

CONVOCAÇÃO

O Presidente do Comitê de Investimento do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 110 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o Dia 14/08/2018, às 17h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Comitê de Investimento, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

- 1 – Comparativo de Aplicações Junho-Julho/2018;
- 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Julho/2018;
- 3 – Aplicação dos Recursos em Conta Corrente;
- 4 – Aplicação dos Recursos do Aporte;
- 5 – Aplicação dos Recursos de Parcelamento;
- 6 – Resgate para Pagamentos de Despesas Administrativas e Folha de Pagamento;
- 7 – Outros assuntos.

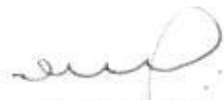
Estância Turística de Santa Fé do Sul, 13 de Agosto de 2018.



Ronaldo da Silva Salvini
Presidente
CRA/SP nº 87.361 – CGRPPS nº 519



Elio Miler
Contador
CPA 10



José André do Nascimento
Membro Indicado Conselho Administrativo
CGRPPS nº 3.007



Antonio Elpidio Prado
Diretor Financeiro
CGRPPS nº 2.105



Larissa Schiavinato Garcez
Membro Indicado Conselho Fiscal
CGRPPS nº 1.132

ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Aos (14) quatorze dias do mês de agosto de 2018, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 17h, realizou-se a **SEXTAGÉSIMA SEXTA** reunião do Comitê de Investimento juntamente com os Conselhos Administrativo e Fiscal e o Sr. Adriano César Calenti – Controlador Interno do Município, atendendo solicitação do Sr. Ronaldo da Silva Salvini, Presidente do Comitê. Verificou-se a presença dos seguintes Membros: Ronaldo da Silva Salvini, Elio Miler, Antonio Elpidio Prado, José André do Nascimento e Larissa Schiavinato Garcez. Havendo quórum dos Conselheiros, o Presidente do Comitê iniciou os trabalhos agradecendo a presença de todos e apresentando a pauta de trabalho do dia: **1 – Comparativo de Aplicações Junho-Julho/2018; 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Julho/2018; 3 – Aplicação dos Recursos em Conta Corrente; 4 – Aplicação dos Recursos do Aporte; 5 – Aplicação dos Recursos de Parcelamento; 6 – Resgate para Pagamentos de Despesas Administrativas e Folha de Pagamento e 7 – Outros assuntos.** O Presidente do Comitê de Investimento iniciou apresentação da pauta do dia: **Item 1** – Informou que ao final do mês de julho de 2018, o saldo financeiro foi de R\$ 55.051.655,35 (cinquenta e cinco milhões, cinquenta e um mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e tinta e cinco centavos), apresentando um aumento de R\$ 608.552,49 (seiscentos e oito mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos) em relação ao mês de junho de 2018. **Item 2** – Apresentou a rentabilidade da carteira do Santaféprev que até o mês de julho de 2018, acumulou 2,46%, sendo que a meta atuarial foi de 6,48%, havendo, portanto, uma rentabilidade de 4,02% abaixo da meta atuarial, conforme extrato consolidado de ativos da LDB Empresas de Consultoria Financeira. **Item 3 - BANCO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 8781-5), o saldo está zerado; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), o saldo disponível será aplicado no FUNDO CAIXA BRASIL TP RF LP, CNPJ nº 05.164.356/0001-84; **BANCO SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), o saldo é de R\$ 40.202,66 (quarenta mil, duzentos e dois reais e sessenta e seis centavos), que ficará em conta corrente para pagamento de despesas administrativas. **Item 4** – Os Recursos do Aporte para equacionamento do déficit atuarial instituído pela Lei Municipal nº 3.445/2016, disponíveis no **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte), serão aplicados no FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP, CNPJ nº 11.328.882/0001-35, conforme decisão do Conselho Administrativo e Fiscal na reunião ordinária de Julho/17, até decisão em contrário. **Item 5** – Os recursos referentes ao pagamento dos parcelamentos depositados nos **BANCO SANTANDER** serão aplicados no SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-81, os da CEF serão aplicados no FUNDO CAIXA BRASIL TP RF LP, CNPJ nº 05.164.356/0001-84 e os do **BANCO DO BRASIL** serão aplicados no FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP, CNPJ nº 11.328.882/0001-35. **Item 6** – Para pagamento de Folha de Pagamento e Despesas Administrativas de Agosto/2018, os recursos serão resgatados no **BANCO SANTANDER** no FUNDO SANTANDER RF ATIVO FIC FI, CNPJ Nº 26.507.132/0001-06.

