

Aos 29 dias do mês de JULHO de 2016, às 16h00min (dezesesseis horas), reuniram-se nas dependências do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Cândido Mota, mais precisamente na sala de reuniões, os membros do **Conselho Administração**, ELAINE TEREZINHA TOMAZIM SHIBANUMA, ANTONIO CARLOS GONÇALVES DINIZ, MARIO MELONI, **Conselho Fiscal**, JOÃO BATISTA GONÇALVES, NILTON RIBAS, ANTONIO BENEDITO MARZOLA, **os membros do Comitê de Investimentos**: SUELY MARIA DE JESUS PECORARO E MARIA BENEDITA R. M. RODRIGUES e HORST GUNTHER MULLER bem como da **Diretoria Executiva** o Diretor Presidente- o Sr. MAURICIO MARIO ALCÂNTARA, o Diretor Contábil Administrativo- o Sr. JOSÉ DE OLIVEIRA PRADO e o Diretor Jurídico - o Sr. FABIANO DE ALMEIDA. No primeiro item da pauta dando abertura aos trabalhos, foi lida a ata do mês anterior a qual não sofreu qualquer emenda e foi aprovada por unanimidade pelos presentes. Tomando a palavra o Sr Fabiano de Almeida, assessor jurídico da entidade, informou assim como em atas anteriores que continua em tramite o processo de contrato convenio que o CANDIDOMOTA PREV para a gestão da folha de pagamento aproveitou para informar que, fora publicado no último dia 19 de julho o edital de licitação a qual o CANDIDOMOTAPREV ficara no aguardo de inscrições de intenção das agencias . No segundo item da pauta fora apresentado pelo Sr Jose de Oliveira Prado (Diretor Contábil Administrativo) o resultado do calculo atuarial 2016 base 12/2015 a qual se destacou nas paginas 14 e 16 onde aponta o resumo das alíquotas com um aumento no índice patronal fixando em 15.40% tendo ativo real ajustado em 49.799.291,88 provisão Matemática R\$ 174.102.940,07, alíquota suplementar R\$ 117.101.374,02 , alertou também que após as medidas necessárias serão tomadas e o referido documento, após ser apresentada ao Prefeito será postado no Ministério Da Previdência Social fato este aprovado pelos presentes. No terceiro item da pauta o Sr Mauricio Mario Alcântara apresentou a o relatório semestral de investimentos, ( a qual fará parte integrante desta ata) relatando que assim como o previsto, os investimentos tiveram uma acentuada elevação destacando-se o IMAS que oscilaram para cima mostrando que a estratégia usada até o momento tem mostrado resultados positivo, também relatou que as rendas variáveis também tem tido um pequena oscilação positiva, destacou também que as medidas tomadas em reunião extraordinária para migração dos fundos serão avaliadas quando demonstrarem a volatilidade dos mesmo. Logo em seguida, fora apresentado os relatórios de enquadramento na resolução 3.922/2010- 4.392/2014 e na política de investimentos, e assim o fato mostrou uma preocupação já que por uma dissonância de números a carteira apresentou desenquadramento na resolução, tomando a palavra o Sr Mauricio reforçou, que embora o PL venha crescendo sistematicamente, o fundo desenquadrado vem tendo ótima rentabilidade, dificultando o reenquadramento. No entanto, Sr Mauricio, por ser representante legal do fundo, assume ter cometido erro contábil no momento da movimentação, sendo assim ficará responsável pelas medidas a serem tomadas para que no maximo no bimestre que segue, o enquadramento acontecerá. Juntamente com o mesmo apresentou o relatório da carteira de junho/2016 envolvendo o enquadramento, rentabilidade, distribuição e do retorno fundos apresentando a disponibilidade de **48.698.583,24** o mesmo fora aprovado pelos presentes com ressalva a solicitação de medidas para o alinhamento da carteira, o conselho também fizera ressalva sobre o valor resgatados dos fundos para reaplicação em que tiveram desalinhamento no saque solicitado, os representantes dos Conselhos deliberaram que, por esta inconsistência a partir desta data toda movimentação mesmo que seja de extrema necessidade deverá ser acompanhada alem das APRs, também de oficio em papel timbrado, devidamente justificado e anotado os valores que deverão serem migrados ou depositados . No sexto item da pauta o Sr Jose de Oliveira Prado (Diretor Contábil Administrativo) apresentou o **Balancete do mês de junho/2016**, cujas cópias foram distribuídas aos presentes apos discussão e votação, fora aprovado por unanimidade, Para finalizar , fora então apresentada as aposentadorias do mês de junho/2016 a qual consta, SILVANO ROBERTO GONÇALVES ( pensionista) , ROSANGELA DE GENOVA MARRONI, JUDITH VILELA,( contribuição e idade ) Nada mais tendo a ser tratado, deu-se encerrada o presente ata que aprovada, será assinada por todos os presentes.

**MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** \_\_\_\_\_ Segue Folha 02 de 07/2016

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**ELAINE TEREZINHA TOMAZIM SHIBANUMA**

**ANTONIO CARLOS GONÇALVES DINIZ**

*Antonio C. Gonçalves Diniz*

**MARIO MELONI**

*Mario Meloni*

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

**JOÃO BATISTA GONÇALVES**

*João Batista Gonçalves*

**NILTON RIBAS**

**ANTONIO BENEDITO MARZOLA**

*Antonio Benedito Marzola*

**MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:**

**HORST GUNTHER MULLER**

*Horst Gunther Muller*

**MARIA BENEDITA ROSA DA MOTTA RODRIGUES**

**SUELI MARIA DE JESUS PECORARO**

*Sueli Maria de Jesus Pecoraro*

**MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA:**

**MAURICIO MÁRIO ALCÂNTARA**

*Maurício Mário Alcântara*

**JOSÉ DE OLIVEIRA PRADO**

*José de Oliveira Prado*

**FABIANO DE ALMEIDA**

*Fabiano de Almeida*

# Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º Trimestre e 1º semestre de 2016

 **crédito &  
mercado**  
Consultoria em Investimentos

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

*[Handwritten signatures and initials]*

*Dr. Miller*  
*[Signature]*

Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.555.877,06	3,19%			Artigo 20
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	11.955.726,39	24,55%	602	0,31%	Artigo 7º. Inciso I. Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.147.598,31	6,46%	701	0,06%	Artigo 7º. Inciso I. Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	553,48	0,00%	136	0,00%	Artigo 7º. Inciso I. Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	8.758.617,74	17,99%	1.331	0,09%	Artigo 7º. Inciso I. Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.130.043,34	16,69%	330	0,37%	Artigo 7º. Inciso II. Alínea " a "
GGR INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1901	Não há	4.997.594,84	10,26%	9	12,14%	Artigo 7º. Inciso II. Alínea " a "
GBX PRIME I FIDC	D+1201	29 dias	7.503.475,98	15,41%	33	2,87%	Artigo 7º. Inciso VI
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	D+4	Não há	65.934,99	0,14%	256	0,64%	Artigo 8º. Inciso III
CAIXA CONSUMO FIAÇÕES	D+4	Não há	83.509,11	0,17%	1.097	0,71%	Artigo 8º. Inciso III
W7 FIP	Não se aplica	Não se aplica	2.499.652,00	5,13%	20	2,93%	Artigo 8º. Inciso V
<b>TOTAL -</b>			<b>48.698.583,24</b>				

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top left: A large signature, possibly "M. S. S.". Below it, "M. S. S." and "M. S. S." written vertically.  
 - Middle left: A signature that looks like "B. S. S.". Below it, "B. S. S." written vertically.  
 - Bottom center: A signature that looks like "B. S. S." written horizontally.

