

**ATAS**

**2016**

**PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA SOBRE AS**  
**CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 DA ENTIDADE**

Nós, abaixo assinados, membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA, no uso das nossas atribuições conferidas pelo Art. 77 e seguintes da Lei Municipal n. 901/2002 e conforme nosso Regimento Interno, por termos acompanhado toda a gestão do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA no exercício financeiro de 2015 conforme atas lavradas sobre cada uma das reuniões realizadas, bem como ter exercido nossas prerrogativas durante todo aquele ano através da votação e aprovação de todos os assuntos relevantes a nós submetidos, por fim, reunidos no dia 29 de janeiro de 2016, após analisar os atos de aposentadoria e pensões concedidas, as contratações realizadas, a adoção das medidas traçadas por esse Conselho em suas deliberações, assim como todos os atos de gestão praticados pela Diretoria do CÂNDIDO MOTA PREV no exercício de 2015, constatamos que nenhum deles foi praticado de forma a ensejar vício formal ou legal. Outrossim, analisando a eficiência da gestão, notamos que a execução orçamentária da entidade permaneceu dentro das previsões realizadas, as despesas administrativas não ultrapassaram o limite legal de 2% e que o ente teve receitas na ordem de R\$ 17.176.688,00 e apresentou despesas no montante de R\$ 8.578.328,56 portanto, com superávit de R\$ 8.598.359,44, razão pela qual, somadas às razões já expostas anteriormente, **SOMOS DE PARECER FAVORÁVEL À APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**, que será objeto de votação na próxima reunião ordinária desse Conselho de Administração.

Cândido Mota/SP, 27 de janeiro de 2016.

Mário Meloni

[Assinatura]

X S. S. Shibamura

Diniz

J. L. F. [Assinatura]  
[Assinatura]

José [Assinatura]  
[Assinatura]

M. [Assinatura]  
[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

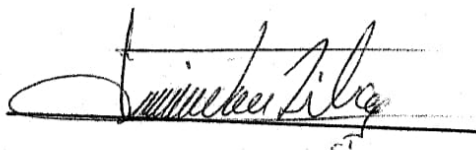
[Assinatura]

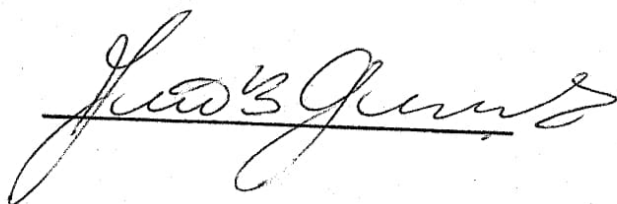
**PARECER DO CONSELHO FISCAL**  
**DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA SOBRE AS**  
**CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 DA ENTIDADE**

Nós, abaixo assinados, membros do CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA, no uso de nossas atribuições conferidas pelo Art. 88 e seguintes da Lei Municipal n. 901/2002, além das disposições constantes em nosso Regimento Interno, após o criterioso acompanhamento fiscalizador da gestão do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA no exercício financeiro de 2015 conforme atas lavradas das reuniões mensais realizadas, bem como pelo exercido nossas prerrogativas durante todo aquele ano em conjunto com os membros do Conselho de Administração e, por fim, reunidos no dia 29 de janeiro de 2016, após analisar os documentos contábeis de despesas segundo o critério de amostragem, em uma média de 15 (quinze) processos de despesa de cada mês do ano de 2015, bem como após avaliar os demonstrativos referentes às contas anuais, constatamos a lisura com que se deu a gestão do ente no exercício em exame, bem como a obediência às normas vigentes para a realização das despesas, arrecadação das receitas e cumprimento das leis orçamentárias para o período, tendo inclusive a execução orçamentária da entidade permanecido dentro das previsões realizadas, as despesas administrativas não ultrapassaram o limite legal de 2% e que o ente teve receitas na ordem de R\$ 17.176.688,00 e apresentou despesas no montante de R\$ 8.578.328,56 portanto, com superávit de R\$ 8.598.359,44, razão pela qual, somadas às razões já expostas anteriormente, **SOMOS DE PARECER FAVORÁVEL À APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**, que será objeto de votação na próxima reunião ordinária deste Conselho Fiscal.

