



**Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
do Município de Cândido Mota**

Aos 30 dias do mês de setembro 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 no segundo item, solicitou autorização dos Conselheiros para que seja elaborado um novo Calculo Atuarial onde possamos recalcular os valores já contabilizando o valor do imóvel adquirido em dação de pagamento de aportes, informou a necessidade do mesmo já que tal impacto poderia apresentar números positivos a entidade, também salientou que o mesmo talvez não poderá ter valor oficial mas que não deixe de ser uma tentativa validada para ajuste dos valores dos aportes realizados pelo ente Federativo, fato este aprovado pelos presentes. No terceiro item da pauta o Sr Mauricio Mario Alcântara comunicou que a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL “sinalizou” a autorização para o pagamento através de repasse no valor de R\$ 8.000,00 a fim de que seja realizada a X ENCONTRO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS, prevista para 19 de novembro de 2016, Mauricio lamentou o fato de não ser o valor solicitado (R\$ 9.970,00) e disse que entrou em contato com a Gerencia da Caixa que justificou dizendo que a crise os obrigou a diminuir os patrocínios e que inclusive em alguns órgãos o patrocínio fora cortado em sua totalidade; Diante do fato Mauricio alertou que a entidade teria 2 saídas, a primeira, seria fazer o evento enxugando as despesas ao máximo e a outra seria a de cancelar o evento este ano fato este que será apreciado pelos presentes após a avaliação das despesas, em reunião posterior. No quarto item da pauta o Diretor jurídico Sr. Fabiano de Almeida informou que no próximo mês após ser publicado a mudança no conselho de investimentos será oficiado então as mudanças decididas em reunião anterior mais precisamente no mês de julho, a qual remete o mudanças, que envolvem o remanejamento de conselheira administrativa Elaine para o Comitê de investimento e a nomeação do conselheiro Horst para o cargo de presidente do referido órgão orientador. No quinto item da pauta o Sr. Mauricio Mario Alcântara informou que como decidido em assembléia dos cotistas, o fundo de renda fixa IMAB CNPJ 20.468.531/0001-10 fora transferida do Santander para a CM capital Markets com a custódia e controladoria foram alterados do Santander para o Itaú fato este aprovado pelos presentes. Apresentou ainda o relatório da carteira, do enquadramento, da rentabilidade, da distribuição e do retorno fundos relativo a agosto de 2016 apresentando a disponibilidade de R\$ 50.115.153,92, em breve relato informou que, conforme os meses que antecederam o referido relatório, a carteira encontra-se parcialmente em alinhamento com a resolução 3922/2010, 4392/2014 e a política de investimentos da entidade, **novamente relatou que** conforme visto imediatamente nos meses anteriores o quadro das rendas Variáveis apresentam evolução positiva fato este que possibilita acreditar na reação dos mesmos. Quanto a rendas fixas mesmo o mercado mostrando um percentual de instabilidades nos IMAS isto leva a crer que haverá um processo de instabilidade ligado as reformas prestes a acontecer, o que se faz necessário a urgência entre “encurtar e alongar os IMAS” cada vez que o mercado reage as medidas tomadas no Congresso e que tal ação tem que ser feito dentro das normas mas com certa urgência para que os fundos não sofram tanto impacto negativo. No sexto item da pauta o Sr Jose de Oliveira Prado (Diretor Contábil Administrativo) apresentou o **Balancete do mês de agosto/2016**, cujas cópias foram distribuídas aos presentes apos discussão e votação, fora aprovado parcialmente por unanimidade, com ressalva novamente a questão do desenquadramento do Fundo **GBX PRIME I FIDC CNPJ: 17.013.985/0001-92**. Para finalizar, fora então apresentada as aposentadorias do mês de agosto/2016 sendo CARLOS ALBERTO MANFIO, MARIA VERONICA N. A. FRANCISCANI, ANTONIO IRANI FERREIRA e FRANCISCO MESQUITA RAMOS 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:

ELAINE TEREZINHA TOMAZIM SHIBANUMA

Segue Folha 02 de 09/2016

Relatório Analítico dos Investimentos em agosto de 2016



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

[Handwritten signatures and initials]

Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			355.167,47	0,71%			Artigo 20
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.921.444,83	7,82%	1.336	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.532.551,43	11,04%	176	0,78%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.150.583,09	2,30%	731	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.327.088,90	12,63%	631	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
GGR INSTITUCIONAL IMA-B 6 FI RENDA FIXA	D+1901	Não há	5.115.606,51	10,21%	9	11,86%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	17.388.819,25	34,70%	340	0,74%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
GBX PRIME I FIDC	D+1201	29 dias	7.668.602,37	15,30%			Artigo 7º, Inciso VI
CAIXA CONSUMO FIAÇÕES	D+4	Não há	90.706,78	0,18%	1.050	0,72%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	D+4	Não há	74.113,65	0,15%	333	0,62%	Artigo 8º, Inciso III
W7 FIP	Não se aplica	Não se aplica	2.490.469,64	4,97%	20	2,93%	Artigo 8º, Inciso V
		TOTAL -	50.115.153,92				

[Handwritten signatures and scribbles]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

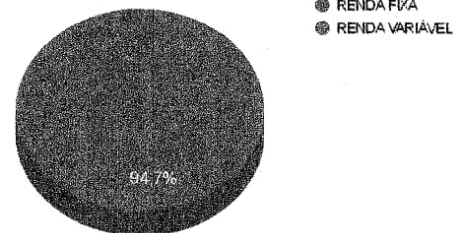
Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (agosto / 2016)

Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	100,00%	100,00%	16.931.668,25	33,79%	33.183.485,67
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	80,00%	40,00%	22.504.425,76	44,91%	-2.458.364,19
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	15,00%	7.666.602,37	15,30%	-151.329,28
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	30,00%	30,00%	0,00	0,00%	15.034.546,18
Total Renda Fixa	100,00%	185,00	47.104.696,38	93,99%	

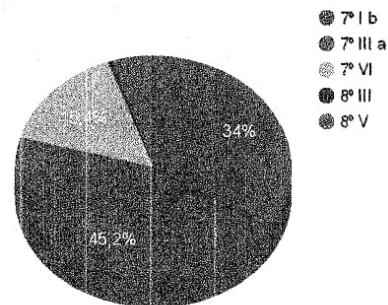
Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	10,00%	164.820,43	0,33%	4.846.694,96
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	5,00%	2.490.469,64	4,97%	15.288,06
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	2.505.757,70
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	2.505.757,70
Total Renda Variável	30,00%	25,00	2.655.290,07	5,30%	

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

Distribuição por Segmento



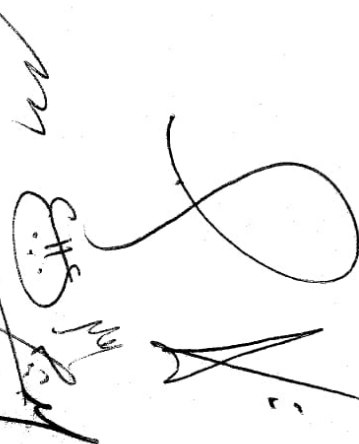


Distribuição por Artigo / Resolução



[Handwritten signatures and initials]

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDKA IPCA 2 Anos	1.29%	10.97%	3.16%	5.69%	17.70%	31.48%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.22%	10.94%	3.23%	6.39%	17.78%	30.85%	0.20%	0.732%	2.94%
IRF-M 1	1.19%	9.83%	3.35%	6.89%	14.87%	28.36%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.17%	9.76%	3.30%	6.83%	14.74%	27.89%	0.20%	0.051%	0.45%
IMA-B 5	1.09%	11.35%	3.27%	6.50%	18.11%	31.19%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.07%	11.13%	3.21%	6.38%	17.61%	30.24%	0.20%	0.801%	3.29%
GGR INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.05%	10.76%	3.26%	6.71%	15.89%	-	1.00%	0.798%	3.85%
IPCA + 7.00% ao ano	1.06%	10.29%	3.13%	6.81%	16.60%	36.69%	-	-	-
GBX PRIME I FIDC	1.12%	10.27%	3.46%	7.16%	15.87%	-	0.15%	-	-
IMA-B	0.89%	20.11%	5.41%	15.26%	25.51%	29.04%	-	-	-
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0.97%	19.34%	5.35%	14.94%	24.37%	28.43%	0.20%	1.795%	8.44%
IMA-B 5+	0.87%	25.95%	6.93%	21.12%	30.33%	28.94%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0.82%	25.55%	6.88%	20.93%	29.43%	27.40%	0.20%	2.523%	13.15%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Handwritten signatures and initials:




