



# TABOÃOPREV

## Autarquia Previdenciária




ATA DA 99ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA TABOÃOPREV – AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA – MANDATO DO QUADRIÊNIO 2015/2019.

Aos quinze dias do mês de Julho de 2019, 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 Junho de 2019; 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 Junho de 2019 e Evolução dos Investimentos e Rentabilidade Acumulada até Junho de 2019:** 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\$ 665.256.017,43** (Seiscentos e Sessenta e Cinco Milhões, Duzentos e Cinquenta e Seis Mil, Dezessete Reais e Quarenta e Três Centavos), referentes à prestação de contas/saldo financeiro do mês de Junho de 2019, que foi apreciada pelos conselheiros, o Conselho também apreciou a Evolução dos Investimentos e a Rentabilidade Acumulada das Aplicações que totalizam **R\$ 655.206.601,65** (Seiscentos e Cinquenta e Cinco Milhões, Duzentos e Seis Mil, Seiscentos e Um Reais e Sessenta e Cinco Centavos), distribuídos em Renda Fixa R\$ 514.942.579,83 e Renda Variável R\$ 140.264.021,82, com uma rentabilidade acumulada no ano de 2019 de **R\$ 53.594.368,27** equivalendo a um retorno de 8,97% no ano, sendo que a meta atuarial acumulada no ano está em 5,18%, ou

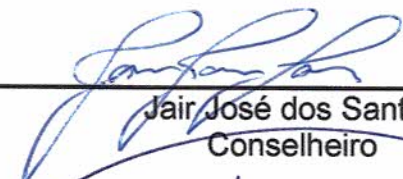



seja, a Taboãoprev está com uma rentabilidade acumulada de 3,79% acima da meta atuarial. De acordo com as Resoluções nº 3.922/10 e 4.392/14 que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social, foi constatado que as aplicações estão sendo feitas de acordo com a legislação, portanto, os membros do Conselho consideraram aprovadas as contas e os investimentos referentes ao mês de Junho de 2019. 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



**Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Junho/2019**

<b>RENDA FIXA</b>		
<b>Rentabilidade dos Ativos</b>	<b>No Ano</b>	<b>No Mês</b>
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	15,54%	3,42%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	15,08%	3,69%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	15,04%	3,71%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS...	15,00%	3,71%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	9,90%	2,78%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	8,47%	2,25%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA ...	7,16%	1,70%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	6,78%	2,15%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV...	5,76%	1,11%
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	5,32%	1,57%
<b>Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)</b>	<b>5,18%</b>	<b>0,45%</b>
CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	3,64%	0,55%
IRF-M 1 (Benchmark)	3,32%	0,58%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	3,21%	0,57%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L...	3,06%	0,48%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	3,01%	0,46%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREV...	3,01%	0,46%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3,01%	0,45%
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR ...	-47,91%	-13,50%

*Handwritten signatures and initials on the right side of the table.*



**Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Junho/2019**

<b>RENDA VARIÁVEL</b> <b>Rentabilidade dos Ativos</b>	<b>No Ano</b>	<b>No Mês</b>
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	21,65%	5,06%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	21,05%	5,82%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	19,81%	6,37%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	18,92%	7,12%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	17,97%	4,92%
GERAÇÃO FI AÇÕES	17,48%	4,32%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	17,29%	4,85%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	17,17%	4,51%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	17,08%	5,49%
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	16,59%	7,50%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	14,51%	4,68%
GROU CAPITAL VALOR FIC AÇÕES	13,24%	4,26%
ARX INCOME FI AÇÕES	11,67%	3,81%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	11,30%	5,50%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	9,97%	3,39%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	7,89%	4,07%
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII...	7,77%	13,43%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRC1...	6,86%	7,14%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	6,39%	2,13%
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	5,70%	2,83%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	5,53%	-0,25%
<b>Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)</b>	<b>5,18%</b>	<b>0,45%</b>
ICATU VANGUARDA ESTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	3,61%	0,76%
MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	3,56%	0,58%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	1,93%	1,05%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIELABOR FIP	0,80%	-0,02%
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-0,17%	-0,03%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP	-0,91%	-0,14%
ROMA AÇÕES FI AÇÕES	-1,59%	-0,15%

