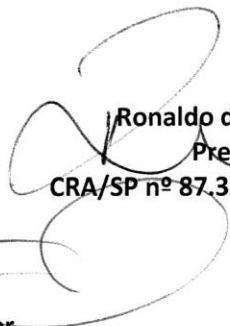


## CONVOCAÇÃO

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 19/06/2019, às 16h, 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 das Aplicações Financeiras Abril-Maio/2019;
- 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Maio/2019;
- 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, 18 de junho de 2019.



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




**Elio Miler**  
Contador  
CPA 10



**Fernanda Eloisa da Silva**  
Membro Indicado Conselho Administrativo  
CGRPPS nº 3.174



**Antonio Elpidio Prado**  
Diretor Financeiro  
CGRPPS nº 2.105

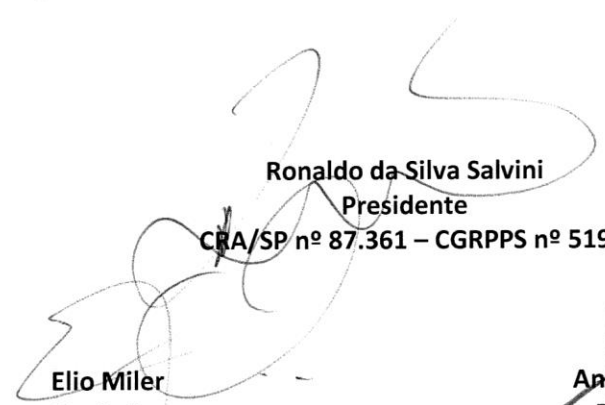


**Sonia Soares Aguiar**  
Membro Indicado Conselho Fiscal  
CGRPPS nº 3.416

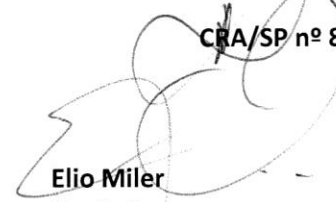
## ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Aos (19) dezoito dias do mês de junho de 2019, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 16h, realizou-se a **SEPTUAGÉSIMA 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, Fernanda Eloisa da Silva e Sonia Soares Aguiar. 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 das Aplicações Financeiras Abril-Maio/2019; 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Maio/2019; 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.** O Presidente do Comitê de Investimento iniciou apresentação da pauta do dia: **Item 1** – Informou que ao final do mês de Maio de 2019, o saldo financeiro foi de R\$ 64.941.326,71 (sessenta e quatro milhões, novecentos e quarenta e um mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos), apresentando um aumento de R\$ 1.927.800,96 (um milhão, novecentos e vinte e sete mil, oitocentos reais e noventa e seis centavos) em relação ao mês de abril de 2019. **Item 2** – Apresentou a rentabilidade da carteira do Santaféprev que até o mês de maio de 2019, acumulou 3,57%, sendo que a meta atuarial foi de 4,71%, havendo, portanto, uma rentabilidade de 1,13% 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 é zerado; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), o saldo é zerado; **BANCO SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), o saldo é de R\$ 859.567,29 (oitocentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e sessenta e sete mil e vinte e nove centavos), que ficará em conta para pagamento de despesas administrativas do mês e folha de pagamento. **Item 4** – Os Recursos do Aporte para equacionamento do déficit atuarial instituído pela Lei Municipal nº 3.445/2016 e suas atualizações, disponíveis no **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte), serão aplicados no Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI, CNPJ nº 25.078.994/0001-90, conforme decisão do Conselho Administrativo e Fiscal na reunião ordinária de Fevereiro de 2018. **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 despesas administrativas e folha de pagamento o resgate será no FUNDO SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONAL REF DI. **Item 7** – Informamos que recebemos Ofício nº 302/2019, de Auditoria Externa da Secretaria de Previdência no período de Janeiro/2014 a Junho/2019. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Comitê declarou encerrada a reunião, precisamente as 17h30.



