET MANAGEMENT LTDA (10.172.364/0001-02)

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 24/01/2017. Entidade autorizada a exercer a atividade de GESTORA DE RECURSOS DE TERCEIROS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 10095 expedido em 06/11/2008 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 16/03/2018

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (62.375.134/0001-44)

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 13/09/2002. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS E VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 2669 expedido em 06/12/1993 pelo (a) CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS).

Data de Atualização: 16/03/2018

BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12)

Instituição Financeira constituída conforme ATO CONSTITUTIVO, e alterações posteriores, emitido em 02/03/1943. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS E VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 1.085 expedido em 30/08/1989 pelo (a) CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS).

Data de Atualização: 16/03/2018

ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária

Município de Taboão da Serra
Estado de São Paulo



Instituição Financeira constituída conforme INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONSTITUÍDA CONFORME ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 31/03/2015. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 990 expedido em 06/07/1989 pelo (a) CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS).

Data de Atualização: 16/03/2018

AQ3 ASSET MANAGEMENT LTDA (08.964.545/0001-20)

Instituição Financeira constituída conforme 15º ALTERAÇÃO CONTRATUAL, e alterações posteriores, emitido em 10/05/2017. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS PREVISTO NA INSTRUÇÃO CVM Nº 306 DE 05 DE MAIO D, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 11.794 expedido em 08/07/2011 pelo (a) COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM.

Data de Atualização: 16/03/2018

*INFINITY ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
(03.403.181/0001-95)*

Instituição Financeira constituída conforme REGISTRO 353471 DE 17/09/99, e alterações posteriores, emitido em 07/04/2016. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 5758/99 expedido em 14/12/1999 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 16/03/2018

G F GESTÃO DE RECURSOS S/A (09.630.188/0001-26)

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 30/06/2015. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRA, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 6.819 expedido em 19/11/2008 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 16/03/2018

GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES SA. (27.652.684/0001-62)

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 02/02/2015. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRA, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 6.819 expedido em 17/05/2002 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 16/03/2018

ATICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA (01.290.707/0001-42)

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 27/03/2017. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 3790 expedido em 12/08/1996 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 16/03/2018

BRB - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA (33.850.686/0001-69)

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 22/09/2017. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 1399 expedido em 04/06/1990 pelo (a) COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS.

Data de Atualização: 16/03/2018

QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA (07.250.864/0001-00)

Instituição Financeira constituída conforme JUCERJA SOB Nº 33.2.0746352-0 EM EMISSÃO DE 01/03/2005, e alterações posteriores, emitido em 08/02/2005. Entidade autorizada a



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária

Município de Taboão da Serra
Estado de São Paulo



exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 8279 expedido em 12/04/2005 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 16/03/2018

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42)

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO, e alterações posteriores, emitido em 28/04/2004. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 8,951 expedido em 12/09/2016 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 16/03/2018

J. MALUCELLI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

(76.621.457/0001-85)

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 29/02/1968. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRA, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 3,517 expedido em 04/08/1995 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 16/03/2018

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA (10.231.177/0001-52)

Instituição Financeira constituída conforme ATO CONSTITUTIVO E ALTERAÇÕES POSTERIORES, e alterações posteriores, emitido em 13/03/2014. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 10.161 expedido em 28/12/2008 pelo (a) COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS.

Data de Atualização: 16/03/2018

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

(36.113.876/0001-91)

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 27/04/2012. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 6696 expedido em 21/02/2002 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 16/03/2018

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (59.281.253/0001-23)

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 28/04/2014. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 8695 expedido em 20/03/2006 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 16/03/2018

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (29.650.082/0001-00)

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 28/04/2014. Entidade autorizada a exercer a atividade de GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 5968 expedido em 10/05/2000 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 16/03/2018

BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (30.822.936/0001-69)

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 15/05/1986. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRAÇÃO DE



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária

Município de Taboão da Serra
Estado de São Paulo



CARTEIRAS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 1.481 expedido em 13/08/1990 pelo (a) CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS).

Data de Atualização: 16/03/2018

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)

Instituição Financeira constituída conforme DECRETO-LEI Nº 759, e alterações posteriores, emitido em 12/08/1969. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS DE VALORES, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 3.241 expedido em 04/01/1995 pelo (a) COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS.