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the table]*



**Resolução nº 3.922/2010, 4.392/2014 e a Política de Investimentos de 2019**  
**Base Junho/2019**

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação Limite - 2019			GAP
	%	\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior
				%	%	%	
<a href="#">Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"</a>	100,00%	34.658.197,35	5,29%	0,00%	0,00%	10,00%	30.862.462,82
<a href="#">Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"</a>	100,00%	357.060.056,99	54,50%	15,00%	25,00%	70,00%	101.584.564,17
<a href="#">Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"</a>	60,00%	0	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	393.123.960,99
<a href="#">Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"</a>	40,00%	90.608.557,19	13,83%	10,00%	30,00%	40,00%	171.474.083,47
<a href="#">Artigo 7º, Inciso VI, Alínea "a"</a>	15,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	98.280.990,25
<a href="#">Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"</a>	5,00%	26.860.928,30	4,10%	2,00%	5,00%	5,00%	5.899.401,78
<a href="#">Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"</a>	5,00%	5.754.840,00	0,88%	0,00%	0,00%	5,00%	27.005.490,08
<a href="#">Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "c"</a>	5,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	32.760.330,08
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>514.942.579,83</b>	<b>78,59%</b>	<b>32,00%</b>	<b>70,00%</b>	<b>210,00%</b>	
Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2019			GAP
	%	\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior
				%	%	%	
<a href="#">Artigo 8º, Inciso I, Alínea "a"</a>	30,00%	0	0,00%	1,00%	1,00%	2,00%	13.104.132,03
<a href="#">Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"</a>	20,00%	89.109.741,88	13,60%	7,00%	9,00%	20,00%	41.931.578,45
<a href="#">Artigo 8º, Inciso III</a>	10,00%	21.247.481,15	3,24%	5,00%	10,00%	10,00%	44.273.179,02
<a href="#">Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"</a>	5,00%	12.397.346,54	1,89%	2,00%	5,00%	5,00%	20.362.983,54
<a href="#">Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"</a>	5,00%	17.509.452,25	2,67%	2,00%	5,00%	5,00%	15.250.877,83
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>140.264.021,82</b>	<b>21,41%</b>	<b>17,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>42,00%</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 - Até 100% (cem por cento) em títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC.</b>
<b>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.</b>
<b>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;</b>
<b>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.</b>
<b>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.</b>
<b>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.</b>
<b>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'.</b>
<b>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.</b>
<b>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);</b>
<b>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);</b>
<b>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.</b>
<b>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;</b>
<b>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 à aplicação.</b>
<b>Artigo 8º, Inciso V - Até 5% (cinco por cento) em cotas de fundo de investimento em participações, constituídos sob a forma de condomínio fechado.</b>
<b>Artigo 8º, Inciso VI - Até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento imobiliário, com cotas negociadas em bolsa de valores.</b>

