

Município de Cândido Mota/SP

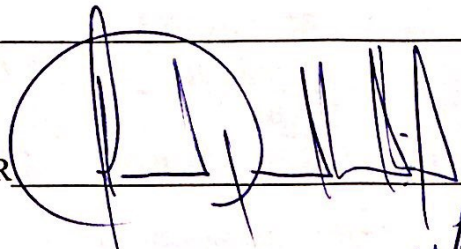
Rua: Elias Cury, nº 991 - Telefone: 3341-1059 - email: prev@candidomotaprev.com.br

Aos 30º (Trigésimo) dia do mês de janeiro do ano de 2018, às 15h00min (quinze horas), reuniram-se na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cândido Mota, os membros da Comissão de Investimentos, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, abaixo relacionados e assinados. Os trabalhos foram coordenados pelo Diretor Presidente do CÂNDIDO MOTA PREV, Sr. Maurício Mário Alcântara, onde deu início agradecendo a presença de todos. 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 demonstrativo dos rendimentos das aplicações financeiras anual de 2017 que fechou com um disponibilizado de (R\$ 62.133.323,28) a qual destacara-se a media dos investimentos nos últimos 12 meses apresentando um retorno acumulado de 10.25% em confronto com o IPCA mais 6% onde teve como rentabilidade real (expurgado a inflação 7,09%. Ainda com a palavra destacou que, em vista dos escândalos políticos, a baixa recuperação do mercado e a oscilação da política internacional, a carteira se comportou dentro de um nível senão satisfatório mais dentro de grau de expectativa positiva. Na questão do enquadramento destacam o investimento FIDC que se encontra desenquadrado visto as mudanças durante o ano dentro dos limites da portaria Ministerial, e por ser um fundo de longo prazo, os instituto que já tinham investimentos na data da mudanças possivelmente terão que realizar correções em sua política de investimentos a fim de poder manter o enquadramento legal, no mesmo item foi apresentado o relatório da carteira, do enquadramento, da rentabilidade, da distribuição e do retorno fundos que após lida e discutida foi aprovada por unanimidade. Ainda com a palavra o Sr. Mauricio informou que pela atual conjuntura política e por consequência do impacto da crise no mercado, tem tentado participar de todas as assembleias que envolvem explanações e mudanças nos fundos e tal ação se torna importante por termos direito a voz e voto nas decisões e quanto esta ação não se torna possível, repassa procuração para que a assessoria de investimento participe e mantenha contato quanto a posição de voto na referida assembleia . Tomando a palavra o Sr Jose de Oliveira Prado, diretor contábil administrativo da entidade apresentou o balanço financeiro do mês de dezembro 2017 juntamente com o balanço financeiro de 2017 salientando que por problema de software não fora possível apresentar em relatórios individuais das referidas peças mas como as aprovações das contas tem sido verificadas e aprovadas mensalmente, a leitura ficara de fácil acesso e reconhecimento e que tão logo saia o relatório oficial a mesma será disponibilizada individualmente aos interessados. Apos as discussões foi então posto em discussão e aprovadas o referido balanço assim como os pareceres que seguem em anexo. Ainda com a palavra o Sr. Jose de Oliveira Prado reforçou a informação de que os valores devidos de Contribuição, repasses, Aportes financeiros e pagamento de parcelamentos por parte do Ente Federativo e consequentemente as autarquias estão sendo pagas rigorosamente em dia e isto tem sido relevante para a contribuição dos números positivos dentro da área financeira. Nada mais tenho a ser tratado, deu-se encerrada a presente ata que aprovada será assinada por todos os presentes.

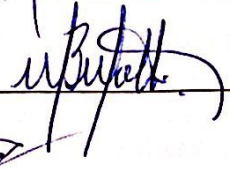
Membros da Comissão de Investimento:

**CMPREV - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Cândido Mota/SP**
Rua: Elias Cury, nº 991 - Telefone: 3341-1059 - email: prev@candidomotaprev.com.br

HORST GUNTHER MULLER



MARIA BENEDITA DA MOTA RODRIGUES



Membros do Conselho Fiscal:

EDNA GONCALVES DA MOTA SILVA(-Titular)



VANI MARIA NARCISO

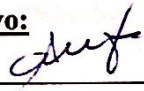


LUIZ ANTONIO PAES

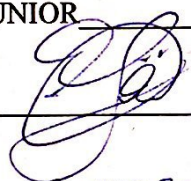


Membros do Conselho Administrativo:

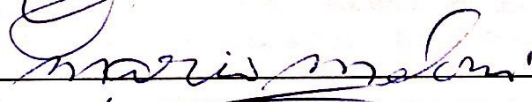
ABÍLIO MANFIO JUNIOR



EDUARDO FARIA



MARIO MELONI



LUIZ CAMILO

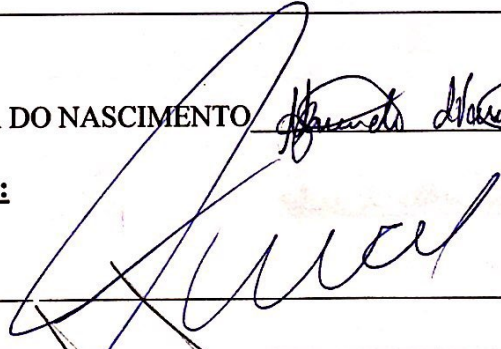


ADRIANA MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO



Membros da Diretoria Executiva:

JOSÉ DE OLIVEIRA PRADO



MAURÍCIO MÁRIO ALCÂNTARA



ANTÔNIO MARCOS MARRONI



**PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA SOBRE AS
CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017 DA ENTIDADE**

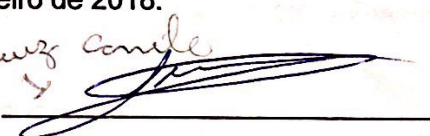
Nós, abaixo assinados, membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA, no uso das nossas atribuições conferidas pelo Art. 77 e seguintes da Lei Municipal n. 901/2002 e conforme nosso Regimento Interno, por termos acompanhado toda a gestão do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA no exercício financeiro de 2017 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 2018, 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 2017, 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 e que, o ente teve receitas na ordem de R\$ 16.425.257,93 e apresentou despesas no montante de R\$ 11.739,029,53 portanto, com superávit de R\$ 4.686.228,40 , razão pela qual, somadas às razões já expostas anteriormente, **SOMOS DE PARECER FAVORÁVEL À APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**, que será objeto de votação nesta mesma reunião ordinária desse Conselho de Administração.

Cândido Mota/SP, 29 de janeiro de 2018.

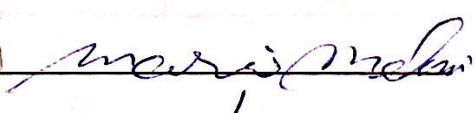
EDUARDO



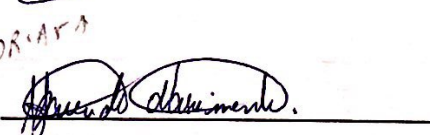
Suzi Conde



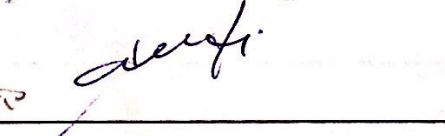
Mário



ADRIANA



AZILDO




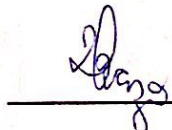


PARECER DO CONSELHO FISCAL
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA SOBRE AS
CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017 DA ENTIDADE

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 2017 conforme atas lavradas das reuniões mensais realizadas, bem como pelo exercício 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 2018, 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 2017, 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 e que, o ente teve receitas na ordem de R\$ 16.425.257,93 e apresentou despesas no montante de R\$ 11.739,029,53 portanto, com superávit de R\$ 4.686.228,40 razão pela qual, somadas às razões já expostas anteriormente, **SOMOS DE PARECER FAVORÁVEL À APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.017**, que será objeto de votação na nesta reunião ordinária desse Conselho Fiscal.

Cândido Mota/SP, 29 de janeiro de 2018.

Edo. 2018


Vari


F.D.M.