Data de Atualização: 16/03/2018

XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA (07.625.200/0001-89)

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 20/04/2017. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 8650 expedido em 03/02/2006 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 16/03/2018

CADASTRAMENTO DE DISTRIBUIDORES E AGENTES AUTÔNOMOS

BANCO OURINVEST S.A. (78.632.767/0001-20)

Instituição Financeira constituída conforme ATA DE CONSTITUIÇÃO, e alterações posteriores, emitido em 06/06/2016. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE FUNDOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 2.126 expedido em 08/09/1992 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 16/03/2018

PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA (00.840.515/0001-08)

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 21/09/1995. Entidade autorizada a exercer a atividade de DISTRIBUIÇÃO DE FUNDOS, conforme OFÍCIO/CVM/SMI/GME de nº 0131/2005 expedido em 03/03/2005 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 16/03/2018

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (02.201.501/0001-61)

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 27/04/2017. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 4620 expedido em 19/12/1997 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 16/03/2018

RELAÇÃO DOS FUNDOS CREDENCIADOS PELA TABOÃO PREV	
RENDA FIXA (Artigo 7º)	
CNPJ	FUNDOS
07.111.384/0001-69	BB PREVD RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV
07.861.554/0001-22	BB PREVD RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INV
07.442.078/0001-05	BB PREVD IMA-B TP
11.328.882/0001-35	BB PREVD RENDA FIXA IRF-M1 TÍT PÚB FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDO DE INV
13.077.418/0001-49	BB PREVD RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOD DE INV
13.322.205/0001-35	BB PREVD RENDA FIXA IDKA2 TÍT PÚBLICOS FUNDO DE INV



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária

Município de Taboão da Serra
Estado de São Paulo



13.327.340/0001-73	BB PREVD RENDA FIXA IMA-B5+ TÍT PÚBLICOS FUNDO DE INV
20.734.937/0001-06	BB PREVD RENDA FIXA TÍT PÚBLICOS IX FUNDO DE INV
08.893.177/0001-76	QUELUZ FUNDO DE INV RENDA FIXA LONGO PRAZO
10.986.888/0001-70	BRAD FI RF IMA-B TÍT PÚBLICOS
16.599.968/0001-16	AZ QUEST YIELD FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDO DE INV RENDA FIXA LP
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INV CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO
05.164.356/0001-84	FUNDO DE INV CAIXA BRASIL TÍT PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
14.508.605/0001-00	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP
21.918.896/0001-62	FUNDO DE INV CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
00.832.435/0001-00	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI-FUNDO DE INVESTIMENTO
08.692.888/0001-82	OURINVEST FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO SUPPLIERCARD
10.787.822/0001-18	IMA RF FIC
10.979.025/0001-32	SANTANDER FUNDO DE INV IRF-M1 TÍT PÚBLICOS RENDA FIXA
13.455.117/0001-01	SANTANDER IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA
26.507.132/0001-36	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B T T PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
08.927.488/0001-09	FIDC TREND BANK DE FOMENTO-MULTSETORIAL

	RENDA VARIÁVEL (Artigo 8º)
14.737.553/0001-36	BRASIL PORTOS E ATIVOS LOG FUNDO DE INV EM PART MULTISTRATÉGIA
10.869.155/0001-12	FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER PQDP11
03.168.062/0001-03	BNY ARX INCOME
07.124.064/0001-43	BRZ VALOR FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDO DE INV DE AÇÕES
11.490.580/0001-69	ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP
07.972.299/0001-95	GERAÇÃO FUTURO FUNDO DE INV EM AÇÕES PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO
11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INV EM AÇÕES
07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES
08.924.783/0001-01	BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FOUND
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FUNDO DE INV EM QUOTAS DE FIA
09.552.812/0001-14	BTG PACTUAL FUNDO DE CRI
11.026.627/0001-38	FUNDO DE INV IMO FII BTG PACTUAL
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FUNDOS DE INV DE AÇÕES
21.098.129/0001-54	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUNDO INV EM QUOTAS FUNDO DE INV EM PART
11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FUND DE INV EM COTAS DE FUND DE INV DE AÇÕES
16.575.255/0001-12	XP DIVIDENDOS FIA
01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FUNDO DE INV EM AÇÕES
11.945.604/0001-27	RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RES II FUNDO DE INV IMOB
14.507.699/0001-95	FUNDO DE INV EM COTAS DE FIA CAIXA VALOR SMALL CAPS RPPS
15.154.441/0001-15	FUNDO DE INV EM COTAS DE FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária

Município de Taboão da Serra
Estado de São Paulo



17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INV MULTIMERCADO
13.842.683/0001-76	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDOS DE INV IMOB
10.625.626/0001-47	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVSPA ATIVO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUND DE INV
11.357.758/0001-06	ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES
09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FUNDO DE INV EM AÇÕES

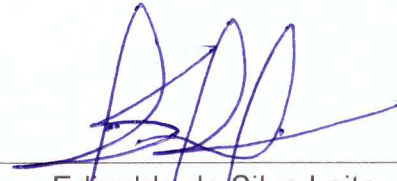
Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a reunião às doze horas, na qual foi lavrada e assinada por mim Daniel César, e por todos os presentes.




