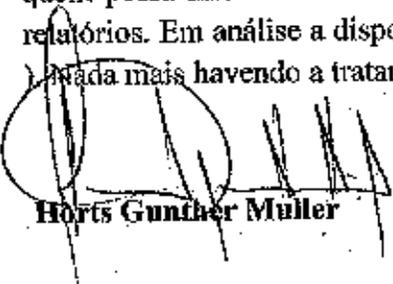
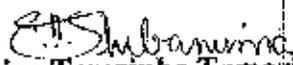


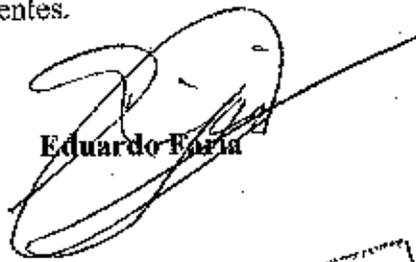
**CMPREV - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do  
Município de Cândido Mota/SP**

Rua: Elias Cury, nº 991 - Telefone: 3341-1059 - email: [prev@candidomotaprev.com.br](mailto:prev@candidomotaprev.com.br)

ATA DA 7ª REUNIAO ORDINÁRIA DE 2018 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CÂNDIDO MOTA- 1. DATA ,HORA E LOCAL : Aos 27 dias de julho de 2018, às 16h, na sede do CANDIDOMOTA PREV, situado a Rua Jose Elias Cury nº 991- Centro . 2. MEMBROS PRESENTES- Horts Gunther Muller, Eduardo Faria e Elaine Terezinha Tomazim Shibanuma. 3º Pauta -- Análises dos Investimentos ( junho/2018) com relação a posição dos ativos , enquadramentos da carteira e análise da disponibilidade financeira e Cenário Econômico e assuntos Gerais . ASSUNTOS TRATADOS – No primeiro assunto do 3º item da pauta Embora ( acompanhando alguns analistas) que embora tenham sinalizado que o COPOM aponta para um momento de estaguação no corte das taxas de juros o Comitê se mantem na expectativa visto a turbulência em que passa o mercado o que leva a entender ainda não ser o momento para tentar uma modificação na carteira , as expectativas de reformas tem apresentado o mercado com uma esperança acentuado no que tange a investimentos de capital estrangeiro e evolução do mercado interno mas que ao mesmo tempo se mantem alerta , logo após foi avaliado por este comitê de investimentos quanto a evolução da carteira de investimentos a qual teve como tema principal o impacto da greve dos caminhoneiros na economia o que consequentemente puxou os rendimentos das mesmas para baixo, após apresentação do relatório de evolução dos fundos foi comentado que nenhuma carteira deixou de sofrer impacto e que dificilmente o RPPS conseguirá atingir a meta atuarial do ano. Foi também decidido que somente haverá mudanças nas carteiras após avaliação completa do impacto e também após a avaliação da recuperação ou não da economia ,salvo as que estiverem por portaria ou evolução da própria carteira descnquadrada, decisão esta aprovada por unanimidade dos presentes. No segundo assunto do 3º item da pauta fora avaliado a carteira no item posição dos ativos conforme relatório que segue; os fundos ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS fecharam com R\$ 36.300.328,54 correspondendo a 56,95 % do patrimônio , em seguida aparece os ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA REFERENCIADOS que corresponde a R\$ 5.044.598,18 ou seja 7,91 % , logo mais o ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE) no valor de R\$ 9.629.791,18 compondo 15,11% do PL da carteira, no item ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A" - FIDC ABERTO a carteira apresenta R\$ 6.446.511,40 que representa 10,11% do PL, logo mais a Renda Variável prevista no ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES em um patamar de R\$ 188.447,24 com PL de 0,30 em penúltimo dentro do quadro demonstrativo o ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FIP com R\$ 3.160.849,03 ( 4,96 %) e por ultimo o ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "B" - FI (REAG RENDA IMOBILIÁRIA) COM R\$ 2.925.005,39 representando 4,59% do PL da carteira. O demonstrativo que segue em anexo estará disponibilizado em sua integra na sede do CANDIDOMOTAPREV para verificação e leitura de quem possa interessar. Nota-se o fundo FIDC ABERTO continua dentro da mesma linha dos outros relatórios. Em análise a disponibilidade da carteira apontou um valor de 63.743.303,84( base junho /2018 ) Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e assiuada pelos presentes.

