



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



Ata da 162ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos da TABOÃO PREV – Quadriênio 2017/2021.

Aos vinte e seis dias do mês de Novembro de dois mil e vinte, às nove horas, na sede da Taboãoprev, se reuniram os membros do Comitê de Investimentos: Edinaldo da Silva Leite – representante do Poder Legislativo, Maria Carmen Fernandez Ruiz – representante eleita dos aposentados, Maurício Lourenço da Silva – representante eleito dos servidores ativos, Marcos Rogério Fregate Baraldi – Superintendente Autárquico e Daniel César – Diretor Administrativo e Financeiro, aberta a reunião, pelo Superintendente Sr. Marcos Rogério Fregate Baraldi, com o quórum legal, o Superintendente convidou a mim Daniel César para secretariar a reunião. Apresentamos aos conselheiros a pauta do dia: 1º Aprovação da Ata da reunião anterior; 2º Avaliação da Carteira de Investimentos da Taboãoprev no mês de Outubro de 2020; 3º Apresentação e análise da Evolução dos Investimentos e Rentabilidade Acumulada até Outubro de 2020; 4º Apresentação das contas de Outubro de 2020 e Evolução dos Investimentos e Rentabilidade Acumulada até Outubro de 2020; 5º Aplicação dos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra; 6º 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 Avaliação da Carteira de Investimentos da Taboãoprev no mês de Outubro/2020:**

Sub-segmento	Valor	%	Característica
TÍTULOS PÚBLICOS	40.238.302,28	5,76%	TÍTULOS PÚBLICOS - R\$ 40.238.302,28
GESTÃO DURATION	12.606.250,80	1,81%	GESTÃO DURATION - R\$ 12.606.250,80
IMA-B	162.887.460,80	23,32%	
FIDC	28.872.605,07	4,13%	LONGO PRAZO - R\$ 198.130.552,37
CRÉDITO PRIVADO	6.370.486,50	0,91%	
IRF-M	22.806.677,92	3,27%	
IMA-B 5	143.937.992,21	20,61%	MÉDIO PRAZO - R\$ 305.248.379,16
IDKA IPCA 2A	138.503.709,03	19,83%	
CDI	13.055.708,72	1,87%	CURTO PRAZO - R\$ 13.055.708,72
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	36.098.219,63	5,17%	
AÇÕES - LIVRES	16.411.809,37	2,35%	
AÇÕES - DIVIDENDOS	12.616.688,45	1,81%	AÇÕES - R\$ 92.775.496,63
AÇÕES - VALOR	14.880.946,43	2,13%	
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	12.767.832,75	1,83%	
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	6.380.686,46	0,91%	MULTIMERCADO - R\$ 6.380.686,46
FUNDO IMOBILIÁRIO	12.678.207,80	1,82%	FUNDO IMOBILIÁRIO - R\$ 12.678.207,80



TABOÃOPREV
Autarquia Previdenciária
Município de Taboão da Serra
Estado de São Paulo



FIP	5.390.403,44	0,77%	FIP - R\$ 5.390.403,44
MULTIMERCADO - EXTERIOR	11.864.309,52	1,70%	EXTERIOR - R\$ 11.864.309,52

Os membros do Comitê de Investimentos analisaram e acompanharam a Carteira de Investimentos da Taboãoprev e concluíram que os investimentos estão bem distribuídos, abrangendo os vértices de Longo, Médio e Curto Prazo, e observaram que as recomendações de investimentos têm sido seguidas com a devida cautela, respeitando os limites da política de investimento e as exigências das Resoluções nº 3.922/10 e 4.392/14. Os membros do Comitê também analisaram a rentabilidade mensal em percentual de todos os investimentos em Renda Fixa e Renda Variável da Taboãoprev até o mês de Outubro/2020, sendo novamente este mês pautado sobre os efeitos do coronavírus na economia, sendo que a pandemia do novocoronavírus continua impactando o mercado financeiro mundial, provocando grandes oscilações na rentabilidade dos investimentos, pois a economia doméstica continua ainda muito fraca, com a demanda agregada reduzida e um nível de ociosidade elevado. Contudo, embora repletos de incertezas por todos os lados, os dados recentes de atividade e demanda começam a se consolidar e parece que a situação parou de piorar. Em outubro, houve uma pequena recuperação dos investimentos da Taboãoprev, no mês a rentabilidade da Taboãoprev ficou positiva, mas abaixo da meta atuarial, atingindo 0,09% de rentabilidade, sendo que a meta foi de 1,34%, no acumulado do ano a Taboãoprev apresenta uma rentabilidade negativa acumulada de -8,82% abaixo da meta atuarial. **4º Apresentação das contas de Outubro de 2020 e Evolução dos Investimentos e Rentabilidade Acumulada até Outubro de 2020:** 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 o repasse da contribuição dos Servidores, bem como do pagamento dos parcelamentos, **o repasse da Contribuição Patronal está suspensa conforme a LEI Nº 2.328/2020 que dispõe sobre: "Suspensão temporária da contribuição previdenciária patronal do Município."**, na forma estabelecida pelo Parágrafo 2º do Artigo 9º da Lei Complementar Federal nº 173, de 27 de maio de 2020, fica autorizado à suspensão das contribuições previdenciárias patronais do Município devidas ao Regime Próprio de Previdência – Taboãoprev, sendo que o valor referente aos meses de Maio/2020 (R\$ 3.734.483,61), Junho/2020 (R\$ 3.744.226,08), Julho/2020 (R\$ 3.741.847,15), Agosto/2020 (R\$ 3.743.308,38), Setembro/2020 (R\$ 3.679.099,40) e Outubro/2020 (R\$ 3.689.732,34) que não foram repassados, **totalizam R\$ 22.332.696,96**. Na sequência o Diretor Financeiro explicou aos conselheiros o Demonstrativo



