



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária do
Município de Taboão da Serra



Prestação de Contas 2022 (2º e 3º Trimestres)

10/2022

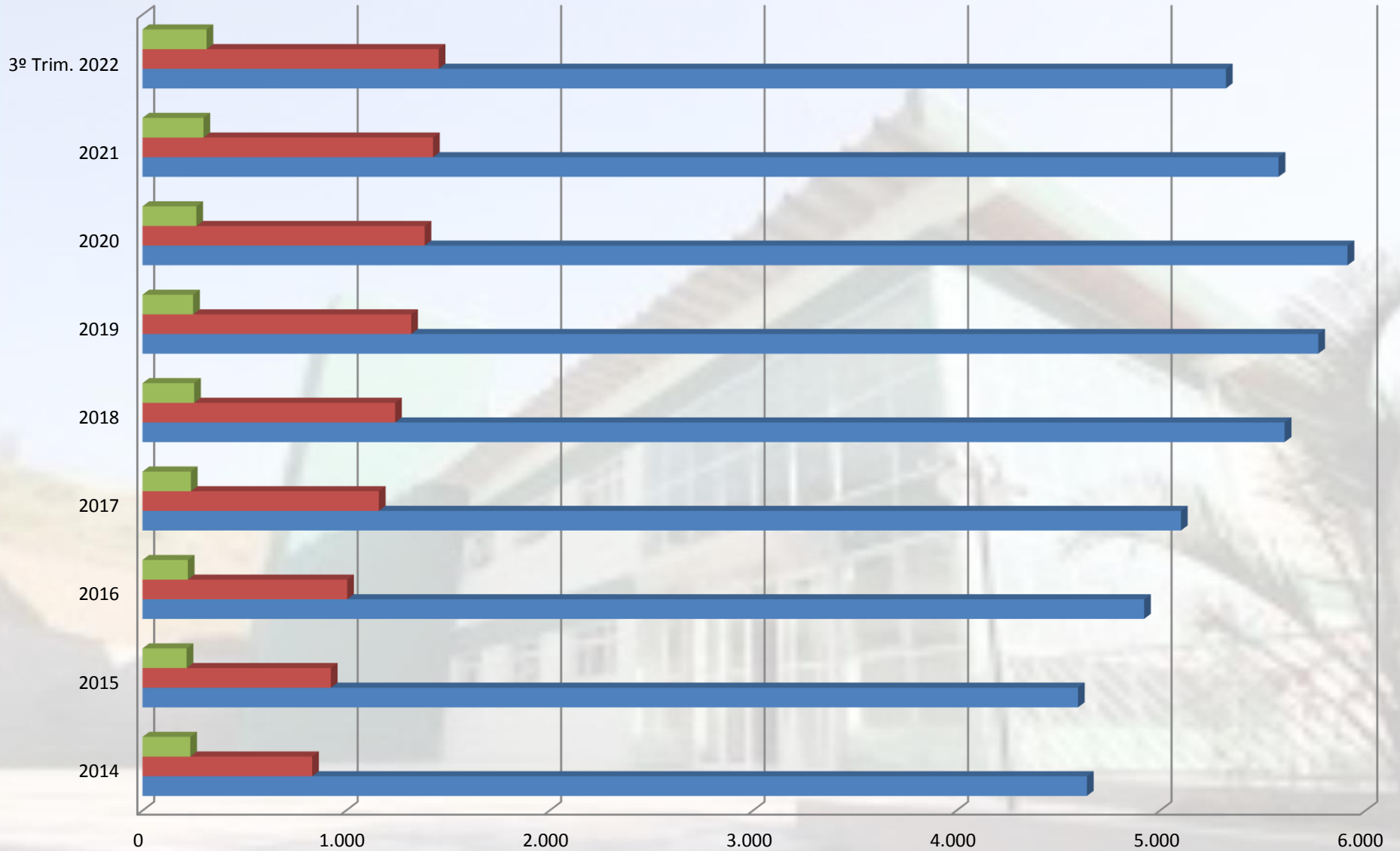
Lei Municipal nº 1.979/10

Relação entre Servidores Ativos x Aposentados e Pensionistas

Anos	Ativos	Aposentados	Pensionistas	Total Aposentados e Pensionistas	Relação Ativos / Aposentados e Pensionistas
2015	4.598	926	217	1.143	4,0
2016	4.923	1.006	223	1.229	4,0
2017	5.104	1.162	238	1.400	3,6
2018	5.611	1.242	254	1.496	3,8
2019	5.773	1.321	249	1.570	3,7
2020	5.914	1.387	265	1.652	3,6
2021	5.582	1.428	300	1.728	3,2
2022 (3º Trimestre)	5.325	1.456	315	1.771	3,0