  
Horts Gunther Muller

  
Elaine Terezinha Tomazim Shibanuma.

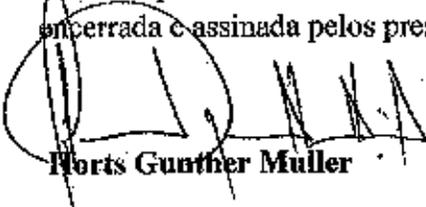
  
Eduardo Faria

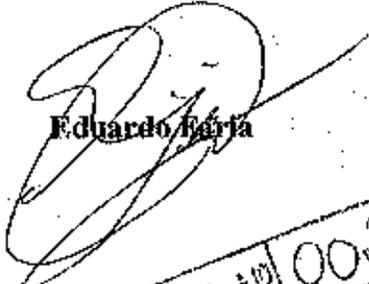
PLS. Nº 001  
1

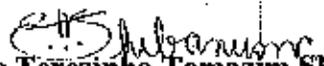
**CMPREV - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do  
Município de Cândido Mota/SP**

Rua: Elias Cury, nº 991 - Telefone: 3341-1059 - email: [prev@candidomotaprev.com.br](mailto:prev@candidomotaprev.com.br)

ATA DA 7ª REUNIAO ORDINÁRIA DE 2018 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CÂNDIDO MOTA- 1. DATA, HORA E LOCAL : Aos 27 dias de julho de 2018, às 16h, na sede do CANDIDOMOTA PREV, situado a Rua Jose Elias Cury nº 991- Centro . 2. MEMBROS PRESENTES- Horts Gunther Muller, Eduardo Faria e Elaine Terezinha Tomazim Shibamura. 3º Pauta – Análises dos Investimentos ( junho/2018) com relação a posição dos ativos , enquadramentos da carteira e análise da disponibilidade financeira e Cenário Econômico e assuntos Gerais . ASSUNTOS TRATADOS – No primeiro assunto do 3º item da pauta Embora ( acompanhando alguns analistas) que embora tenham sinalizado que o COPOM aponta para um momento de estagnação no corte das taxas de juros o Comitê se mantém na expectativa visto a turbulência em que passa o mercado o que leva a entender ainda não ser o momento para tentar uma modificação na carteira , as expectativas de reformas tem apresentado o mercado com uma esperança acentuado no que tange a investimentos de capital estrangeiro e evolução do mercado interno mas que ao mesmo tempo se mantém alerta , logo após foi avaliado por este comitê de investimentos quanto a evolução da carteira de investimentos a qual teve como tema principal o impacto da greve dos caminhoneiros na economia o que conseqüentemente puxou os rendimentos das mcsmas para baixo, após apresentação do relatório de evolução dos fundos foi comentado que nenhuma carteira deixou de sofrer impacto e que dificilmente o RPPS conseguirá atingir a meta atuarial do ano. Foi também decidido que somente haverá mudanças nas carteiras após avaliação completa do impacto e também após a avaliação da recuperação ou não da economia ,salvo as que estiverem por portaria ou evolução da própria carteira desenquadrada, decisão esta aprovada por unanimidade dos presentes. No segundo assunto do 3º item da pauta fora avaliado a carteira no item posição dos ativos conforme relatório que segue; os fundos ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS fecharam com R\$ 36.300.328,54 correspondendo a 56,95 % do patrimônio , em seguida aparece os ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA REFERENCIADOS que corresponde a R\$ 5.044.598,18 ou seja 7,91 % , logo mais o ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE) no valor de R\$ 9,629.791,18 compoendo 15,11% do PL da carteira, no item ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A" - FIDC ABERTO a carteira apresenta R\$ 6.446.511,40 que representa 10,11% do PL, logo mais a Renda Variável prevista no ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES em um patamar de R\$ 188.447,24 com PL de 0,30 em penúltimo dentro do quadro demonstrativo o ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A" – FIP com R\$ 3.160.849,03 ( 4,96 %) e por último o ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "B" - FII (REAG RENDA IMOBILIÁRIA) COM R\$ 2.925.005,39 representando 4,59% do PL da carteira. O demonstrativo que segue em anexo estará disponibilizado em sua íntegra na sede do CANDIDOMOTAPREV para verificação e leitura de quem possa interessar. Nota-se o fundo FIDC ABERTO continua dentro da mesma linha dos outros relatórios. Em análise a disponibilidade da carteira apontou um valor de 63.743.303,84( base junho /2018 ). Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e assinada pelos presentes.