Cândido Mota/SP, 29 de janeiro de 2016.

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

Aos 29 dias do mês de janeiro 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, IVANILDE DA SILVA RAMOS, ELAINE TEREZINHA TOMAZIM SHIBANUMA, ANTONIO CARLOS GONÇALVES DINIZ, MARIO MELONI, Conselho Fiscal, JOÃO BATISTA GONÇALVES, NILTON RIBAS, JURACI ROSA CALANDRIM, 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 Mauricio Mario Alcântara, apresentou no segundo item da pauta os demonstrativo dos rendimentos das aplicações financeiras anual de 2015 a qual destacara-se a media dos investimentos nos últimos 12 meses (dentro do seguimento de renda variável) apresentando uma variação negativa de -12,85% e 19,07% ao passo que os de rendas variáveis oscilam na casa de 10,39 positivo. Fora explanado aos conselheiros que a volatilidade e as incertezas se deram em razão da conjuntura política e que até que seja definida a questão do afastamento ou não da presidente o mercado continuara inseguro e incerto. Fora também apresentados dentro do documentos , os referidos relatórios ; enquadramento, distribuição por segmento, retorno financeiro ( em valores), relatório do acumulado avaliação por seguimento, análise de riscos, e por ultimo fora lida o relatório da CREDITOEMERCADO quanto ao relatório analítico dos investimentos 4º Trimestre e o ano de 2015. No terceiro item da pauta o Sr Mauricio Mario Alcântara oficiou a mudança de seguimento nos investimentos conforme orientação prévia do conselheiros em ata anterior, explanou também que possivelmente até que seja montado uma equipe especifica para analise dos investimentos as medidas necessitam continuar desta forma ou seja, um referendo ou comunicado sobre a necessidade de mudanças, uma previa analise do comitê de investimentos e o comunicado aos conselhos administrativo e fiscal. No quarto item da pauta o Sr Jose de Oliveira Prado (Diretor Contábil Administrativo) apresentou o balancete anual 2015 juntamente com as atas do Conselho Administrativo e Fiscal constando o pareceres sobre as contas do exercício 2015( pareceres estes que farão parte integrante desta ata), as cópias foram distribuídas aos presentes para discussão e votação a qual foi aprovado por unanimidade. No quinto item da pauta fora apresentada a lei de parcelamento doação de pagamento de imóveis e amortização do do déficit atuarial, o Conselheiros notaram que as medidas legais foram tomadas portando na forma original contemplou as exigências antes colocada pela entidade. Nada mais tenho a ser tratado, deu-se encerrada a presente ata que aprovada será assinada por todos os presentes.

**MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:**

CLAUDINEI CAMILO \_\_\_\_\_

IVANILDE DA SILVA RAMOS \_\_\_\_\_

SUPLENTE  
ALCIR FERREIRA GONÇALVES \_\_\_\_\_

ANTONIO CARLOS GONÇALVES DINIZ \_\_\_\_\_

MARIO MELONI

*Mario Meloni*

Folha 02 de 01/2016

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

JOÃO BATISTA GONÇALVES

*João Batista Gonçalves*

NILTON RIBAS

*Nilton Ribas*

JURACI ROSA CALANDRIM

*Juraci Rosa Calandrim*

ANTONIO BENEDITO MARZOLA

*Antonio Benedito Marzola*

**MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:**

HORST GUNTHER MULLER

*Horst Gunther Muller*

MARIA BENEDITA ROSA DA MOTTA RODRIGUES

*Maria Benedita Rosa da Motta Rodrigues*

SUELYMARIA DE JESUS PECORARO

*Suelymaria 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*

*MF*

## Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2015



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

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2015)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.796.050,54	15,32%	631	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.555.779,03	8,01%	1.280	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	16.729.506,59	37,70%	643	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	459,35	0,00%	132	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.961.770,44	11,18%	344	0,21%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	6.008.761,09	13,54%	746	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	5.510.416,49	12,42%	2.356	0,13%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	D+3	Não há	669.650,64	1,51%	413	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA CONSUMO FIAÇÕES	D+4	Não há	77.223,53	0,17%	1.250	0,59%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	D+4	Não há	60.839,56	0,14%	241	0,65%	Artigo 8º, Inciso III
		<b>TOTAL</b>	<b>44.370.457,26</b>				