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

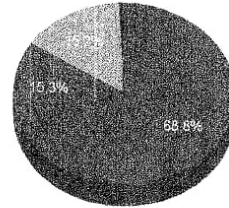
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
ICON	0.43%	22.25%	16.37%	22.50%	14.80%	9.72%	-	-	-
CAIXA CONSUMO FIAÇÕES	-0.51%	17.46%	13.89%	19.29%	7.03%	-0.04%	1.60%	4.721%	19.87%
SMLL	0.18%	35.07%	25.27%	41.09%	28.67%	-13.77%	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	-0.82%	21.82%	20.36%	25.64%	23.24%	-10.90%	1.50%	6.420%	19.31%
Não informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W7 FIP	-	-	-	-	-	-	1.50%	0.047%	28.18%

[Handwritten signatures and scribbles]

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

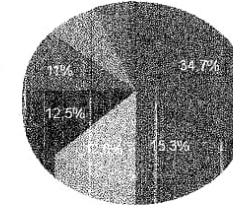
Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34.485.307,93	68,81%
CM Capital Markets DTVM	7.668.602,37	15,30%
Santander Securities Services	7.606.076,15	15,18%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	355.167,47	0,71%

- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
- CM Capital Markets DTVM
- Santander Securities Services
- DISPONIBIL..



Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	17.388.819,25	34,70%
FIDC - ABERTO	7.668.602,37	15,30%
IDKA IPCA 2A	6.327.088,90	12,63%
IMA-B 5	6.266.189,60	12,50%
IMA-B 5+	5.532.551,43	11,04%
IRF-M 1	3.921.444,83	7,82%
FIP	2.490.469,64	4,97%
CVS	355.167,47	0,71%
AÇÕES - SETORIAIS	164.820,43	0,33%

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

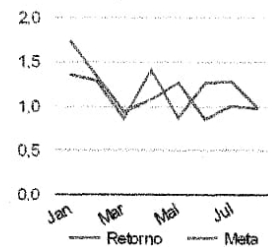
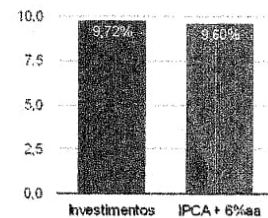


Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

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%
Julho	47.142.706,18	2.435.020,52	796.000,00	49.407.150,96	625.424,26	1,28%	1,01%	127,03%	0,69%
Agosto	49.407.150,96	13.647.074,05	13.779.998,44	49.759.986,45	485.759,88	0,98%	0,98%	100,78%	1,33%
Acumulado no ano					4.377.046,81	9,72%	9,60%	101,31%	

Acumulado no Ano



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

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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.087.957,09	0,00	5.909.440,85	6.327.088,90	148.572,66	1,23%	0,73%	1,22%
GBX PRIME I FIDC	7.583.896,15	0,00	0,00	7.668.602,37	84.706,22	1,12%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.616.495,00	0,00	5.801.725,38	3.921.444,83	106.675,21	1,11%	0,05%	1,17%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.185.082,21	0,00	2.068.832,21	1.150.583,09	34.333,09	1,08%	0,80%	1,07%
GGR INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	5.062.266,24	0,00	0,00	5.115.606,51	53.340,27	1,05%	0,80%	1,05%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	9.209.292,46	8.102.553,02	0,00	17.388.819,25	76.973,77	0,44%	1,79%	0,97%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	571,98	5.544.521,03	0,00	5.532.551,43	-12.541,58	-0,23%	2,52%	0,82%
				Total Renda Fixa	492.059,64	1,05%	1,38%	

Handwritten signatures and initials:




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

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
W7 FIP	2.495.693,48	0,00	0,00	2.490.469,64	-5.223,84	-0,21%	0,05%	-0,21%
CAIXA CONSUMO FIAÇÕES	91.172,81	0,00	0,00	90.706,78	-466,03	-0,51%	4,72%	-0,51%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	74.723,54	0,00	0,00	74.113,65	-609,89	-0,82%	6,42%	-0,82%
Total Renda Variável					-6.299,76	-0,24%	0,38%	

[Handwritten signatures and initials]

Miller