



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
CASA DE MÃE-PROTETOR, COOPERATIVA DE SERVIÇOS SOCIAIS

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

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 19/03/2019, 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 Janeiro-Fevereiro/2019;
- 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Fevereiro/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 março de 2019.

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

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
TODA PREVIDÊNCIA PROTEGE, CUIDANDO DO FUTURO DE NOSSA COMUNIDADE

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

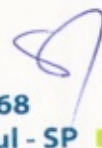
ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Aos (19) dezanove dias do mês de março 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 TERCEIRA** 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 Janeiro-Fevereiro/2019; 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Fevereiro/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 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 Fevereiro de 2019, o saldo financeiro foi de R\$ 61.365.243,32 (sessenta e um milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, duzentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos), apresentando um aumento de R\$ 731.082,61 (setecentos e trinta e um mil, oitenta e dois reais e sessenta e um centavos) em relação ao mês de janeiro de 2019. **Item 2 –** Apresentou a rentabilidade da carteira do Santaféprev que até o mês de fevereiro de 2019, acumulou 1,33%, sendo que a meta atuarial foi de 1,73%, havendo, portanto, uma rentabilidade de 0,41% 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\$ 1.083.451,66 (um milhão, oitenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos), sendo que R\$ 1.060.000,00 (um milhão e sessenta mil reais) será aplicado no FUNDO SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONAL REF DI, CNPJ nº 02.224.354/0001-81 e o restante ficará em conta para pagamento de despesas administrativas do mês. **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 no próximo dia 04/04/2018, às 14h, no Complexo Turístico de Santa Fé do Sul, a SP-PREVCOM Fundação de Previdência Complementar

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



Santa Fé do Sul
Governando para todos

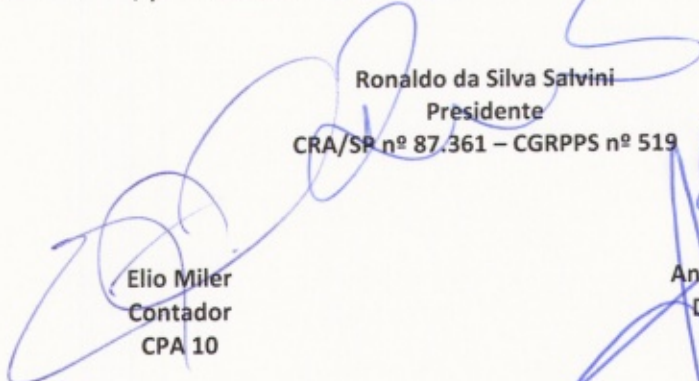


**INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL**
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
CASA VELHA FACILITE, CUIDANDO DE SEUS DEBIDOS PREVIDENCIÁRIOS

SANTAFÉPREV


Instituto Municipal de Previdência Social

do Estado de São Paulo, ministrará seminário sobre Previdência Complementar para os servidores municipais de Santa Fé do Sul- SP. Foi apresentado aos membros o Estudo de Cálculo Atuarial 2019. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Comitê declarou encerrada a reunião, precisamente as 17h20.

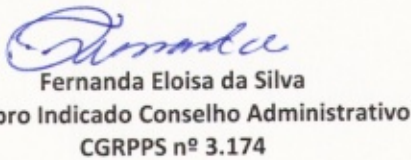


Ronaldo da Silva Salvini
Presidente
CRA/SP nº 87.361 – CGRPPS nº 519

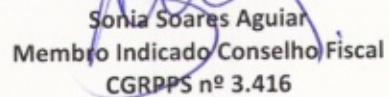
Elio Miler
Contador
CPA 10



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



Cada vez mais presentes, cada dia
de forma mais inteligente.

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
COMPARATIVO BIMESTRAL: JANEIRO-FEVEREIRO/2019



Cada vez mais presentes, cada dia
de forma mais inteligente.

