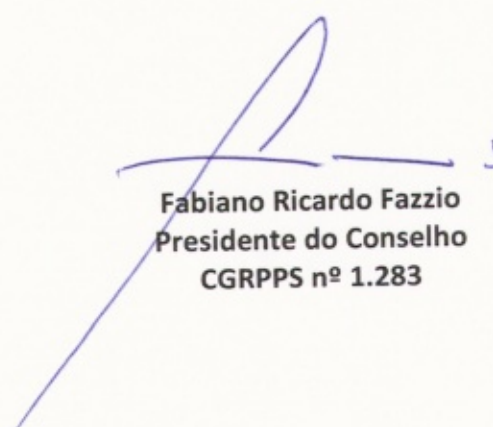


## CONVOCAÇÃO

O Presidente do **Conselho Fiscal** do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base na Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o Dia 21/01/2019, às 16h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do **Conselho Fiscal**, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

- 1 - Comparativo das Aplicações Financeiras Novembro-Dezembro/2018;
- 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Dezembro/2018;
- 3- Alienação de bem móvel;
- 4 – Autorização para aquisição de veículo novo;
- 5 – Autorização contratação empresa especializada para realização de Procedimento Licitatório de Leilão e Pregão Presencial;
- 6 – Indicação de membro do conselho para compor Comitê de Investimento;
- 7 – Outros assuntos.


Estância Turística de Santa Fé do Sul, 18 de Janeiro de 2019.



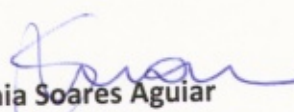
Fabiano Ricardo Fazio  
Presidente do Conselho  
CGRPPS nº 1.283

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO 21/01/2019

MEMBROS



Larissa Schiavinato Garcez  
Primeiro Titular Designado  
CGRPPS nº 1.132



Sonia Soares Aguiar  
Terceiro Suplente Eleito  
CGRPPS nº 3.416

## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Aos (21) vinte e um dias do mês de janeiro 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 **SEXAGÉSIMA QUINTA** reunião do Conselho Fiscal conjunta com o Conselho Administrativo, Comitê de Investimento e o Sr. Adriano César Calenti – Controlador Interno do Município, atendendo solicitação do Sr. Ronaldo da Silva Salvini, Diretor Presidente do Santaféprev. Verificou-se a presença dos seguintes Conselheiros: Larissa Schiavinato Garcez, Fabiano Ricardo Fazzio e Sonia Soares Aguiar e a presença de Evandro Carlos Zarpelão, Diretor de Benefícios, Antonio Elpidio Prado, Diretor Financeiro, Elio Miler, Diretor de Orçamento e Contabilidade e Ronaldo Salvini, Diretor Presidente. Havendo quórum dos Conselheiros, o Presidente do Conselho iniciou os trabalhos, convidando a Sra. Larissa Schiavinato Garcez para secretariá-lo. Inicialmente agradeceu a presença de todos, apresentando a pauta de trabalho do dia: **1 - Comparativo das Aplicações Financeiras Novembro-Dezembro/2018; 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Dezembro/2018; 3- Alienação de bem móvel; 4 – Autorização para aquisição de veículo novo; 5 – Autorização contratação empresa especializada para realização de Procedimento Licitatório de Leilão e Pregão Presencial; 6 – Indicação de membro do conselho para compor Comitê de Investimento e 7- Outros assuntos.** O presidente do Santaféprev a pedido da Presidente do Conselho iniciou sua apresentação. **Item 1** – Informou que ao final do mês de Dezembro de 2018, o saldo financeiro foi de R\$ 58.906.228,68 (cinquenta e oito milhões, novecentos e seis mil, duzentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos), apresentando um aumento de R\$ 555.575,59 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) em relação ao mês de novembro de 2018. **Item 2** – Apresentou a rentabilidade da carteira do Santaféprev que até o mês de dezembro de 2018, acumulou 5,94%, sendo que a meta atuarial foi de 9,92%, havendo, portanto, uma rentabilidade de 3,98% abaixo da meta atuarial, conforme extrato consolidado de ativos da LDB Empresas de Consultoria Financeira. **Item 3** – A Diretoria Executiva, solicita autorização para alienação e venda por leilão do veículo VW/FOX 1.0, Cor Preta, Ano 2007, Modelo 2008, Placa CPV 9711, Chassi 9BWKA05Z384040385, KM Atual 201.713, tendo em vista o custo de manutenção e alta quilometragem. Em discussão. Aprovado por unanimidade. **Item 4** – A Diretoria Executiva, solicita autorização para compra de veículo através de pregão presencial, sendo Modelo Sedan, Motor 1.6, automatizado, cor prata, ano 2019, modelo 2019 ou 2020, valor até R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Em discussão. Aprovado por unanimidade. **Item 5** – A Diretoria Executiva, solicita autorização para contratação de empresa de assessoria para procedimento licitatório de Leilão de Veículo do item 3 desta ata e Pregão Presencial para aquisição de veículo conforme item 4 desta ata. Em discussão. Aprovado por unanimidade. **Item 6** – Fica aberto a manifestação dos interessados em compor a vaga junto ao Comitê de Investimento, após discussão, foi indicado a conselheira Sonia Soares Aguiar. **Item 7** – Encerramos o exercício de 2018, com 286 aposentados e 100 pensionistas, sendo que no decorrer do exercício foram concedidos 31 aposentadorias e 7 pensões. Já iniciando o exercício de 2019, neste mês será implantado a Promoção por Merecimento “Letras”. No próximo mês de



INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL

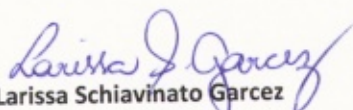
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL

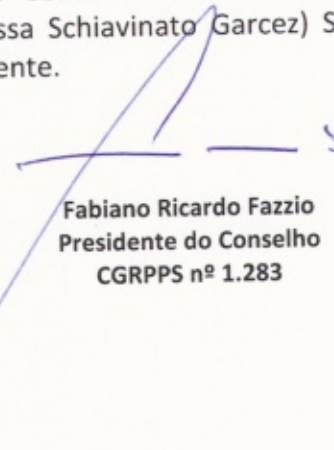
UMA FÉ DO SUL PREZIDA, CUIDADA DO FOLIO DA SAÚDE, ORGANIZADA

# SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

fevereiro ocorrerá em nossa cidade, o Curso de CPA 10, uma parceria da Prefeitura Municipal, Santaféprev com APEPREM, assim fica já convocado os conselheiros Elio Miler, Larissa Schiavinato Garcez, Fabiano Ricardo Fazzio e Andressa Evangelista de Alencar Rezende a se inscreverem no curso, haja vista, que seus certificados expiram no decorrer deste exercício. NADA MAIS havendo a tratar, a Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, precisamente às 18h30, e para constar, eu (Larissa Schiavinato Garcez) Secretária, digitei a presente ata que é assinada por mim e pelo Presidente.

  
Larissa Schiavinato Garcez  
Secretária  
CGRPPS nº 1.132

  
Fabiano Ricardo Fazzio  
Presidente do Conselho  
CGRPPS nº 1.283

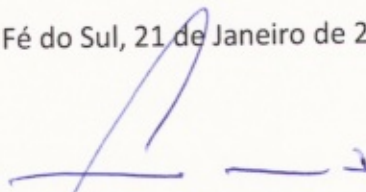
e-mail: [santafeprev@santafeprev.com.br](mailto:santafeprev@santafeprev.com.br)  
Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax 17 3631-3468  
CEP 15775-000 - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

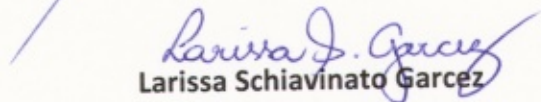
O **Conselho Fiscal** do Santaféprev – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 107 e 108, da Lei Municipal nº 3.104, de 14/08/2013, reuniu nesta data para tratar de assuntos relacionados pelos itens 1 a 7 da pauta de convocação e outros assuntos da ordem geral.