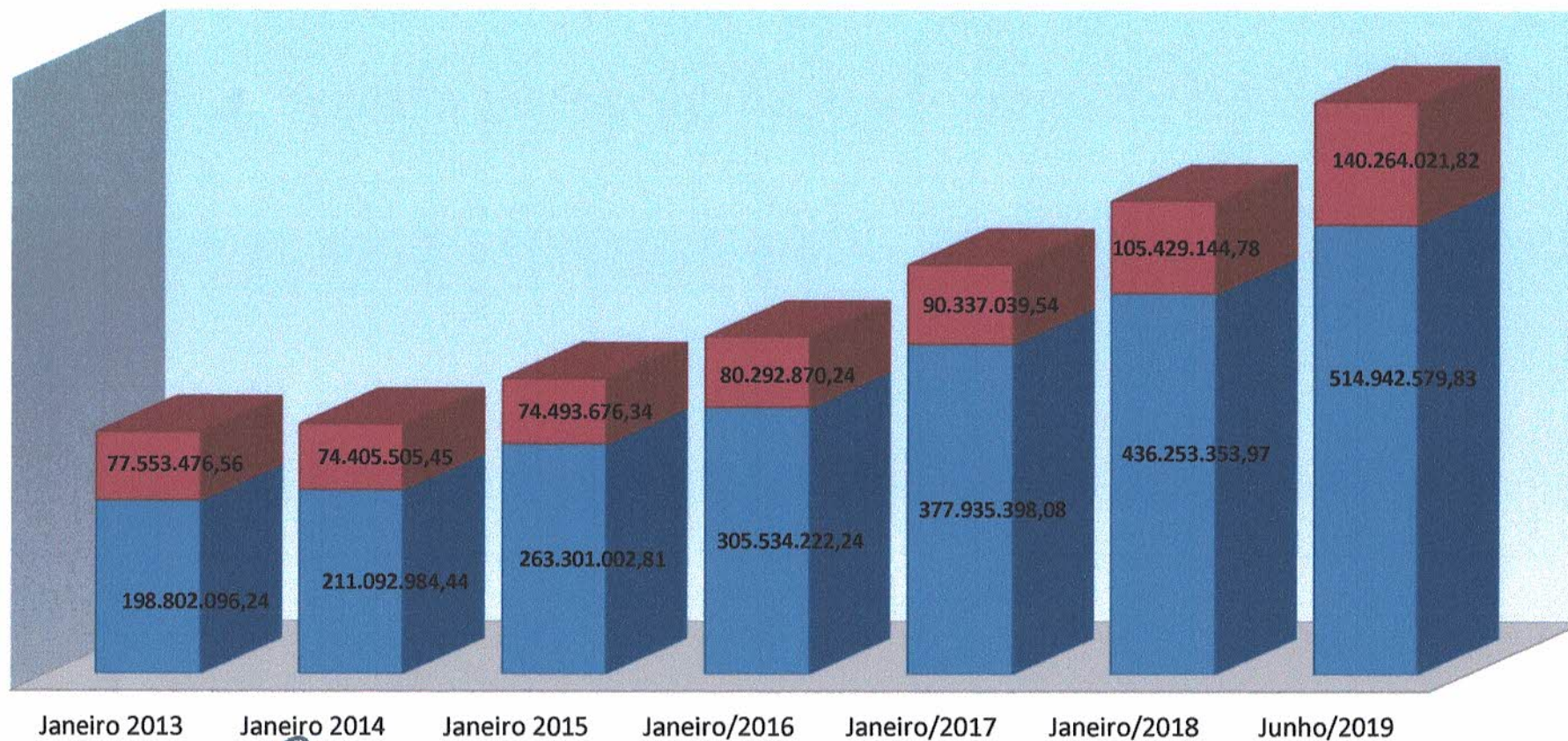


**Resultado das Aplicações Financeiras nos últimos 12 meses**  
**Base Junho/2019**

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)
Julho/18	542.819.966,64	14.400.000,00	13.618.994,96	553.033.431,36	9.432.459,68	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%
Setembro/18	551.800.610,09	14.742.043,33	13.022.178,17	558.309.145,21	4.788.669,96	0,87	0,92%
Outubro/18	558.309.145,21	16.000.000,00	16.696.673,83	577.535.475,88	19.923.004,50	3,57%	0,96%
Novembro/18	577.535.475,88	4.900.000,00	3.568.867,78	582.899.332,95	4.032.724,85	0,70%	0,25%
Dezembro/18	582.899.332,95	5.790.000,00	5.675.930,21	588.347.385,13	5.333.982,39	0,91%	0,61%