  
Horts Gunther Muller

  
Eduardo Faria

  
Elaine Terezinha Tomazim Shibamura.

FLS. Nº 002

Clientes: CANDIDINO MOITA SP  
Data Início: 31/10/2015

Data Exato: 29/06/2018  
Índice de comparação: IPCA + 6%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

		Posição de Ativos												
Barra	CNPJ	Ativos	Vol.	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (29/06/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo			
<b>Renda Fixa</b>														
<b>ARTIGO 7º INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS</b>														
RECURSOS DE	02.442.078/0001-05	RE IMA-3 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,55%	0,30	0,55%	-0,05%	15,18%	197.645,46	0,31%	3.757.694.315,14	0,01%			
CEF	10.240.646/0001-93	CADRA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,56%	0,50	0,36%	-0,04%	15,65%	50.077,69	0,08%	3.399.035.541,99	0,00%			
CEF	10.740.670/0001-06	CADRA BRASIL IMA-B 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,50%	0,03	0,50%	-0,05%	2,95%	6.789.212,81	10,65%	15.935.571.238,51	0,04%			
CEF	11.368.933/0001-10	CADRA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,84%	0,31	0,20%	-0,03%	2,05%	10.303.451,98	16,96%	7.568.549.035,88	0,19%			
CEF	11.356.926/0001-71	CADRA BRASIL IMA-B 4 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,13%	0,26	0,11%	-0,04%	2,27%	18.454.639,69	28,95%	4.697.194.284,25	0,13%			
<b>Sub-total ARTIGO 7º INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS</b>												<b>26.300.329,34</b>	<b>56,93%</b>	
<b>ARTIGO 7º INCISO III, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA REFERENCIADOS</b>														
CEF	10.640.993/0001-90	CADRA NOROCC BRASIL IMA-B REFER RENDA FIXA LP	9,44%	0,45	0,53%	-0,04%	15,22%	5.044.506,18	7,91%	11.894.509.500,51	0,27%			
<b>Sub-total ARTIGO 7º INCISO III, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA REFERENCIADOS</b>												<b>5.044.506,18</b>	<b>7,91%</b>	
<b>ARTIGO 7º INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)</b>														
GER INVESTIMENTOS	20.462.591/0061-10	GER DISTRIBUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	7,23%	-0,75	0,25%	-0,65%	-11,03%	15.368.548,70	9,29%	85.087.593,77	9,73%			
FNO CAPITAL	27.585.044/0001-93	FIEL IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	0,00	0,05%	0,17%	1,17%	4.761.342,38	0,89%	...	0,00%			
<b>Sub-total ARTIGO 7º INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)</b>												<b>20.129.891,07</b>	<b>15,12%</b>	
<b>ARTIGO 7º INCISO VII, ALÍNEA "A" - FIDC ABERTO</b>														
GER INVESTIMENTOS	17.013.965/0004-92	GER PRIME FI FIDC SUSTON	0,00%	0,00	1,25%	-3,00%	21,74%	6.646.511,40	10,11%	...	0,00%			
<b>Sub-total ARTIGO 7º INCISO VII, ALÍNEA "A" - FIDC ABERTO</b>												<b>6.646.511,40</b>	<b>10,11%</b>	
<b>Renda Variável</b>														
<b>ARTIGO 8º INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES</b>														
CEF	10.577.552/6001-75	CADRA CONSUMO FI AÇÕES	17,85%	1,04	5,25%	0,05%	19,45%	70.706,72	0,11%	28.543.018,34	0,26%			
CEF	15.154.620/0001-47	CADRA SMALL CAPS ARTIGO FI AÇÕES	17,13%	1,86	-1,35%	10,79%	10,23%	97.760,52	0,15%	236.234.938,77	0,04%			
<b>Sub-total ARTIGO 8º INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES</b>												<b>168.467,24</b>	<b>0,30%</b>	