TERNA
INVESTIMENTOS

Cliente: CÂNDIDO MOTA - SP
Data Início: 31/10/2016

Data Extrato: 29/12/2017
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
MZL IMA-B FI RENDA FIXA	1,10	5,30	0,31	5,30	5,30	5,30	5,30
Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,27	-0,24	0,63	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	0,70	3,88	0,01	-0,14	3,88	5,71	5,71
Var. do IPCA + 6% p.p.	-0,21	-5,17	-2,58	-4,86	-5,17	-4,93	-4,93
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	6,74	32,74	0,13	24,07	32,74	19,66	19,66
Var. do Índice Consumo - ICON p.p.	-0,06	-0,40	-0,28	-0,02	-0,40	-0,54	-0,54
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	7,19	49,07	3,11	26,28	49,07	36,39	36,39
Var. do Índice Small Cap - SMILL p.p.	0,16	-0,28	0,22	1,03	-0,28	0,36	0,36
W7 MULTISTRATÉGIA FIP	-0,24	-2,10	-0,51	-0,99	-2,10	13,78	13,78
Var. do IPCA + 6% p.p.	-1,14	-11,15	-3,10	-5,71	-11,15	3,14	3,14
CDI	0,54	9,95	1,76	4,06	9,95	25,35	41,93
IBOVESPA	6,16	26,86	2,84	21,47	26,86	76,25	52,78
DOLAR COMERCIAL	1,42	1,50	4,42	-0,01	1,50	-15,28	24,54
INPC + 6%	0,72	8,12	2,24	3,89	8,12	22,12	43,97
IPCA + 6%	0,91	9,05	2,58	4,73	9,05	22,83	44,03

FLS. Nº 005

Alvaro

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



TERNA

Cliente: CÂNDIDO MOTA - SP
Data Início: 31/10/2016

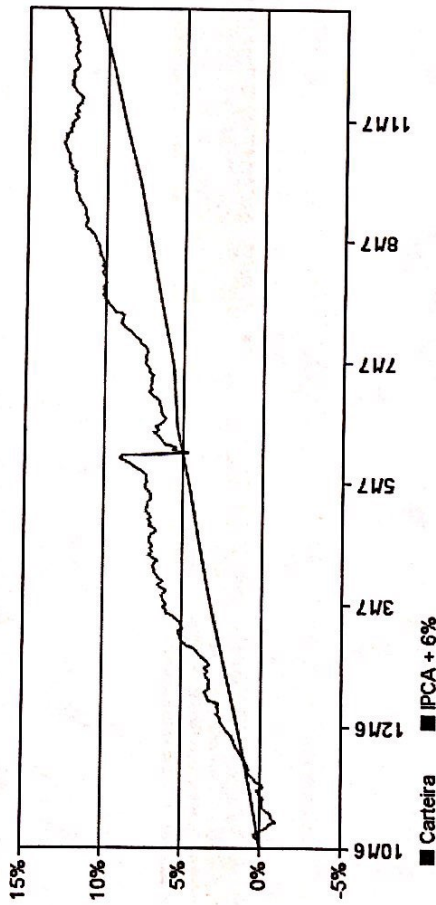
Data Extrato: 29/12/2017
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

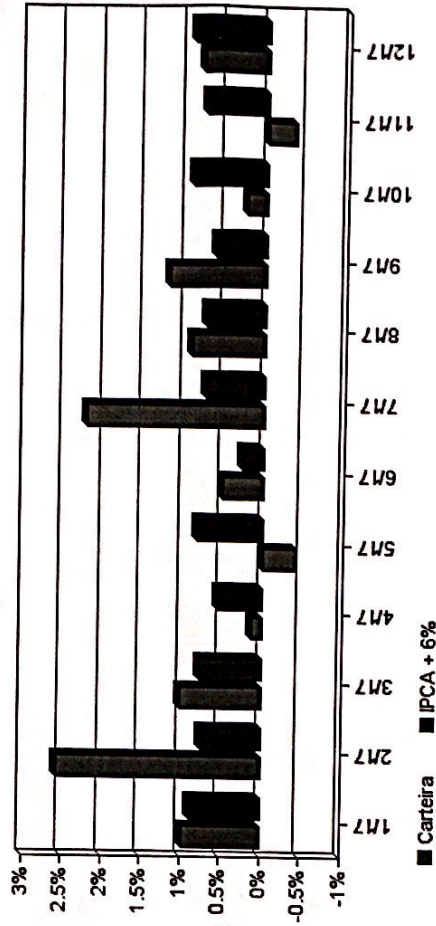
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2016	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,19	2,10	2,29
IPCA + 6% p.p. Índx											0,64	1,46	1,46
2017	0,99	2,59	1,01	0,14	-0,42	0,51	2,23	0,92	1,20	0,23	-0,36	0,80	10,26
IPCA + 6% p.p. Índx	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
	0,09	1,84	0,23	-0,41	-1,24	0,25	1,50	0,20	0,58	-0,67	-1,10	-0,10	1,21

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



FLS. Nº 006

[Handwritten signatures and initials]



TERNA
CAPITAL

Cliente: CÂNDIDO MOTA - SP
Data Início: 31/10/2016

Data Extrato: 29/12/2017
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)

Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" % do CDI	0,79 146,4	11,92 119,8	11,92 119,8	--
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" % do CDI	1,04 192,4	13,06 131,3	13,06 131,3	--
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A" % do CDI	0,70 129,5	3,88 38,9	3,88 38,9	--
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" % do CDI	6,96 1.290,3	40,29 404,8	40,29 404,8	--
ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A" % do CDI	-0,24 -43,8	-2,10 -21,1	-2,10 -21,1	--

Ganhos Financeiros

Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	269.673,16
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	159.593,78
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	57.147,87
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	14.416,01
ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	-6.692,41
CONTA CORRENTE	0,00
Total	494.138,41

Análise da Disponibilidade Financeira

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	49.684.110,84	80	49.684.110,84	80
acima de 365 dias	12.449.212,44	20	62.133.323,28	100

FLS. Nº 007

[Handwritten signatures and initials]



TERNA
S.A.

Cliente: CÂNDIDO MOTA - SP
Data Início: 31/10/2016

Data Extrato: 29/12/2017
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (29/12/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
		Sub-total ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FIP						2.824.311,96	4,55%		
		Sub-total Renda Variável - FIP						3.045.806,37	4,90%		
		Conta Corrente									
		CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE									
		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	14,48	0,00%	0,00	0,00%
		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS						14,48	0,00%		
		Sub-total CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE						14,48	0,00%		
		Sub-total Conta Corrente						62.133.323,28	100%		
		Total									

FLS. Nº 008

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Cliente: CÂNDIDO MOTA - SP
 Data Início: 31/10/2016
 Data Extrato: 29/12/2017
 Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (29/12/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa											
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS											
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,50%	1,03	0,81%	-0,02%	12,55%	11.293.871,12	18,19%	4.084.421.859,82	0,28%
CEF	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,67%	0,11	0,57%	0,00%	10,93%	6.600.511,61	10,62%	17.173.437.880,47	0,04%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,52%	0,41	0,87%	-0,01%	12,38%	2.586.507,83	4,16%	6.666.405.048,53	0,04%
CEF	10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,35%	1,33	0,75%	-0,03%	12,44%	8.501,71	0,01%	915.100.426,22	0,00%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,70%	0,33	0,87%	-0,29%	12,34%	14.915.038,75	24,00%	4.324.047.951,59	0,34%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								35.404.431,03	56,98%		
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)											
CEF	00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,12%	0,03	0,13%	25,86%	0,13%	178.719,17	0,29%	10.882.924.902,46	0,00%
CEF	10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	9,04%	0,99	0,82%	-0,01%	12,36%	5.020.726,45	8,08%	2.480.853.390,51	0,20%
GGR INVESTIMENTOS	20.468.531/0001-10	GGR INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	3,28%	0,39	1,22%	0,33%	13,73%	6.034.413,35	9,71%	61.920.122,12	9,75%
TMJ CAPITAL	27.385.044/0001-33	MZL IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	0,00	1,10%	0,27%	5,30%	4.211.907,67	6,78%	58.461.708,47	7,20%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								15.445.766,64	24,86%		
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A" - FIDC ABERTO											
GGR INVESTIMENTOS	17.013.985/0001-92	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	0,00%	0,00	0,70%	-0,21%	3,88%	8.237.304,77	13,26%	333.716.018,20	2,47%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A" - FIDC ABERTO								8.237.304,77	13,26%		
Sub-total Renda Fixa - FIDC ABERTO								59.087.502,44	95,10%		
Renda Variável											
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES											
CEF	10.577.512/0001-79	CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	17,57%	1,94	6,74%	-0,06%	32,74%	112.699,23	0,18%	21.719.908,39	0,52%
CEF	15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	18,78%	2,11	7,19%	0,16%	49,07%	108.795,18	0,18%	268.975.870,85	0,04%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES								221.494,40	0,36%		
ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FIP											
A5 CAPITAL PARTNERS	15.711.367/0001-90	W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	0,00%	0,00	-0,24%	-1,14%	-2,10%	2.824.311,96	4,55%	124.100.179,80	2,28%

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "2009" stamp
 - Middle right: "MR" and "iff" signatures
 - Bottom right: "R" and "3" signatures