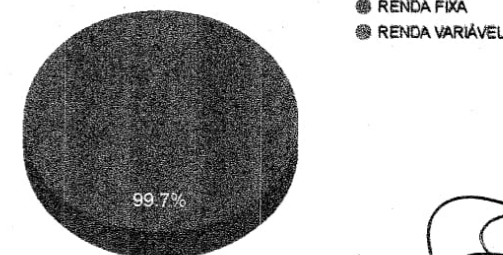
*[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]*

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (dezembro / 2015)

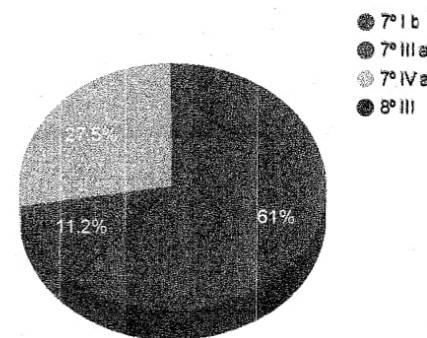
Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	70,00%	27.081.795,51	61,04%	3.977.524,57
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	30,00%	4.961.770,44	11,18%	8.349.366,74
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	12.188.828,22	27,47%	1.122.308,96
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	5,00%	0,00	0,00%	2.218.522,86
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	2.218.522,86
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	2.218.522,86
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>145,00</b>	<b>44.232.394,17</b>	<b>99,69%</b>	

Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5,00%	0,00	0,00%	2.218.522,86
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	5,00%	138.063,09	0,31%	2.080.459,77
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	2.218.522,86
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	2.218.522,86
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>20,00</b>	<b>138.063,09</b>	<b>0,31%</b>	

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Retorno dos investimentos de Renda Fixa - base (dezembro / 2015)

Ativos Renda Fixa	Benchmark	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	IMA-B 5	2,04%	14,86%	5,10%	7,14%	14,86%	0,20%	0,798%	3,20%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	CDI	1,86%	12,13%	4,82%	5,11%	12,13%	0,30%	1,009%	3,28%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IMA-B	1,46%	7,27%	4,88%	-0,64%	7,27%	0,20%	1,406%	9,24%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	IMA-B	1,21%	8,59%	5,04%	0,07%	8,59%	0,20%	1,277%	8,42%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDI	1,16%	13,42%	3,37%	6,99%	13,42%	0,25%	0,021%	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IRF-M 1	1,16%	12,76%	3,55%	6,92%	12,76%	0,20%	0,107%	0,50%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	CDI	1,16%	13,32%	3,36%	6,95%	13,32%	0,20%	0,010%	0,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	IMA-B 5+	0,96%	5,05%	4,86%	-3,55%	5,05%	0,20%	1,924%	12,73%

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*

Indicadores e Benchmark's de Renda Fixa - base (dezembro / 2015)

Indicadores - Renda Fixa	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses
IMA-B 5	2,12%	15,46%	5,23%	7,45%	15,46%
IMA-B	1,52%	8,88%	5,21%	0,50%	8,88%
PCA + 6% a.a. (Meta Atuarial)	1,47%	17,26%	4,32%	7,37%	17,26%
IRF-M 1	1,18%	13,01%	3,60%	7,02%	13,01%
CDI	1,16%	13,24%	3,36%	6,91%	13,24%
IMA-B 5+	1,13%	5,71%	5,19%	-3,05%	5,71%

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top, a signature in a circle, and several other initials and signatures below.

