



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

Aos 30 dias do mês de maio 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. No segundo item tomando a palavra o Sr Fabiano de Almeida, assessor jurídico da entidade, informou que no próximo mês o contrato convenio que o CANDIDOMOTA PREV tem com a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para a gestão da folha de pagamento terá seu findar e que assim como nos outros contratos ,será aberto processo legal para elaboração de um novo contrato que será fechado para a empresa que apresentar melhor proposta, fato este aprovado pelos presentes. No terceiro item da pauta o Sr Mauricio Mario Alcântara comunicou que já esta em face de finalização a pagina oficial da entidade, pagina esta que dará a possibilidade da entidade mostrar seus dados contábeis e administrativos com mais transparência fato este elogiado pelos presentes.. No quarto 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 abril de 2016 apresentando a disponibilidade de R\$ 46.683.737,09, em breve relato informou que conforme os meses que antecederam o referido relatório, a carteira encontra-se devidamente 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 enxergar um horizonte positivo , quanto a rendas fixas mesmo o mercado mostrando um percentual positivo aos IMAS isto leva a crer que teremos um processo de estabilização ligado ao possível impeachment do governo por este motivo, mais uma vez 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 ABRIL/2016**, cujas cópias foram distribuidas aos presentes apos discussão e votação, fora aprovado por unanimidade, Para finalizar, fora então apresentada a aposentadoria do mês de abril/2016 a Sra. **MARIA DE SOUZA FONSECA(por 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:**