Total de Segurados em Setembro/2022 = 7.096

Segurados da Taboãoprev



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	3º Trim. 2022
■ Pensionistas	235	217	223	238	254	249	265	300	315
■ Aposentados	834	926	1.006	1.162	1.242	1.321	1.387	1.428	1.456
■ Ativos	4.642	4.598	4.923	5.104	5.611	5.773	5.914	5.582	5.325

Benefícios

Tipos de Benefícios*	2021	2022 (1º Trimestre)	2022 (2º Trimestre)	2022 (3º Trimestre)
Aposentadorias	73	12	17	27
Pensões por morte	44	03	18	07

* A partir da Emenda Constitucional nº 103 de 12/11/2019, os RPPS devem pagar apenas aposentadorias e pensões.

Receitas da Taboãoprev

(Valores acumulados)

Tipos de Receita	2021	2022 (1º Trimestre)	2022 (2º Trimestre)	2022 (3º Trimestre)
Contribuição do ente público (PMTS, Câmara e Taboãoprev)	47.506.537,89	15.680.717,34	29.899.060,53	45.480.878,18
Contribuição ativos	22.599.463,38	7.497.635,66	13.587.840,07	20.485.241,56
Contribuição dos inativos	632.696,72	164.124,93	337.654,66	545.067,42
Parcelamentos	10.671.870,07	3.302.699,54	6.812.126,74	10.426.995,55
Compensação Previdenciária	337.126,18	61.217,73	14.610.084,06	18.788.294,00
Receitas com Investimentos	3.098.948,06	66.430,23	890.045,05	2.139.533,08
Outras	2.206,46	63,40	52.206,25	104.251,40
TOTAL	84.848.848,76	26.772.888,83	66.189.017,36	97.970.261,19

Despesas da Taboãoprev

(Valores acumulados)

Tipos de Despesa	2021	2022 (1º Trimestre)	2022 (2º Trimestre)	2022 (3º Trimestre)
Aposentadorias	54.380.781,48	13.823.599,78	30.246.481,51	45.053.084,90
Pensão por Morte	8.048.233,15	2.105.418,03	4.705.154,91	6.953.008,34
Comprev	3.806,76	1.033.525,06	1.033.525,06	1.033.525,06
Gestão da Autarquia (Taxa de Administração)	2.143.679,00	444.446,19	954.930,45	1.419.979,91
TOTAL	64.576.500,39	17.406.989,06	36.940.091,93	54.459.598,21

* A partir da Emenda Constitucional nº 103 de 12/11/2019, os RPPS devem pagar apenas aposentadorias e pensões.

Saldo Receitas - Despesas

Saldo	2021	2022 (3º Trimestre)
Total das Receitas	84.848.848,76	97.970.261,19
Total das Despesas	64.576.500,39	54.459.598,21
Saldo Positivo	20.272.348,37	43.510.662,98