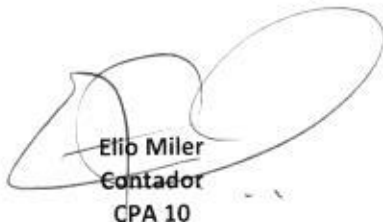
e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax 17 3631-3468

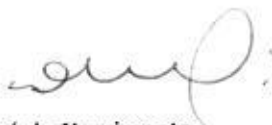
CEP 15775-000 - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP

Item 7 – Outras informações: Informamos a todos os membros deste comitê que no dia 09/08/2018, protocolamos ofício nº 117/2018 junto ao SAAE, referente Ação Revisional de Benefício Previdenciário, sobre abono pecuniário em favor da aposentada Sra. Benedita Aparecida Galhardi Florindo, para que o SAAE possa providenciar o ressarcimento junto ao SANTAFÉPREV a importância de R\$ 13.031,81 (treze mil, trinta e um reais e oitenta e um centavos) pago conforme decisão judicial processo nº 1001027-71.2016.8.26.0541. Aproveito para compartilhar com todos a alegria que neste ano comemoramos os 25 anos de criação da Autarquia Fundo Municipal de Previdência Social e que neste mês alcançamos o Patrimônio Líquido de mais de R\$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais). NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Comitê declarou encerrada a reunião, precisamente as 19h.

Ronaldo da Silva Salvini
Presidente
CRA/SP nº 87.361 – CGRPPS nº 519



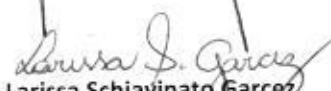
Elio Miler
Contador
CPA 10



José André do Nascimento
Membro Indicado Conselho Administrativo
CGRPPS nº 3.007



Antonio Elpidio Prado
Diretor Financeiro
CGRPPS nº 2.105



Larissa Schiavinato Garcez
Membro Indicado Conselho Fiscal
CGRPPS nº 1.132



Todo mês, mais resultados, com certeza.
Do futuro de hoje, para sempre.