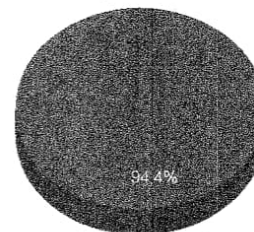
Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (junho / 2016)

Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	100,00%	23.862.495,92	49,00%	24.836.087,32
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	40,00%	13.127.638,18	26,96%	6.351.795,12
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	0,00	0,00%	14.609.574,97
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	15,00%	7.503.475,98	15,41%	-198.688,49
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>185,00</b>	<b>44.493.610,08</b>	<b>91,37%</b>	

Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	10,00%	149.444,10	0,31%	4.720.414,22
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	5,00%	2.499.652,00	5,13%	-64.722,84
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	2.434.929,16
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	2.434.929,16
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>25,00</b>	<b>2.649.096,10</b>	<b>5,44%</b>	

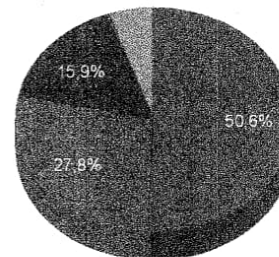
Atenção!! - Valores em desacordo com Artigo 7º, Inciso VII, § 5º

Distribuição por Segmento



● RENDA FIXA  
● RENDA VARIÁVEL

Distribuição por Artigo / Resolução



● 7º I b  
● 7º III a  
● 7º VI  
● 8º III  
● 8º V

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.







Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (junho / 2016)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+	2.57%	20.82%	7.29%	20.82%	17.14%	33.97%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.58%	20.49%	7.13%	20.49%	16.21%	32.22%	0.20%	3.176%	13.77%
IMA-B	1.93%	16.15%	5.83%	16.15%	16.73%	32.26%	-	-	-
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.90%	15.44%	5.66%	15.44%	15.52%	31.10%	0.20%	2.079%	8.93%
IRF-M 1	1.08%	7.42%	3.25%	7.42%	14.96%	27.79%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.06%	7.38%	3.25%	7.38%	14.82%	27.31%	0.20%	0.120%	0.49%
IPCA + 7,00% ao ano	0.94%	7.95%	3.49%	7.95%	16.46%	35.74%	-	-	-
GBX PRIME I FIDC	1.23%	7.90%	3.50%	7.90%	15.97%	-	0.15%	0.156%	0.75%
IMA-B 5	0.94%	8.84%	3.31%	8.84%	16.94%	31.07%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0.92%	8.66%	3.26%	8.66%	16.43%	30.14%	0.20%	1.106%	3.51%
GGR INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0.88%	8.20%	3.40%	8.20%	-	-	1.00%	1.092%	-
IDKA IPCA 2 Anos	0.93%	8.58%	3.25%	8.58%	17.00%	31.47%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0.88%	8.41%	3.32%	8.41%	16.74%	30.55%	0.20%	1.115%	3.11%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Handwritten signatures and initials:*  
  
  
  


Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (junho / 2016)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
SMLL	9.12%	17.65%	10.33%	17.65%	-1,97%	-21,93%	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	7.08%	8.38%	5.41%	8.38%	-1,39%	-18,81%	1,50%	9,600%	19,49%
ICON	5.27%	10.59%	3.37%	10.59%	-3,13%	9,05%	-	-	-
CAIXA CONSUMO FIAÇÕES	4.85%	8.14%	2.55%	8.14%	-7,59%	-1,59%	1,60%	10,408%	20,58%
Não informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W7 FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	3,090%	28,18%

*Handwritten signatures and initials:*  
  
  
  
  
  


Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (junho / 2016)

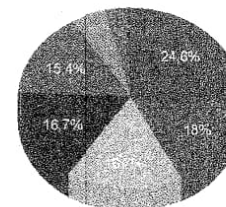
Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.141.983,36	66,00%
CM Capital Markets DTVM	7.503.475,98	15,41%
Santander Securities Services	7.497.246,84	15,40%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.555.877,06	3,19%

- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
- CM Capital Markets DTVM
- Santander Securities Services
- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA



Sub-segmento	Valor	%
IDKA IPCA 2A	11.955.726,39	24,55%
IRF-M 1	8.758.617,74	17,99%
IMA-B 5	8.145.193,15	16,73%
IMA-B	8.130.043,34	16,69%
FIDC - ABERTO	7.503.475,98	15,41%
FIP	2.499.652,00	5,13%
CVS	1.555.877,06	3,19%
AÇÕES - SETORIAIS	149.444,10	0,31%
IMA-B 5+	553,48	0,00%