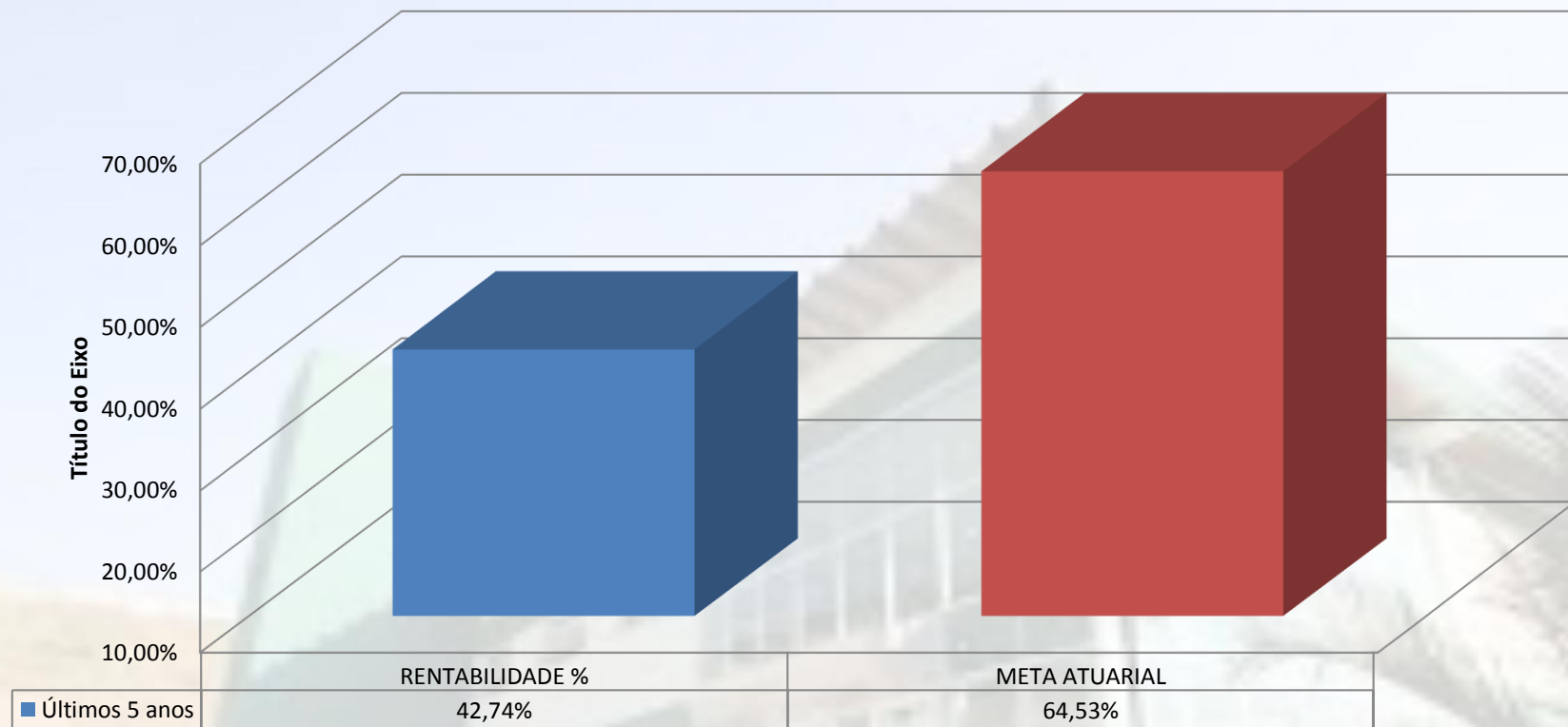
Resultado das Aplicações Financeiras

Ano	Saldo em Janeiro	Rentabilidade em 2021	Saldo em Dezembro
2021	734.411.528,43	-473.634,92	748.544.710,08

Ano	Saldo em Janeiro	Rentabilidade até 3º Trimestre de 2022	Saldo em Setembro
2022	748.544.710,08	9.605.634,76	800.868.837,83

	2021	2022
Inflação Acumulada	10,06%	4,09%
Meta Atuarial (IPCA + 4,85% a.a.)	16,50%	7,85%
Rentabilidade Obtida pela Taboãoprev	-0,05%	1,24%

Rentabilidade Acumulada nos últimos 5 anos



ANO	RENTABILIDADE EM R\$	RENTABILIDADE %	META ATUARIAL
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	30.800.872,25	4,34%	10,63%
2021	-473.634,92	-0,05%	16,50%
2022	9.605.634,76	1,24%	7,85%
Últimos 5 anos	242.183.645,79	42,74%	64,53%

Detalhamento da Taxa de Administração

O valor anual da Taxa de Administração da Taboãoprev é de 2,4%* (dois inteiros e quatro décimos por cento) aplicados sobre o somatório da remuneração de contribuição de todos os servidores ativos vinculados ao RPPS, apurado no exercício financeiro anterior, observando-se que: (Redação dada pela Lei Complementar nº 379/2022)

I - será destinada exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da Unidade Gestora do RPPS, inclusive para a conservação do seu patrimônio;

II - na verificação da utilização dos recursos destinados à Taxa de Administração, não serão computadas as despesas diretamente decorrentes das aplicações de recursos em ativos financeiros, conforme previsto em norma do Conselho Monetário Nacional;

III - o RPPS deverá constituir Reserva Administrativa com as sobras do custeio das despesas do Exercício, cujos valores serão aplicados para os fins a que se destina a Taxa de Administração;

IV - A Taxa de Administração deverá ser administrada em contas bancárias e contábeis distintas dos recursos destinados ao pagamento dos benefícios.