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

COMPARATIVO BIMESTRAL - JUNHO-JULHO/2018

DE NOMINAÇÃO DO FUNDO	CMR3	INÍCIO APLICAÇÃO	flagade	JUNHO	%	JULHO	%	DIFERENÇA	COTAS 29-06	COTAS 31-07	% RENT.
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - L. 100% - PI 75%											
BB PREVIDENCIÁRIO RF - RFI NT TP	11.328.882/0001.35	24/02/2015	D=1	6.559.290,50	12,13	6.603.605,41	12,01	44.314,91	2.38480	2.40091	0,07561
BB PREVIDENCIÁRIO RF - RFI NT TP APOORTE	11.328.882/0001.35	22/06/2016	D=1	4.962.848,32	9,38	5.302.630,91	9,64	339.782,61	2.38480	2.40091	0,07561
BB PREVIDENCIÁRIO TP - RICA II	19.303.294/0001.90	11/02/2014	D=1	586.115,25	1,08	590.371,43	1,07	4.256,16	1.74391	1.75657	0,22617
FI CAIXA BRASIL BRISA 1 TP RF	10.740.670/0001.06	06/02/2014	D=1	15.459.130,41	28,66	15.624.861,98	28,41	125.731,57	2.28109	2.29668	0,68153
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL - N4-B 5 TP RF LP	31.060.913/0001.10	20/05/2013	D=1	12.020.173,01	22,23	12.195.892,96	22,18	175.719,95	2.48605	2.52240	1,46188
SANTANDER RESERVA TAMA ADMIN-STRATIVA	31.180.167/0001.17	02/10/2011	D=1	150.011,68	0,28	153.410,44	0,28	3.398,76	262.25157	268.10311	2,26566
SUB-TOTAL				39.777.548,97	73,56	40.470.775,11	73,59	693.226,16			
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO III - L. 80% - PI 10%											
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	11.902.276/0001.81	14/11/2011	D=100	489.179,94	0,90	496.121,31	0,90	7.141,37	0.87275	0.88549	1,45987
SUB-TOTAL				489.179,94	0,90	496.121,31	0,90	7.141,37			
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO IV - L. 30% - PI 30%											
SANTANDER FI COTAS 3M FUNSTUCIONAL RF REF DI	02.276.154/0001.81	18/04/2018	D=0	1.061.600,66		531.676,08	0,97	-529.924,58	167.74802	168.64230	0,53347
SANTANDER RF ATIVO FC FI	26.507.132/0001.06	19/04/2018	D=1	4.495.834,40	1,216,41	4.518.580,51	8,247,20	22.746,11	10.56791	10.62137	0,50594
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	09.164.156/0001.84	30/05/2013	D=1	4.638.347,29	8,54	5.340.275,20	9,71	701.927,91	3.62135	3.64105	0,54800
SUB-TOTAL				10.175.782,31	18,82	10.190.430,79	18,89	214.648,48			
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L. 5% - PI 3%											
FI FUNDIBANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL	08.927.488/0001.09	07/05/2011	D=10	5.478,53	0,01	5.246,09	0,01	-232,44	84.96765	81.36282	-4,24260
SUB-TOTAL				5.478,53	0,01	5.246,09	0,01	-232,44			
TOTAL RENDA FIXA				50.447.989,75	93,30	51.362.773,32	93,39	914.783,57			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - L. 15% - PI 2%											
FI MAJESTY SMALL CAPS FUNDO INVESTIMENTO AÇÕES	09.550.197/0001.07	03/02/2011	D=10	301.014,72	0,56	311.140,26	0,57	9.125,54	2.39093	2.46294	3,01158
SUB-TOTAL				301.014,72	0,56	311.140,26	0,57	9.125,54			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - L. 5% - PI 5%											
FI EM PARTICIPAÇÕES - FFI FUNDO ROMA	20.086.575/0001.60	14/12/2010	D=1400	2.648.692,14	4,90	2.648.472,18	4,82	-219,96	93.516.63349	93.107.17901	-0,01018
FI FUNDIBANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL	10.625.676/0001.47	29/11/2011	D=17	673.808,28	1,25	673.400,21	1,22	-408,07	6.63058	6.65544	-0,04721
SUB-TOTAL				3.322.500,42	6,16	3.321.872,39	6,04	-628,03			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.623.515,14	6,70	3.634.092,85	6,61	8.577,71			
SALDO CONTÁ CORRENTE				365.997,97		54.829,18		-311.168,79			
TOTAL GERAL				54.443.102,86	100,00	55.051.695,35	100,00	608.592,49			

BANCO	JUNHO		JULHO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.117.030,67	59,03	35.160.972,14	60,24
BANCO DO BRASIL	12.108.253,87	22,24	12.496.607,75	22,70
BANCO SANTANDER	5.707.486,74	10,48	5.703.626,03	9,45
SANTANDER	4.130.173,61	7,57	4.130.601,21	7,51
DISPONIBILIDADES	369.597,97	0,68	54.829,18	0,10
TOTAL	54.443.102,86	100,00	55.051.695,35	100,00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