Ricardo Teodoro Silva de Souza
Conselheiro



Maria Carmen Fernandes Ruiz
Conselheira



Edinaldo da Silva Leite
Conselheiro



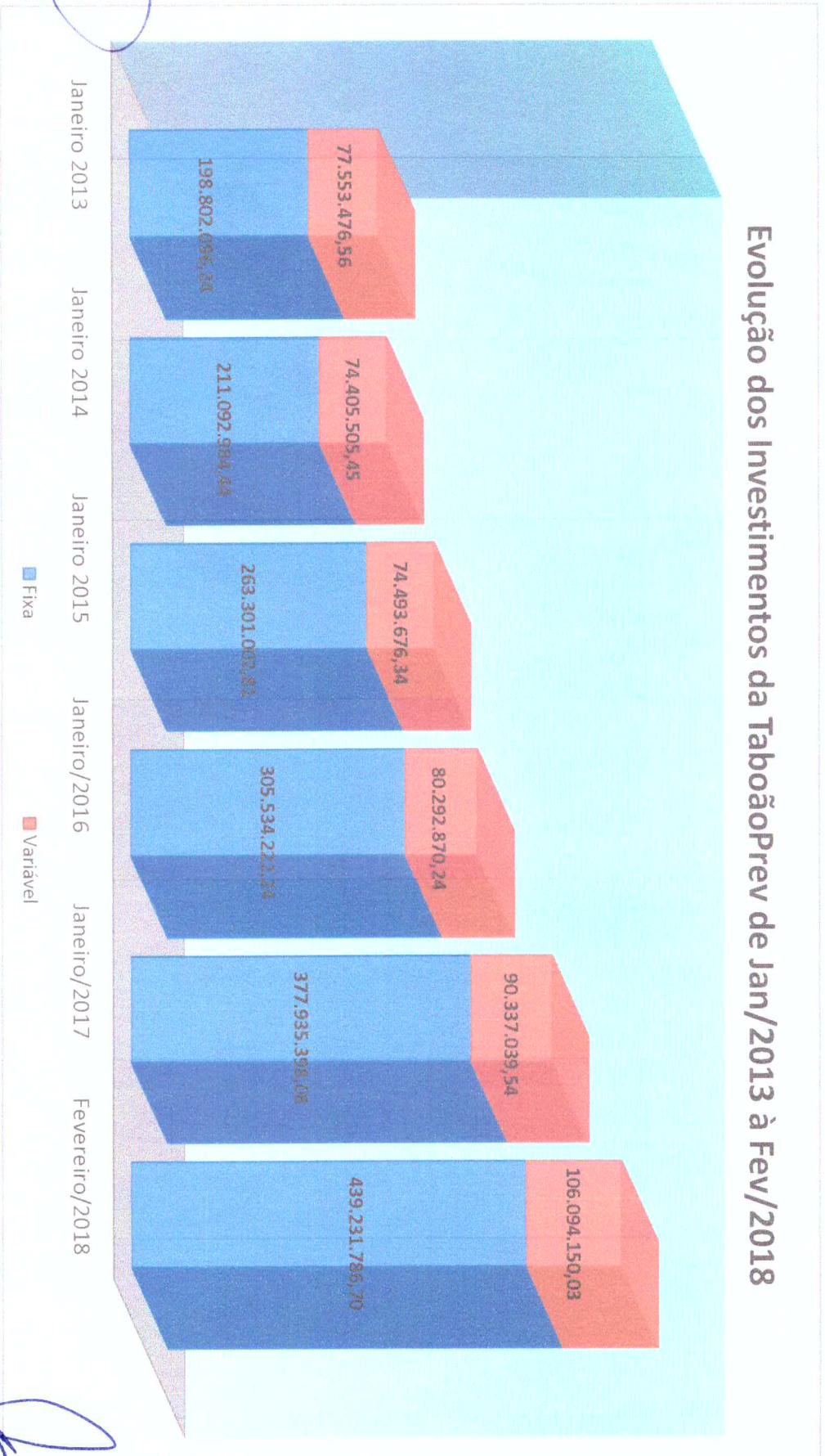
Marcos Rogério Fregate Baraldi
Superintendente Autárquico