TABOÃOPREV
Autarquia Previdenciária
Município de Taboão da Serra
Estado de São Paulo



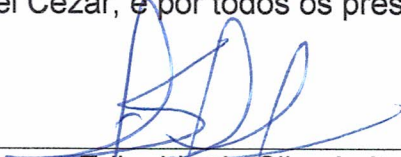
de Receita, Despesas e saldo, constatou-se saldo financeiro no valor de **R\$ 699.051.414,88** (Seiscentos e Noventa e Nove Milhões, Cinquenta e Hum Mil, Quatrocentos e Quatorze Reais e Oitenta e Oito Centavos), referentes à prestação de contas/saldo financeiro do mês de Outubro de 2020, que foi apreciada pelos conselheiros, o Comitê também apreciou a Evolução dos Investimentos e a Rentabilidade Acumulada das Aplicações que totalizam **R\$ 698.368.297,18** (Seiscentos e Noventa e Oito Milhões, Trezentos e Sessenta e Oito Mil, Duzentos e Noventa e Sete Reais e Quarenta e Dezoito Centavos), distribuídos em Renda Fixa R\$ 569.279.193,33 e Renda Variável R\$ 129.089.103,85, com uma rentabilidade negativa acumulada no ano de 2020 de **(R\$ 11.666.339,32)** equivalendo a um retorno de 0,09% no mês, sendo que a meta atuarial acumulada no ano está em 7,17% a.a., ou seja, **Taboãoprev está 8,82% abaixo 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 Comitê consideraram aprovadas as contas e os investimentos referentes ao mês de Outubro de 2020, e concluíram que as rentabilidades negativas, principalmente na Renda Variável devem-se aos impactos a nível global da pandemia do novocoronavírus. **5º Aprovação da Política de Investimentos para 2021:** Os membros do Comitê de Investimentos já haviam recebido antecipadamente a Política de Investimentos para 2021, para uma análise prévia da mesma, após esclarecimentos de alguns pontos, os conselheiros aprovaram a referida política, que deverá ser encaminhada ao Conselho Municipal de Previdência. **6º Aprovar e referendar os investimentos apresentados no Relatório Analítico dos Investimentos Base: Outubro/2020:** Os conselheiros analisaram o relatório analítico dos investimentos que reflete o que é apresentado mensalmente ao comitê em relação aos investimentos, os membros do Comitê de Investimentos aprovaram os investimentos por estarem de acordo com a Política de Investimentos de 2020 e de acordo com a legislação vigente. **7º Aplicação dos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra:** Os membros do Comitê de Investimentos estão analisando novas possibilidades de investimentos. O Superintendente apresentou a análise da consultoria financeira sobre os seguintes fundos: VINCI INTERNACIONAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO – CNPJ: 19.587.174/0001-20; SANTANDER GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO – CNPJ: 17.804.792/0001-50; SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR – CNPJ: 37.308.394/0001-50; GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

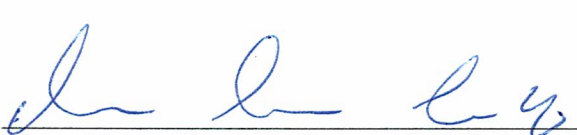



TABOÃOPREV
Autarquia Previdenciária
Município de Taboão da Serra
Estado de São Paulo

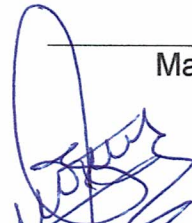



FIA – CNPJ: 37.331.285/0001-53; GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA – CNPJ: 37.331.299/0001-77; MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA – CNPJ: 33.913.562/0001-85; AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA – CNPJ: 35.002.482/0001-01; MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE – CNPJ: 37.489.109/0001-44 e BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI – CNPJ: 17.413.636/0001-68, demonstrando que estes fundos estão de acordo com nossa política de investimentos e enquadrados na Resolução CMN nº 3.922/2010 em seu artigo 9º. A consultoria financeira informou que os gestores/administradores destes fundos cumprem os requisitos na lista exaustiva das instituições, atendendo as novas condições estabelecidas na Resolução CMN nº 3.922/2010, portanto os membros do comitê devem analisar com atenção tais possibilidades de novos investimentos. Após uma detalhada análise da carteira de investimentos, o comitê constatou que devido ao agravamento da segunda onda da COVID 19 na Europa e nos EUA, as instabilidades do mercado financeiro internacional e nacional estão aumentando, portanto, os membros do Comitê de Investimentos ainda vão manter o conservadorismo nos investimentos, até analisarem melhor as novas propostas de investimentos, portanto, os recursos novos repassados pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, deverão continuar a ser direcionados para ativos com maior rentabilidade e indexados ao CDI, IRF-M, IMA-B, IMA-B 5, IDKA/IPCA ou Renda Fixa. 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.