Retorno dos investimentos de Renda Variável - base (dezembro / 2015)

Ativos Renda Variável	Benchmark	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA CONSUMO FIAÇÕES	ICON	-0,83%	-12,25%	-9,91%	-14,54%	-12,25%	1,60%	9,075%	18,17%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	SMLL	-1,91%	-19,07%	1,04%	-9,01%	-19,07%	1,50%	9,216%	16,64%

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Indicadores e Benchmark's de Renda Variável - base (dezembro / 2015)

Indicadores - Renda Variável	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses
IPCA + 6% a.a. (Meta Atuarial)	1,47%	17,26%	4,32%	7,37%	17,26%
SMLL	-5,27%	-22,36%	-2,09%	-16,68%	-22,36%
ICON	-0,99%	-6,70%	-6,28%	-12,40%	-6,70%

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*

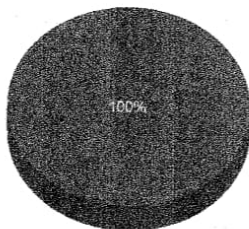
*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (dezembro / 2015)

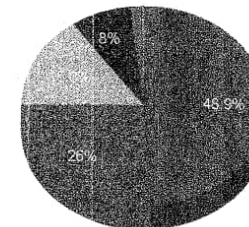
Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44.370.457,26	100,00%

● CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	21.691.277,03	48,89%
CDI	11.519.177,58	25,96%
IMA-B 5	6.796.050,54	15,32%
IRF-M 1	3.555.779,03	8,01%
GESTÃO LIVRE	669.650,64	1,51%
AÇÕES - SETORIAIS	138.063,09	0,31%
IMA-B 5+	459,35	0,00%

● IMA-B  
 ● CDI  
 ● IMA-B 5  
 ● IRF-M 1  
 ● GESTÃO LIVRE  
 ● AÇÕES - SETORIAIS  
 ● Outro

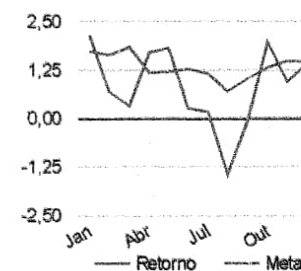
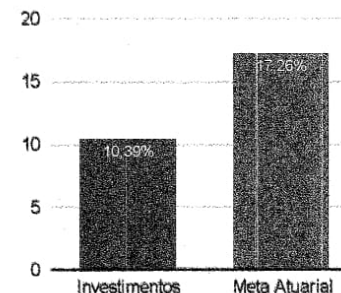


Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2015

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	36.898.991,31	225.000,00	62.000,00	37.858.544,22	796.552,91	2,15%	1,73%	124,03%	1,74%
Fevereiro	37.858.544,22	1.500.000,00	643.047,31	38.980.865,44	285.368,53	0,69%	1,64%	41,74%	2,12%
Março	38.980.865,44	885.630,74	61.000,00	39.939.061,79	133.565,61	0,34%	1,84%	18,27%	2,08%
Abril	39.939.061,79	490.000,00	573.198,00	40.536.017,25	680.153,46	1,70%	1,18%	144,71%	1,88%
Mai	40.536.017,25	1.010.000,00	82.889,49	42.220.701,41	757.573,65	1,83%	1,21%	151,38%	2,15%
Junho	42.220.701,41	519.000,00	532.300,00	42.321.098,92	113.697,51	0,27%	1,28%	21,03%	1,39%
Julho	42.321.098,92	960.000,00	847.747,31	42.513.063,19	79.711,58	0,19%	1,16%	16,24%	2,24%
Agosto	42.513.063,19	531.000,00	606.100,00	41.835.763,74	-602.199,45	-1,42%	0,71%	-200,12%	2,36%
Setembro	41.835.763,74	606.000,00	584.954,00	41.827.671,16	-29.138,58	-0,07%	1,03%	-6,76%	5,52%
Outubro	41.827.671,16	280.000,00	424.676,00	42.505.413,78	822.418,62	1,97%	1,31%	150,01%	2,40%
Novembro	42.505.413,78	930.000,00	647.500,00	43.195.899,08	407.985,30	0,95%	1,48%	64,50%	2,12%
Dezembro	43.195.899,08	1.348.000,00	783.809,00	44.370.457,26	610.367,18	1,39%	1,47%	94,57%	0,85%
Acumulado no ano					4.036.056,32	10,39%	17,26%	60,20%	
Acumulado no 4º Trimestre					1.840.771,10	4,37%	4,32%	101,15%	