Após análise dos mesmos, julgou-se regulares e satisfatórias os assuntos relacionados nos itens 1 ao 7.

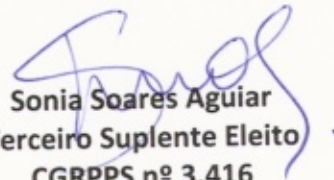
Estância Turística de Santa Fé do Sul, 21 de Janeiro de 2019.



**Fabiano Ricardo Fazio**  
Presidente do Conselho  
CGRPPS nº 1.283



**Larissa Schiavinato Garcez**  
Primeiro Titular Designado  
CGRPPS nº 1.132  
Secretário



**Sonia Soares Aguiar**  
Terceiro Suplente Eleito  
CGRPPS nº 3.416



POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

COMPARATIVO BIMESTRAL: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

Cada vez mais presente, cada vez de forma mais profissional

Cada vez mais presente, cada vez de forma mais profissional

DESCRIÇÃO DO FUNDOS	INÍCIO APLICAÇÃO	CNPJ	Regime	NOVEMBRO	%	DEZEMBRO	%	DIFERENÇA	COTAS 30-11	COTAS 31-12	% RENT.
<b>RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO II "B" - L. 100% - PI 35%</b>											
BB PREVIDENCIÁRIO RF - RF-A1 TP	24/02/2015	11.328.882/0001-85	D=1	7.169.494,50	12,35	2.207.924,13	12,24	38.429,63	2.46003	2.47322	0,53602
BB PREVIDENCIÁRIO RF - RF-A1 TP	22/06/2016	11.328.882/0001-85	D=1	6.046.896,21	10,41	6.312.546,63	10,72	265.440,42	2.46003	2.47322	0,53602
BB PREVIDENCIÁRIO RF - RF-A1 TP APORTE	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D=1	203.367,20	0,35	205.263,69	0,35	1.896,49	1.81344	1.81035	0,93254
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	06/02/2014	10.740.670/0001-66	D=1	16.012.451,67	27,57	16.099.294,12	27,14	86.842,45	2.35365	2.35641	0,54735
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP HF	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D=1	12.664.133,03	21,81	12.838.692,08	21,80	174.559,55	2.61924	2.65534	1,37838
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP HF LP	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D=1	364.559,97	0,28	167.254,00	0,28	2.694,03	287.68501	292.39473	1,63713
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)			SUB-TOTAL	42.266.902,58	72,78	42.810.975,15	72,73	570.072,57			
<b>RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO III "A" - L. 80% - PI 10%</b>											
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/11/2011	11.903.276/0001-81	D=730	521.115,18	0,90	529.537,87	0,90	8.422,69	0,92973	0,94475	1,61628
SUB-TOTAL			SUB-TOTAL	521.115,18	0,90	529.537,87	0,90	8.422,69			
<b>RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO IV "A" - L. 10% - PI 30%</b>											
SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONAL RF DI	18/04/2018	02.224.354/0001-81	D=0	676.387,48		739.483,57	1,26	63.096,09	172.12884	172,99753	0,50408
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	19/04/2018	26.507.132/0001-06	D=1	2.231.820,76	792,01	2.257.483,87	14,41,56	25.663,11	10,85110	10,97608	1,14987
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D=1	8.694.581,30	14,97	8.837.896,65	15,01	143.315,35	3,71423	3,73220	0,48368
SUB-TOTAL			SUB-TOTAL	11.602.789,54	19,98	11.834.864,09	20,10	232.074,55			
<b>RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VII "A" - L. 5% - PI 3%</b>											
FISC TRENDSBANK BANCO DE FOMENTO AMATATORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	4.018,93	0,01	3.709,44	0,01	-315,49	62,39050	57,43749	-7,85010
SUB-TOTAL			SUB-TOTAL	4.018,93	0,01	3.709,44	0,01	-315,49			
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>				<b>54.388.826,23</b>	<b>93,66</b>	<b>55.199.980,55</b>	<b>93,73</b>	<b>810.254,32</b>			
<b>RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L. 15% - PI 2%</b>											
F. MULLICELLI SMALL CAPS FUNDO INVESTIMENTO AÇÕES	09/02/2013	09.550.197/0001-07	D=20	360.083,42	0,62	371.998,44	0,63	11.915,02	2,64123	2,93525	3,30856
SUB-TOTAL			SUB-TOTAL	360.083,42	0,62	371.998,44	0,63	11.915,02			
<b>RENTA 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	2.647.342,55	4,56	2.647.072,14	4,49	-270,41	93.465,00380	93.489,46643	-0,01021
FOCO CONQUIST FIP	29/11/2013	10.625.626/0001-47	2017	672.610,06	1,16	672.416,41	1,14	-193,65	6,44674	6,64482	-0,02879
SUB-TOTAL			SUB-TOTAL	3.319.952,61	5,72	3.319.488,55	5,64	-464,06			
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>				<b>3.640.036,03</b>	<b>6,34</b>	<b>3.691.486,99</b>	<b>6,27</b>	<b>11.450,96</b>			
<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>				<b>281.790,83</b>		<b>15.661,14</b>					
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>58.340.653,09</b>	<b>100,00</b>	<b>58.906.228,88</b>	<b>100,00</b>	<b>595.575,89</b>			<b>0,6%</b>