Edinaldo da Silva Leite
Conselheiro


Maria Carmen Fernandez Ruiz
Conselheira


Maurício Lourenço da Silva
Conselheiro


Marcos Rogério Fregate Baraldi
Superintendente Autárquico


Daniel César
Diretor Administrativo e Financeiro



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Outubro/2020

RENDA FIXA			
Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO
TÍTULOS PÚBLICOS	21,18%	2,59%	40.238.302,28
META ATUARIAL (IPCA+5,87% a.a.)	7,17%	1,34%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV...	4,89%	0,33%	138.503.709,03
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA ...	4,56%	0,18%	143.937.992,21
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	4,45%	-0,13%	6.370.486,50
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	4,04%	-0,36%	22.806.677,92
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	4,03%	0,36%	28.872.605,06
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	2,43%	-0,16%	13.055.708,72
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1,94%	0,01%	12.606.250,80
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-0,51%	-0,29%	12.684.343,23
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	-0,73%	0,20%	33.187.380,58
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS...	-0,79%	0,18%	14.285.557,01
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	-0,81%	0,19%	102.730.179,98
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIA	-100,00%	-100,00%	0,01



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Outubro/2020

RENDA VARIÁVEL			
Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	10,57%	-3,36%	959.750,00
META ATUARIAL (IPCA+5,87% a.a.)	7,17%	1,34%	
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	1,04%	-0,04%	704.937,95
MAG FI MULTIMERCADO	0,67%	0,16%	2.154.712,35
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	0,02%	-0,05%	4.157.581,68
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-1,80%	-2,34%	11.864.309,52
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	-2,57%	-0,63%	4.225.974,11
ROMA AÇÕES FI AÇÕES	-4,21%	-0,40%	428.492,98
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-5,68%	-1,73%	4.241.478,56
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	-9,37%	5,55%	3.056.356,50
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	-11,77%	-6,92%	413.424,00
GROU CAPITAL VALOR FIC AÇÕES	-16,08%	-1,19%	2.331.678,30
ARX INCOME FIC AÇÕES	-16,30%	-3,34%	4.459.178,20
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	-16,91%	-1,78%	447.233,61
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-17,14%	-1,33%	7.479.012,30
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-17,54%	0,05%	1.782.095,58
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-18,02%	-2,30%	2.862.530,05
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-18,03%	-2,89%	3.686.656,77
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-18,20%	-0,62%	8.055.181,06
GERAÇÃO FI AÇÕES	-18,21%	-0,72%	28.619.207,33
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-18,85%	-2,00%	12.767.832,75
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP	-19,77%	-0,22%	303.500,41
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	-20,51%	4,48%	6.199.980,00
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	-21,86%	-1,84%	12.102.034,52
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-26,15%	-2,02%	3.512.884,62
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRGR1...	-26,51%	-4,95%	2.010.779,00
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII...	-65,19%	-5,44%	37.918,30
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	-96,92%	-0,44%	224.383,40



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



Resolução nº 3.922/2010, 4.392/2014 e a Política de Investimentos de 2020 Base Outubro/2020

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação Limite - 2020			GAP*
	%	\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior
				%	%	%	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	40.238.302,28	5,76%	0,00%	0,00%	10,00%	29.598.527,44
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	468.135.839,96	67,03%	15,00%	25,00%	90,00%	160.395.627,50
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	0	0,00%	0,00%	10,00%	60,00%	419.020.978,31
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'	40,00%	25.661.959,52	3,67%	10,00%	30,00%	40,00%	253.685.359,35
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea 'a'	15,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	104.755.244,58
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'	5,00%	28.872.605,07	4,13%	0,00%	5,00%	5,00%	6.045.809,79
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'	5,00%	6.370.486,50	0,91%	0,00%	0,00%	5,00%	28.547.928,36
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'c'	5,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	34.918.414,86
Total Renda Fixa	100,00%	569.279.193,33	81,52%	25,00%	70,00%	230,00%	
Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2019			GAP*
	%	\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior
				%	%	%	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	92.775.496,63	13,28%	7,00%	10,00%	20,00%	46.898.162,81
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	18.244.995,98	2,61%	2,00%	10,00%	10,00%	51.591.833,74
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	5,00%	5.390.403,44	0,77%	0,00%	5,00%	5,00%	29.528.011,42
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	12.678.207,80	1,82%	0,00%	5,00%	5,00%	22.240.207,06
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'c'	5,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	34.918.414,86
Total Renda Variável	30,00%	129.089.103,85	18,48%	9,00%	30,00%	45,00%	

*O GAP indica o valor que a Taboãprev 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 à 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.

Taboãprev – 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

3



TABOÃOPREV

Autarquia Previdenciária

Resultado das Aplicações Financeiras nos últimos 12 meses Base Outubro/2020

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)
Novembro/19	691.353.978,12	10.363.541,59	6.310.973,90	690.165.871,82	-5.240.673,99	-0,75%	0,98%
Dezembro/19	690.165.871,82	11.125.000,00	7.981.038,09	710.335.772,44	17.025.938,71	2,46%	1,64%
Janeiro/2020	710.335.772,44	13.425.772,37	5.614.496,87	722.331.173,12	4.184.125,18	0,58%	0,71%
Fevereiro/2020	722.331.173,12	5.050.000,00	4.439.429,38	714.528.132,41	-8.413.611,33	-1,16%	0,66%
Março/2020	714.528.132,41	5.941.000,00	6.201.626,15	653.912.928,80	-60.354.577,46	-8,45%	0,57%
Abril/2020	653.912.928,80	3.908.000,00	2.188.903,15	669.957.282,07	14.325.256,42	2,18%	0,14%
Mai/2020	669.957.282,07	1.600.000,00	523.391,74	680.952.549,66	9.918.659,33	1,48%	0,07%
Junho/2020	680.952.549,66	1.928.000,00	4.117.915,78	694.454.053,11	15.691.419,23	2,30%	0,74%
Julho/2020	694.454.053,11	3.180.000,00	5.676.034,21	717.352.862,92	25.394.844,02	3,66%	0,88%
Agosto/2020	717.352.862,92	102.300.000,00	104.618.321,65	709.839.052,38	-5.195.488,89	-0,72%	0,72%
Setembro/2020	709.839.052,38	2.650.000,00	4.617.902,85	700.062.836,48	-7.808.313,05	-1,10%	1,12%
Outubro/2020	700.062.836,48	6.959.000,00	9.255.612,44	698.368.297,18	602.073,14	0,09%	1,34%
Rentabilidade Acumulada no ano de 2020					-11.666.339,32	-1,65%	7,17%