003

CPM



**TERNA**

Cliente: GABRIEL MOTA - SP  
Data Inicial: 31/10/2016

Data Expirato: 29/06/2018  
Índices de comparação: IPCA + 6%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Gestor		CNPJ	Ativos					Valor	VAR	Mês	% Índice	aps	Valor(R\$)	% Carteira	Pl. do Fundo	% no Pl. de Fundo
AS CAPITAL PARTICIPES		05.711.957/0001-90	M7	0,00%	0,00%	0,17%	-1,92%	11,92%	3.160.849,03	4,96%		3.160.849,03	4,96%		0,00%	
ARTIGO 5º INCISO IV, ALÍNEA "B" - FII				0,00%	0,00%	1,00%	-2,26%	11,02%	2925.005,99	4,55%		2925.005,99	4,55%		0,00%	
PENS GESTORA DE RECURSOS		17.374.496/0001-50	REAG	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.925.005,39	4,55%		2.925.005,39	4,55%		0,00%	
Conta Corrente				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6.274.301,65	9,44%		6.274.301,65	9,44%		0,00%	
CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	47.773,00	0,07%		47.773,00	0,07%		0,00%	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	47.773,00	0,07%		47.773,00	0,07%		0,00%	
FINANCEIRAS				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	47.773,00	0,07%		47.773,00	0,07%		0,00%	
Total				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	63.743.303,64	100%		63.743.303,64	100%		0,00%	

Sub-total ARTIGO 5º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FII

Sub-total ARTIGO 6º, INCISO IV, ALÍNEA "B" - FII

Sub-total Conta Corrente

*[Handwritten signature]*

FLS. Nº 004



# TERNA

Data Extra: 29/06/2018  
Índice de Comparação: IPCA + 6%

Cliente: CANDIDOTOTA SP  
Data Emissão: 31/10/2016

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Descrição	Valor	Porcentagem	Índice de Comparação
<b>Renda Fixa</b>			
ARTIGO 76, INCISO I, ALÍNEA "B"	56.300.328,52	56,95%	70,00%
ARTIGO 76, INCISO II, ALÍNEA "A"	5.044.588,18	7,91%	60,00%
ARTIGO 76, INCISO IV, ALÍNEA "A"	9.829.791,03	15,11%	30,00%
ARTIGO 76, INCISO VI, ALÍNEA "A"	6.446.511,40	10,11%	
ARTIGO 76, INCISO VII, ALÍNEA "A"	27.421.229,19	30,28%	
<b>Total Renda Fixa</b>			
<b>Renda Variável</b>			
ARTIGO 80, INCISO II, ALÍNEA "A"	188.567,24	0,30%	15,00%
ARTIGO 80, INCISO IV, ALÍNEA "A"	3.160.849,03	4,96%	5,00%
ARTIGO 80, INCISO V, ALÍNEA "B"	1.935.005,39	4,53%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>			
<b>Total Renda Variável</b>	6.274.201,66	9,85%	
<b>Conta Corrente</b>			
CONTA CORRENTE	47.773,00	0,07%	
<b>Total Conta Corrente</b>			
<b>Total Conta Corrente</b>	47.773,00	0,07%	