BANCO	NOVEMBRO		DEZEMBRO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.371.196,00	64,05	37.775.884,35	64,13
BANCO DO BRASIL	13.419.757,91	23,00	13.775.733,45	23,50
BANCO SANTANDER	3.072.768,21	5,27	3.164.221,44	5,37
GESTÃO ANTERIOR SANTANDER	4.205.110,14	7,21	4.234.728,30	7,17
DISPONIBILIDADES	281.790,83	0,48	15.661,14	0,03
TOTAIS	58.340.653,09	100,00	58.906.228,88	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor		Administrador		Posição de Ativos									
		Ativos		Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/12/2018)	% 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-IM1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,55%	0,08	0,54%	-0,02%	6,76%	13.520.469,76	22,96%	12.032.640.161,24	0,11%	
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC IMA B TP RF		5,45%	0,61	1,64%	-0,01%	12,48%	167.254,00	0,28%	23.305.951,22	0,72%	
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF		0,55%	0,08	0,54%	-0,02%	6,81%	16.099.295,09	27,34%	18.338.157.565,12	0,09%	
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP		3,05%	0,35	1,38%	0,02%	9,67%	12.838.692,59	21,80%	11.498.930.142,73	0,11%	
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI		1,46%	0,19	0,93%	-0,43%	9,10%	205.263,69	0,35%	219.918.719,92	0,09%	
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado					0,17				42.830.975,13	72,73%			
Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados													
BRZ	BNY MELLON	FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO		49,50%	5,03	1,62%	-0,03%	-28,51%	529.537,86	0,90%	125.168.930,13	0,42%	
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados					5,03				529.537,86	0,90%			
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa													
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI		0,02%	0,03	0,50%	102,25%	4,37%	739.483,58	1,26%	4.372.026.164,61	0,02%	
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL TP RF LP		0,07%	0,03	0,48%	98,00%	6,18%	8.837.896,64	15,01%	2.386.354.167,00	0,37%	
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		1,77%	0,20	1,15%	232,98%	1,44%	2.257.483,87	3,83%	192.483.352,81	1,17%	
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa					0,06				11.834.864,09	20,10%			
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC													
BRPP	BRASIL PLURAL	FIDC TRENDBANK B.F. MULT-SEN 2		0,00%	0,00	-7,85%	-1.590,53%	-64,39%	3.703,44	0,01%	1.904.426,83	0,19%	
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC					0,00				3.703,44	0,01%			
Sub-total Renda Fixa					0,19				55.199.080,52	93,73%			
Renda Variável													
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações													
J MALUCELLI	J MALUCELLI	J. MALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES		18,33%	1,95	3,31%	5,12%	10,69%	371.998,44	0,63%	66.652.375,05	0,56%	
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações					1,95				371.998,44	0,63%			