*** A partir da competência de Abril/2022, para compor a Taxa de Administração de 2023.**

Detalhamento da Taxa de Administração (Valores acumulados)

Tipos de Despesa da Taboãoprev	2021	MAR/2022	SET/2022
Folha de Pagamento	1.019.578,05	259.623,34	806.845,28
Encargos sobre Folha de Pagamento	219.295,54	47,240,14	179.996,26
Material Escritório/Limpeza/Conservação	10.389,19	4.559,50	15.495,12
Retribuição Pecuniária Conselheiros /Congressos	39.270,00	6.181,20	43.791,20
Água/Luz/Telefone	16.096,52	4.381,41	14.888,18
Comunicação	0,00	0,00	0,00
Custódia/Tarifas e Serviços Bancários	17.862,87	5.191,24	15.815,02
Manutenção e Conservação/Seguros	85.643,70	4.654,34	12.525,46
Serviços de Perícias Médicas	0,00	0,00	0,00
Serviços de TI/Gráfica	0,00	1.466,20	3.805,30
Precatórios/Serviços Judiciais	391.800,88	0,00	3.472,35
Consultoria Financeira/Previdenciária/Atuarial	334.201,71	111.148,82	319.394,48
Imobilizado	9.540,54	0,00	3.951,26
TOTAL	2.143.679,00	444.446,19	1.419.979,91