FLS. Nº 005



**TERNA**

Cliente: CAMDINOVA - SP  
Data Inicio: 23/10/2016

Data Extrato: 29/06/2018  
Índice de Comparação: IPCA + 5%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)		No mês	No Ano	12 meses	24 meses
Estratégia					
ARTIGO 7º INCISO I, ALÍNEA "B" % do CDI		0,33 6,9	3,90 106,8	5,19 154,8	-
ARTIGO 7º INCISO III, ALÍNEA "A" % do CDI		-0,36 -9,3	1,14 35,0	2,95 89,3	-
ARTIGO 7º INCISO IV, ALÍNEA "A" % do CDI		-0,11 -2,7	-0,04 -1,0	-0,35 -10,1	-
ARTIGO 7º INCISO VII, ALÍNEA "A" % do CDI		1,21 29,0	21,74 664,5	21,65 654,5	-
ARTIGO 8º INCISO II, ALÍNEA "A" % do CDI		-4,61 -122,5	14,92 459,3	6,47 197,9	-
ARTIGO 8º INCISO IV, ALÍNEA "A" % do CDI		-0,27 -6,8	10,92 327,3	10,81 324,7	-
ARTIGO 8º INCISO IV, ALÍNEA "B" % do CDI		-0,27 -6,7	11,79 367,3	11,79 367,3	-

Ganhos Financeiros		Ganho Bruto (R\$)
Estratégia		
ARTIGO 7º INCISO I, ALÍNEA "B"		246.300,76
ARTIGO 7º INCISO III, ALÍNEA "A"		-19.199,48
ARTIGO 7º INCISO IV, ALÍNEA "A"		-11.061,36
ARTIGO 7º INCISO VII, ALÍNEA "A"		-81.727,94
ARTIGO 8º INCISO II, ALÍNEA "A"		-9.539,17
ARTIGO 8º INCISO IV, ALÍNEA "A"		5.583,69
ARTIGO 8º INCISO IV, ALÍNEA "B"		28.505,10
CONTA CORRENTE		0,00
Total		39.079,29

**Análise da Disponibilidade Financeira**

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	53.035.850,00	87	53.035.850,00	87
acima de 30 a 60 dias	10.752.753,77	17	63.788.603,77	100



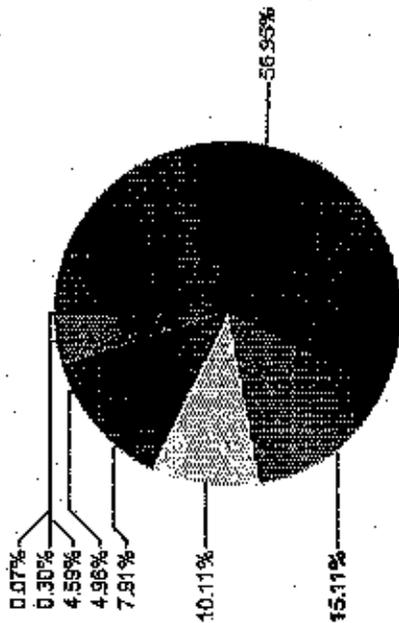
**TERNA**

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

Plano Extrato: 29/06/2016  
Índice de comparação: IPCA + 6%

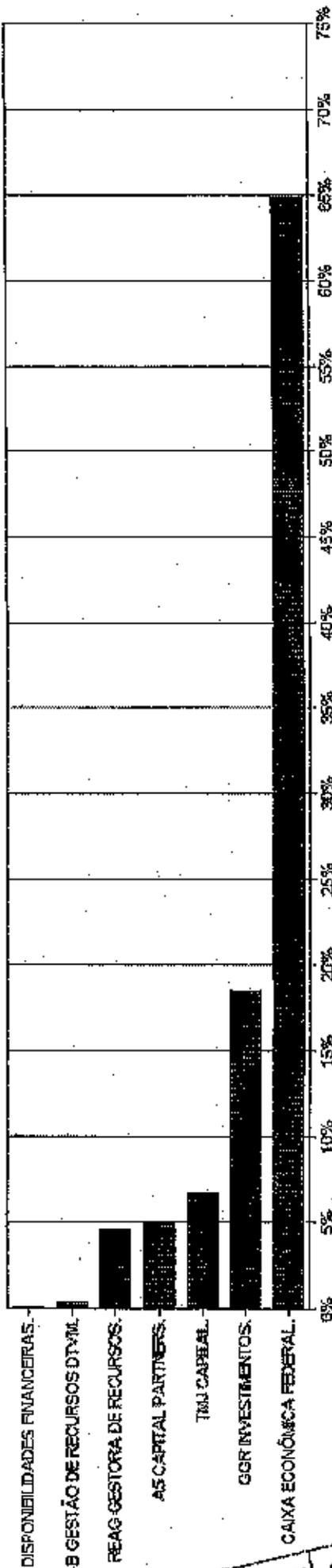
**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Alocação por Estratégia



- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" ( 56,95% )
- ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" ( 15,11% )
- ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A" ( 10,11% )
- ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A" ( 7,91% )
- ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A" ( 4,96% )
- ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "B" ( 4,59% )
- ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" ( 0,30% )
- CONTA CORRENTE ( 0,07% )

Alocação por Gestor



FLS. Nº 007

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



**TERNA**

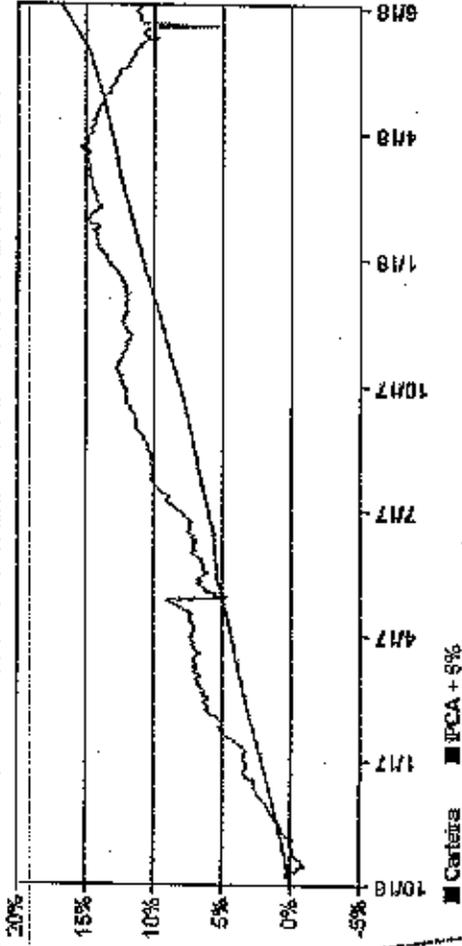
Cliente: CÂMBIO MOTA - SP  
Data Extrato: 29/06/2018  
Data Início: 31/10/2016  
Índice de Comparação: IPCA + 6%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

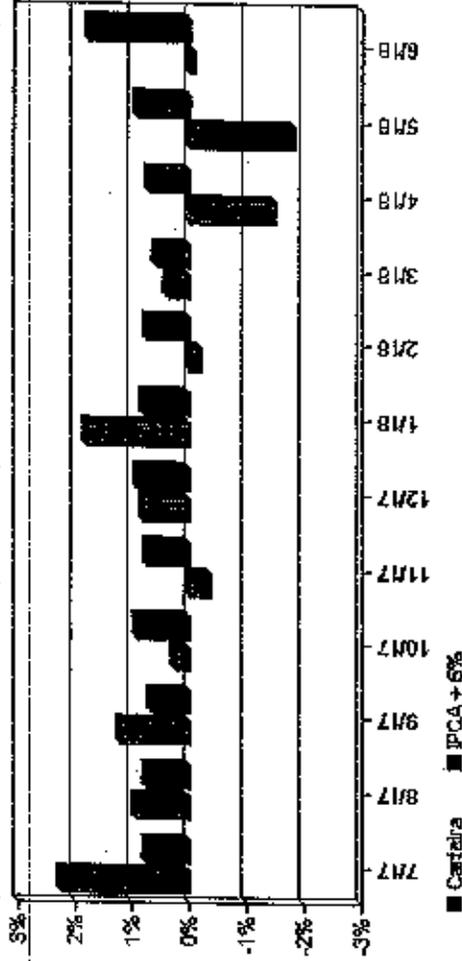
**Rentabilidades da Carteira**

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	RentAno
2016													
IPCA + 6%													2,29
p.p. Index													4,46
2017													0,81
IPCA + 6%													1,28
p.p. Index													0,83
2018													0,30
IPCA + 6%													0,91
p.p. Index													1,21
2019													1,48
IPCA + 6%													5,99
p.p. Index													5,07