Taboãoprev – Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra

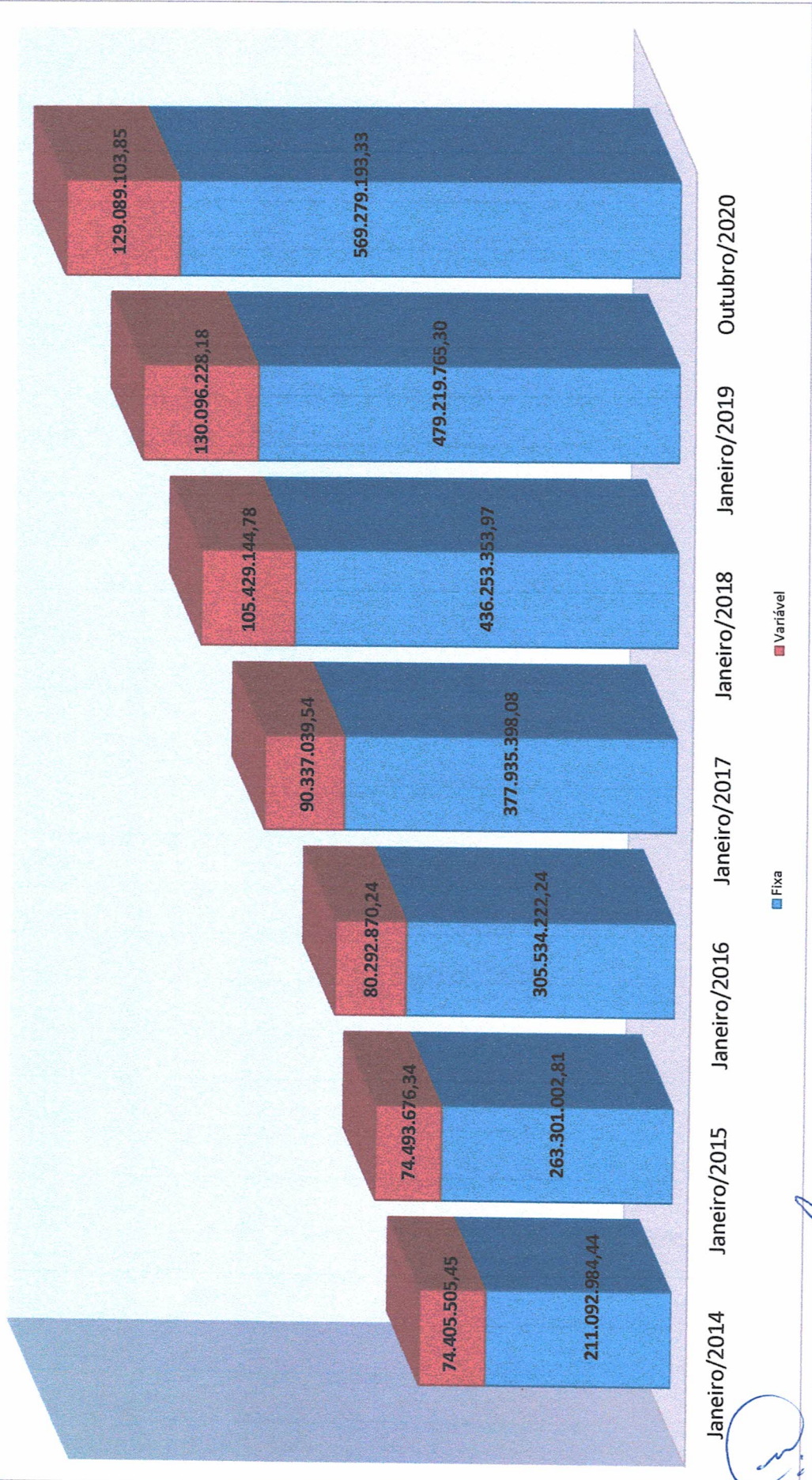
Rua Mario Latorre, 130 – Parque Pinheiros – CEP 06767-230 – Taboão da Serra – SP