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

		Posição de Ativos									
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/12/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
CABEDAL	CABEDAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,00	-0,01%	-2,07%	-0,12%	2.647.072,14	4,49%	0,00	0,00%
FOCO	FOCO	FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES ..	0,00%	0,00	-0,03%	-5,83%	-0,43%	672.416,41	1,14%	160.701.082,34	0,42%
		Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações		0,00				3.319.488,55	5,64%		
		Sub-total Renda Variável		0,20				3.691.486,99	6,27%		
		<b>Total</b>						58.890.567,51	100%		



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Enquadramento da Carteira				Limite Res. 3.922/10
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Politica Investimento
Renda Fixa				
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado	42.830.975,13	72,73%	75,00%
Artigo 7º III, Alínea a - 4604	Fundos Renda Fixa Referenciados	529.537,86	0,90%	2,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	11.834.864,09	20,10%	20,00%
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604	Cota Sênior de FIDC	3.703,44	0,01%	3,00%
	Total Renda Fixa	55.199.080,52	93,74%	
Renda Variável				
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	371.998,44	0,63%	10,00%
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Participações	3.319.488,55	5,64%	5,00%
	Total Renda Variável	3.691.486,99	6,27%	

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				Ganhos Financeiros		
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses	Estratégia	No Mês(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI	0,80 161,5	7,41 115,3	7,41 115,3	-	Artigo 7º I, Alínea b - 4604	337.086,80
Artigo 7º III, Alínea a - 4604 % do CDI	0,00 0,0	1,19 18,6	1,19 18,6	-	Artigo 7º III, Alínea a - 4604	8.422,69
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	0,61 124,3	4,62 71,9	4,62 71,9	-	Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	70.936,83
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 % do CDI	0,00 0,0	-22,03 -342,9	-22,03 -342,9	-	Artigo 7º VII, Alínea a - 4604	-315,49
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	3,31 5,1	10,69 -4,3	10,69 -4,3	-	Artigo 8º II, Alínea a - 4604	11.915,02
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,00 1,8	-0,11 -15,1	-0,11 -15,1	-	Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	-464,06
					Total	427.581,78



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

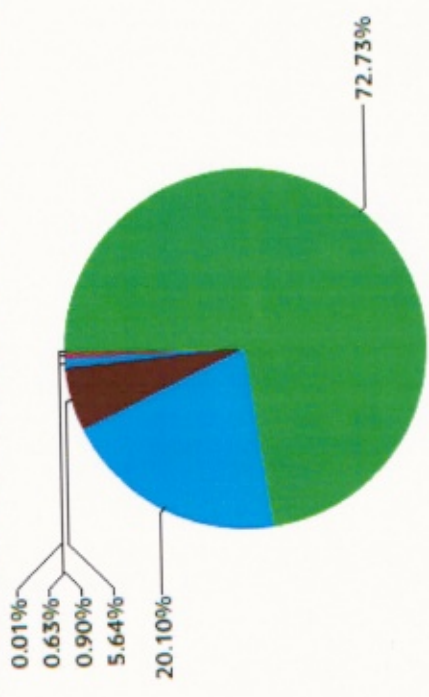
Análise da Disponibilidade Financeira			
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)
de 0 a 30 dias	56.038.231,68	95	56.038.231,68
acima de 365 dias	2.852.335,83	5	58.890.567,51
			100