Daniel César
Diretor Administrativo e Financeiro



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



■ Fixa

■ Variável

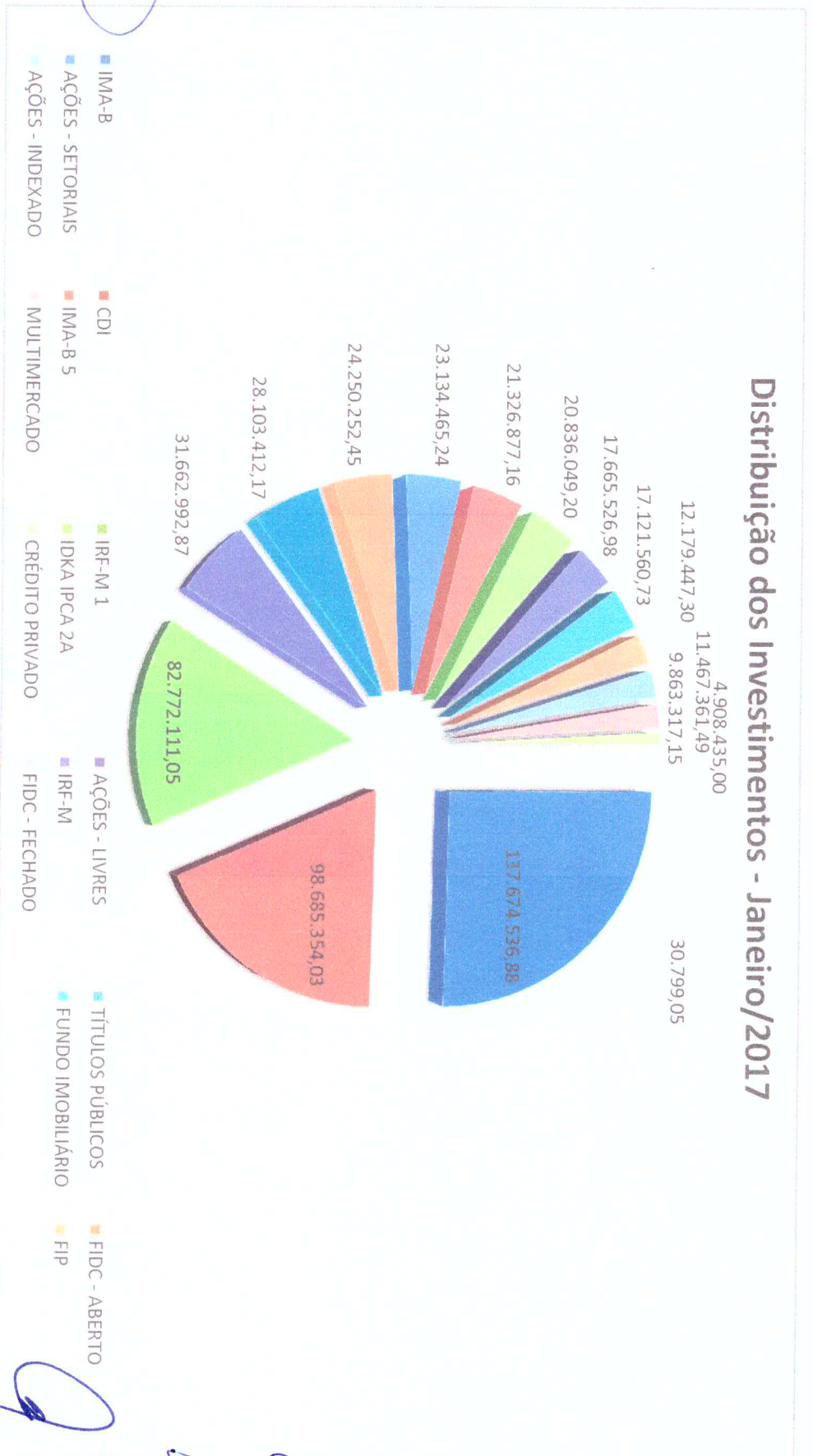


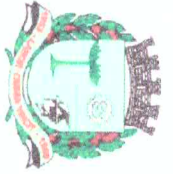