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

www.taboaoprev.com.br



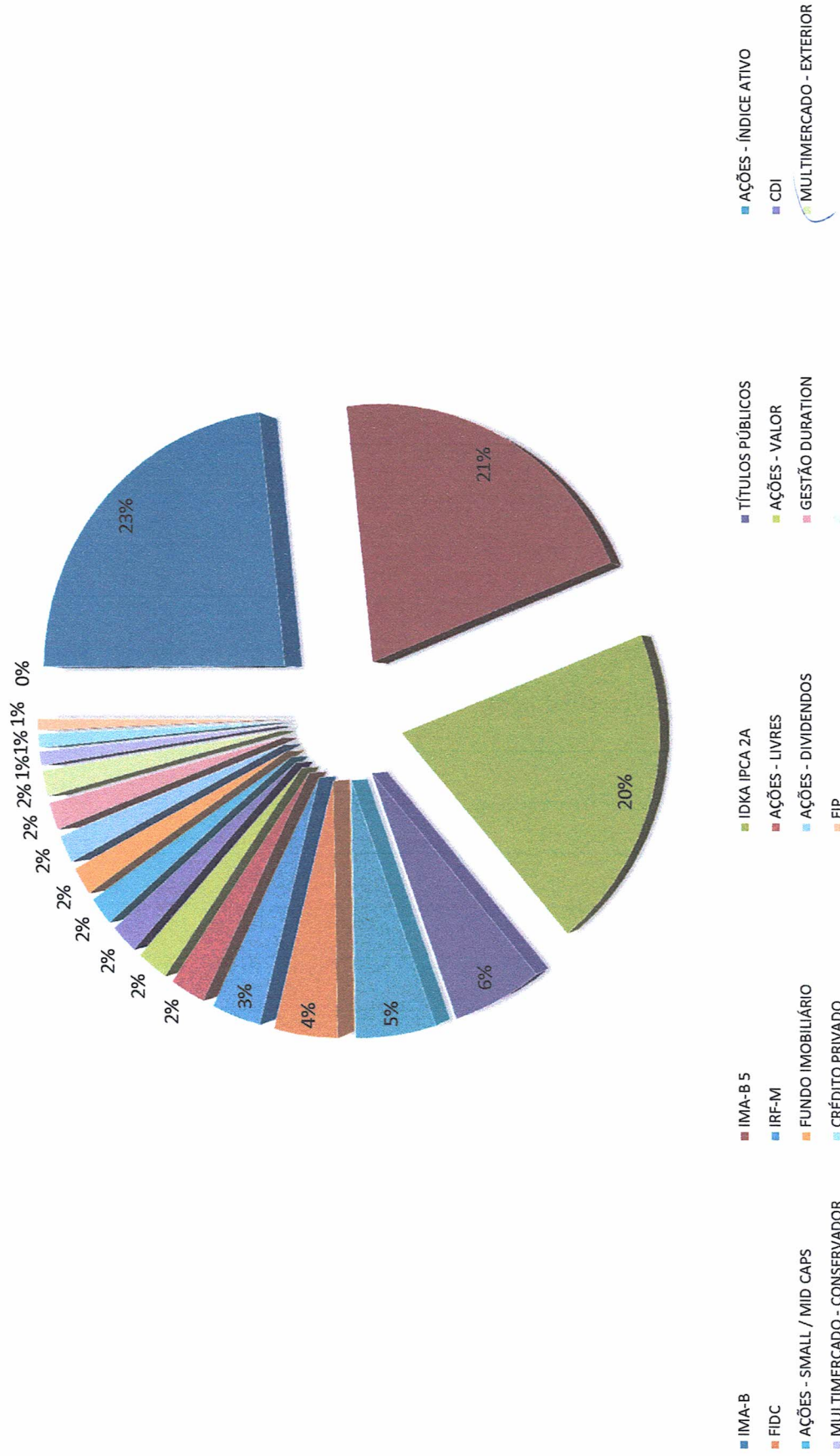
Evolução dos Investimentos da TaboãoPrev de Jan/2014 à Out/2020



[Handwritten signatures and initials]



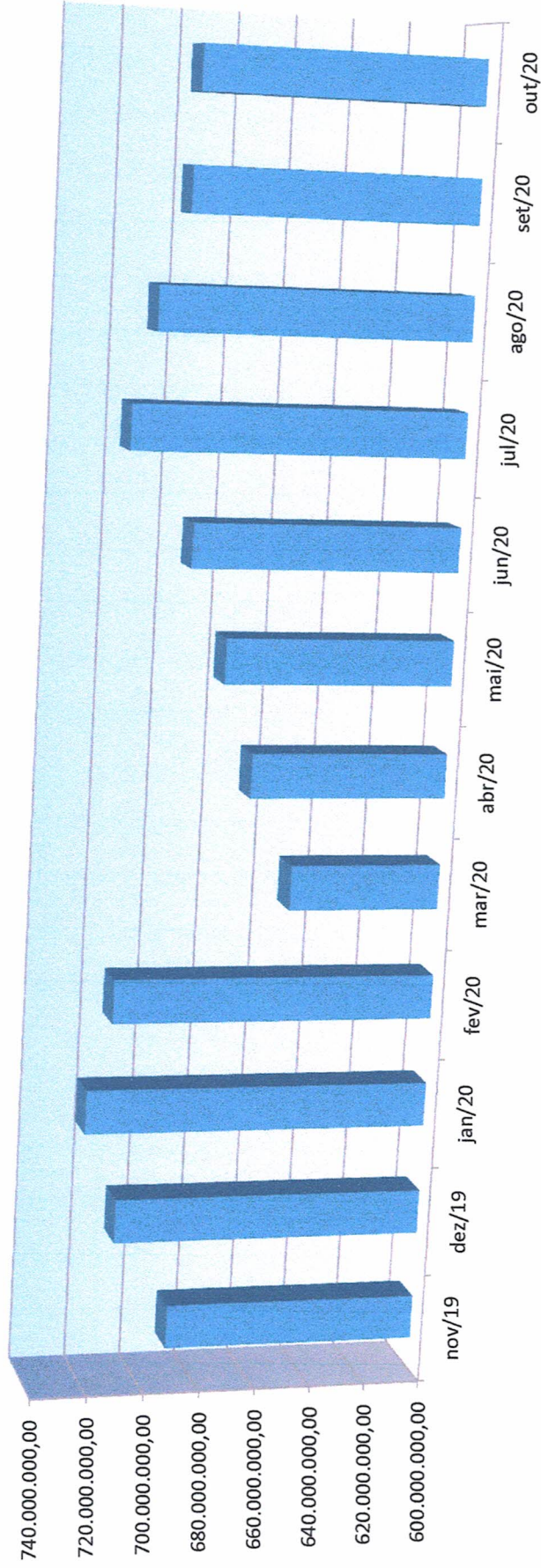
Distribuição dos Investimentos por Segmento Outubro/2020