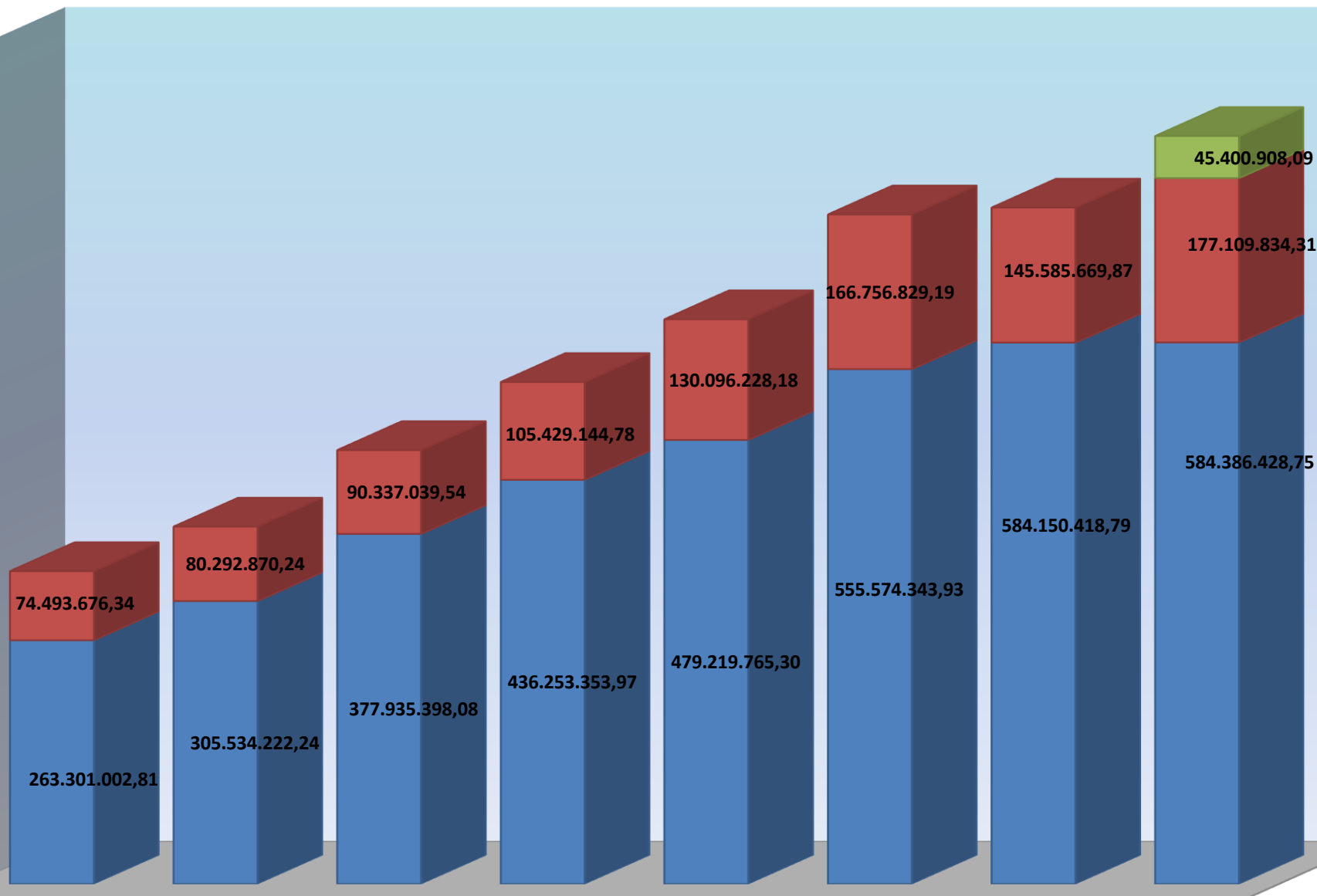
Composição da Taxa de Administração

Descrição	2021	SETEMBRO/2022
Base de Cálculo ¹	238.232.875,26	235.639.544,64
Valor Taxa Administração	4.764.657,51	4.712.790,89
Despesas Administrativas ²	2.143.679,00	1.419.979,91
% Efetivamente utilizado ²	0,90%	0,60%
Saldo em R\$ ²	2.620.978,51	3.292.810,98
Saldo Acumulado ²	2.620.978,51	5.913.789,49

¹ A Base de Cálculo da Taxa Administrativa é de 2% (dois pontos percentuais) do valor total das remunerações, pagos aos segurados e beneficiários do RPPS, relativo ao Exercício Financeiro anterior.

