



Aos 30 dias do mês de AGOSTO de 2016, às 16h00min (dezesseis 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 que a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL fora a entidade bancaria que vencera o contrato de prestação de serviços de processamento e gestão da folha de pagamento , relatou que conforme edital a caixa repassará a titulo do valor do contrato o valor de R\$ 326.600,00 que conforme contrato será recolhido em até 10 dias úteis a contar da assinatura do contrato. Fabiano relatou que fora um dos melhores contratos fechados até o momento entre a entidade e o CANDIDOMOTAPREV., item este que após discutido fora aprovado pelos presentes. No terceiro item da pauta o Sr Mauricio Mario Alcântara comunicou que possivelmente no mês de outubro a entidade ira em reunião da diretoria, realizar oficialmente a inauguração da pagina oficial da entidade, pagina esta que dará a possibilidade da entidade mostrar seus dados contábeis e administrativos com mais transparência fato este esperado pelos presentes.. No quinto item da pauta o Sr. Mauricio Mario Alcântara apresentou o relatório da carteira, do enquadramento, da rentabilidade, da distribuição e do retorno fundos relativo a julho de 2016 apresentando a disponibilidade de R\$ 50.115.153,92 em breve relato informou que conforme relatado no mês de junho a carteira encontra-se desalinhada com a resolução 3922/2010, 4392/2014 e a política de investimentos da entidade, novamente relatou o compromisso de buscar mecanismos para o reenquadramento e manter a carteira na harmonia a qual sempre esteve. Em relação a carteira no geral na avaliação do semestre demonstra estar posicionada para bater a meta anual, números estes já notados no relatório. No sexto item da pauta o Sr Jose de Oliveira Prado (Diretor Contábil Administrativo) apresentou o Balancete do mês de julho/2016, cujas cópias foram distribuídas aos presentes apos discussão e votação, fora aprovado por unanimidade com rejeição ao desenquadramento da carteira fato este até o momento não regularizado. Para finalizar , fora então apresentada as aposentadorias do mês de julho/2016 a qual consta LUZIA MENDES VIRGES , SANDRA MARIA DE S. MATOS, JOSIAS PEREIRA DA SILVA e MAURICIO MARIO ALCANTARA, 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 Elaine Shibanuma

ANTONIO CARLOS GONÇALVES DINIZ Antonio C. Gonçalves Diniz

MARIO MELONI Mario Meloni



**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

JOÃO BATISTA GONÇALVES

NILTON RIBAS

ANTONIO BENEDITO MARZOLA

**MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:**

HORST GUNTHER MULLER

MARIA BENEDITA ROSA DA MOTTA RODRIGUES

SUELI MARIA DE JESUS PECORARO

**MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA:**

MAURICIO MÁRIO ALCÂNTARA

JOSÉ DE OLIVEIRA PRADO

FABIANO DE ALMEIDA

# Relatório Analítico dos Investimentos em julho 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 (julho / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			20.978,99	0,04%			Artigo 20
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.185.082,21	6,44%	707	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	571,98	0,00%	144	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FKA	D+0	Não há	9.616.495,00	19,46%	1.325	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.087.957,09	24,46%	604	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FKA LP	D+0	Não há	9.209.292,46	18,63%	335	0,39%	Artigo 7º, Inciso III, Alinea " a "
GGR INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1901	Não há	5.062.266,24	10,24%	9	12,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alinea " a "
GBX PRIME I FIDC	D+1201	29 dias	7.583.896,15	15,34%	33	2,87%	Artigo 7º, Inciso VI
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	D+4	Não há	74.723,54	0,15%	277	0,64%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CONSUMO FIAÇÕES	D+4	Não há	91.172,81	0,18%	1.058	0,72%	Artigo 8º, Inciso III
W7 FIP	Não se aplica	Não se aplica	2.495.693,48	5,05%	20	2,93%	Artigo 8º, Inciso V
<b>TOTAL -</b>			<b>49.428.129,95</b>				

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and another on the right.

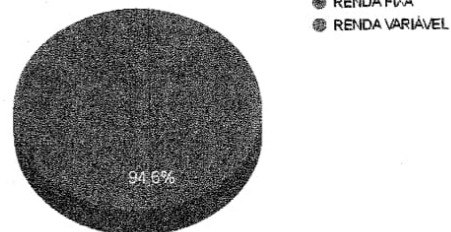
Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (julho / 2016)

Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	100,00%	24.890.106,28	50,36%	24.538.023,67
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	40,00%	14.271.558,70	28,87%	5.499.693,28
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	15,00%	7.583.896,15	15,34%	-169.676,66
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	0,00	0,00%	14.828.438,99
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>185,00</b>	<b>46.745.561,13</b>	<b>94,57%</b>	

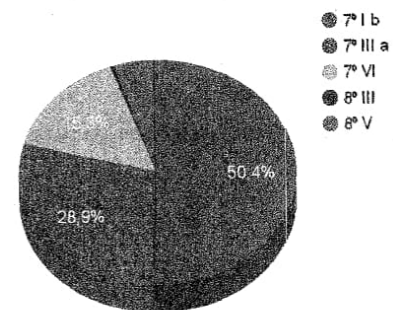
Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	10,00%	165.896,35	0,34%	4.776.916,65
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	5,00%	2.495.693,48	5,05%	-24.286,98
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	2.471.406,50
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	2.471.406,50
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>25,00</b>	<b>2.661.589,83</b>	<b>5,38%</b>	