*Fi*  
*Guar*

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

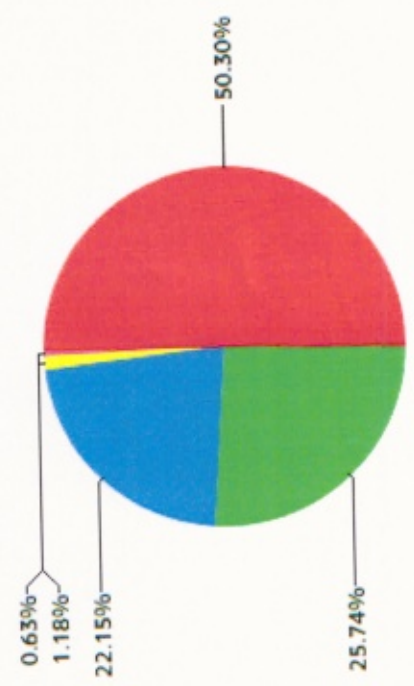
Alocação por Estratégia

- Artigo 7º I, Alínea b - 4604 ( 72,73% )
- Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 ( 20,10% )
- Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 ( 5,64% )
- Artigo 7º III, Alínea a - 4604 ( 0,90% )
- Artigo 8º II, Alínea a - 4604 ( 0,63% )
- Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 ( 0,01% )



Indexadores

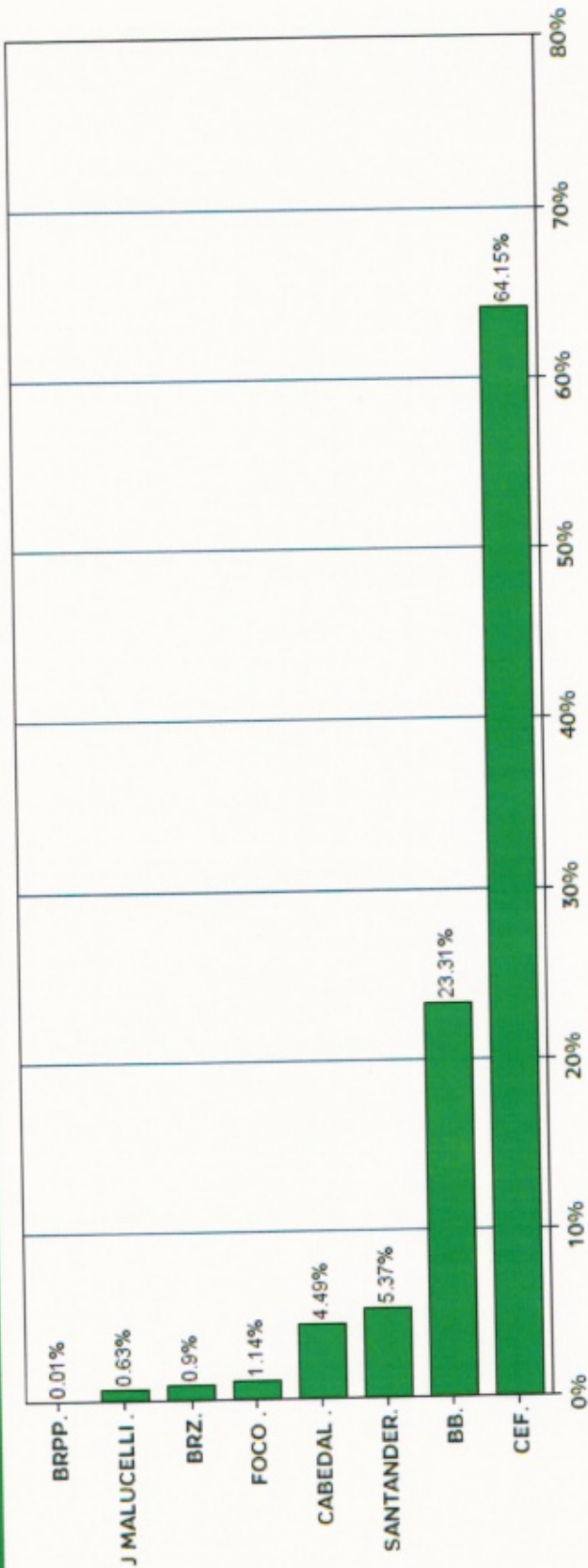
- IRF-M 1 ( 50,30% )
- CDI ( 25,74% )
- IMA-B 5 ( 22,15% )
- IMA-B TOTAL ( 1,18% )
- IBOVESPA ( 0,63% )