Acumulado no Ano



Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

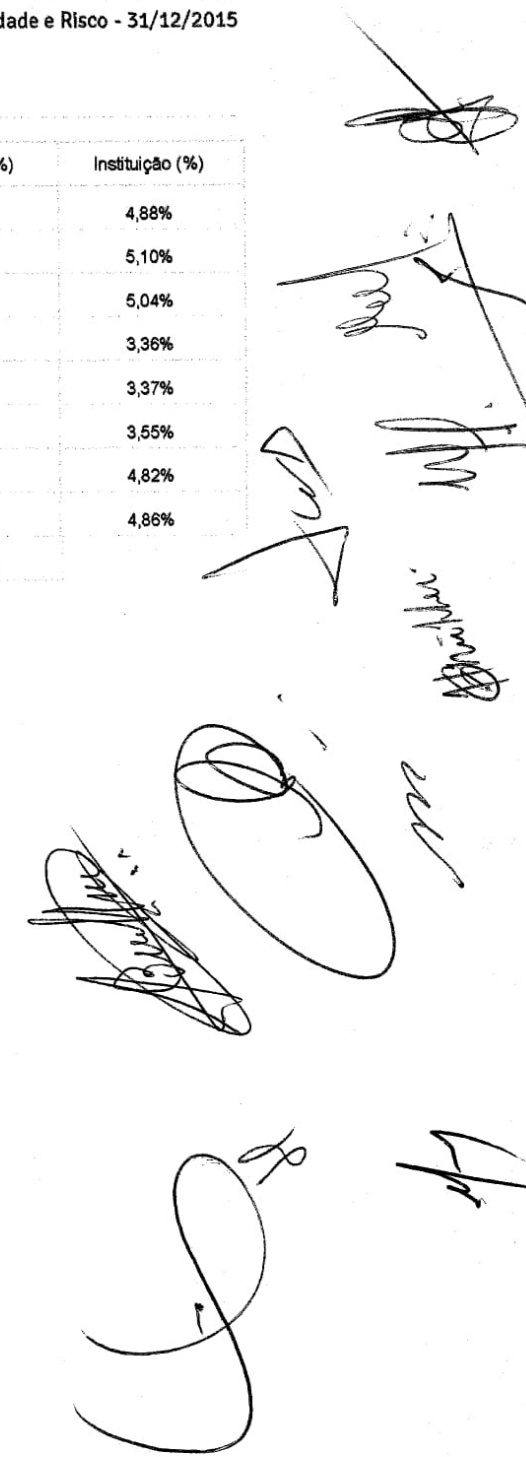
Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de dezembro / 2015

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	5.682.266,22	1.100.000,00	111.000,00	6.796.050,54	124.784,32	1,84%	0,80%	2,04%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	672.610,31	0,00	15.300,00	669.650,64	12.340,33	1,83%	1,01%	1,86%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.488.765,43	0,00	0,00	16.729.506,59	240.741,16	1,46%	1,41%	1,46%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.199.246,25	248.000,00	0,00	5.510.416,49	63.170,24	1,16%	0,02%	1,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.543.211,31	0,00	28.500,00	3.555.779,03	41.067,72	1,16%	0,11%	1,16%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	5.940.069,75	0,00	0,00	6.008.761,09	68.691,34	1,16%	0,01%	1,16%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	5.520.382,65	0,00	620.000,00	4.961.770,44	61.387,79	1,11%	1,28%	1,21%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.455,60	0,00	9.009,00	459,35	12,75	0,13%	1,92%	0,96%
Total Renda Fixa					612.195,65	1,40%	0,83%	

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right and several others below it.]*

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2015

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.950.359,98	0,00	0,00	16.729.506,59	779.146,61	4,88%	4,88%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.969.081,15	1.680.000,00	1.158.000,00	6.796.050,54	304.969,39	4,79%	5,10%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	5.005.735,38	330.000,00	620.000,00	4.961.770,44	246.035,06	4,77%	5,04%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	5.813.554,64	0,00	0,00	6.008.761,09	195.206,45	3,36%	3,36%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.088.390,85	248.000,00	0,00	5.510.416,49	174.025,64	3,36%	3,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.191.843,28	300.000,00	53.676,00	3.555.779,03	117.611,75	3,49%	3,55%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	653.672,83	0,00	15.300,00	669.650,64	31.277,81	4,78%	4,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.103,82	0,00	9.009,00	459,35	364,53	4,00%	4,86%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>1.848.637,24</b>	<b>4,41%</b>	