Janeiro/19	588.347.385,13	9.760.000,00	4.818.727,05	609.315.993,48	16.027.335,40	2,70%	0,83%
Fevereiro/19	609.315.993,46	5.250.000,00	3.777.450,47	612.773.788,78	1.985.245,79	0,33%	0,90%
Março/19	612.773.788,78	5.870.000,00	3.972.409,22	618.026.670,77	3.355.291,21	0,55%	1,19%
Abril/19	618.026.670,77	8.550.000,00	7.173.526,99	626.072.825,92	6.669.682,14	1,08%	1,06%
Maior/19	626.072.825,92	9.400.000,00	8.018.786,85	636.075.755,62	8.621.716,55	1,37%	0,64%
Junho/19	636.075.755,62	108.700.000,00	106.504.251,17	655.206.601,65	16.935.097,20	2,65%	0,45%
<b>Rentabilidade Acumulada no ano de 2019</b>					<b>53.594.368,27</b>	<b>8,97%</b>	<b>5,18%</b>



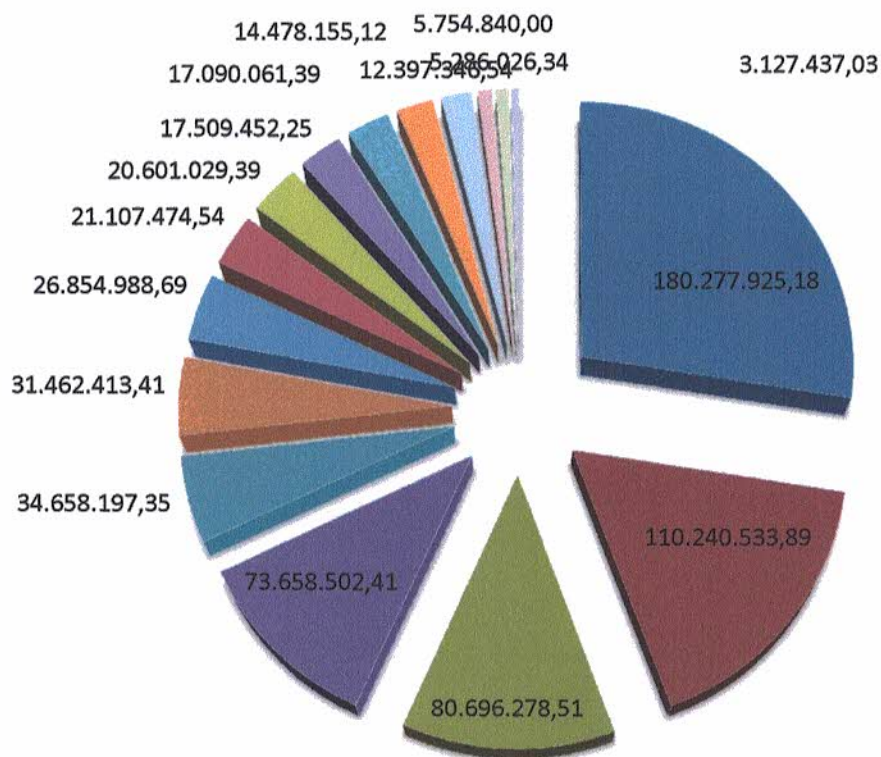
### Evolução dos Investimentos da TaboãoPrev de Jan/2013 à Jun/2019