TABOÃOOPREV

Autorquia Previdenciária

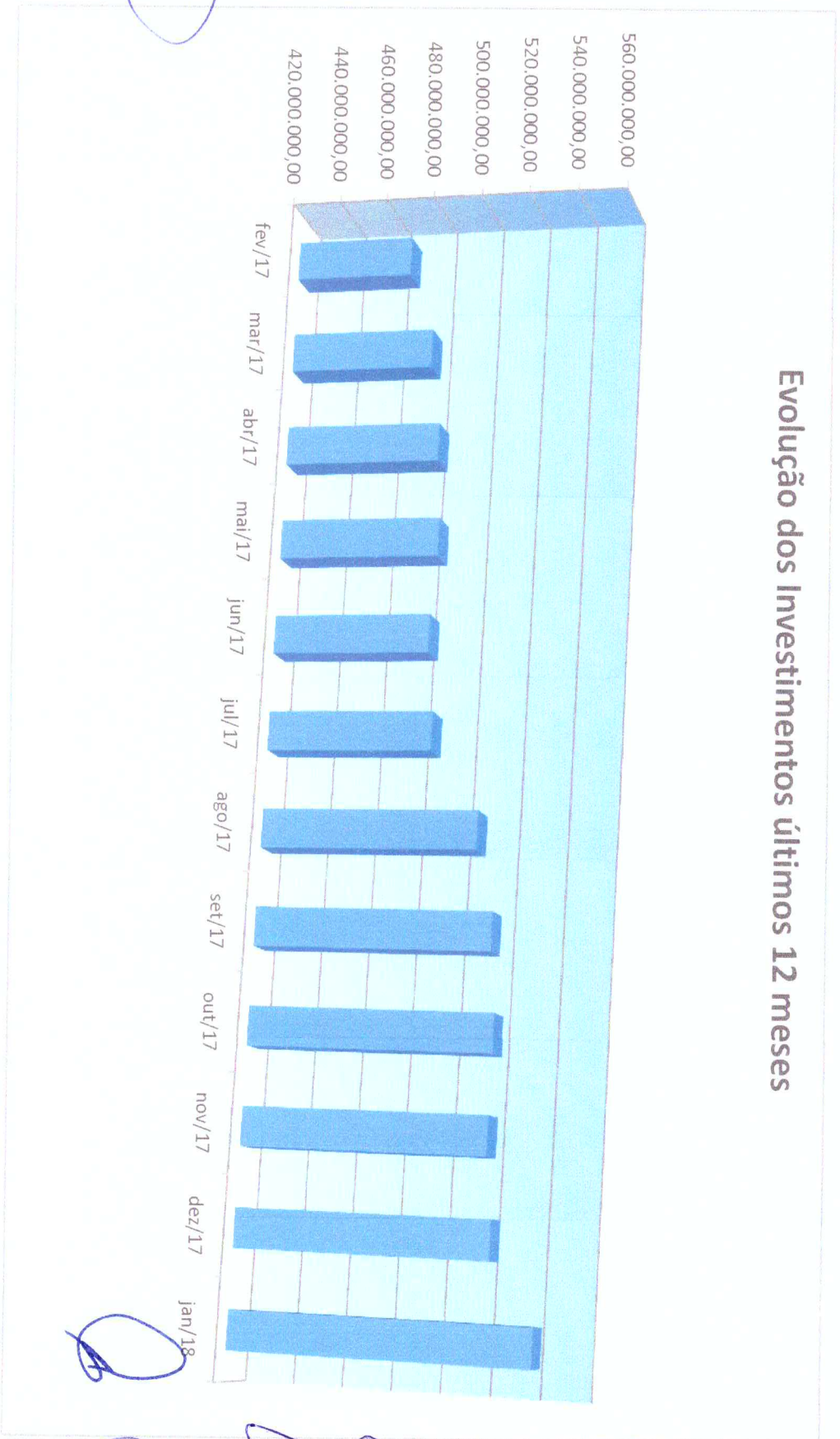


Distribuição dos Investimentos - Janeiro/2017





Evolução dos Investimentos últimos 12 meses