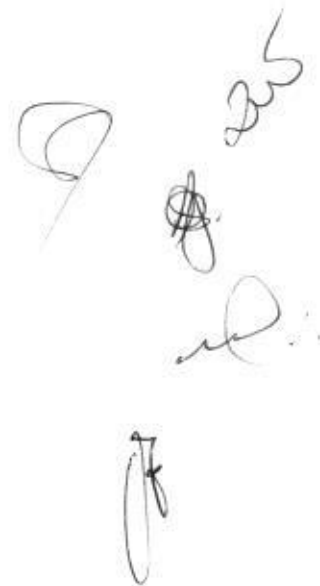
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor		Administrador	Ativos				Posição de Ativos				PL do Fundo	% no PL do Fundo
			Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor (R\$) (31/07/2018)	% Carteira			
Renda Fixa												
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado												
BB	BB	BB	0,50%	0,08	0,68%	0,02%	3,64%	11.906.236,34	21,65%	11.702.481.616,22	0,10%	
PUBLICOS FIC FI												
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC IMA B TP RF	4,44%	0,48	2,27%	-0,05%	3,17%	153.410,44	0,28%	48.861.379,49	0,31%	
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF	0,49%	0,08	0,68%	0,02%	3,66%	15.624.863,98	28,41%	17.362.996.877,14	0,09%	
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	2,58%	0,30	1,46%	-0,01%	4,18%	12.195.892,97	22,18%	7.322.766.489,39	0,17%	
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS IPCA II FI	1,23%	0,16	0,73%	-0,75%	4,71%	590.571,41	1,07%	632.369.166,26	0,09%	
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado												
0,15												
Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados												
BRZ	BNY MELLON	FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO	49,50%	5,02	1,46%	-0,86%	-33,00%	496.321,31	0,90%	117.317.352,58	0,42%	
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados												
5,02												
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa												
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,07%	0,04	0,53%	98,39%	1,74%	531.635,08	0,97%	4.768.481.983,25	0,01%	
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL TP RF LP	0,08%	0,04	0,54%	100,33%	3,58%	5.340.215,21	9,71%	2.501.061.627,07	0,21%	
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	1,88%	0,21	0,51%	93,31%	-1,84%	4.518.580,51	8,22%	185.807.392,43	2,43%	
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa												
0,11												
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC												
BRPP	BRASIL PLURAL	FIDC TRENDBANK B.F. MULT-SEN 2	0,00%	0,00	-4,24%	-782,44%	-49,55%	5.246,09	0,01%	806.201,06	0,65%	
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC												
0,00												
Sub-total Renda Fixa												
0,19												
Renda Variável												
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações												
J MALUCELLI	J MALUCELLI	J MALUCELLI SMALL CAPS FIFM AÇÕES	16,62%	1,75	3,01%	-5,86%	-7,12%	312.140,26	0,57%	58.620.805,00	0,53%	
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações												
1,75												



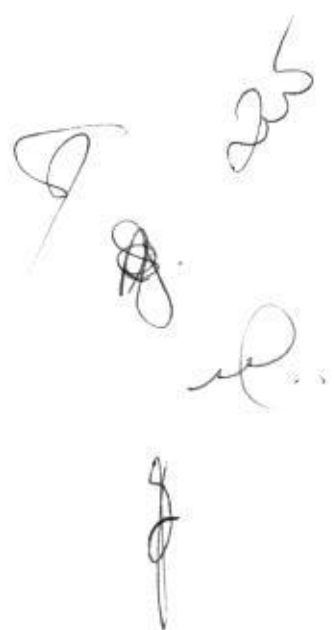
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/07/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
FOCO	FOCO	FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES ..	0,00%	0,00	-0,05%	-8,71%	-0,27%	673.490,21	1,22%	159.748.646,89	0,42%
		Sub-total Artigo 8º IV, Alínea A - 4604 - Fundo de Investimento em Participações - FIP	0,00	0,00				673.490,21	1,22%		
		Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações									
CABEDAL	CABEDAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,00	-0,01%	-1,88%	-0,07%	2.648.422,38	4,82%	1.473.242.804,34	0,18%
		Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações	0,00	0,00				2.648.422,38	4,82%		
		Sub-total Renda Variável	0,15					3.634.052,85	5,61%		
Total								54.996.826,19	100%		