■ Fixa                      ■ Variável



### Distribuição dos Investimentos - Junho/2019

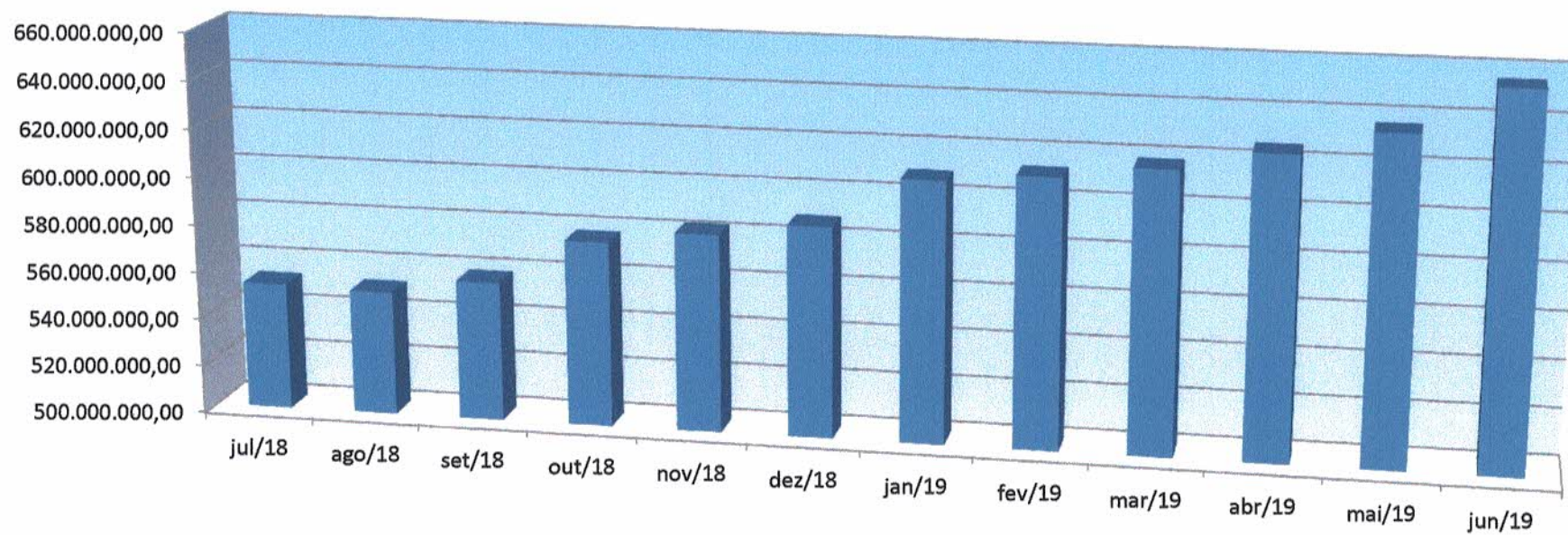


- IMA-B
- IMA-B 5
- AÇÕES - LIVRES
- CDI
- TÍTULOS PÚBLICOS
- IDKA IPCA 2A
- FIDC - ABERTO
- GESTÃO DURATION
- IRF-M
- FUNDO IMOBILIÁRIO
- MULTIMERCADO
- IRF-M 1
- FIP
- CRÉDITO PRIVADO
- AÇÕES - SETORIAIS
- AÇÕES - INDEXADO
- FIDC - FECHADO