(Handwritten signatures and initials)



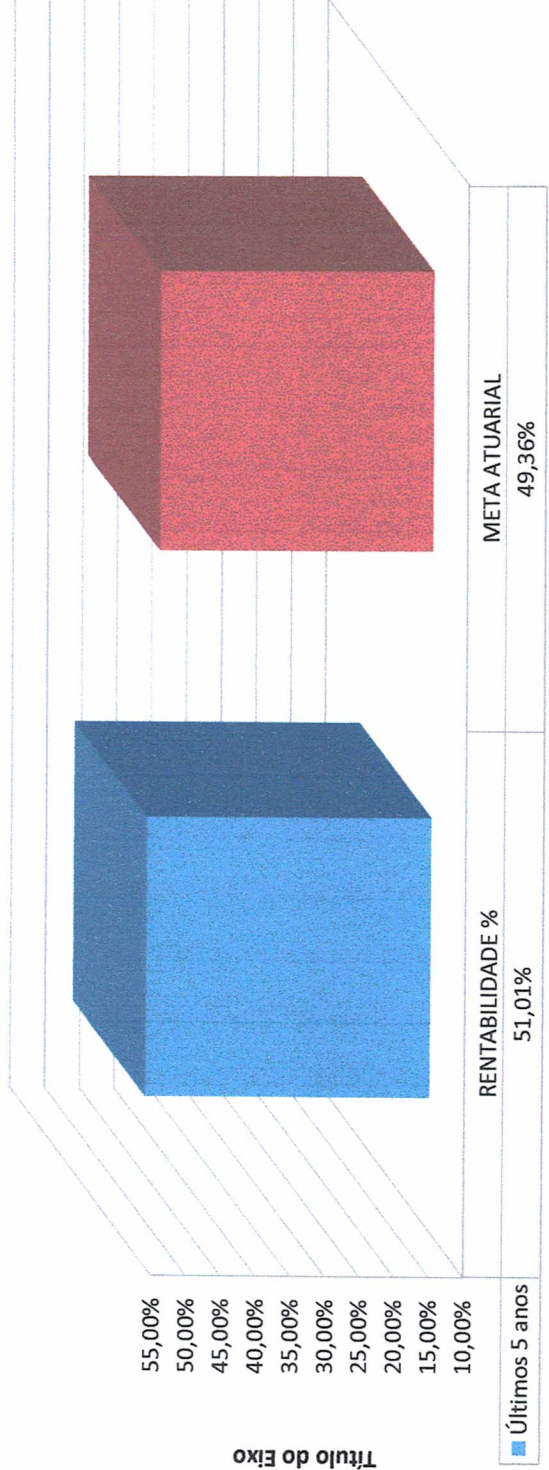
Evolução dos Investimentos últimos 12 meses



[Handwritten signatures]