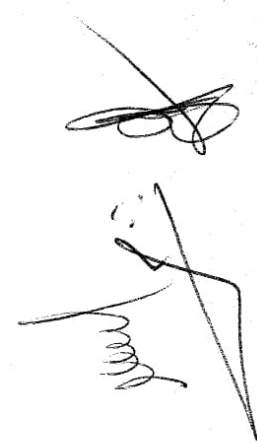
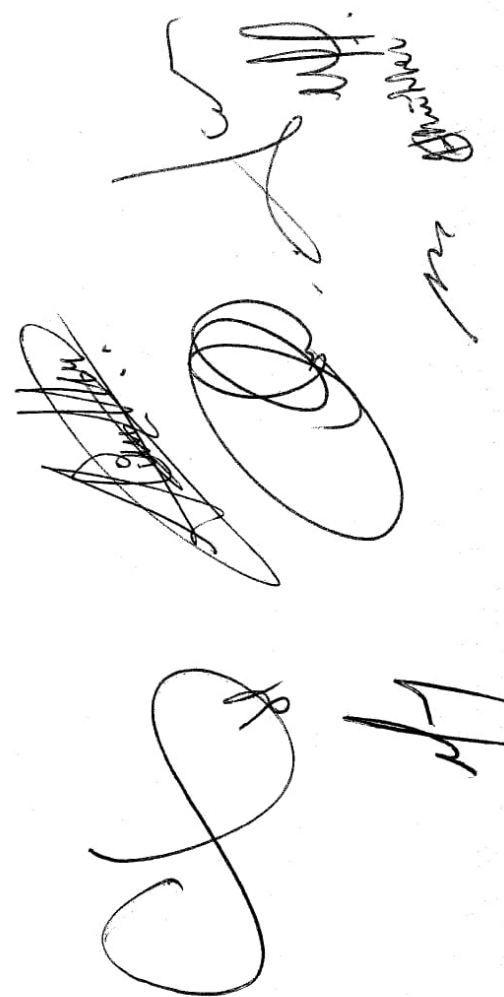


Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right, several smaller signatures in the middle, and a large signature at the bottom right.



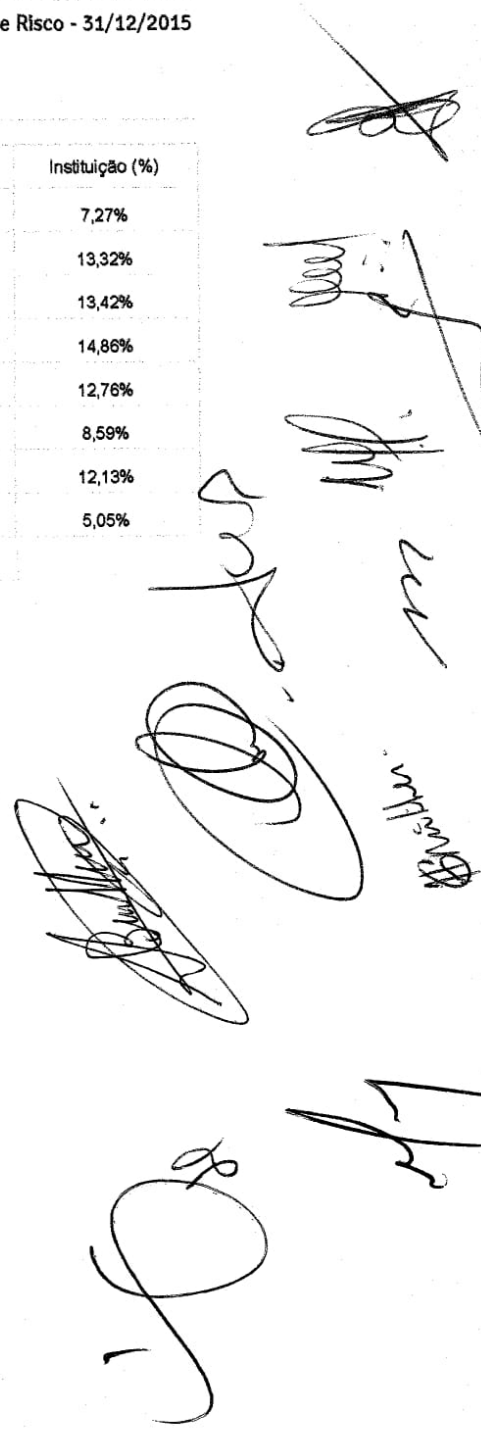
Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2015