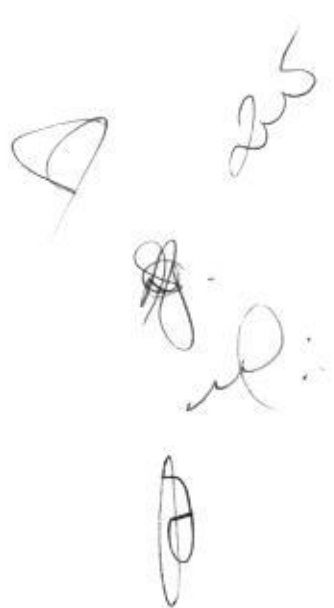
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor (R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.922/10
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado	40.470.775,14	73,59%	0,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a - 4604	Fundos Renda Fixa Referenciados	496.321,31	0,90%	0,00%	60,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundo de Renda Fixa	10.390.430,80	18,89%	0,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604	Cota Sênior de FIDC	5.246,09	0,01%	0,00%	5,00%
	Total Renda Fixa	51.362.773,34	93,39%		
Renda Variável					
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	312.140,26	0,57%	0,00%	20,00%
Artigo 8º IV, Alínea A - 4604	Fundo de Investimento em Participações - FIP	673.490,21	1,22%	0,00%	5,00%
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Participações	2.648.422,38	4,82%	0,00%	5,00%
	Total Renda Variável	3.634.052,85	6,61%		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Estratégia		Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				Ganhos Financeiros	
		No Mês	No Ano	12 meses	24 meses	Estratégia	No Mês(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI	0,92 170,1	3,55 95,1	--	--	Artigo 7º I, Alínea b - 4604	368.264,21	
Artigo 7º III, Alínea a - 4604 % do CDI	0,00 0,0	1,19 31,9	--	--	Artigo 7º III, Alínea a - 4604	7.141,37	
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	0,53 97,1	1,90 50,9	--	--	Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	54.929,49	
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 % do CDI	0,00 0,0	22,03 589,7	--	--	Artigo 7º VII, Alínea a - 4604	-232,43	
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	3,01 5,9	-7,12 -10,8	--	--	Artigo 8º II, Alínea a - 4604	9.125,54	
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,00 8,9	-0,03 -3,7	--	--	Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	-587,84	
Artigo 8º IV, Alínea A - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-0,05 8,9	-0,27 -4,0	--	--	Total	-438.640,35	



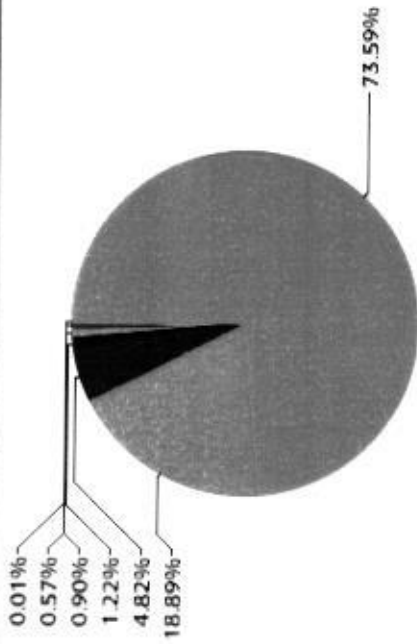
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Período	Análise da Disponibilidade Financeira		Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
	Valor (R\$)	(%)		
de 0 a 50 dias	51.758.032,40	94	51.758.032,40	94
acima de 365 dias	3.238.793,79	6	54.996.826,19	100

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.