² Acumulado até Setembro/2022

Evolução dos Investimentos da TaboãoPrev de Jan/2015 à Set/2022



Janeiro/2015

Janeiro/2016

Janeiro/2017

Janeiro/2018

Janeiro/2019

Janeiro/2020

Janeiro/2021

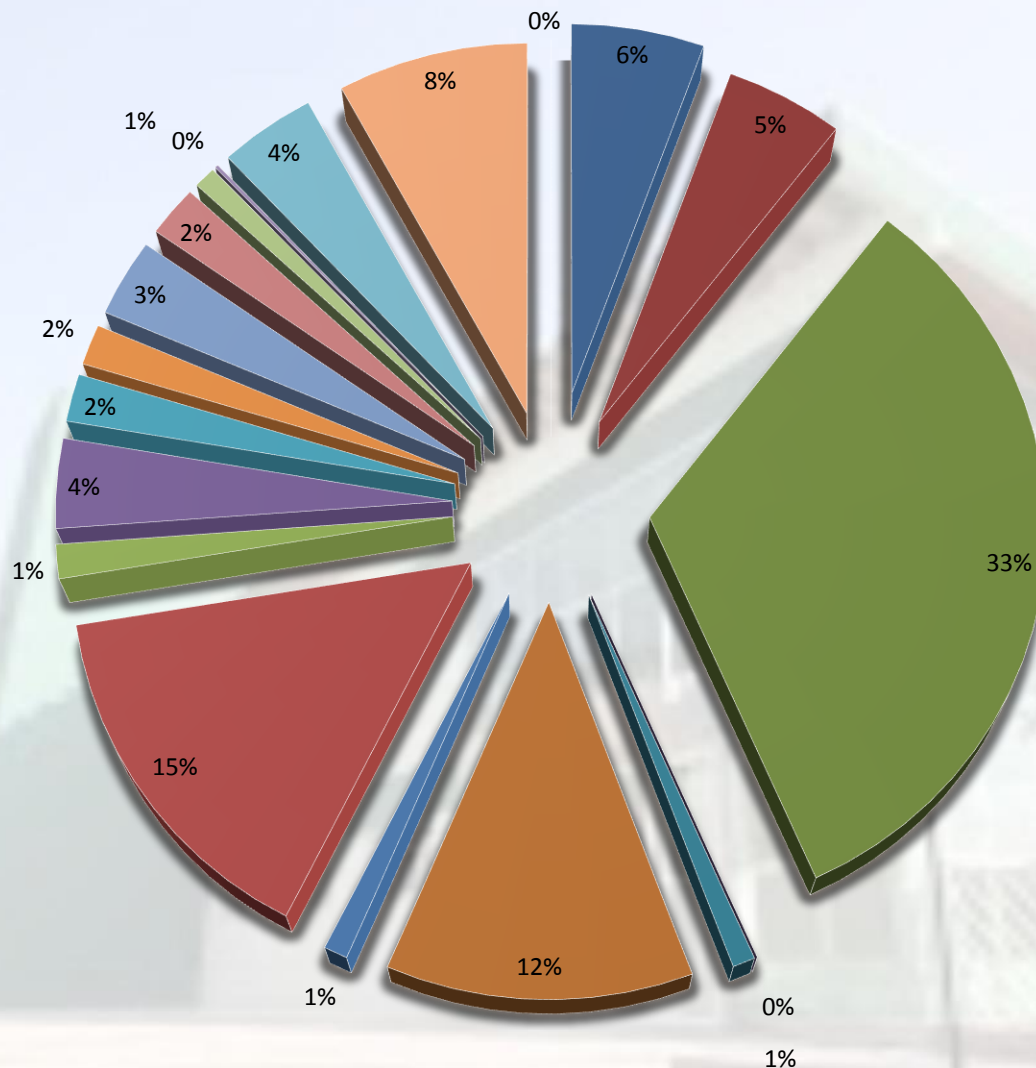
Setembro/2022

■ Fixa

■ Variável

■ Exterior

Distribuição dos Investimentos por Segmento Setembro/2022



- TÍTULOS PÚBLICOS
- FIDC
- IDKA IPCA 2A
- ACÇÕES - ÍNDICE ATIVO
- ACÇÕES - SMALL / MID CAPS
- FIP

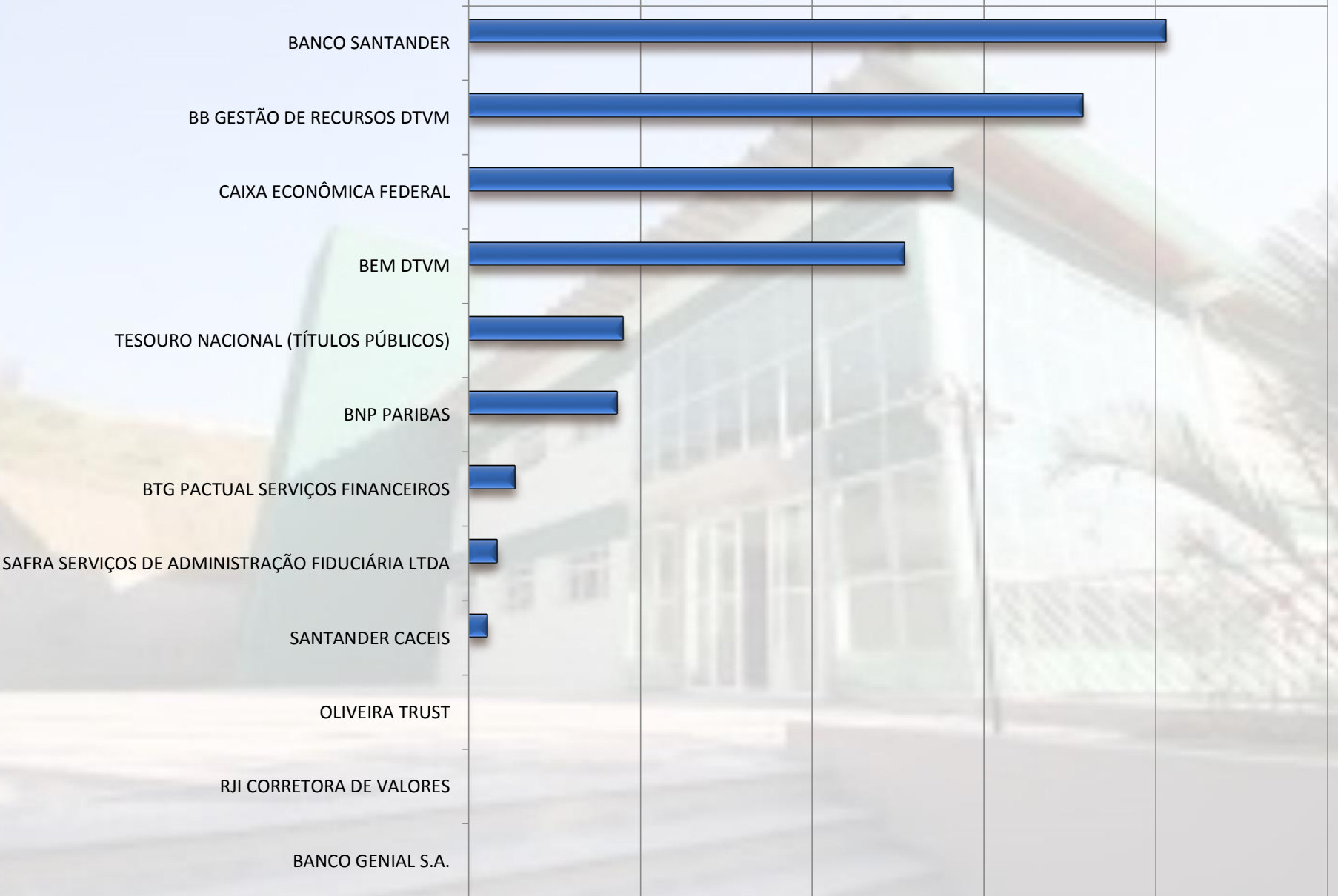
- TÍTULOS PRIVADOS - LETRAS FINANCEIRAS
- CRÉDITO PRIVADO
- CDI
- ACÇÕES - LIVRES
- MULTIMERCADO - CONSERVADOR
- ACÇÕES - EXTERIOR

- IMA-B
- IMA-B 5
- ACÇÕES - VALOR
- ACÇÕES - DIVIDENDOS
- FUNDO IMOBILIÁRIO
- MULTIMERCADO - EXTERIOR

Distribuição dos Investimentos por Administrador

Milhões

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00



Distribuição dos Investimentos por Sub-segmento – Setembro/2022

Sub-segmento	Valor	%	Característica
TÍTULOS PÚBLICOS	45.170.457,31	5,60%	TÍTULOS PÚBLICOS - R\$ 45.170.457,31