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




Elio Miler  
Contador  
CPA 10



Antonio Elpidio Prado  
Diretor Financeiro  
CGRPPS nº 2.105



Fernanda Eloisa da Silva  
Membro Indicado Conselho Administrativo  
CGRPPS nº 3.174



Sonia Soares Aguiar  
Membro Indicado Conselho Fiscal  
CGRPPS nº 3.416



Caro(a) Cliente,  
 Este relatório foi gerado automaticamente pelo sistema de gestão de investimentos da S.P. Investimentos em Valores Mobiliários.

**POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS**

COMPARATIVO BIMESTRAL: ABRIL/MAIO/2019

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Regate	ABRIL	%	MAIO	%	DIFERENÇA	COTAS 30/04	COTAS 31/05	% RENT.
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - L.100% - PI 75%</b>											
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP	24/02/2015	11.328.882/0001-35	D+1	7.355.311,76	11,68	7.402.812,92	11,41	47.501,16	2.52182	2.53810	0,64582
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	7.590.091,55	12,06	8.111.417,94	12,50	521.326,39	1.33506	1.36200	2,01769
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	205.959,43	0,33	207.084,52	0,32	1.125,09	1.88818	1.89850	0,54627
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	16.417.312,84	26,08	16.524.708,85	25,47	107.396,01	2.41316	2.42395	0,65416
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	14.704.827,36	23,36	14.906.323,33	22,98	201.495,97	2.76033	2.79815	1,37027
SANTANDER IMA-B TIT. PUB. (RESERVA TAXA ADM.)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	178.818,00	0,28	185.233,95	0,29	6.415,95	312.61101	323.82742	3,58798
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>46.452.320,94</b>	<b>73,79</b>	<b>47.337.581,51</b>	<b>72,97</b>	<b>885.260,57</b>			
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III "A" - L.80% - PI 10%</b>											
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	556.123,66	0,88	564.066,56	0,87	7.942,90	0,99219	1,00636	1,42826
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>556.123,66</b>	<b>0,88</b>	<b>564.066,56</b>	<b>0,87</b>	<b>7.942,90</b>			
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV "A" - L.30% - PI 30%</b>											
SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONAL RF REF DI	18/04/2018	02.224.354/0001-81	D+0	668.230,51	2,31	1.496.606,92	2,31	828.376,41	176,56850	177,51418	0,53559
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	19/04/2018	26.507.132/0001-06	D+1	2.351.189,78	3,76648	2.394.683,17	3,41105	43.493,39	11,43169	11,64315	1,84985
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	9.196.015,13	14,61	9.340.985,89	14,40	144.970,76	3,80644	3,82805	0,56791
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>12.215.435,42</b>	<b>19,40</b>	<b>13.232.275,88</b>	<b>20,40</b>	<b>1.016.840,56</b>			
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII "A" - L.5% - PI 3%</b>											
FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	2.545,91	0,00	2.230,42	0,00	-315,49	39,48510	34,59209	-12,89206
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>2.545,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-315,49</b>			
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>				<b>59.226.425,93</b>	<b>94,08</b>	<b>61.136.154,47</b>	<b>94,24</b>	<b>1.909.728,54</b>			
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L.15% - PI 2%</b>											
J. MALUCCELLI SMALL CAPS FUNDO INVESTIMENTO AÇÕES	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	407.061,24	0,65	417.456,26	0,64	10.395,02	3,21191	3,29393	2,55867
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>407.061,24</b>	<b>0,65</b>	<b>417.456,26</b>	<b>0,64</b>	<b>10.395,02</b>			
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV "A" - L.5% - PI 5%</b>											
FI EM PARTICIPAÇÕES FP2 FUNDO ROMA	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.645.957,77	4,20	2.646.048,41	4,08	90,64	93,420,11173	93,423,31173	0,00343
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	671.056,83	1,07	671.463,79	1,04	-393,04	6,63732	6,63541	-0,02874
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>3.317.614,60</b>	<b>5,27</b>	<b>3.317.512,20</b>	<b>5,11</b>	<b>-102,40</b>			
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>				<b>3.724.675,84</b>	<b>5,92</b>	<b>3.734.968,46</b>	<b>5,76</b>	<b>10.292,62</b>			
<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>				<b>62.423,98</b>		<b>70.203,78</b>					
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>68.013.525,75</b>	<b>100,00</b>	<b>64.941.326,71</b>	<b>100,00</b>	<b>1.927.800,96</b>			<b>3,06</b>