*[Handwritten signature]*

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



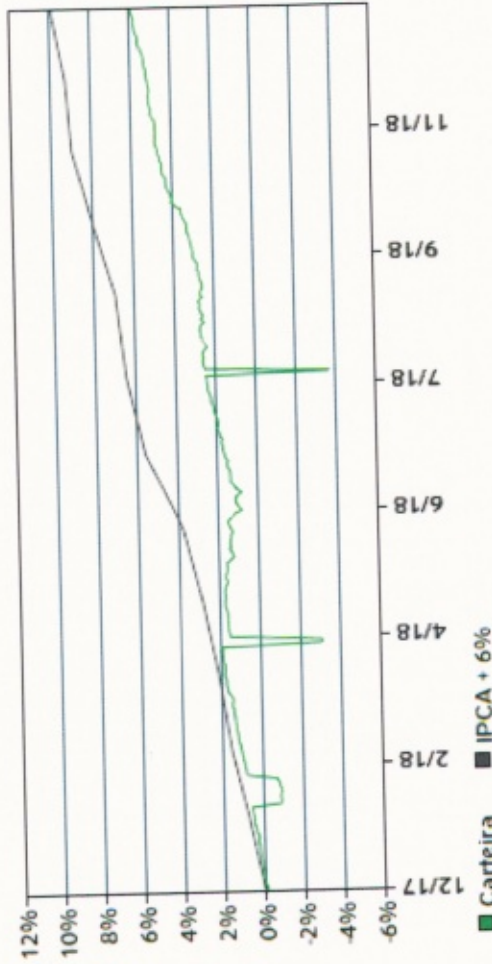
*[Handwritten signatures]*

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

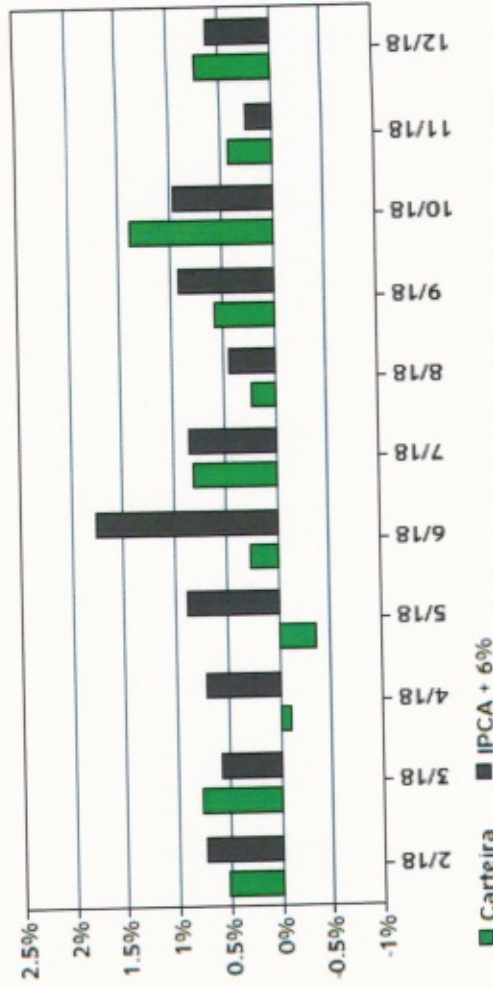
Rentabilidades da Carteira

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	0.23	0.57	1.39	0.43	0.74	5.94
IPCA + 6%	0.80	0.74	0.98	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	-1.24	-1.50	-0.04	-0.21	-0.36	0.43	0.18	0.12	-3.98