Rentabilidade Acumulada nos últimos 5 anos

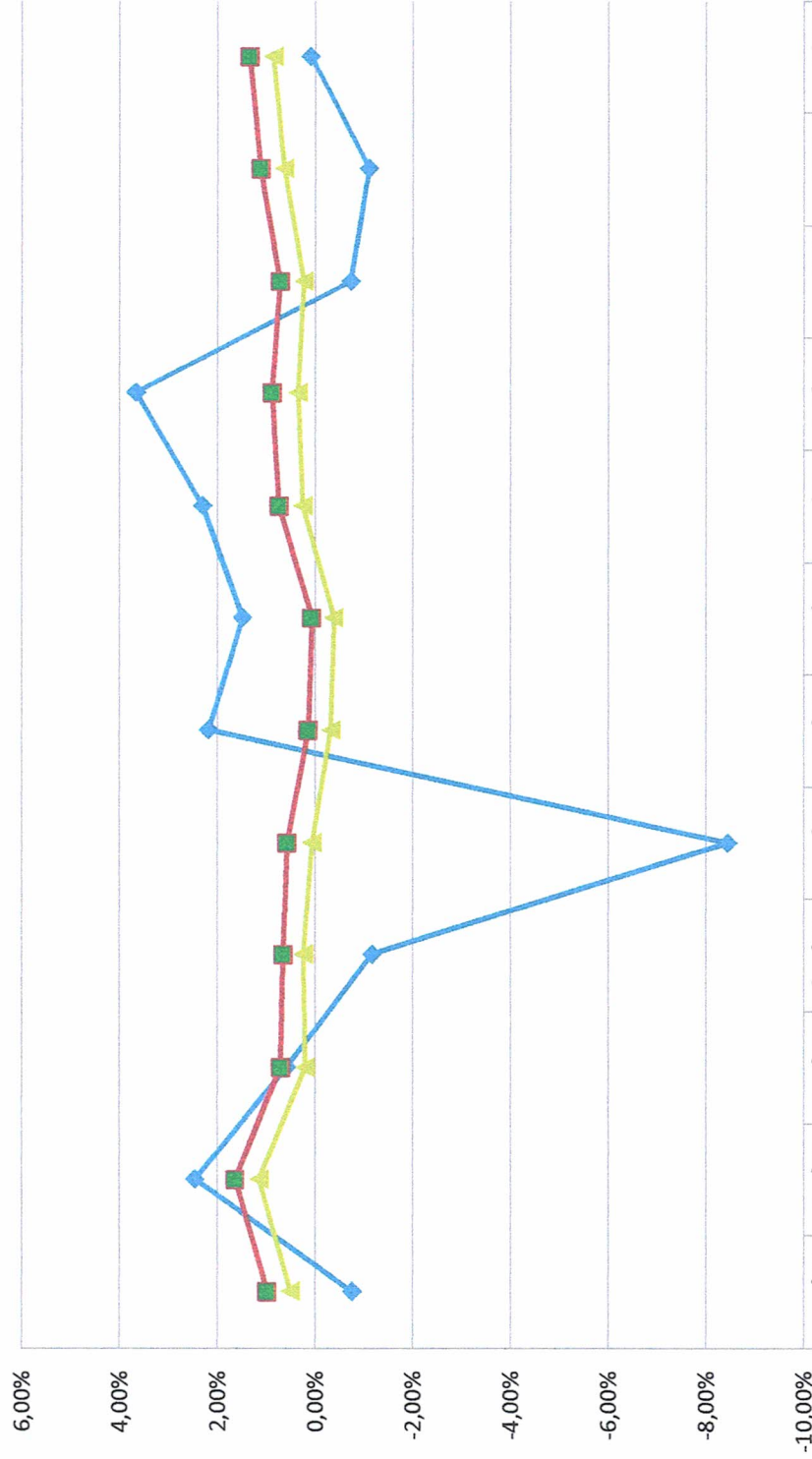


ANO	RENTABILIDADE EM R\$	RENTABILIDADE %	META ATUARIAL
2016	60.072.334,12	15,45%	12,64%
2017	52.185.685,35	11,24%	9,04%
2018	49.574.529,27	9,26%	9,92%
2019	100.490.559,08	16,71%	10,59%
2020-Outubro	-11.666.339,32	-1,65%	7,17%
Últimos 5 anos	250.656.768,50	51,01%	49,36%

[Handwritten signatures]



Comparativo da Meta Atuarial e Retorno da Carteira de Investimentos



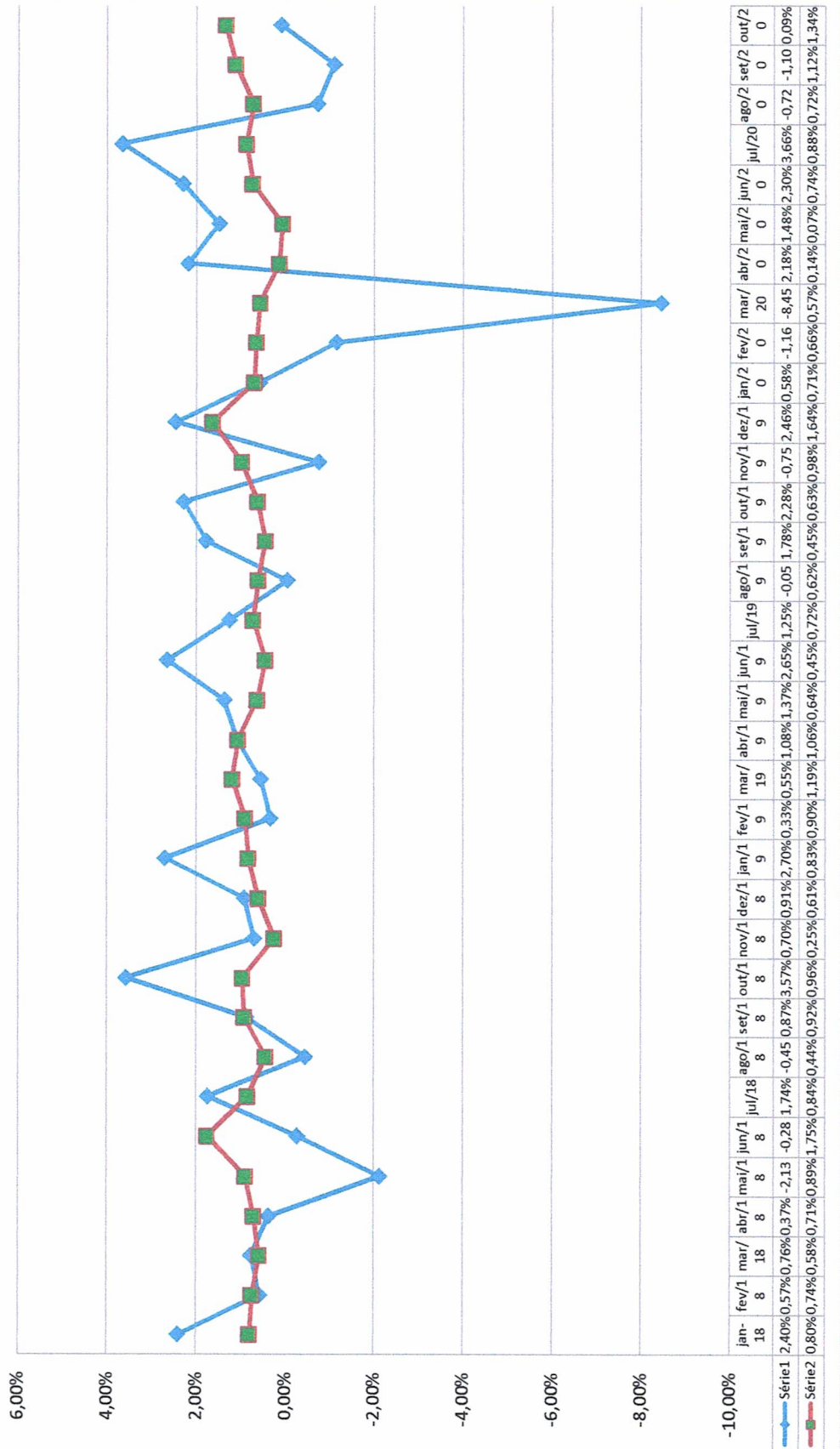
	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20
Retorno	2,46%	0,58%	-1,16%	-8,45%	2,18%	1,48%	2,30%	3,66%	-0,72%	-1,10%	0,09%	0,09%
Meta Atuarial (%)	0,98%	0,71%	0,66%	0,57%	0,14%	0,07%	-0,31%	0,26%	0,36%	0,24%	0,64%	0,86%
IPCA%	1,15%	0,21%	0,25%	0,07%	-0,31%	0,26%	0,36%	0,24%	0,64%	0,86%	1,12%	1,34%

mf

[Handwritten signatures]



Comparativo Retorno x Meta (2019-2020)



[Handwritten signatures and initials]



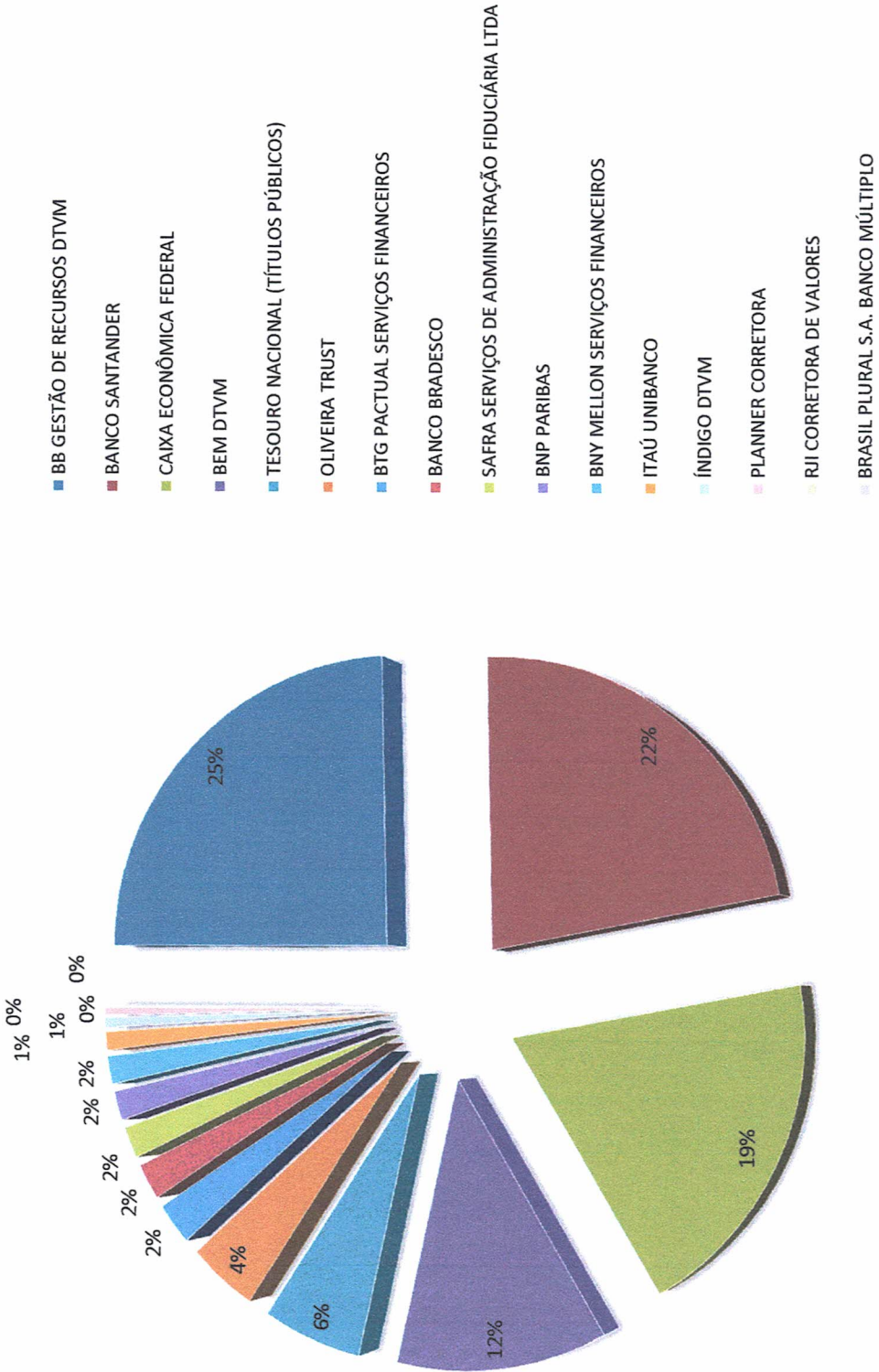
Comparativo da Meta x Retorno Anual



[Handwritten signatures and initials]



Distribuição dos Investimentos por Administrador Outubro/2020



[Handwritten signature]