**Evolução da Rentabilidade**



**Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses**



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FLS. Nº 008



**TERNA**  
GESTÃO

Ciente e CANCELADO MOTA SP  
Data Início: 30/06/2018  
Data Exatidão: 30/06/2018

Índice de comparação: IPCA + 6%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise de Risco / Retorno da Carteira**

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Índex.	
03 meses	-3,37	3,56	-6,93	13,502
06 meses	1,48	5,92	-4,44	9,787
12 meses	3,56	10,53	-6,97	7,842
24 meses	-	-	-	-
36 meses	-	-	-	-
Desde o início	1,12	16,82	-15,70	16,533

Qtd.	Perct.
19	45,6%
11	55,0%

Retnab.	Mês
2,56%	0,017
1,25%	0,018

**Análise dos Fundos e Ativos da Carteira**

Rentabilidades em Períodos Específicos (%)

Fundo / Indicador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
ES INVESTIMENTOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (Rend. do IMB-B-IPCA)	0,55	1,19	3,65	1,18	2,26	1,18	1,18
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,03	-0,10	-0,05	-0,10	-0,10	-0,20	-0,10
Var. do IMB-B-IPCA	-0,56	-1,07	-3,58	-1,03	7,92	15,61	-3,61
Var. do IMB-B-TOTAL P.P.	0,54	0,35	0,07	0,13	-0,21	0,37	0,57
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (Rend. do IMB-B-IPCA)	0,50	1,35	2,95	2,95	7,90	16,74	16,74
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,12	-0,07	-0,12	-0,21	-0,32	-0,32
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	0,45	2,08	2,68	2,68	6,48	11,42	17,42
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	0,40	2,02	2,61	2,61	6,43	11,37	17,37
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	0,35	1,97	2,56	2,56	6,38	11,32	17,32
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	0,30	1,92	2,51	2,51	6,33	11,27	17,27
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	0,25	1,87	2,46	2,46	6,28	11,22	17,22
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	0,20	1,82	2,41	2,41	6,23	11,17	17,17
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	0,15	1,77	2,36	2,36	6,18	11,12	17,12
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	0,10	1,72	2,31	2,31	6,13	11,07	17,07
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	0,05	1,67	2,26	2,26	6,08	11,02	17,02
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	0,00	1,62	2,21	2,21	6,03	10,97	16,97
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	-0,05	1,57	2,16	2,16	5,98	10,92	16,92
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	-0,10	1,52	2,11	2,11	5,93	10,87	16,87
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	-0,15	1,47	2,06	2,06	5,88	10,82	16,82
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	-0,20	1,42	2,01	2,01	5,83	10,77	16,77
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	-0,25	1,37	1,96	1,96	5,78	10,72	16,72
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	-0,30	1,32	1,91	1,91	5,73	10,67	16,67
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	-0,35	1,27	1,86	1,86	5,68	10,62	16,62
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	-0,40	1,22	1,81	1,81	5,63	10,57	16,57
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	-0,45	1,17	1,76	1,76	5,58	10,52	16,52
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	-0,50	1,12	1,71	1,71	5,53	10,47	16,47
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	-0,55	1,07	1,66	1,66	5,48	10,42	16,42
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	-0,60	1,02	1,61	1,61	5,43	10,37	16,37
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	-0,65	0,97	1,56	1,56	5,38	10,32	16,32
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	-0,70	0,92	1,51	1,51	5,33	10,27	16,27
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	-0,75	0,87	1,46	1,46	5,28	10,22	16,22
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	-0,80	0,82	1,41	1,41	5,23	10,17	16,17
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	-0,85	0,77	1,36	1,36	5,18	10,12	16,12
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	-0,90	0,72	1,31	1,31	5,13	10,07	16,07
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	-0,95	0,67	1,26	1,26	5,08	10,02	16,02
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	-1,00	0,62	1,21	1,21	5,03	9,97	15,97
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	-1,05	0,57	1,16	1,16	4,98	9,92	15,92
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	-1,10	0,52	1,11	1,11	4,93	9,87	15,87
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	-1,15	0,47	1,06	1,06	4,88	9,82	15,82
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	-1,20	0,42	1,01	1,01	4,83	9,77	15,77
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	-1,25	0,37	0,96	0,96	4,78	9,72	15,72
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	-1,30	0,32	0,91	0,91	4,73	9,67	15,67
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	-1,35	0,27	0,86	0,86	4,68	9,62	15,62
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	-1,40	0,22	0,81	0,81	4,63	9,57	15,57
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	-1,45	0,17	0,76	0,76	4,58	9,52	15,52
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	-1,50	0,12	0,71	0,71	4,53	9,47	15,47
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	-1,55	0,07	0,66	0,66	4,48	9,42	15,42
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	-1,60	0,02	0,61	0,61	4,43	9,37	15,37
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	-1,65	-0,03	0,56	0,56	4,38	9,32	15,32
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	-1,70	-0,08	0,51	0,51	4,33	9,27	15,27
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	-1,75	-0,13	0,46	0,46	4,28	9,22	15,22
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	-1,80	-0,18	0,41	0,41	4,23	9,17	15,17
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	-1,85	-0,23	0,36	0,36	4,18	9,12	15,12
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	-1,90	-0,28	0,31	0,31	4,13	9,07	15,07
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	-1,95	-0,33	0,26	0,26	4,08	9,02	15,02
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	-2,00	-0,38	0,21	0,21	4,03	8,97	14,97
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40
CAIXA BRASILEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (Rend. do IMB-B-IPCA)	-2,05	-0,43	0,16	0,16	3,98	8,92	14,92
Var. do IMB-B-IPCA	-0,05	-0,13	-0,07	-0,13	-0,25	-0,40	-0,40