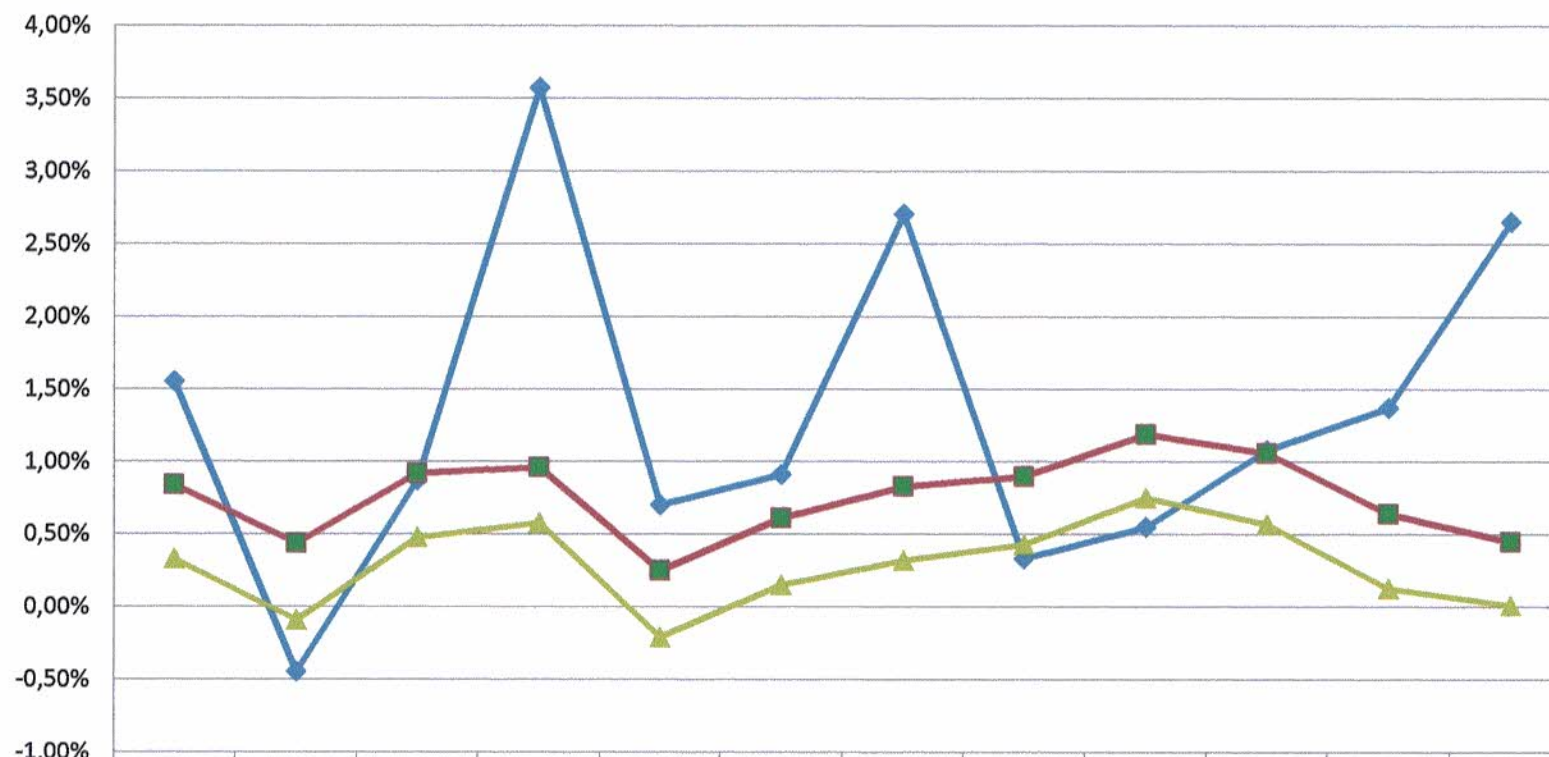


### Evolução dos Investimentos últimos 12 meses





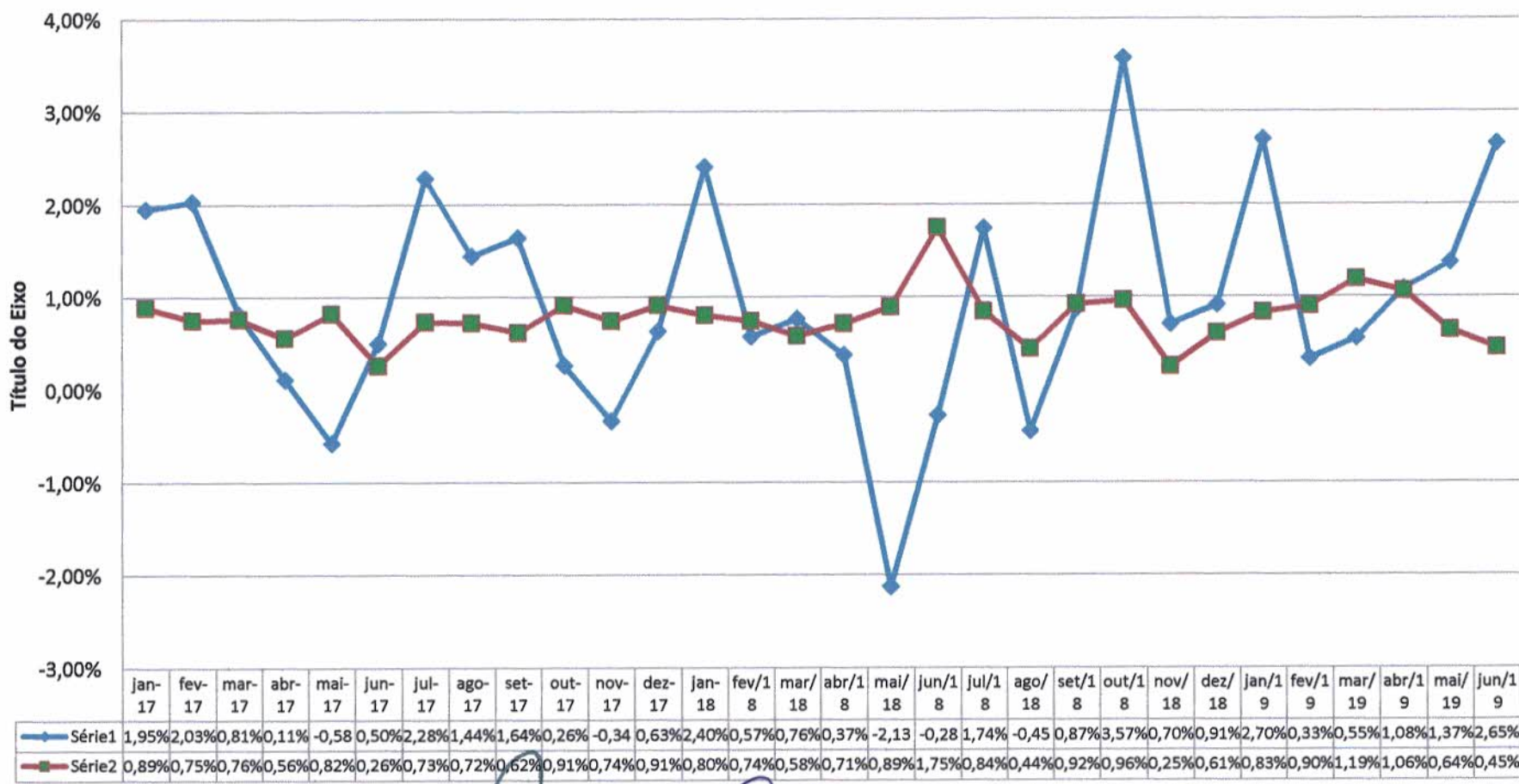
### Comparativo da Meta Atuarial e Retorno da Carteira de Investimentos



	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19
Retorno	1,55%	-0,45%	0,87%	3,57%	0,70%	0,91%	2,70%	0,33%	0,55%	1,08%	1,37%	2,65%
Meta Atuarial (%)	0,84%	0,44%	0,92%	0,96%	0,25%	0,61%	0,83%	0,90%	1,19%	1,06%	0,64%	0,45%
IPCA%	0,33%	-0,09%	0,48%	0,58%	-0,21%	0,15%	0,32%	0,43%	0,75%	0,57%	0,13%	0,01%