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

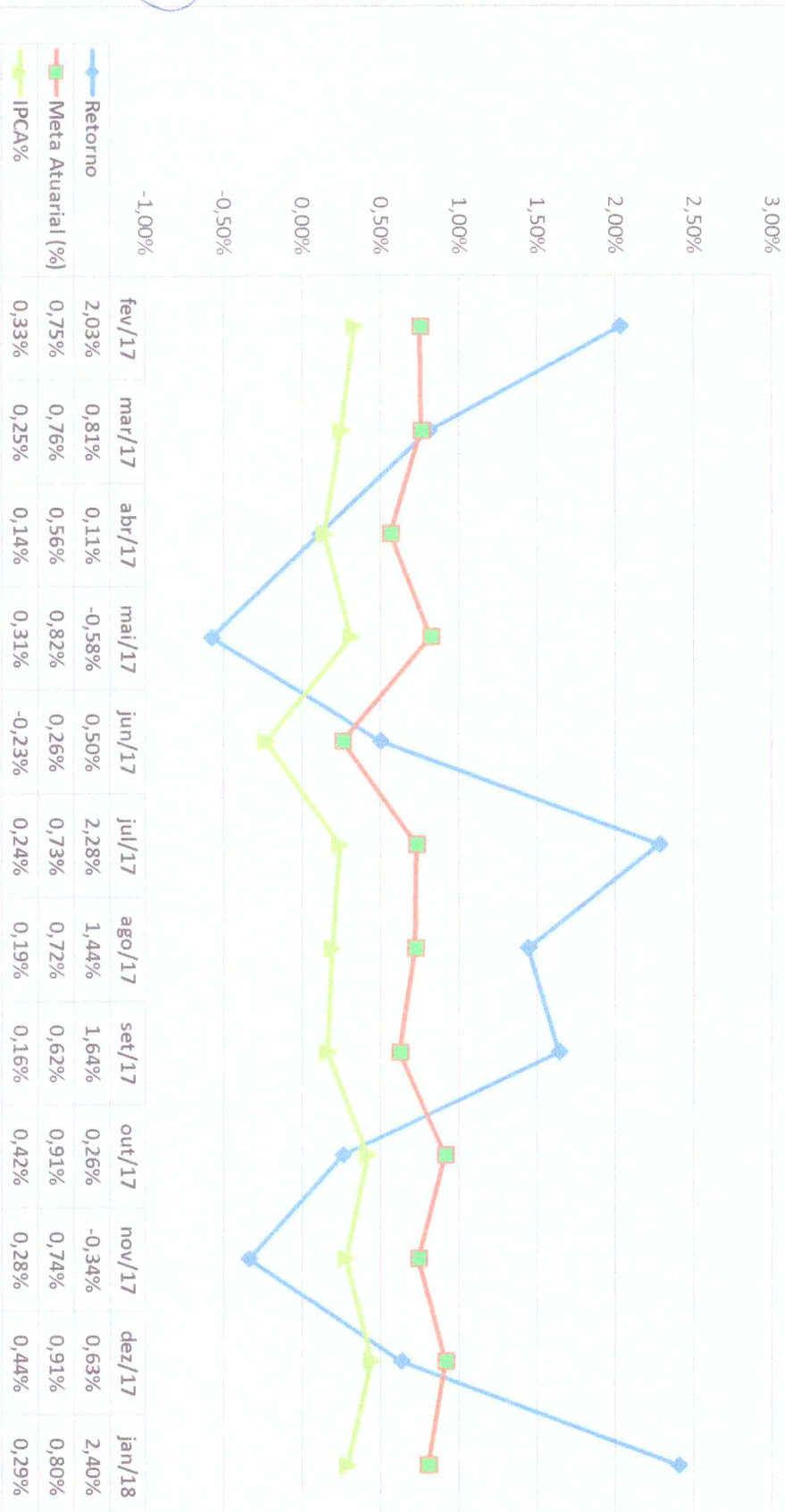
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Comparativo da Meta Atuarial e Retorno da Carteira de Investimentos