BANCO	ABRIL		MAIO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.318.155,33	63,98	40.772.018,07	62,78
BANCO DO BRASIL	15.151.362,74	24,04	15.721.315,38	24,21
BANCO SANTANDER	3.198.238,29	5,08	4.076.524,04	6,28
GESTÃO ANTERIOR SANTAPEPREV	4.283.345,41	6,80	4.301.265,44	6,62
DISPONIBILIDADES	62.423,98	0,10	70.203,78	0,11
<b>TOTAIS</b>	<b>63.013.525,75</b>	<b>100,00</b>	<b>64.941.326,71</b>	<b>100,00</b>

*[Handwritten signatures and initials]*



Cliente: SANTA FÉ DO SUL  
Data Início: 29/12/2017

Data Extrato: 31/05/2019  
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor (R\$) (31/05/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa											
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado											
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,52%	0,08	0,65%	-0,03%	2,62%	7.402.812,92	11,41%	9.642.054.622,42	0,08%
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC IMA B TP RF	5,81%	0,69	3,59%	-0,08%	10,75%	185.233,95	0,29%	17.227.677,23	1,08%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF	0,52%	0,08	0,65%	-0,02%	2,64%	16.524.708,86	25,47%	15.240.544.601,45	0,11%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP	2,97%	0,36	1,37%	-0,02%	5,38%	14.906.323,33	22,98%	9.698.474.109,36	0,15%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI	1,42%	0,18	0,55%	-0,84%	3,72%	207.084,52	0,32%	221.869.362,09	0,09%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	2,94%	0,36	2,02%	0,19%	3,54%	8.111.417,94	12,50%	6.585.019.923,99	0,12%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado			0,22					47.337.581,52	72,97%		
Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados											
BRZ	BNY MELLON	FI RECUPERAÇÃO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,31%	0,09	1,43%	-2,24%	6,52%	564.066,56	0,87%	133.330.560,79	0,42%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados			0,09					564.066,56	0,87%		
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa											
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,02%	0,03	0,54%	98,63%	2,61%	1.496.606,95	2,31%	5.314.370.073,82	0,03%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL TP RF LP	0,07%	0,03	0,57%	104,58%	2,57%	9.340.985,92	14,40%	2.504.427.984,56	0,37%
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	1,91%	0,24	1,85%	340,64%	6,08%	2.394.683,18	3,69%	223.557.710,82	1,07%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa			0,07					13.232.276,05	20,40%		
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC											
BRPP	BRASIL PLURAL	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00%	0,00	-12,39%	-2,281,97%	-39,77%	2.230,42	0,00%	975.105,19	0,23%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC			0,00					2.230,42	0,00%		
Sub-total Renda Fixa			0,18					61.136.154,55	94,24%		
Renda Variável											
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações											
J MALUCELLI	J MALUCELLI	J. MALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES	16,74%	1,86	2,55%	1,85%	12,22%	417.456,26	0,64%	81.431.040,30	0,51%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações			1,86					417.456,26	0,64%		



Cliente: SANTA FÉ DO SUL  
 Data Início: 29/12/2017

Data Extrato: 31/05/2019  
 Índice de comparação: IPCA + 6%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

		Posição de Ativos									
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/05/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações											
CABEDAL	CABEDAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,00	0,00%	0,63%	-0,04%	2.646.048,41	4,08%	1.471.313.519,59	0,18%
FOCO	FOCO	FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES ..	0,00%	0,00	-0,03%	-5,29%	-0,14%	671.463,79	1,04%	160.556.156,57	0,42%
		Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações		0,00				3.317.512,20	5,11%		
		Sub-total Renda Variável		0,21				3.734.968,46	5,76%		
		total						64.871.123,01	100%		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.922/10
Ende Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado	47.337.581,52	72,97%	77,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a - 4604	Fundos Renda Fixa Referenciados	564.066,56	0,87%	1,00%	60,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	13.232.276,05	20,40%	14,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604	Cota Sênior de FIDC	2.230,42	0,00%	1,00%	5,00%
	Total Renda Fixa	61.136.154,55	94,24%		
Ende Variável					
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	417.456,26	0,64%	2,00%	20,00%
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Participações	3.317.512,20	5,11%	5,00%	5,00%
	Total Renda Variável	3.734.968,46	5,75%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI	1,12 205,8	3,84 148,0	9,21 144,6	--
Artigo 7º III, Alínea a - 4604 % do CDI	1,43 265,0	6,52 251,5	16,64 261,3	--
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	0,79 145,5	3,23 124,5	6,70 105,2	--
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Jar. IBOVESPA p.p	2,55 1,9	12,22 1,8	29,75 3,3	--
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Jar. IBOVESPA p.p	0,00 -0,7	0,00 -10,4	-0,03 -26,4	--