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	60.214,45	0,00	0,00	60.839,56	625,11	1,04%	1,04%
CAIXA CONSUMO FIAÇÕES	85.714,78	0,00	0,00	77.223,53	-8.491,25	-9,91%	-9,91%
				Total Renda Variável	-7.866,14	-5,39%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2015

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.774.825,90	0,00	185.500,00	16.729.506,59	1.140.180,69	7,27%	7,27%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	5.385.903,92	500.000,00	581.647,31	6.008.761,09	704.504,48	13,24%	13,32%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.264.954,75	248.000,00	671.000,00	5.510.416,49	668.461,74	13,41%	13,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.335.835,59	5.255.000,00	1.414.547,31	6.796.050,54	619.762,26	14,32%	14,86%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.743.848,47	2.716.630,74	2.350.517,49	3.555.779,03	445.817,31	12,23%	12,76%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	4.619.426,67	555.000,00	621.700,00	4.961.770,44	409.043,77	8,29%	8,59%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	611.020,32	0,00	15.300,00	669.650,64	73.930,32	12,10%	12,13%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	10.000,00	9.009,00	459,35	-531,65	-5,32%	5,05%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>4.061.168,92</b>	<b>10,50%</b>	



Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right, several smaller signatures in the middle, and initials at the bottom right.



Carteira

Total da Carteira: 44.370.457,26

\$	2015	Dezembro							
			Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014
		Produto / Fundo							
		CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	16.729.506,59	37,70%	643	0,50%	Artigo 7º, inciso I, Alínea " b "
		CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.796.050,54	15,32%	631	0,18%	Artigo 7º, inciso I, Alínea " b "
		CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	459,35	0,00%	132	0,00%	Artigo 7º, inciso I, Alínea " b "
		CAIXA BRASIL RF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.555.779,03	8,01%	1.280	0,04%	Artigo 7º, inciso I, Alínea " b "
		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.961.770,44	11,18%	344	0,21%	Artigo 7º, inciso III, Alínea " a "
		CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	6.008.761,09	13,54%	746	0,14%	Artigo 7º, inciso IV, Alínea " a "
		CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	D+3	Não há	669.650,64	1,51%	413	0,35%	Artigo 7º, inciso IV, Alínea " a "
		CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	5.510.416,49	12,42%	2.356	0,13%	Artigo 7º, inciso IV, Alínea " a "
		CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	D+4	Não há	60.839,56	0,14%	241	0,65%	Artigo 8º, inciso III
		CAIXA CONSUMO FIAÇÕES	D+4	Não há	77.223,53	0,17%	1.250	0,59%	Artigo 8º, inciso III

*[Handwritten signatures and notes on the right side of the page]*



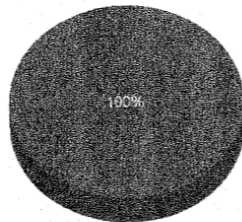
Distribuição

Total da Carteira: 44.370.457,26

\$ 2015 Dezembro

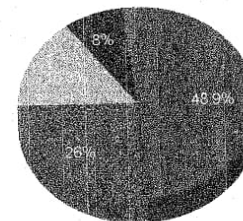
Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44.370.457,26	100,00%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	21.691.277,03	48,89%
CDI	11.519.177,58	25,96%
IMA-B 5	6.796.050,54	15,32%
IRF-M 1	3.555.779,03	8,01%
GESTÃO LIVRE	669.650,64	1,51%
AÇÕES - SETORIAIS	138.063,09	0,31%
IMA-B 5+	459,35	0,00%

- MA-B
- CDI
- IMA-B 5
- IRF-M 1
- GESTÃO LIVRE
- AÇÕES - SETORIAIS
- Outro



*[Handwritten signatures and notes on the right side of the page]*