ELAINE TEREZINHA TOMAZIM SHIBANUMA

*EHS Shibanuma*

ANTONIO CARLOS GONÇALVES DINIZ

*Antonio C. Gonçalves, Diniz*

MARIO MELONI

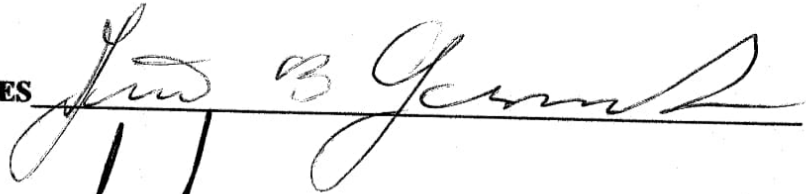
*Mario meloni*

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

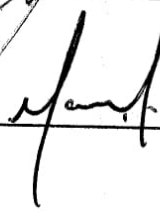
Segue Folha 02 de 05/2016

*[Handwritten signatures and initials]*

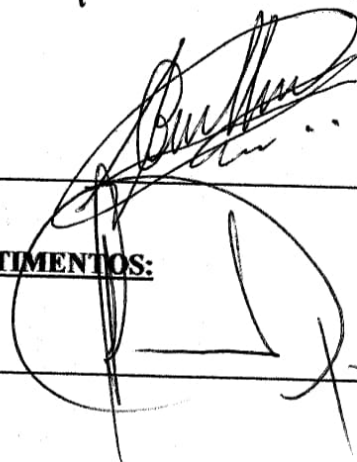
**JOÃO BATISTA GONÇALVES**



**NILTON RIBAS**

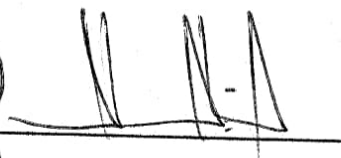


**ANTONIO BENEDITO MARZOLA**

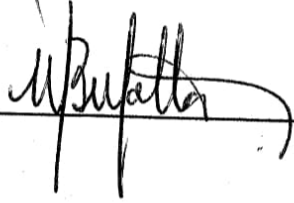


**MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:**

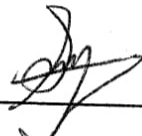
**HORST GUNTHER MULLER**



**MARIA BENEDITA ROSA DA MOTTA RODRIGUES**

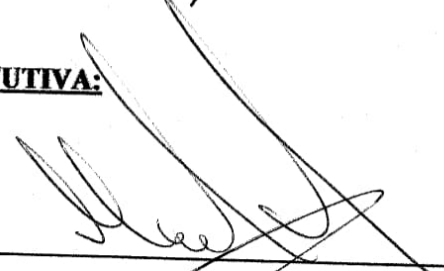


**SUELI MARIA DE JESUS PECORARO**



**MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA:**

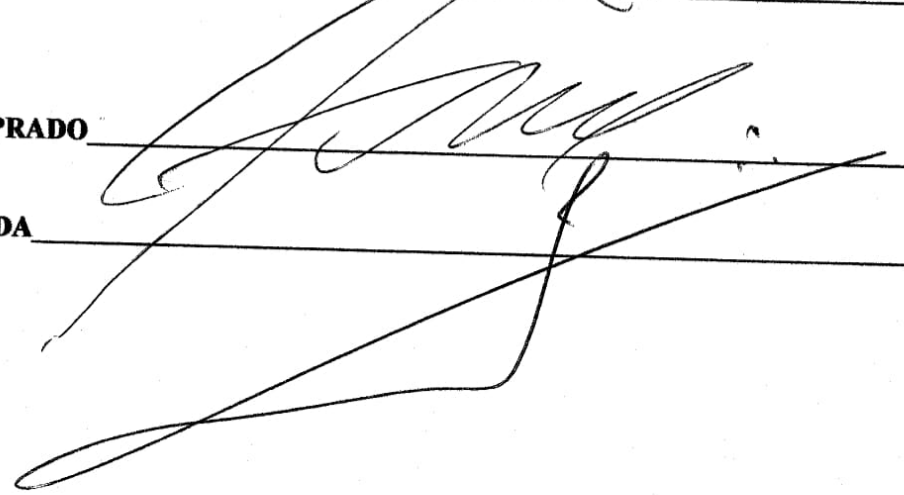
**MAURICIO MÁRIO ALCÂNTARA**



**JOSÉ DE OLIVEIRA PRADO**



**FABIANO DE ALMEIDA**



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

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	543,94	0,00%	129	0,00%	Artigo 7º. Inciso I, Alinea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.689.371,88	7,90%	1.326	0,04%	Artigo 7º. Inciso I, Alinea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	17.037.640,29	36,50%	567	0,48%	Artigo 7º. Inciso I, Alinea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.999.297,08	27,85%	672	0,27%	Artigo 7º. Inciso I, Alinea " b "
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	D+3	Não há	717.892,75	1,54%	403	0,35%	Artigo 7º. Inciso IV, Alinea " a "
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	5.710.820,27	12,23%	3.008	0,11%	Artigo 7º. Inciso IV, Alinea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	6.381.751,21	13,67%	749	0,14%	Artigo 7º. Inciso IV, Alinea " a "
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	D+4	Não há	64.441,10	0,14%	258	0,61%	Artigo 8º. Inciso III
CAIXA CONSUMO FIAÇÕES	D+4	Não há	81.978,57	0,18%	1.162	0,62%	Artigo 8º. Inciso III
<b>TOTAL -</b>			<b>46.683.737,09</b>				

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

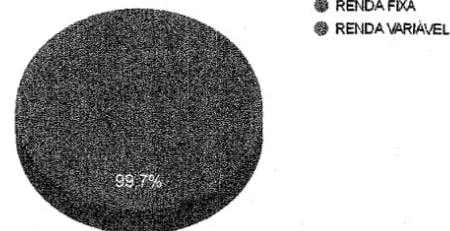
Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (abril / 2016)

Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	100,00%	100,00%	33.726.853,19	72,25%	12.956.883,90
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	30,00%	30,00%	12.810.464,23	27,44%	1.194.656,90
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	80,00%	40,00%	0,00	0,00%	18.673.494,84
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	15,00%	0,00	0,00%	7.002.560,56
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>185,00</b>	<b>46.537.317,42</b>	<b>99,69%</b>	

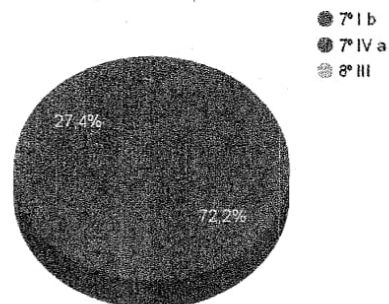
  

Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	10,00%	146.419,67	0,31%	4.521.954,04
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	2.334.186,85
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	2.334.186,85
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	2.334.186,85
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>25,00</b>	<b>146.419,67</b>	<b>0,31%</b>	

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 (abril / 2016)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+	5.37%	18.66%	17.25%	21.62%	17.80%	38.82%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.29%	18.41%	17.16%	21.03%	17.01%	37.15%	0.20%	5.468%	13.77%
IDKA IPCA 2 Anos	1.66%	6.90%	3.03%	9.15%	18.82%	33.12%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.62%	6.62%	3.65%	9.26%	17.94%	31.77%	0.20%	1.222%	3.10%
IMA-B 5	1.54%	6.97%	3.88%	9.83%	17.80%	32.16%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.53%	6.84%	3.82%	9.63%	17.30%	31.22%	0.20%	1.247%	3.52%
IPCA + 6.00% ao ano	1.08%	5.20%	3.40%	8.33%	15.78%	32.79%	-	-	-
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	1.63%	7.20%	4.45%	9.82%	14.80%	29.63%	0.30%	1.214%	3.59%
IRF-M 1	1.07%	5.15%	3.45%	7.53%	14.67%	27.38%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.11%	5.15%	3.47%	7.49%	14.50%	26.91%	0.20%	0.173%	0.50%
CDI	1.05%	4.34%	3.25%	6.67%	13.85%	26.83%	-	-	-
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.08%	4.37%	3.29%	6.70%	13.99%	27.17%	0.25%	0.033%	0.09%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.07%	4.35%	3.27%	6.67%	13.91%	26.96%	0.20%	0.022%	0.07%