TÍTULOS PRIVADOS - LETRAS FINANCEIRAS	40.058.125,02	4,96%	LETRAS FINANCEIRAS - R\$ 40.058.125,02
IMA-B	264.876.142,73	32,83%	LONGO PRAZO - R\$ 272.117.541,77
FIDC	0,01	0,00%	
CRÉDITO PRIVADO	7.241.399,03	0,90%	
IMA-B 5	98.263.937,41	12,18%	MÉDIO PRAZO - R\$ 105.963.061,85
IDKA IPCA 2A	7.699.124,44	0,95%	
CDI	121.077.242,80	15,01%	CURTO PRAZO - R\$ 121.077.242,80
AÇÕES - VALOR	11.574.561,36	1,43%	AÇÕES - R\$ 98.848.275,26
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	30.456.584,63	3,77%	
AÇÕES - LIVRES	16.246.779,81	2,01%	
AÇÕES - DIVIDENDOS	13.865.322,49	1,72%	
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	26.705.026,97	3,31%	
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	17.613.220,85	2,18%	MULTIMERCADO - R\$ 17.613.220,85
FUNDO IMOBILIÁRIO	7.548.433,34	0,94%	FUNDO IMOBILIÁRIO - R\$ 7.548.433,34
FIP	1.177.575,57	0,15%	FIP - R\$ 1.177.575,57
AÇÕES - EXTERIOR	32.729.512,89	4,06%	EXTERIOR - R\$ 97.323.237,38
MULTIMERCADO - EXTERIOR	64.593.724,49	8,01%	

Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Setembro/2022

RENDA FIXA			
Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO
TÍTULOS PÚBLICOS	14,35%	-0,26%	45.170.457,31
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIX...	9,30%	1,12%	98.856.816,66
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L...	9,03%	1,09%	16.192.092,82
META ATUARIAL (IPCA+4,85% a.a.)	7,85%	0,10%	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	7,80%	0,56%	7.241.399,03
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	6,91%	0,40%	98.263.937,41
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV...	6,74%	0,53%	7.699.124,44
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	6,09%	1,50%	114.746.933,37
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	5,92%	1,45%	150.129.209,36
LETRAS FINANCEIRAS	0,15%	0,15%	40.058.125,02
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIA	0,00%	0,00%	0,01

Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Setembro/2022

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO
META ATUARIAL (IPCA+4,85% a.a.)	7,85%	0,10%	
BB AÇÕES BOLSAS <u>GLOBALIS ATIVO</u> ETF [FIC AÇÕES B...	-20,44%	-7,95%	8.082.884,84
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTER	-25,46%	-5,59%	12.671.395,20
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVES	-29,50%	-6,57%	19.057.985,72
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO	-41,21%	-3,03%	5.588.642,33

Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Setembro/2022

RENDA VARIÁVEL			
Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PGDP11	12,42%	5,94%	4.744.000,00
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	9,26%	1,11%	2.475.169,59
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	9,00%	-0,21%	784.887,84
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,62%	-0,84%	4.821.665,07
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS EIC...	8,36%	-0,09%	2.159.846,56
META ATUARIAL (IPCA+4,85% a.a.)	7,85%	0,10%	
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	5,20%	-0,20%	11.574.561,36
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIAÇÕES	4,90%	0,48%	3.693.804,18
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	4,25%	-2,36%	2.897.322,95
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	3,24%	1,40%	30.456.584,63
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2,98%	-0,45%	8.140.538,11
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	1,37%	-0,17%	788.480,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	0,91%	0,64%	15.138.051,26
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,13%	-0,75%	5.114.348,80
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00%	0,00%	0,01
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	-0,67%	3,22%	388.960,00
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-0,74%	-0,31%	3.284.576,63
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRGR1...	-3,99%	-0,87%	1.622.338,34
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-5,30%	-2,18%	26.705.026,97
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIES...	-18,26%	-0,05%	392.687,72
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	-19,58%	-8,56%	8.464.516,05
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-19,75%	-8,61%	43.457.813,24
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FIL...	-64,47%	-6,67%	4.655,00

Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP

Durante o ano de 2022, a Taboãoprev e os Entes Públicos Municipais, cumpriram os critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência Social – MPS, mantendo de forma regular a situação da autarquia e, desta forma, com o Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP em vigor durante todo o período.



Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

Ente Federativo: Taboão da Serra UF: SP
CNPJ Principal: 46.523.122/0001-63

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.



Conselho Deliberativo

Mario da Silva Gomes

Neuza Neves Vieira

Alexandre Rafael Diniz

Juliana Rodrigues Coimbra Roque

Reinaldo Silva Borges

Walter Tanoue Hasegawa Junior

Conselho Fiscal

Jair José dos Santos

Laércio Calmon dos Santos

Silvonei Rogério Guedes

Thomaz Martin Gonçalves Oyamaguchi

Comitê de Investimentos

Johnny Nobuyuki Miyamura

Maria Carmen Fernandes Ruiz

Larissa Rihan Alves Ferreira

Diretoria Executiva

Superintendente Autárquica – Eliana Bendini Lantyer

Diretora Financeira – Thaysa Pinheiro Monteiro

Diretor de Previdência – Daniel César

Para saber mais acesse:

www.taboaoprev.com.br

No site estão disponíveis informações sobre:

- Autorização de Aplicação Resgate;
- Atas das Reuniões dos Conselhos e Comitê;
- Cenário Econômico;
- Contratos/Licitações;
- Instituições Financeiras Credenciadas com a Taboãoprev;
- Investimentos Financeiros;
- Política de Investimentos;
- Prestação de Contas
- Demonstrações Contábeis por Trimestre;
- Concursos Públicos;
- Holerites e Informe de Rendimentos;
- Instituições parceiras da Taboãoprev; e
- Outras informações.



WhatsApp: 11 4135.4977

 **OUVIDORIA**