- IDKA IPCA 2A
- IRF-M 1
- IMA-B 5
- IMA-B
- FIDC - ABERTO
- FIP
- CVS
- AÇÕES - SETORIAIS
- Outro



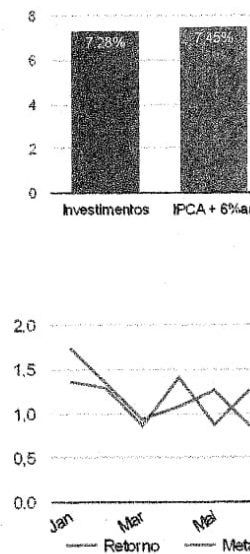
Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones below it.



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2016

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	44.370.457,26	21.950.562,56	21.915.209,37	45.009.933,37	604.122,92	1,36%	1,74%	78,21%	1,17%
Fevereiro	45.009.933,37	893.834,14	671.000,00	45.817.039,38	584.271,87	1,29%	1,34%	96,09%	0,95%
Março	45.817.039,38	364.000,00	64.700,00	46.516.045,09	399.705,71	0,87%	0,94%	91,99%	1,23%
Abril	46.516.045,09	236.000,00	724.092,57	46.683.737,09	655.784,57	1,41%	1,08%	130,98%	0,86%
Mai	46.683.737,09	1.470.000,00	646.740,00	47.921.779,89	414.782,80	0,87%	1,27%	68,72%	0,78%
Junho	47.921.779,89	44.448.992,03	45.835.260,54	47.142.706,18	607.194,80	1,27%	0,86%	147,03%	1,07%
Acumulado no ano					3.265.862,67	7,28%	7,45%	97,66%	
Acumulado no 2º Trimestre					1.677.762,17	3,59%	3,24%	110,75%	

Acumulado no Ano



Handwritten signatures and initials, including a large signature and the name 'Milla'.

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de junho / 2016

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	539,58	0,00	0,00	553,48	13,90	2,58%	3,18%	2,58%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.485.834,04	48.000,00	10.542.755,43	3.147.598,31	156.519,70	1,16%	1,11%	0,92%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	723.943,64	0,00	732.181,33	0,00	8.237,69	1,14%	1,22%	0,85%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.689.286,26	0,00	5.913.712,79	11.955.726,39	180.152,92	1,02%	1,11%	0,88%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.710.988,91	12.959.246,06	8.011.150,00	8.758.617,74	99.532,77	0,60%	0,12%	1,06%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,00	16.441.745,97	8.402.000,00	8.130.043,34	90.297,37	0,55%	2,08%	1,90%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.747.715,61	0,00	5.777.824,71	0,00	30.109,10	0,52%	0,02%	1,16%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.422.252,06	0,00	6.455.636,28	0,00	33.384,22	0,52%	0,01%	1,16%
GBX PRIME I FIDC	0,00	7.500.000,00	0,00	7.503.475,98	3.475,98	0,05%	0,16%	1,23%
GGR INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,00	5.000.000,00	0,00	4.997.594,84	-2.405,16	-0,05%	1,09%	0,88%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>599.318,49</b>	<b>1,25%</b>	<b>0,93%</b>	

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a circular stamp with initials, and several other signatures and initials scattered across the bottom section.