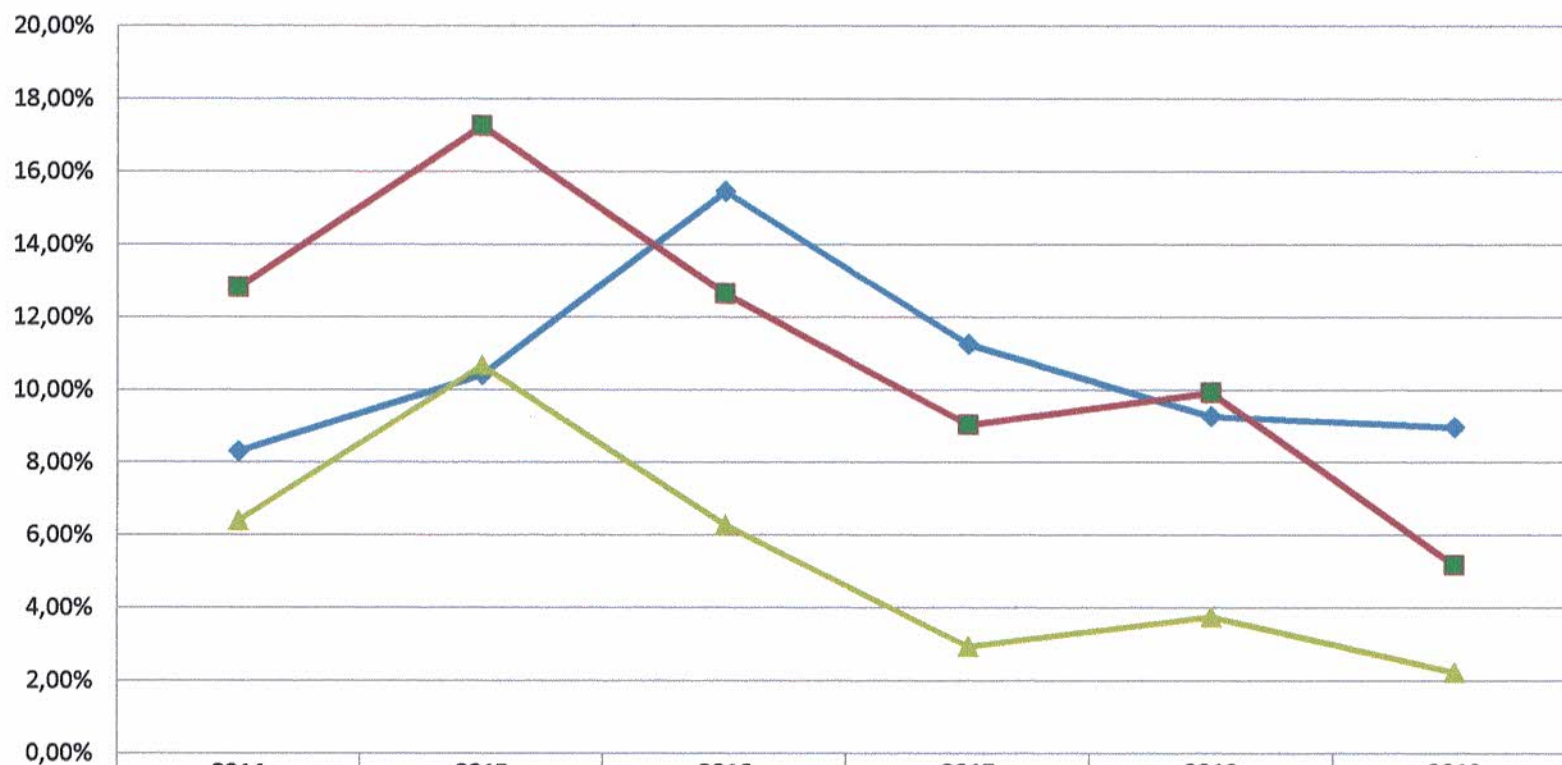
### Comparativo Retorno x Meta (2017-2019)



Handwritten signatures and initials in blue ink.



### Comparativo da Meta x Retorno Anual



	2014	2015	2016	2017	2018	2019
◆ Retorno	8,30%	10,40%	15,45%	11,24%	9,26%	8,97%
■ Meta Atuarial (%)	12,82%	17,26%	12,64%	9,04%	9,92%	5,18%
▲ IPCA%	6,40%	10,67%	6,28%	2,94%	3,75%	2,23%