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



*Swan*

*[Signature]*

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise de Risco / Retorno da Carteira**

Qtd.	Perct.	Período	Rentabilidade (%)		Volat. Anual
			Carteira	IPCA + 6%	
4	33,3%	03 meses	2,57	1,84	0,806
8	66,7%	06 meses	4,23	4,10	12,484
		12 meses	5,94	9,92	11,466
		24 meses	-	-	-
		36 meses	-	-	-
		Desde o início	5,94	9,92	11,466

Rentab.	Mês
1,39%	out/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-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,54 -0,02	6,76 -0,22	2,00 -0,03	3,71 -0,07	6,76 -0,22	18,35 -0,52	35,49 -0,87
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,93 -0,43	9,10 -0,76	2,77 -1,89	4,96 -1,91	9,10 -0,76	22,04 -1,64	41,31 -1,52
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	1,38 0,02	9,67 -0,20	4,66 0,01	6,81 -0,06	9,67 -0,20	23,25 -0,44	41,97 -0,86
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,54 -0,02	6,81 -0,17	2,02 -0,01	3,74 -0,04	6,81 -0,17	18,48 -0,39	35,76 -0,61
SANTANDER FIC IMA B TP RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,64 -0,01	12,48 -0,58	9,79 -0,11	11,49 -0,27	12,48 -0,58	26,32 -1,20	57,13 -2,04
FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,62 -0,03	-28,51 -41,57	4,37 -5,53	8,25 -3,52	-28,51 -41,57	-21,59 -49,12	-6,14 -65,30
CAIXA FI BRASIL TP RF LP % do % do CDI	0,48 98,00	6,18 96,16	1,50 97,66	3,06 97,24	6,18 96,16	16,70 98,16	33,08 99,05
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do % do CDI	0,50 102,25	6,35 98,86	1,55 100,52	3,13 99,41	6,35 98,86	17,16 100,88	33,76 101,07



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Fundo / Indexador		No. Mês	No. Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
<b>Análise dos Fundos &amp; Ativos da Carteira</b>								
<b>Rentabilidades em Períodos Fechados (%)</b>								
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	1,15	4,84	2,35	3,86	4,84	-	-	-
% do % do CDI	232,98	75,38	152,55	122,70	75,38	-	-	-
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	-7,85	-64,39	-20,87	-32,40	-64,39	-75,73	-80,34	-80,34
% do % do CDI	-1.590,53	-1.002,38	-1.357,03	-1.029,29	-1.002,38	-445,07	-240,56	-240,56
J. MALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES	3,31	10,69	28,23	22,77	10,69	66,49	100,24	100,24
% do Var. IBOVESPA p.p.	5,12	-4,34	17,46	1,98	-4,34	20,56	-2,50	-2,50
FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES	-0,03	-0,43	-0,10	-0,21	-0,43	-	-	-
% do % do CDI	-5,83	-6,68	-6,73	-6,56	-6,68	-	-	-
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	-0,01	-0,12	-0,03	-0,06	-0,12	-0,12	-	-
% do % do CDI	-2,07	-1,90	-1,99	-1,94	-1,90	-0,69	-	-
CDI	0,49	6,42	1,54	3,15	6,42	17,01	33,40	33,40
IBOVESPA	-1,81	15,03	10,77	20,79	15,03	45,93	102,74	102,74
DOLAR COMERCIAL	0,30	17,13	-3,22	0,49	17,13	18,89	-0,77	-0,77
INPC + 6%	0,60	9,59	1,74	3,82	9,59	18,48	33,83	33,83
IPCA + 6%	0,61	9,92	1,84	4,10	9,92	19,87	35,02	35,02