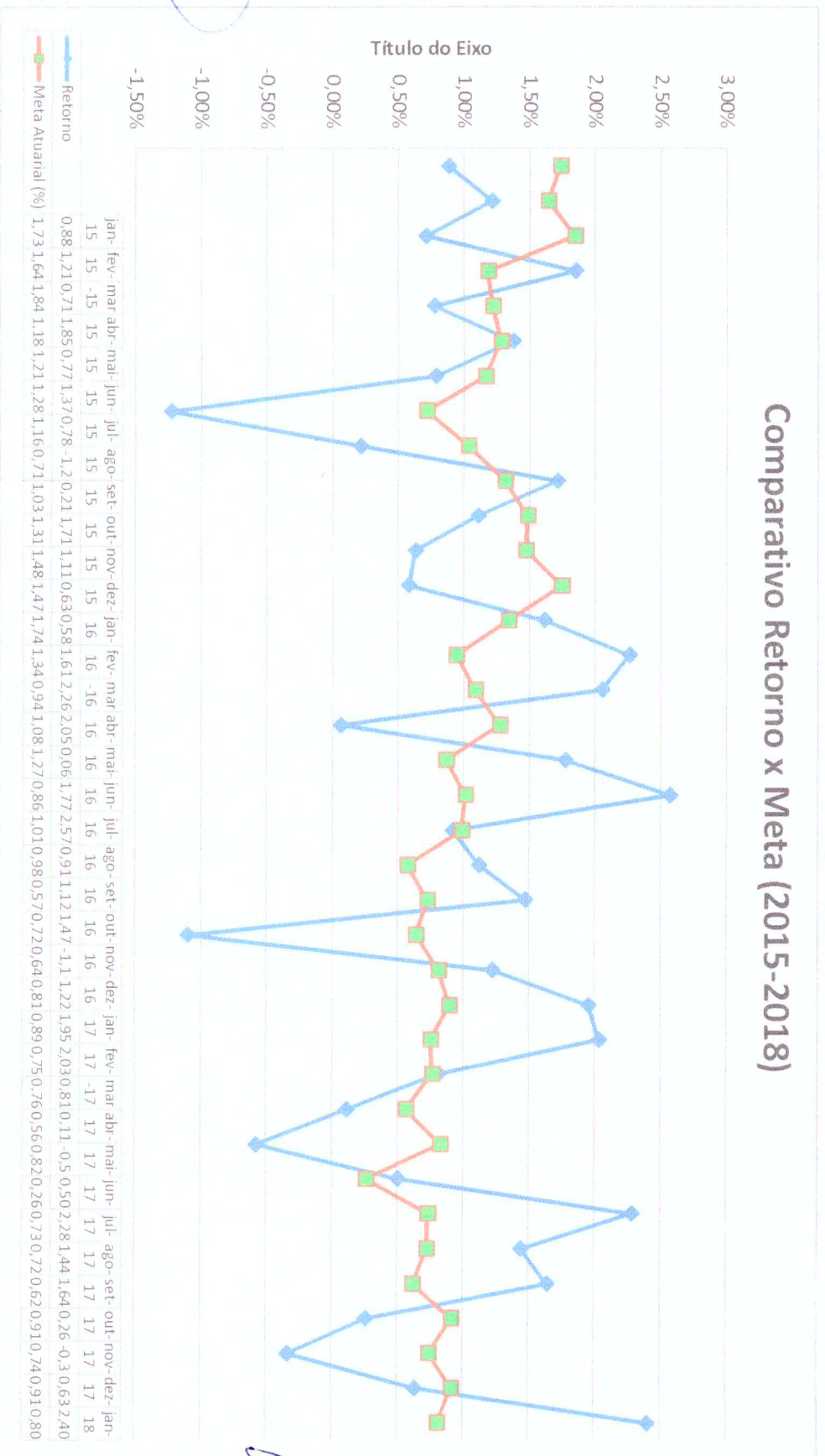




TABOÃOOPREV Autarquia Previdenciária

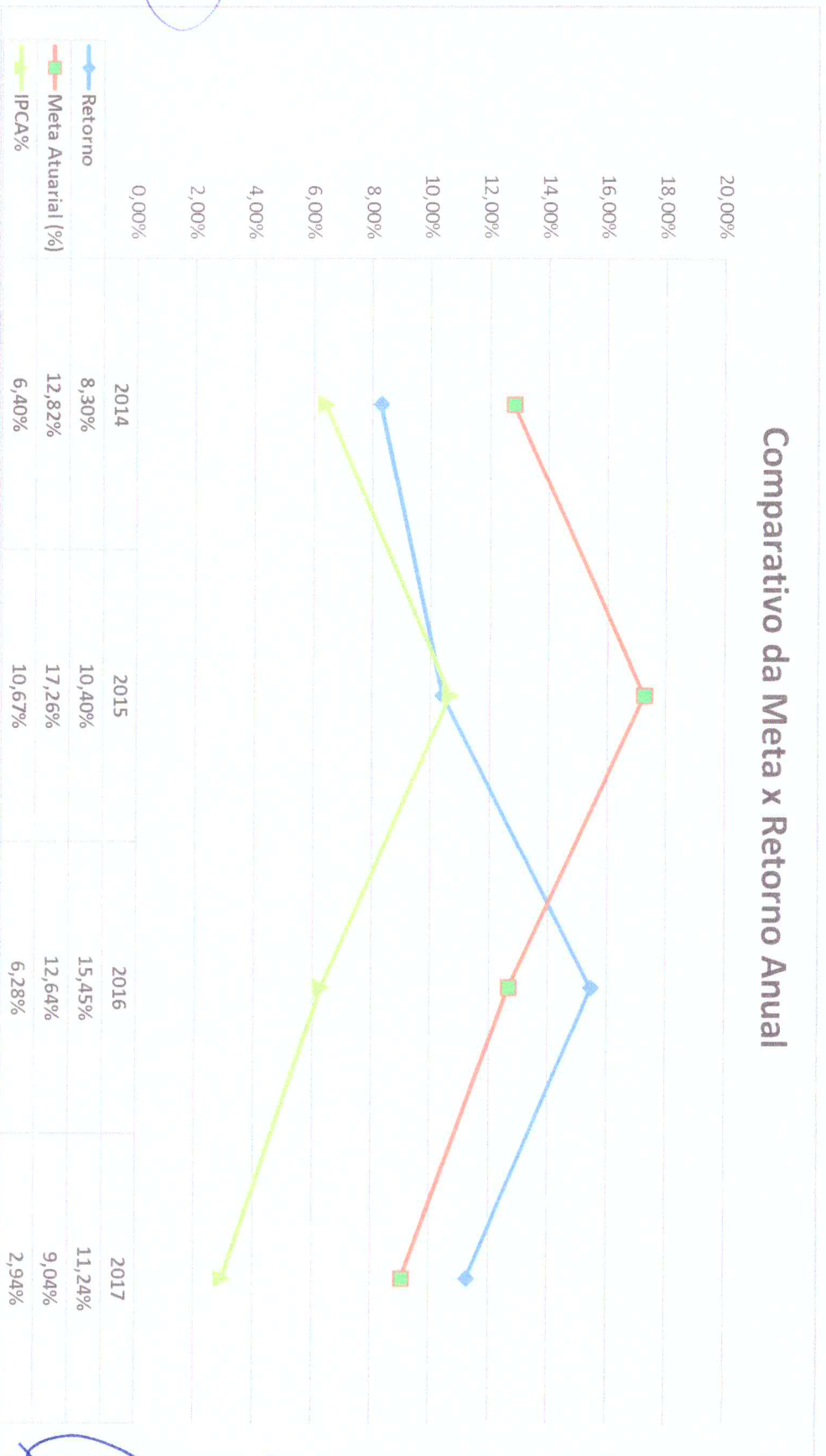


Comparativo Retorno x Meta (2015-2018)





Comparativo da Meta x Retorno Anual





TABOÃOOPREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Janeiro/2017

RENDA FIXA		
Rentabilidade dos Ativos	No Mês	12 Meses
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	3,37%	14,24%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	3,38%	14,22%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	3,33%	14,14%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS...	3,37%	13,93%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	1,37%	13,75%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA ...	1,31%	12,57%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV...	0,96%	12,27%
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	0,76%	11,43%
CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	0,70%	10,89%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	0,57%	10,29%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,57%	9,51%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	0,99%	9,48%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,57%	9,39%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L...	0,57%	9,33%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	0,57%	9,33%
QUELUZ FI RENDA FIXA LP	0,59%	9,14%
IPCA + 6% a.a. (Meta Atuarial)	0,80%	8,92%
TRENBANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR ...	-3,74%	-38,34%





TABOÃOOPREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Janeiro/2018

RENDA VARIÁVEL		
Rentabilidade dos Ativos	No Mês	12 Meses
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	3,41%	49,63%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	9,22%	39,08%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7,79%	34,46%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	5,80%	34,00%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	5,38%	33,69%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	13,79%	31,91%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	9,71%	29,60%
BRZ VALOR FIC AÇÕES	9,05%	29,12%
ARX INCOME FI AÇÕES	12,02%	27,78%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	7,05%	27,15%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	7,66%	24,36%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	5,71%	23,08%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	-0,11%	11,93%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR1...	-0,66%	9,46%
IPCA + 6% a.a. (Meta Atuarial)	0,80%	8,92%