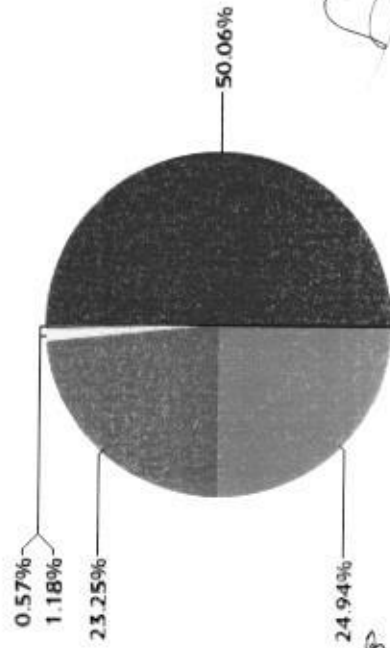
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



- Artigo 7º I, Alínea b - 4604 (73,59%)
- Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 (18,89%)
- Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 (4,82%)
- Artigo 8º IV, Alínea A - 4604 (1,22%)
- Artigo 7º III, Alínea a - 4604 (0,90%)
- Artigo 8º II, Alínea a - 4604 (0,57%)
- Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 (0,01%)

Indexadores

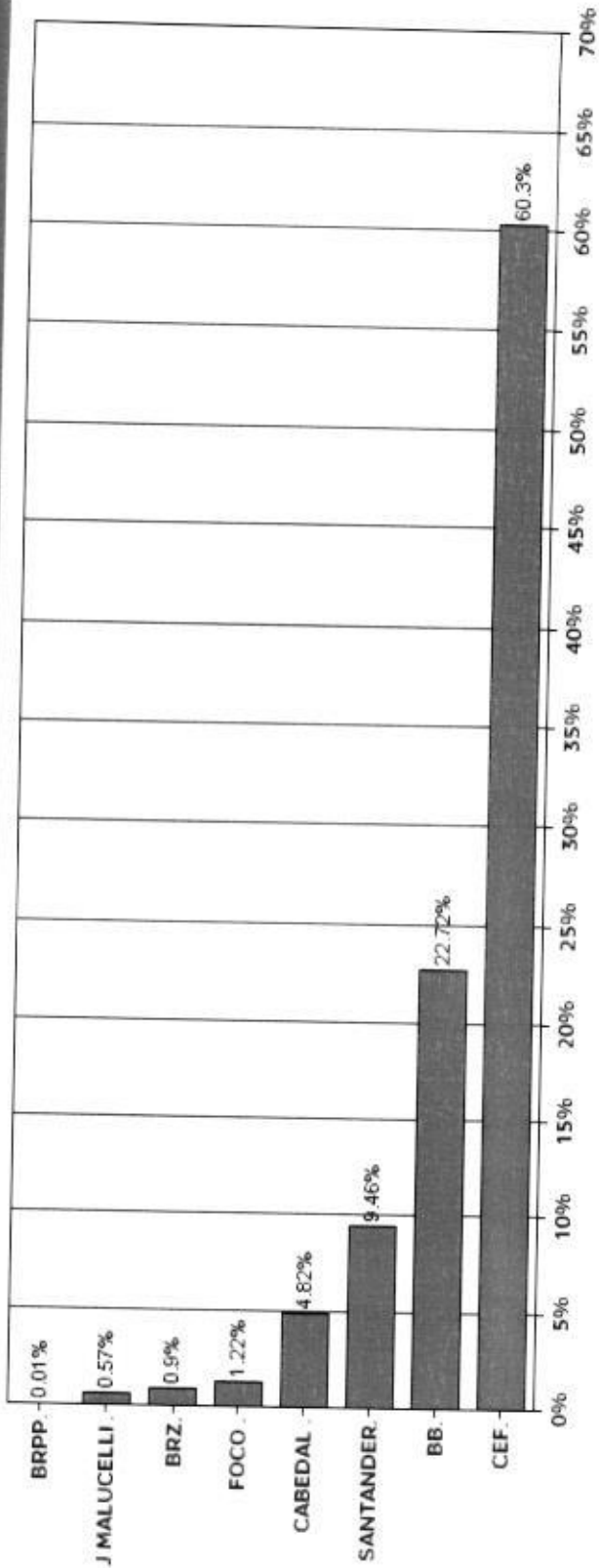


- IRF-M 1 (50,06%)
- CDI (24,94%)
- IMA-B 5 (23,25%)
- IMA-B TOTAL (1,18%)
- IBOVESPA (0,57%)

[Handwritten signatures and initials]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

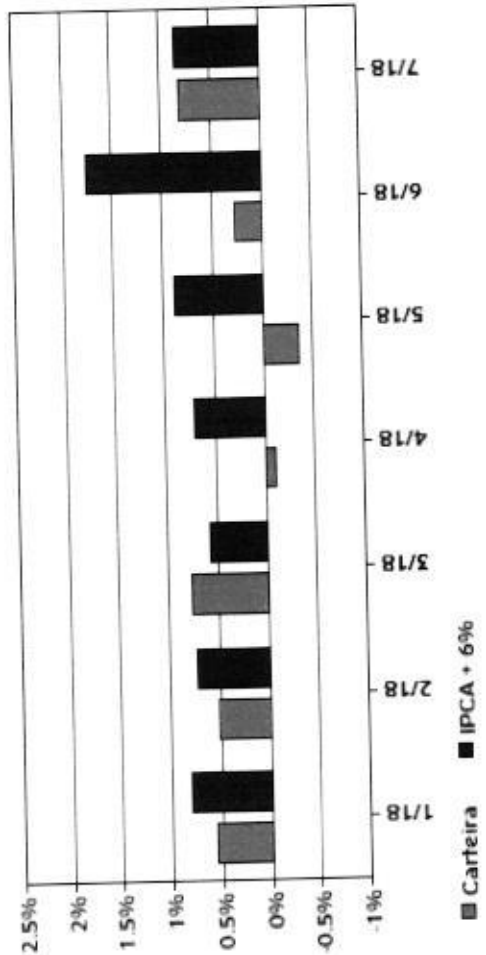
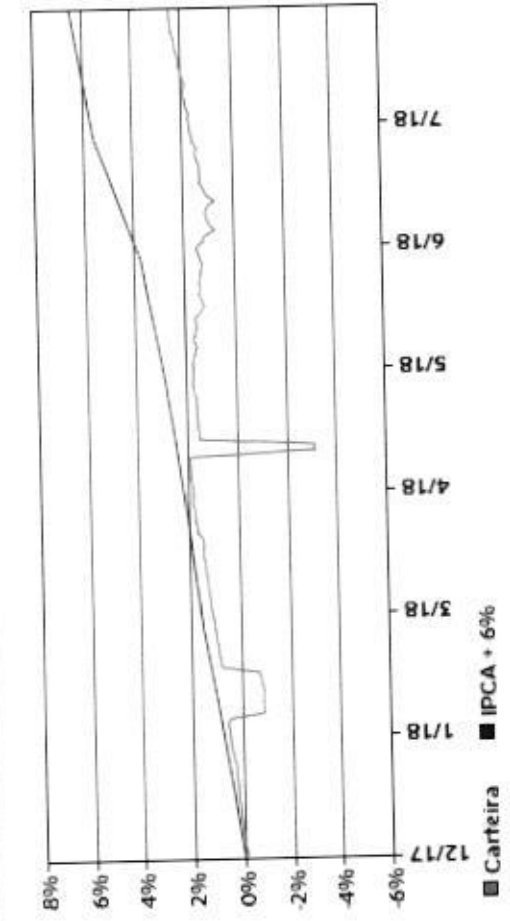
[Handwritten signature]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2018	0,55	0,52	0,76	-0,10	-0,35	0,25	0,80	-	-	-	-	-	2,46
IPCA + 6%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	-	-	-	-	-	6,48
p.p. Índx	-0,25	-0,22	0,19	-0,81	-1,24	-1,50	-0,04	-	-	-	-	-	-4,02