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

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+	3,34%	24,86%	5,22%	23,37%	23,27%	36,66%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,34%	24,52%	5,16%	23,20%	22,42%	34,84%	0,20%	2,839%	13,58%
IMA-B	2,51%	19,06%	4,38%	16,82%	20,53%	34,07%	-	-	-
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2,39%	18,20%	4,36%	16,28%	19,54%	32,81%	0,20%	1,829%	8,74%
IMA-B 5	1,21%	10,15%	2,97%	6,97%	16,28%	31,52%	-	-	-
GGR INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1,29%	9,60%	3,02%	6,93%	13,01%	-	1,00%	0,737%	4,07%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,19%	9,96%	2,91%	6,84%	15,77%	30,58%	0,20%	0,670%	3,40%
IPCA + 7,00% ao ano	1,09%	9,13%	3,42%	7,18%	16,29%	36,36%	-	-	-
GBX PRIME I FIDC	1,07%	9,05%	3,59%	7,56%	15,73%	-	0,15%	0,097%	0,75%
IRF-M 1	1,04%	8,53%	3,22%	6,78%	14,68%	27,91%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,03%	8,49%	3,17%	6,75%	14,55%	27,44%	0,20%	0,110%	0,47%
IDKA IPCA 2 Anos	0,91%	9,56%	2,49%	5,59%	15,90%	31,44%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,11%	9,61%	2,80%	6,55%	16,02%	30,88%	0,20%	0,697%	3,03%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

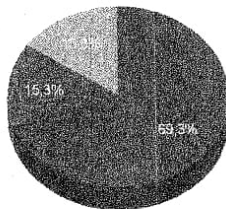
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
SMLL	14.60%	34.83%	19.79%	47.41%	16.72%	-7.40%	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	13.33%	22.82%	15.96%	29.85%	14.60%	-4.99%	1.50%	6.516%	19.74%
ICON	10.08%	21.73%	13.03%	27.78%	7.43%	18.87%	-	-	-
CAIXA CONSUMO FIAÇÕES	9.18%	18.06%	11.22%	24.51%	0.80%	6.97%	1.60%	6.513%	20.68%
Não informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W7 FIP	-	-	-	-	-	-	1.50%	0.030%	28.30%

*[Handwritten signatures and initials]*

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

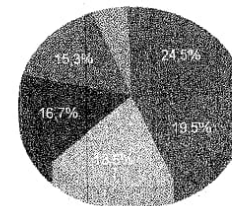
Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34.265.295,09	69,32%
CM Capital Markets DTVM	7.583.896,15	15,34%
Santander Securities Services	7.557.959,72	15,29%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	20.978,99	0,04%

- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
- CM Capital Markets DTVM
- Santander Securities Services
- Outro



Sub-segmento	Valor	%
IDKA IPCA 2A	12.087.957,09	24,46%
IRF-M 1	9.616.495,00	19,46%
IMA-B	9.209.292,46	18,63%
IMA-B 5	8.247.348,45	16,69%
FIDC - ABERTO	7.583.896,15	15,34%
FIP	2.495.693,48	5,05%
AÇÕES - SETORIAIS	165.896,35	0,34%
CVS	20.978,99	0,04%
IMA-B 5+	571,98	0,00%

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



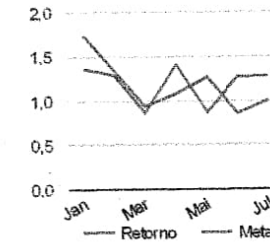
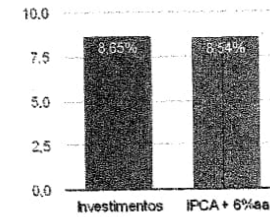
*Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.*



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%
Acumulado no ano					3.891.286,93	8,65%	8,54%	101,36%	

Acumulado no Ano



*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top left: A large signature, possibly "M. Silva".  
 - Middle left: A circular stamp or signature.  
 - Bottom center: A signature that appears to be "B. Müller".  
 - Bottom right: Another handwritten signature.

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de julho / 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	553,48	0,00	0,00	571,98	18,50	3,34%	2,84%	3,34%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	8.130.043,34	885.020,52	0,00	9.209.292,46	194.228,60	2,15%	1,83%	2,39%
GGR INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	4.997.594,84	0,00	0,00	5.062.266,24	64.671,40	1,29%	0,74%	1,29%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.147.598,31	0,00	0,00	3.185.082,21	37.483,90	1,19%	0,67%	1,19%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.955.726,39	0,00	0,00	12.087.957,09	132.230,70	1,11%	0,70%	1,11%
GBX PRIME I FIDC	7.503.475,98	0,00	0,00	7.583.896,15	80.420,17	1,07%	0,10%	1,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.758.617,74	1.550.000,00	796.000,00	9.616.495,00	103.877,26	1,01%	0,11%	1,03%
Total Renda Fixa					612.930,53	1,33%	0,70%	

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A large signature on the left side.  
 - A circular stamp with initials inside.  
 - The name "Brüller" written in cursive.  
 - Other illegible handwritten marks and signatures at the bottom.

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	65.934,99	0,00	0,00	74.723,54	8.788,55	13,33%	6,52%	13,33%
CAIXA CONSUMO FIAÇÕES	83.509,11	0,00	0,00	91.172,81	7.663,70	9,18%	6,51%	9,18%
W7 FIP	2.499.652,00	0,00	0,00	2.495.693,48	-3.958,52	-0,16%	0,03%	-0,16%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>12.493,73</b>	<b>0,47%</b>	<b>0,43%</b>	

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A large signature on the left side.  
 - A circular stamp with initials inside.  
 - The name "Brüllor" written in the center.  
 - Another signature below the name.