GERAÇÃO FI AÇÕES	9,67%	5,17%
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI A...	10,00%	4,48%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	9,59%	3,93%
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	0,00%	1,29%
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII...	0,25%	-4,76%
ROMA AÇÕES FI AÇÕES	-0,46%	-5,20%
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 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



Acompanhamento dos Enquadramentos dos Investimentos conforme: Resolução nº 3.922/2010, 4.392/2014 e a Política de Investimentos de 2017 Base Janeiro/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%	28.103.412,17	5,19%	5,00%	10,00%	16,00%	58.565.787,63
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	100,00%	280.275.101,27	51,74%	10,00%	25,00%	70,00%	98.902.647,86
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	60,00%	0	0,00%	0,00%	10,00%	60,00%	325.009.499,25
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	40,00%	92.898.759,14	17,15%	5,00%	10,00%	40,00%	123.774.240,36
Artigo 7º, Inciso VI	5,00%	24.281.051,50	4,48%	2,00%	5,00%	5,00%	2.803.073,44
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"	5,00%	4.908.435,00	0,91%	0,00%	1,00%	2,00%	5.925.214,98
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"	0,00%	5.786.594,89	1,07%	0,00%	0,00%	0,00%	
Total Renda Fixa	100,00%	436.253.353,97	80,54%	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%	18.858.580,24	3,48%	2,00%	9,00%	15,00%	62.393.794,57
Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	20,00%	47.406.239,36	8,75%	3,00%	5,00%	10,00%	6.762.010,52
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	9.863.317,15	1,82%	1,00%	5,00%	10,00%	44.304.932,73
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"	5,00%	12.179.447,30	2,25%	2,00%	5,00%	5,00%	14.904.677,64
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"	5,00%	17.121.560,73	3,16%	3,00%	5,00%	5,00%	9.962.564,21
Total Renda Variável	30,00%	105.429.144,78	19,46%	11,00%	29,00%	45,00%	

O GAP indica o valor que a Taboãoprev 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 a 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.

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 Janeiro/2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)
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%
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%
Rentabilidade Acumulada no ano de 2018					12.720.544,95	2,40%	0,80%

R. S. J. S.

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