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses

Evolução da Rentabilidade



Handwritten signatures and initials:

- [Signature]
- [Signature]
- [Signature]
- [Signature]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

Período	Carteira	Rentabilidade (%)		Volat. Anual
		IPCA + 6%	p.p. Indx.	
03 meses	0,70	3,52	-2,8	1,696
06 meses	1,90	5,63	-3,7	10,328
12 meses	-	-	-	-
24 meses	-	-	-	-
36 meses	-	-	-	-
Desde o início	2,46	6,48	-4,0	9,521

Qtd.	Perct.
1	14,3%
6	85,7%

Rentab.	Mês
0,80%	jul/18
-0,35%	mai/18

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
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,68 0,02	3,64 -0,12	1,36 -0,05	3,03 -0,11	7,15 -0,24	21,29 -0,57	38,76 -0,99
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,73 -0,75	4,71 0,38	1,37 1,02	3,63 0,68	8,17 0,10	22,65 -0,48	42,42 -0,76
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	1,46 -0,01	4,16 -0,15	0,27 -0,07	2,83 -0,12	8,03 -0,24	22,65 -0,48	42,00 -1,18
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,68 0,02	3,66 -0,10	1,38 0,03	3,07 -0,08	7,21 0,18	21,45 -0,41	39,12 -0,64
SANTANDER FIC IMA-B TP RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,27 -0,05	3,17 -0,33	-1,39 -0,15	-0,18 -0,27	5,90 -0,55	21,25 -1,15	45,61 -1,90
FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,46 -0,86	-33,00 -36,50	3,58 4,81	-33,74 -33,83	-31,03 -37,48	-22,50 -44,89	-13,16 -60,66
CAIXA FI BRASIL TP RF LP % do % do CDI	0,54 100,33	3,58 95,94	1,51 95,00	3,00 95,67	6,93 97,76	20,21 98,55	36,77 98,34
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do % do CDI	0,53 98,39	3,67 98,35	1,55 97,59	3,07 98,06	7,08 99,81	20,77 101,31	37,89 101,32



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
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FCFI % do % do CDI	0,51 93,31	1,45 38,92	-1,80 -113,53	-0,09 -2,98	3,81 53,79	-	-
FIDC TRENDBANK B.F. MULT-SEN 2 % do % do CDI	-4,24 -782,44	-49,55 -1.326,70	-15,19 -958,05	-47,56 -1.517,88	-57,16 -805,93	-64,72 -315,63	-75,80 -202,71
J. MALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	3,01 -5,86	-7,12 -10,81	9,88 1,88	-9,97 -3,27	6,77 -13,41	31,34 -6,89	70,84 15,09
FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES ... % do % do CDI	-0,05 8,71	-0,27 -7,24	-0,10 -6,60	-0,23 -7,25	-	-	-
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES % do % do CDI	-0,01 -1,88	-0,07 -1,90	-0,03 -1,95	-0,06 -2,06	0,01 0,19	-	-
CDI	0,54	3,73	1,59	3,13	7,09	20,51	37,39
IBOVESPA	8,88	3,69	-8,01	-6,70	20,18	38,24	55,75
DOLAR COMERCIAL	-2,62	13,51	7,87	18,74	19,94	15,93	10,63
INPC + 6%	0,76	6,36	3,64	5,58	9,78	18,75	37,85
IPCA + 6%	0,84	6,48	3,52	5,63	10,70	20,50	36,82