TERNA
CAPITAL

Cliente: CÂNDIDO MOTA - SP
Data Início: 31/10/2016

Data Extrato: 29/12/2017
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo		Classe	Enquadramento da Carteira		Política Investimento	Limite Res. 3.922/10
Renda Fixa			Valor(R\$)	% Carteira		
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS		35.404.431,02	56,98%	0,00%	100,00%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)		15.445.766,64	24,86%	30,00%	40,00%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	FIDC ABERTO		8.237.304,77	13,26%	5,00%	5,00%
	Total Renda Fixa		59.087.502,43	95,10%		
	Renda Variável					
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	FUNDOS AÇÕES LIVRES		221.494,41	0,36%	15,00%	20,00%
ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	FIP		2.824.311,96	4,55%	5,00%	5,00%
	Total Renda Variável		3.045.806,37	4,91%		
	Conta Corrente					
	CONTA CORRENTE		14,48	0,00%	0,00%	100,00%
	Total Conta Corrente		14,48	0,00%		

FLS. Nº 010

Handwritten signatures and initials:

per

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



TERNA
INVESTIMENTOS

Cliente: CÂNDIDO MOTA - SP

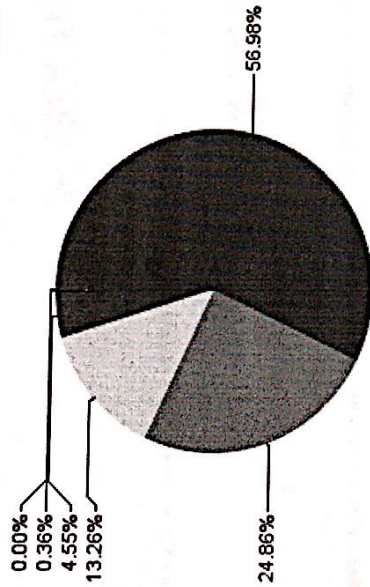
Data Início: 31/10/2016

Data Extrato: 29/12/2017

Índice de comparação: IPCA + 6%

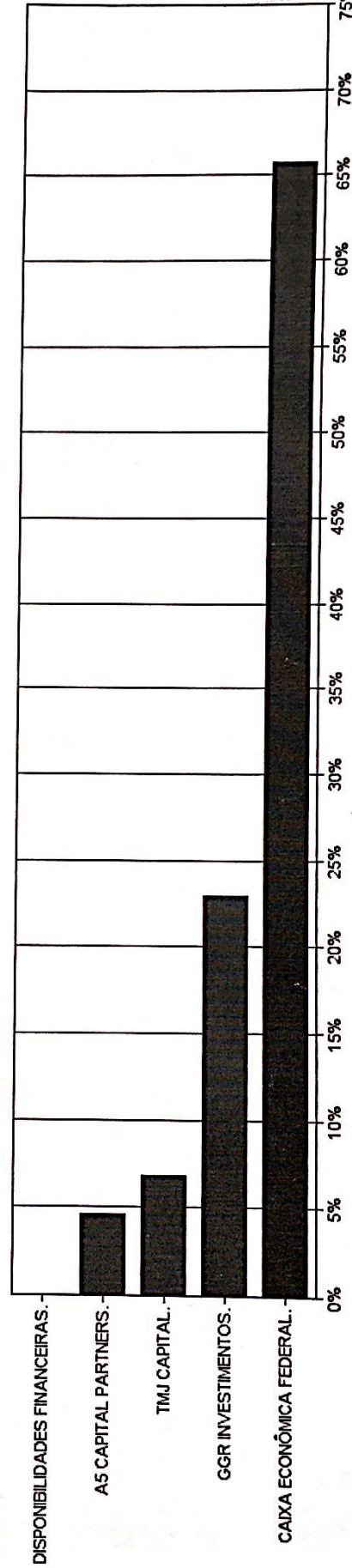
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" (56,98%)
- ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" (24,86%)
- ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A" (13,26%)
- ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A" (4,55%)
- ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" (0,36%)
- CONTA CORRENTE (0,00%)

Alocação por Gestor



F.I.S. Nº 011

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

Cliente: CÂNDIDO MOTA - SP
 Data Início: 31/10/2016

Data Extrato: 29/12/2017
 Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	8	57,1%
Meses abaixo do Benchmark	6	42,9%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,59%	fev/17
Menor rentabilidade da Carteira	-0,42%	ma/17

Período	Carteira	Rentabilidade (%)		Volat. Anual
		IPCA + 6%	p.p. Indx.	
03 meses	0,68	2,58	-1,9	1,833
06 meses	5,12	4,73	0,4	1,889
12 meses	10,26	9,05	1,2	4,672
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	12,79	10,64	2,1	4,455

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses