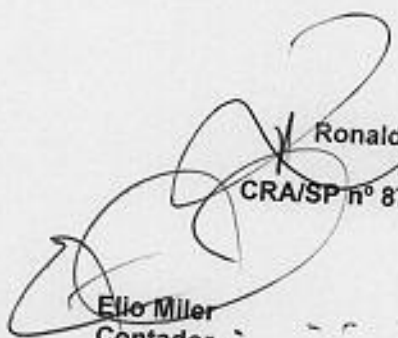


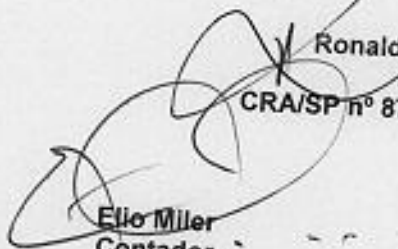
CONVOCAÇÃO

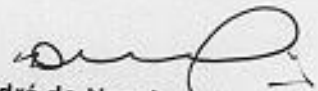
O Presidente do Comitê de Investimento do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 110 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o Dia 17/04/2018, às 17h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Comitê de Investimento, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:


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

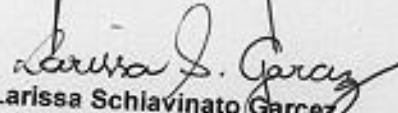
Estância Turística de Santa Fé do Sul, 16 de Abril de 2018.


Ronaldo da Silva Salvini
Presidente
CRA/SP nº 87.361 – CGRPPS nº 518


Elio Miller
Contador
CPA 10


José André do Nascimento
Membro Indicado Conselho Administrativo


Antonio Elpidio Prado
Diretor Financeiro
CGRPPS nº 2.105


Larissa Schiavinato Garcez
Membro Indicado Conselho Fiscal
CGRPPS nº 1.132

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

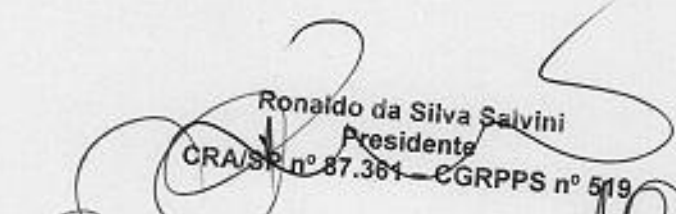
ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO SANTAFÉPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

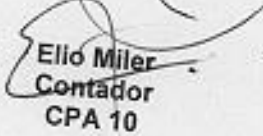
Aos (17) dezessete dias do mês de abril de 2018, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 17h, realizou-se a **SEXTAGÉSIMA SEGUNDA** reunião do Comitê de Investimento juntamente com os Conselhos Administrativo e Fiscal, atendendo solicitação do 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 Fevereiro/Março 2018**; 2 - **Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Março/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 março de 2018, o saldo financeiro foi de R\$ 53.179.809,86 (cinquenta e três milhões, cento e setenta e nove mil, oitocentos e nove reais e oitenta e seis centavos), apresentando um aumento de R\$ 684.573,92 (seiscentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e setenta e três reais e dois centavos) em relação ao mês de fevereiro de 2018. **Item 2** - Apresentou a rentabilidade da carteira do Santaféprev que até o mês de março/18, acumulou 1,84%, sendo que a meta atuarial foi de 2,13%, havendo, portanto, uma rentabilidade de 0,29% 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 é de R\$ 603.297,41 (seiscentos e três mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos), que conforme decisão do Conselhos Administrativo e Fiscal na 57ª Reunião Ordinária, serão aplicados no FUNDO SANTANDER ATIVO FIC RF, CNPJ Nº 26.507.132/0001-06; BANCO SANTANDER (ag. 0299 - c/c 45000326-0), o saldo é de R\$ 1.313.256,16 (um milhão, trezentos e treze mil, duzentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos), que será aplicado o valor de R\$ 1.290.000,00 (um milhão duzentos e noventa mil) no FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45, conforme decisão do Conselhos Administrativo e Fiscal na 57ª Reunião Ordinária, e R\$ 23.256,16 (vinte e três mil, duzentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos) 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 FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45, os da CEF serão aplicados no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1.

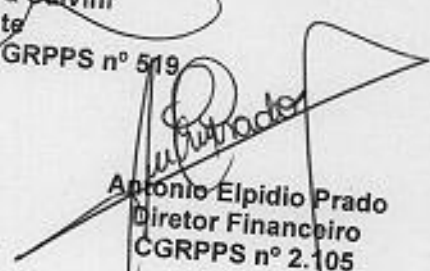
e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

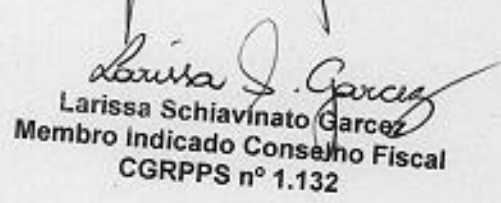
Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax (17) 3631-3468
CEP 15775-000 - ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL/SP

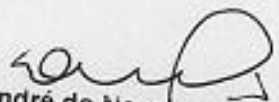
CNPJ nº 10.740.670/0001-06 e os do Banco do Brasil serão aplicados no FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP, CNPJ nº 11.328.882/0001-35. **Item 6** – Para pagamento de Folha de Pagamento e Despesas Administrativas de Abril/2018, os recursos serão resgatados do FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ nº 02.224.354/0001-45 do Banco Santander. **Item 7** – Outras informações: o Fundo PRASS FIDC II – SENIOR (antigo QUATÁ) efetivou no dia 13/04/2018, o resgate das quotas remanescentes no valor de R\$ 414.664,99 (quatrocentos e quatorze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos), sendo que todo o saldo foi resgatado não mais havendo aplicação naquele fundo de investimento. Também o Fundo de Investimento Recuperação Brasil Renda Fixa Longo Prazo, CNPJ nº 11.902.276/0001-81 (antigo Diferencial) promoveu o resgate de parte das cotas no dia 16/04/2018, equivalente a R\$ 283.449,40 (duzentos e oitenta e três mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos), tais valores compõe o saldo em conta corrente do Banco Santander e serão aplicados no Fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ nº 02.224.354/0001-45. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Comitê declarou encerrada a reunião, precisamente as 19h.


Ronaldo da Silva Salvini
Presidente
CRA/SP nº 87.381 – CGRPPS nº 519


Elio Miller
Contador
CPA 10


Antonio Elpidio Prado
Diretor Financeiro
CGRPPS nº 2.105


Larissa Schiavinato Garcez
Membro Indicado Conselho Fiscal
CGRPPS nº 1.132


José André do Nascimento
Membro Indicado Conselho Administrativo

SBB
Sociedade Brasileira de Investimentos
Cada vez mais presentes, cada vez
de forma mais ativa no mercado.

SBB
Sociedade Brasileira de Investimentos
Cada vez mais presentes, cada vez
de forma mais ativa no mercado.

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS COMPARATIVO BIMESTRAL - FEVEREIRO-MARÇO/2018

DESCRIÇÃO DO FUNDO		RECORRÊNCIA	CMFJ	Resgate	FEVEREIRO	%	MARÇO	%	DIFERENÇA	COTAS 2E-02	COTAS 29-03	% REINT.
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO III - L. 1093 - PI 75%												
BB PREVIDENCIÁRIO RF RF-M1 TP	11.328.602/0001-35	D+1			4.465.598,05	8,52	4.494.241,75	8,51	28.325,10	2.14248	2.14248	0,61300
BB PREVIDENCIÁRIO RF RF-M1 TP APORTTE	11.328.602/0001-35	D+1			4.177.412,17	7,97	4.278.304,36	8,10	106.892,19	2.14248	2.14248	0,61300
FI CAIXA BRASIL RFM 1 TP RF	19.303.794/0001-50	D+1			572.230,29	1,09	578.528,04	1,10	6.297,75	1.70389	1.70389	1,10021
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	10.740.670/0001-08	D+1			17.017.405,71	32,47	17.810.735,14	33,71	793.329,43	2.24016	2.24016	0,63915
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	11.060.913/0001-10	D+1			11.923.027,31	22,75	12.113.745,60	23,03	190.718,29	2.46598	2.46598	1,69868
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO III - L. 1093 - PI 10%	11.180.607/0001-17	D+1			154.476,83	0,29	155.859,01	0,30	1.382,18	278.05763	272.47392	0,69475
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14712/0011	D+730			754.554,30	1,44	760.893,62	1,44	6.339,32	1.34621	1.34621	0,64914
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO IV - L. 1093 - PI 30%	11.328.602/0001-35	D+1			754.554,30	1,44	760.893,62	1,44	6.339,32			
SANTANDER FI EM COTAS DE FI CORP. REF. IX	02.068.104/0001-40	D+0			538.345,00	1,03	3.041,29	0,01	-336.303,77	11.08714	11.08714	0,63223
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	05.164.356/0001-54	D+1			8.495.032,22	16,21	8.593.643,83	16,16	44.091,61	3.55069	3.55069	0,61900
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO V - L. 1093 - PI 8%	11.180.607/0001-17	D+1			9.033.897,22	17,24	8.642.685,96	16,17	491.212,16			
PRASS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS I	11.196.664/0001-02	D+540			615.370,58	1,17	413.304,56	0,78	-202.066,03	2.86733	2.86733	0,71265
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - L. 1093 - PI 8%	11.180.607/0001-17	D+1			615.370,58	1,17	413.304,56	0,78	-202.066,03			
FIDC TREDIBANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL	08.927.468/0001-09	2019			9.601,29	0,02	7.651,59	0,01	-1.949,70	148.90859	148.90859	0,71265
TOTAL RENDA FIXA					9.601,29	0,02	7.651,59	0,01	-1.949,70			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - L. 116 - PI 2%	08.927.468/0001-09	2019			9.601,29	0,02	7.651,59	0,01	-1.949,70			
TOTAL RENDA VARIÁVEL					9.601,29	0,02	7.651,59	0,01	-1.949,70			
J. MALUCCELLI SMALL CAPS FUNDO INVESTIMENTO AÇÕES	46.726.112,35	93,98			46.726.112,35	93,98	48.165.997,12	93,04	439.884,77			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV - L. 116 - PI 8%	08.550.197/0001-07	D+20			367.211,14	0,70	351.784,82	0,67	-15.426,32	2.89747	2.77576	-1,20994
FI EM PARTICIPAÇÕES FFI/FUNDO ROMA)	08.550.197/0001-07	D+20			367.211,14	0,70	351.784,82	0,67	-15.426,32			
FOCO CONQUEST FIP	20.888.575/0001-60	D+1440			2.649.832,14	5,06	2.649.518,06	5,02	-314,08	93.556.80352	93.546.81483	-0,01185
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - L. 116 - PI 8%	10.025.628/0001-47	2017			674.793,27	1,29	674.472,31	1,28	-320,96	6.68792	6.68514	-0,04164
TOTAL RENDA VARIÁVEL					3.324.665,41	6,34	3.323.999,39	6,29	-666,02			
SALDO CONTA CORRENTE					3.691.799,65	7,04	3.678.775,31	6,98	-13.024,34			
TOTAL GERAL					78.327,84		74.667,63		-3.660,21			
					62.493.935,94	100,00	53.178.602,05	100,00	88.479,92			1,30
							62.831.742,33					

BANCO	FEVEREIRO		MARÇO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.438.965,24	71,31	38.464.144,57	72,39
BANCO DO BRASIL	9.215.578,11	17,56	9.351.072,15	17,98
BANCO SANTANDER	682.501,83	1,32	198.900,24	0,39
GESTÃO ANTERIOR	5.071.527,72	9,66	4.857.625,37	9,13
DISPONIBILIDADES	79.327,04	0,15	348.007,53	0,68
TOTAIS	52.493.235,94	100,00	53.179.009,86	100,00

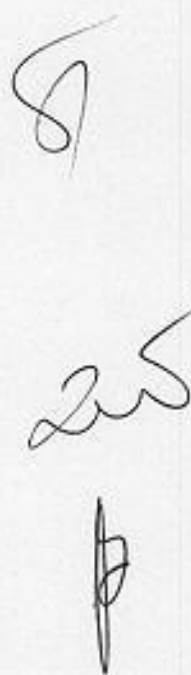
[Handwritten signatures and initials]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor		Administrador		Posição de Ativos									
Renda Fixa				Vol'	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (29/03/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado													
BB	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,65%	0,10	0,63%	-0,02%	1,75%	8.772.546,28	16,61%	11.779.556.526,81	0,07%	
SANTANDER	SANTANDER	CEF	SANTANDER FIC IMA B TP RF	9,32%	1,01	0,89%	-0,04%	4,82%	155.859,01	0,30%	58.488.197,94	0,27%	
CEF	CEF	CEF	CAIXA FIBRASIL IRFM 1 TP RF	0,64%	0,10	0,64%	-0,02%	1,75%	17.810.754,15	33,71%	16.025.812.129,49	0,11%	
CEF	CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	3,50%	0,41	1,60%	-0,02%	3,48%	12.113.745,59	22,92%	7.642.122.560,69	0,16%	
BB	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA E FI	2,62%	0,31	1,10%	-0,52%	2,60%	578.526,04	1,10%	853.131.425,14	0,07%	
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado				0,20					39.431.432,07	74,64%			
Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados													
BRZ	BNY MELLON	FI	RECLUPERAÇÃO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO	3,92%	0,44	0,84%	-0,10%	2,72%	760.893,62	1,44%	179.885.282,02	0,42%	
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados				0,44					760.893,62	1,44%			
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa													
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL TP RF LP		0,05	0,05	0,52%	97,46%	1,54%	8.339.643,03	16,16%	2.362.440.758,34	0,36%	
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa				0,05					8.339.643,03	16,16%			
Artigo 7º VI, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC													
QUATA	QUATA	PRAXIS FIDC II - SENIOR		0,15%	0,06	0,71%	133,81%	2,13%	413.304,57	0,78%	156.907.017,70	0,26%	
BRPP	BRPP	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2		20,82%	1,97	-20,30%	-3,812,67%	-26,45%	7.651,99	0,01%	1.175.931,06	0,04%	
Sub-total Artigo 7º VI, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC				0,09					420.956,56	0,80%			
Sub-total Renda Fixa				0,18					49.152.926,08	93,04%			
Renda Variável													
Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações	J MALUCELLI	J MALUCELLI	J MALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES	15,79%	1,80	-4,20%	-4,21%	-4,68%	351.784,82	0,67%	64.566.793,09	0,94%	
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações				1,80					351.784,82	0,67%			
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações													
CABEDAL	CABEDAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,00%	0,00	-0,01%	-2,23%	-0,03%	2.649.518,08	5,02%	0,00	0,00%	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Administrador	Ativos	Posição de Ativos										
			Vol*	VAR	Mbs	% Índice	Ano	Valor(R\$) (29/03/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo		
		Sub-total Artigo B-IV, Alínea b - 4604 - Fundos de Participações		0,00						2.649.518,08	5,02%		
		Artigo B-IV Alínea A - 4604 - Fundo de Investimento em Participações - FIP											
FOCO	FOCO	FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES...	0,00%	0,00	-0,04%	-7,82%	-0,12%			674.472,31	1,28%	0,00	0,00%
		Sub-total Artigo B-IV Alínea A - 4604 - Fundo de Investimento em Participações - FIP		0,00						674.472,31	1,28%		
		Subtotal Renda Variável		0,17						3.675.775,21	6,56%		
		Total								52.808.701,29	100%		

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	39.431.432,07	74,64%		100,00%
Artigo 7º II, Alínea a - 4604	Fundos Banda Fixa Referenciados	760.893,62	1,44%		60,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	8.539.645,83	16,16%		40,00%
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604	Carta Sênior de FIDC	420.956,56	0,80%		5,00%
	Total Renda Fixa	49.152.926,08	93,04%		
Renda Variável					
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	351.784,82	0,67%		20,00%
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Participações	2.649.518,08	5,02%		
Artigo 8º IV Alínea A - 4604	Fundo de Investimento em Participações - Fip	674.472,51	1,28%		
	Total Renda Variável	3.675.775,21	6,97%		

[Handwritten signatures and initials]

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)		Ganhos Financeiros			
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI	0,94 176,5	2,03 127,8	-	-	363.621,99
Artigo 7º II, Alínea a - 4604 % do CDI	0,00 0,0	1,19 74,9	-	-	6.339,32
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	0,52 97,6	1,55 97,2	-	-	44.051,62
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 % do CDI	0,33 62,3	1,63 102,7	-	-	1.886,68
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-4,20 -4,2	4,68 7,1	-	-	-15.426,32
Artigo 8º IV, Alínea A - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-0,04 -0,1	-0,12 -11,9	-	-	-314,06
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-0,01 -0,0	-0,03 -11,8	-	-	-280,96
Total					399.918,27

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise da Disponibilidade Financeira

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	49.400.657,17	94	49.600.657,17	94
acima de 365 dias	3.228.044,12	6	52.828.701,29	100

[Handwritten signature]

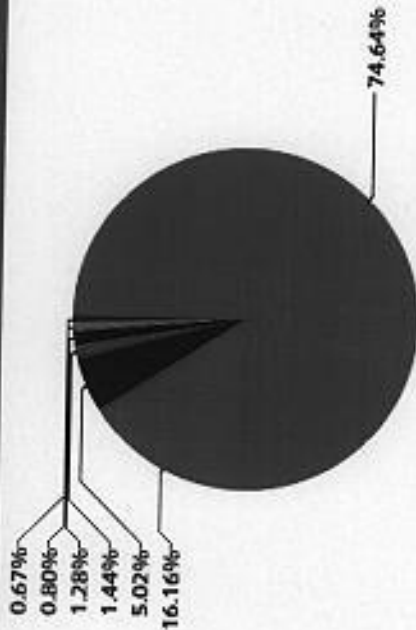
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

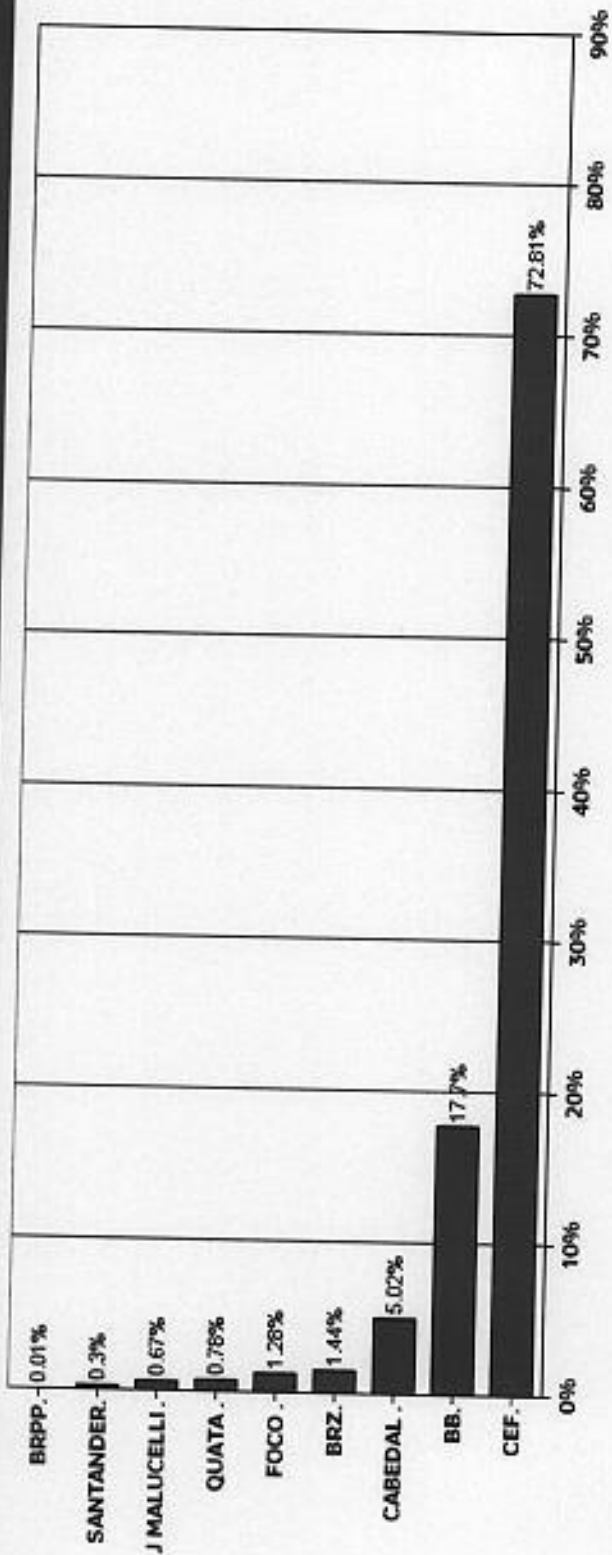
[Handwritten signature]

Alocação por Estratégia



- Artigo 7º I, Alínea b - 4604 (74,64%)
- Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 (16,16%)
- Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 (5,02%)
- Artigo 7º III, Alínea a - 4604 (1,44%)
- Artigo 8º IV Alínea A - 4604 (1,28%)
- Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 (0,80%)
- Artigo 8º II, Alínea a - 4604 (0,67%)

Alocação por Gestor



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

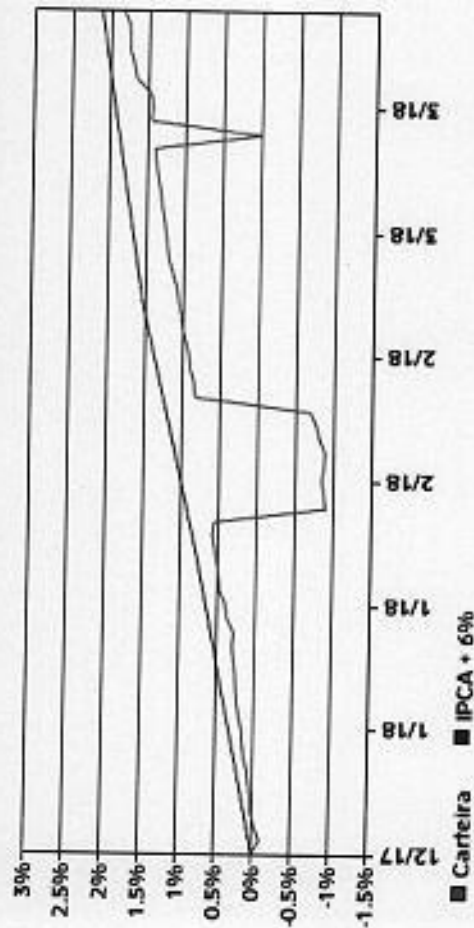
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

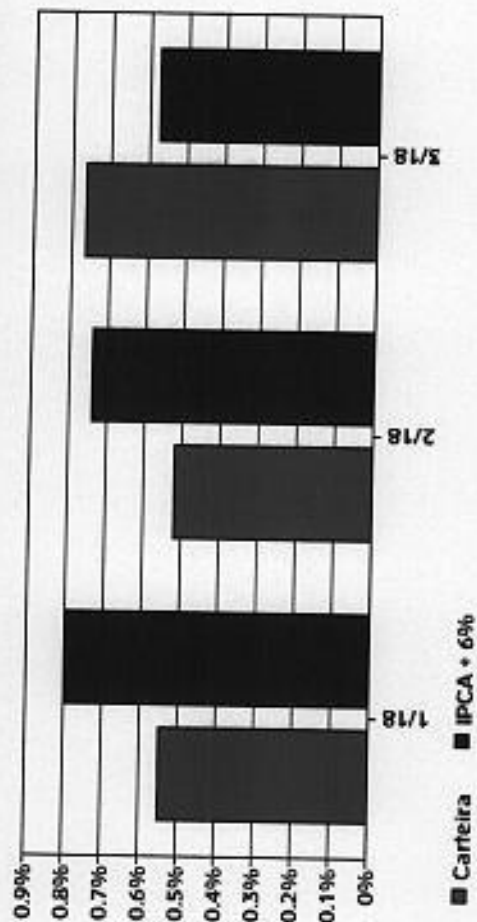
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2018	0,55	0,52	0,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,84
IPCA + 6%	0,80	0,74	0,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,15
P.p. Índx	-0,25	-0,22	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,29

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



[Handwritten signatures and initials]

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtid.	Perct.	Período	Rentabilidade (%)		Volat. Anual
				Carteira	IPCA + 6% p.p. Inpd.	
Meses acima do Benchmark	1	33.3%	05 meses	1,84	2,13	0,000
Meses abaixo do Benchmark	2	66.7%	06 meses	-	-	-
			12 meses	-	-	-
			24 meses	-	-	-
			36 meses	-	-	-
Maior rentabilidade da Carteira			Desde o início	1,84	2,13	0,000
Menor rentabilidade da Carteira						

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	0,76%	mar/18
Menor rentabilidade da Carteira	0,57%	fev/18

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Fundo / Indexador	Rentabilidades em Períodos Fechados (%)						
	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,63	1,75	1,75	3,55	9,11	24,19	41,69
% do Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,06	-0,05	-0,10	-0,25	-0,54	-1,02
IB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI	1,10	2,60	2,60	4,25	10,28	25,91	46,22
% do Var. IMA-B 5 p.p.	-0,52	-0,93	-0,93	-0,81	-1,69	-1,85	-2,68
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1,60	3,48	3,48	4,95	11,77	27,29	47,71
% do Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,06	-0,06	-0,11	-0,20	-0,48	-1,19
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF	0,64	1,75	1,75	3,57	9,16	24,36	42,04
% do Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,05	-0,05	-0,08	-0,18	-0,37	-0,67
SANTANDER FIC IMA-B TP RF	0,89	4,82	4,82	4,36	10,25	33,52	53,77
% do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,04	-0,12	-0,12	-0,24	-0,49	-1,09	-1,82
FI RECUPERACAO IR RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,84	2,72	2,72	3,61	8,84	25,01	38,18
% do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,10	-2,22	-2,22	-0,99	-1,89	-9,60	-17,41
CAIXA FI BRASIL TP RF LP	0,52	1,54	1,54	3,32	8,27	23,13	39,70
% do % do CDI	97,46	97,02	97,02	98,18	98,29	99,15	98,63
SANTANDER FIC CORPORATE REFERENCIADO DI	0,53	1,58	1,58	3,36	8,51	23,57	40,39
% do % do CDI	99,95	99,32	99,32	99,33	101,17	101,05	100,84

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
FIDC TREMBANK B.F. MULT-SEN 2 % do % do CDI	-20,90 -3.812,67	-26,45 -1.663,41	-26,45 -1.663,41	-34,36 -1.016,28	-45,87 -545,40	-56,29 -241,27	-64,07 -159,18
PIRASS FIDC II - SENIOR % do % do CDI	0,71 153,01	2,13 134,05	2,13 134,05	4,55 134,45	11,40 135,55	26,90 115,30	49,00 121,75
J. MALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	-4,20 -4,21	4,68 -7,05	4,68 -7,05	8,33 -6,58	45,35 13,99	77,50 6,96	93,88 26,99
FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES .. % do % do CDI	-0,04 -7,82	-0,12 -7,86	-0,12 -7,86	-	-	-	-
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES % do % do CDI	-0,01 -2,23	-0,03 -1,86	-0,01 -1,86	-	0,01 0,08	-	-
CDI	0,53	1,59	1,59	3,36	8,41	23,33	40,25
IBOVESPA	0,01	11,73	11,73	14,90	31,26	70,54	66,89
DOLAR COMERCIAL	2,43	0,46	0,46	4,92	4,90	-6,61	3,61
INPC + 6%	0,56	1,91	1,91	4,19	7,53	19,22	38,82
IPCA + 6%	0,58	2,13	2,13	4,77	8,72	20,53	39,69

CAIXA**Extrato**

Cliente: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA SOCIAL

Conta: 0799 / 006 / 00000110-9

Data: 17/04/2018 - 12:20

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	603.297,41 C

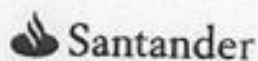
* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299

Conta Corrente: 45-000326-0

Extrato

Período: 11/04/2018 a 17/04/2018

Data/Hora: 17/04/2018 às 12:17h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
11/04/2018	SALDO ANTERIOR			395.547,38
11/04/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	919038	-95,00	
11/04/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	919040	-240,00	395.212,38
12/04/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	919042	-1.846,80	393.365,58
13/04/2018	DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	144748	221.776,19	615.141,77
16/04/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11198684000102	000000	414.664,99	
16/04/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11902276000181	000000	283.449,40	1.313.256,16

Saldo

Posição em: 17/04/2018

A - Saldo de Conta Corrente	1.313.256,16
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	1.313.256,16

Central de Atendimento
Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322



Saldo conta corrente

A33Y171212391504008
17/04/2018 12:18:40

Cliente

Agência 666-1

Conta 8781-5 SANTAFEPREV

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

BB Previd TP IPCA II

BB Previd RF IRF-M1

580.798,01

4.505.429,23

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO E PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33Y171212391504009
17/04/2018 12:19:09

Cliente

Agência 666-1

Conta 88781-1 SANTAFEPREV APORTE

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

BB Previd RF IRF-M1

4.352.891,55

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO E PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088