Ganhos Financeiros		
Estratégia	No Mês(R\$)	No Mês(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b - 4604		521.449,04
Artigo 7º III, Alínea a - 4604		7.942,89
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604		104.290,18
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604		-315,49
Artigo 8º II, Alínea a - 4604		10.395,02
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604		-102,41
Total		643.659,24





Cliente: SANTA FÉ DO SUL  
Data Início: 29/12/2017

Data Extrato: 31/05/2019  
Índice de comparação: IPCA + 6%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Período	Análise da Disponibilidade Financeira		Valor Acum. Bruto (R\$)	(%), Acum.
	Valor (R\$)	(%)		
de 0 a 30 dias	62.017.990,08	96	62.017.990,08	96
Acima de 365 dias	2.853.132,93	4	64.871.123,01	100

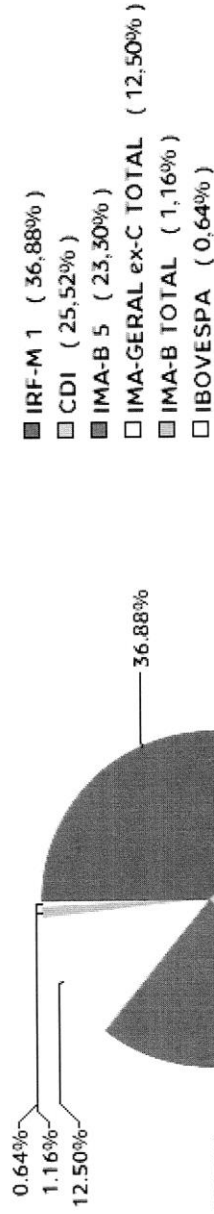


**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Estratégia**



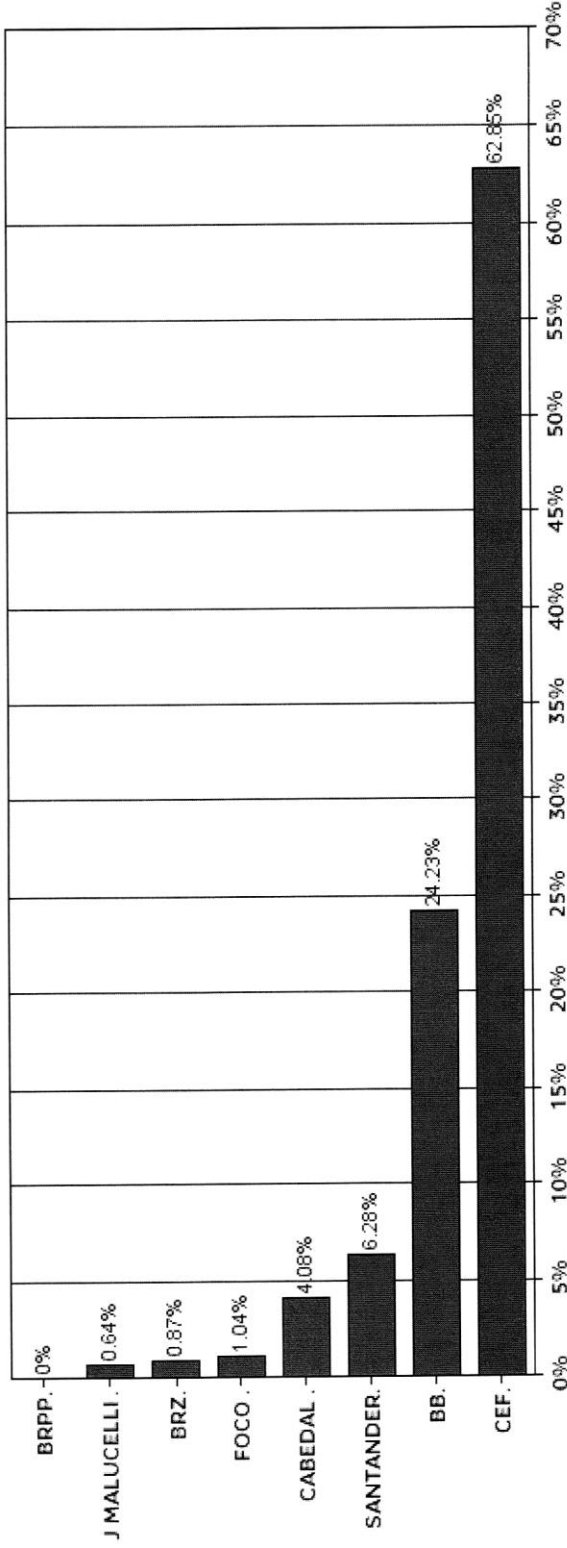
**Indexadores**



*[Handwritten signature]*

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

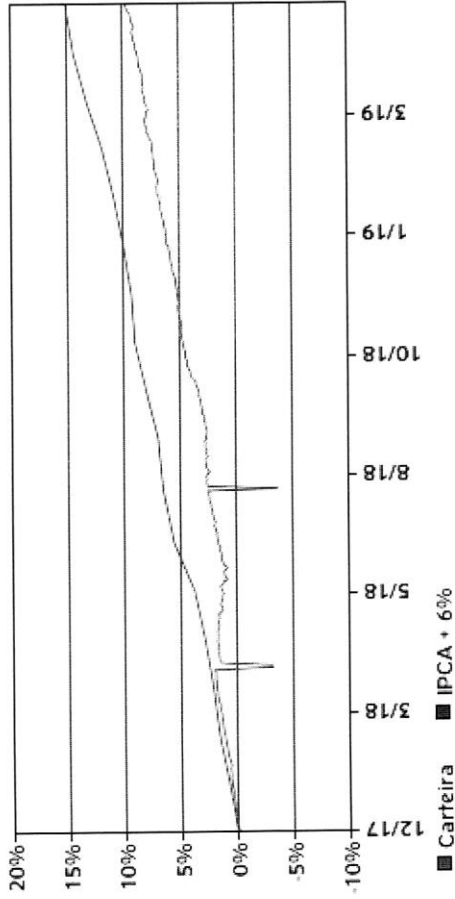
**Alocação por Gestor**



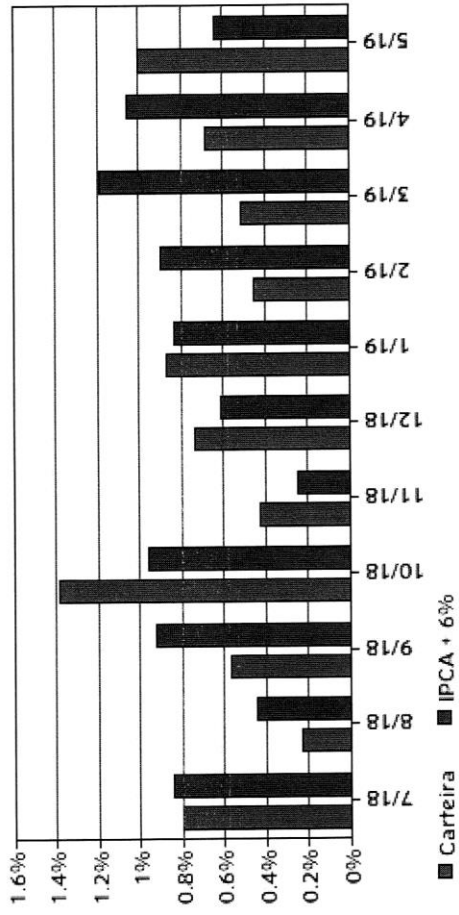
**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