**TERNA**

Cliente: CAMILDO MOTA - SP

Data Início: 31/10/2015

Data Extra: 29/06/2016

Índice de comparação: IPCA + 6%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise dos Fundos & Ativos de Carteira**

Rendimentos em Períodos Fechados (%)

Fundo / Instrumento	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
GER FUNDI FUNDIC SENIOR Var. do IPCA + 6% p.p.	1,25	20,74	17,50	11,78	21,95	-17,27	-10,27
CAIXA CONSÓCIO R. AÇÕES Var. do Índice Consócio R. Ações p.p.	5,83	27,33	20,65	27,33	32,43	34,10	56,10
CAIXA SMI - CABS ATIVO FIÇÕES Var. do Índice Small Cap - SMI L.P.P.	5,24	15,04	10,89	19,89	-0,10	-3,64	-3,64
CAIXA SMI - CABS ATIVO FIÇÕES Var. do Índice Small Cap - SMI L.P.P.	0,69	10,27	-1,12	11,27	1,60	-2,26	-1,95
W7 MULTISTRATEGIA EM Var. do IPCA + 6% p.p.	4,39	19,30	15,41	10,20	13,48	23,48	22,48
W7 MULTISTRATEGIA EM Var. do IPCA + 6% p.p.	0,72	19,33	-0,89	11,18	10,57	14,30	14,30
W7 MULTISTRATEGIA EM Var. do IPCA + 6% p.p.	0,17	11,72	-0,54	11,52	10,81	27,34	27,34
W7 MULTISTRATEGIA EM Var. do IPCA + 6% p.p.	5,52	6,33	-2,82	5,33	0,23	10,51	10,51
REAG FUNDI FUNDIC SENIOR Var. do IPCA + 6% p.p.	1,00	16,02	-2,77	11,02	11,02	11,02	11,02
REAG FUNDI FUNDIC SENIOR Var. do IPCA + 6% p.p.	2,55	8,68	-4,66	8,68	8,68	8,68	8,68
CDI	3,50	3,26	1,36	3,26	7,37	21,48	21,48
REO/ASTO	5,20	2,76	19,76	4,76	15,66	11,22	17,08
DOLAR COMERCIAL	3,34	16,56	16,01	16,56	16,55	20,43	34,36
TUPIC + 0%	1,32	5,25	3,58	5,55	9,69	19,19	29,33
IPCA + 6%	1,75	5,59	3,38	5,59	10,56	20,70	39,26

FLS. Nº 010