*Dr. Miller*  
*Luiz*

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

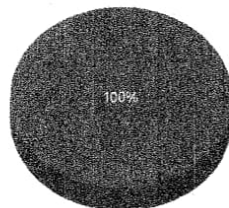
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
SMLL	5.56%	12.56%	23.06%	4.51%	-9.52%	-22.45%	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	3.02%	5.92%	11.98%	4.70%	-6.06%	-17.73%	1.50%	10.974%	18,56%
ICON	0.67%	7.70%	13.05%	2.48%	-6.12%	13.29%	-	-	-
CAIXA CONSUMO FIAÇÕES	0.67%	6.16%	11.95%	0.28%	-9.26%	6.78%	1.60%	9.453%	19,51%

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top left: *mm*  
 - Middle left: *RS*  
 - Bottom left: *ri*  
 - Bottom center: *AS Müller*

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

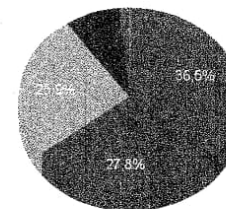
Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46.683.737,09	100,00%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



Sub-segmento	Valor	%
IDKA IPCA 2A	17.037.640,29	36,50%
IMA-B 5	12.999.297,08	27,85%
CDI	12.092.571,48	25,90%
RF-M 1	3.689.371,88	7,90%
GESTÃO LIVRE	717.892,75	1,54%
AÇÕES - SETORIAIS	146.419,67	0,31%
IMA-B 5+	543,94	0,00%

IDKA IPCA 2A  
IMA-B 5  
CDI  
RF-M 1  
GESTÃO LIVRE  
AÇÕES - SETORIAIS  
Outro



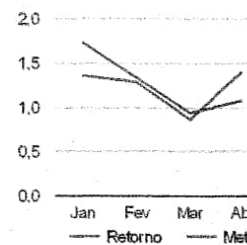
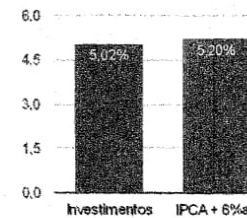
*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top left: A large signature.  
 - Middle left: Initials 'C.F.B.' inside a circle.  
 - Bottom left: A signature with the name 'Amilcar' written above it.  
 - Bottom center: A long signature.



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%
Acumulado no ano					2.243.885,07	5,02%	5,20%	96,55%	

Acumulado no Ano



*[Handwritten signatures and initials]*

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

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	516,63	0,00	0,00	543,94	27,31	5,29%	5,47%	5,29%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	706.373,15	0,00	0,00	717.892,75	11.519,60	1,63%	1,21%	1,63%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.531.262,77	236.000,00	0,00	17.037.640,29	270.377,52	1,61%	1,22%	1,62%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.813.670,90	0,00	10.000,00	12.999.297,08	195.626,18	1,53%	1,25%	1,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.663.048,31	0,00	14.092,57	3.889.371,88	40.416,14	1,10%	0,17%	1,11%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.649.723,34	0,00	0,00	5.710.820,27	61.096,93	1,08%	0,03%	1,08%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.007.465,19	0,00	700.000,00	6.381.751,21	74.286,02	1,06%	0,02%	1,07%
Total Renda Fixa					653.349,70	1,41%	0,84%	

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top left: *Handwritten signature*  
 - Middle left: *Handwritten initials*  
 - Bottom center: *Handwritten signature: Miller*  
 - Bottom right: *Handwritten signature*

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

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição (%)
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	62.553,64	0,00	0,00	64.441,10	1.887,46	3,02%	10,97%	3,02%
CAIXA CONSUMO FIAÇÕES	81.431,16	0,00	0,00	81.978,57	547,41	0,67%	9,45%	0,67%
			Total Renda Variável		2.434,87	1,69%	10,12%	

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top left: *mm*  
 - Middle left: *W*  
 - Middle left: *ES*  
 - Bottom center: *Duílio*  
 - Bottom center: *[Signature]*