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	-0,44	0,35	0,80	0,23	0,57	1,39	0,43	0,74	5,94
IPCA + 6%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. Indx	-0,25	-0,22	0,19	-0,81	-1,33	-1,40	-0,04	-0,21	-0,36	0,43	0,18	0,12	-3,98
2019	0,87	0,45	0,52	0,69	1,00	--	--	--	--	--	--	--	3,57
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	--	--	--	--	--	--	--	4,71
p.p. Indx	0,04	-0,44	-0,68	-0,37	0,36	--	--	--	--	--	--	--	-1,13

**Evolução da Rentabilidade**



**Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses**



*[Handwritten signatures]*

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise de Risco / Retorno da Carteira**

	Qtd.	Perct.	Período	Rentabilidade (%)		Volat. Anual
				Carteira	IPCA + 6%	
Meses acima do Benchmark	6	35,3%	03 meses	2,22	2,92	1,022
Meses abaixo do Benchmark	11	64,7%	06 meses	4,34	5,35	0,811
			12 meses	8,33	10,91	8,892
			24 meses	--	--	--
			36 meses	--	--	--
Maior rentabilidade da Carteira	1,39%	out/18	Desde o início	9,73	15,09	9,481
Menor rentabilidade da Carteira	-0,44%	mai/18			-5,4	

**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
3B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,65 -0,03	2,62 -0,10	1,59 -0,07	3,17 -0,12	6,96 -0,23	15,46 -0,49	30,88 -0,95
3B PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI % do Var. IMA.GERAL ex-C.TOTAL p.p.	2,02 0,19	5,93 0,25	3,44 0,20	7,17 0,24	13,73 0,19	24,05 0,20	-- --
3B PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,55 -0,84	3,72 -1,75	2,09 -1,22	4,69 -2,22	9,55 -3,67	20,27 -4,07	35,44 -4,27
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	1,37 -0,02	5,38 -0,10	3,25 -0,06	6,83 -0,08	13,03 -0,19	23,86 -0,48	38,94 -0,78
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FIRF % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,65 -0,02	2,64 -0,08	1,61 -0,05	3,20 -0,10	7,01 -0,18	15,56 -0,39	31,14 -0,68
SANTANDER FIC IMA B TP RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,59 -0,08	10,75 -0,31	5,65 -0,18	12,56 -0,33	23,01 -0,72	33,09 -1,43	52,85 -2,27
FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,43 -2,24	6,52 -4,54	3,84 -2,00	8,24 -4,65	16,64 -7,08	-19,45 -53,97	-10,02 -65,15
CAIXA FI BRASIL TP RF LP % do % do CDI	0,57 104,58	2,57 99,04	1,55 100,72	3,06 98,87	6,22 97,70	14,27 98,10	29,23 98,34



**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
ANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI do % do CDI	0,54 98,63	2,61 100,68	1,53 99,30	3,13 100,94	6,36 99,87	14,58 100,25	30,09 101,23
ANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI do % do CDI	1,85 340,64	6,08 234,36	3,55 230,79	7,30 235,43	9,95 156,14	15,66 107,71	-- --
DC TREND BANK B.F. MULT-SEN Z do % do CDI	-12,39 -2,281,97	-39,77 -1,533,78	-29,38 -1,910,26	-44,50 -1,435,75	-60,89 -955,89	-83,19 -572,08	-86,14 -289,77
MALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES do Var. IBOVESPA p.p.	2,55 1,85	12,22 1,82	3,12 1,61	15,93 7,52	29,75 3,33	58,57 3,85	103,43 3,24
COCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES do % do CDI	-0,03 -5,29	-0,14 -5,46	-0,09 -5,66	-0,17 -5,50	-0,36 -5,71	-- --	-- --
P2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES do % do CDI	0,00 0,63	-0,04 -1,49	-0,02 -1,13	-0,05 -1,58	-0,11 -1,73	-0,10 -0,69	-- --
DI	0,54	2,59	1,54	3,10	6,37	14,54	29,73
JOVESPA	0,70	10,40	1,51	8,41	26,42	54,73	100,18
COLAR COMERCIAL	-0,12	1,70	5,41	2,00	5,45	21,49	9,61
IPCA + 6%	0,66	4,94	2,99	5,57	11,04	19,70	31,13
IPCA + 6%	0,64	4,71	2,92	5,35	10,91	20,84	32,70