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de junho / 2016

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	61.576,04	0,00	0,00	65.934,99	4.358,95	7,08%	9,60%	7,08%
CAIXA CONSUMO FIAÇÕES	79.643,75	0,00	0,00	83.509,11	3.865,36	4,85%	10,41%	4,85%
W7 FIP	0,00	2.500.000,00	0,00	2.499.652,00	-348,00	-0,01%	3,09%	-0,43%
Total Renda Variável					7.876,31	0,30%	3,48%	

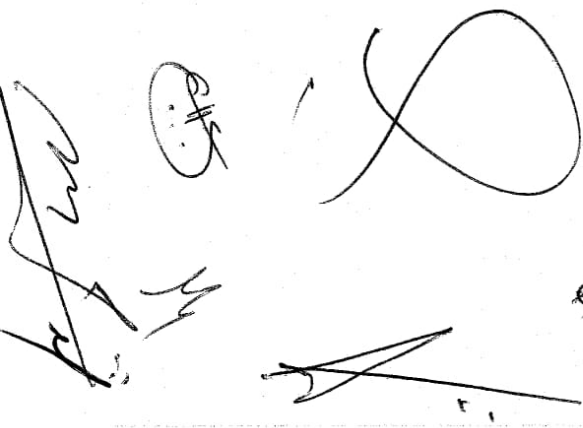

*[Handwritten signatures and initials]*

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2016

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.531.262,77	1.156.000,00	6.324.712,79	11.955.726,39	593.176,41	3,46%	3,32%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.813.670,90	598.000,00	10.717.255,43	3.147.598,31	453.182,84	3,47%	3,26%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.007.465,19	0,00	7.185.636,28	0,00	178.171,09	2,71%	3,36%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.663.048,31	12.959.246,06	8.040.482,57	8.758.617,74	176.805,94	2,72%	3,25%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.649.723,34	0,00	5.803.824,71	0,00	154.101,37	2,73%	3,39%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,00	16.441.745,97	8.402.000,00	8.130.043,34	90.297,37	0,55%	5,66%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	706.373,15	0,00	732.181,33	0,00	25.808,18	3,65%	3,36%
GBX PRIME I FIDC	0,00	7.500.000,00	0,00	7.503.475,98	3.475,98	0,05%	3,50%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	516,63	0,00	0,00	553,48	36,85	7,13%	7,13%
GGR INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,00	5.000.000,00	0,00	4.997.594,84	-2.405,16	-0,05%	3,40%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>1.672.650,87</b>	<b>3,59%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2016

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	62.563,64	0,00	0,00	65.934,99	3.381,35	5,41%	5,41%
CAIXA CONSUMO FIAÇÕES	81.431,16	0,00	0,00	83.509,11	2.077,95	2,55%	2,55%
W7 FIP	0,00	2.500.000,00	0,00	2.499.652,00	-348,00	-0,01%	-
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>5.111,30</b>	<b>-1,83%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre / 2016

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.796.060,54	6.148.276,95	10.718.255,43	3.147.598,31	921.526,25	7,50%	8,66%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	18.020.285,61	6.984.712,79	11.955.726,39	920.153,57	5,49%	8,41%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.008.761,09	793.834,14	7.185.636,28	0,00	383.041,05	5,93%	6,73%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.510.416,49	0,00	5.843.824,71	0,00	333.408,22	6,07%	6,75%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.555.779,03	12.959.246,06	8.075.182,57	8.758.617,74	318.775,22	6,83%	7,38%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.729.506,59	0,00	16.916.014,87	0,00	186.508,28	1,11%	15,96%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	4.961.770,44	16.441.745,97	13.401.194,50	8.130.043,34	127.721,43	1,31%	15,44%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	669.660,64	0,00	732.181,33	0,00	62.530,69	9,34%	9,02%
GBX PRIME I FIDC	0,00	7.500.000,00	0,00	7.503.475,98	3.475,98	0,05%	7,90%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	469,35	0,00	0,00	553,48	94,13	20,49%	20,49%
GGR INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,00	5.000.000,00	0,00	4.997.594,84	-2.405,16	-0,05%	8,20%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>3.254.829,66</b>	<b>7,28%</b>	

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre / 2016

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA CONSUMO FIAÇÕES	77.223,53	0,00	0,00	83.509,11	6.285,58	8,14%	8,14%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	60.839,56	0,00	0,00	65.934,99	5.095,43	8,38%	8,38%
W7 FIP	0,00	2.500.000,00	0,00	2.499.652,00	-348,00	-0,01%	-
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>11.033,01</b>	<b>2,59%</b>	

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller ones, located in the bottom left corner of the document.