DESCRIÇÃO DO FUNDO	INÍCIO APLICAÇÃO	CNPJ	REGIME	JANEIRO	%	FEVEREIRO	%	DIFFERENÇA	COFIAS 11-01	COFIAS 28-02	% REVEN.
RENTA FIA - ART. 2º - INCISO I, "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z" - PI 35%											
BO PREVIDENCIÁRIO RE-RE-11 TP	24/02/2015	11.328.852/0001-35	D=1	7.249.393,31	11,96	7.288.893,58	11,91	37.500,27	2.48744	2.48836	0,43829
BB PREVIDENCIÁRIO RE-RE-11 TP	22/06/2016	11.328.852/0001-35	D=1	6.619.051,58	10,92	6.619.051,58	10,92	-6.619.051,58	2.48744	0,00000	0,00000
BB PREVIDENCIÁRIO RE-RE-11 TP	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D=1	0,00	0,00	6.925.434,98	11,31	6.925.434,98	0,00000	1,31671	0,02786
BB PREVIDENCIÁRIO RE-RE-11 TP	11/02/2014	15.303.794/0001-90	D=1	207.413,29	0,34	202.830,27	0,33	-4.583,02	1.84957	1.85958	0,54073
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	08/02/2014	10.780.670/0001-06	D=1	16.180.172,92	26,72	16.263.206,72	26,57	83.033,80	2.37985	2.39051	0,47767
FI CAIXA BRASIL REEM 1 TP RE	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D=1	14.362.373,70	23,70	14.437.415,05	23,59	75.041,35	2.68605	2.77017	0,52388
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMAA-B 5 TP RE LP	02/10/2011	11.180.607/0001-17	SUB-TOTAL	44.803.412,56	73,94	45.291.310,86	74,00	487.898,30	304,57540	306,49972	0,09669
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)											
RENTA FIA - ART. 2º - INCISO III, "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z" - PI 10%											
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RE LP	14/12/2011	11.910.276/0001-81	D=30	537.173,04	0,89	543.232,09	0,89	6.059,05	0,95838	0,96919	1,12795
RENTA FIA - ART. 2º - INCISO IV, "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z" - PI 30%											
SANTANDER FI COFIAS EM FI INSTITUCIONALUF RE DE	16/04/2018	02.224.354/0001-81	D=0	343.675,47	0,66	406.181,69	0,66	62.506,22	173,94474	174,84383	0,51694
SANTANDER RE ATIVO FIC FI	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D=1	2.301.275,49	5,915,44	2.332.597,09	5,915,35	31.321,60	11,88900	11,74404	0,49197
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RE LP			D=1	8.884.525,18	14,66	8.538.600,01	14,58	42.074,83	3,75189	3,70966	0,47357
RENTA FIA - ART. 2º - INCISO VI, "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z" - PI 2%											
FIOC TRENORANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL	02/06/2011	08.927.486/0001-09	2019	3.475,18	0,01	3.158,30	0,01	-316,88	53,12181	48,98269	-7,79174
TOTAL RENDA FIA			SUB-TOTAL	56.871.486,72	93,86	57.461.000,04	93,92	609.593,32			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II, "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z" - PI 2%											
FI MALLICELLI SMALL CAPS FUNDO INVESTIMENTO AÇÕES	01/01/2011	09.550.197/0001-07	D=20	402.792,10	0,66	404.811,51	0,66	2.019,41	3,17791	3,19416	0,51133
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV, "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z" - PI 2%											
FI EM PARTICIPAÇÕES F22 (FUNDO IROMA)	14/02/2010	20.886.575/0001-40	D=1440	2.646.802,02	4,17	2.646.508,48	4,32	-293,54	91.440,91925	93.435,54256	-0,01108
FOCO CONQUEST FP	19/11/2011	10.025.616/0001-47	2017	672.217,00	1,11	672.049,11	1,10	-167,89	6,64285	6,64120	-0,00498
TOTAL RENDA VARIÁVEL			SUB-TOTAL	3.119.019,02	5,48	3.318.557,79	5,42	-199,77			
SALDO CONTA CORRENTE				38.502,87		38.502,87					
TOTAL GERAL				60.634.160,71	100,00	61.385.243,12	100,00	731.082,61			1,21

BANCO	JANEIRO		FEVEREIRO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39.627.622,80	65,04	39.627.622,78	64,58
BANCO DO BRASIL	7.456.812,60	12,30	14.415.167,83	23,49
BANCO SANTANDER	2.819.401,52	4,65	2.894.101,04	4,72
CAIXA ANTICIPAÇÃO SANTANDER	4.363.989,34	7,19	4.269.795,65	6,96
DISPONIBILIDADES	38.902,87	0,06	158.793,98	0,26
TOTALS	54.015.109,13	89,08	61.365.243,32	100,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

		Posição de Ativos									
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (28/02/2019)	% 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	0,55%	0,08	0,44%	-0,03%	1,02%	7.286.893,58	11,91%	11.109.701.736,66	0,07%
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC IMA B TP RF	5,53%	0,62	0,50%	-0,05%	4,82%	175.372,26	0,29%	21.558.800,94	0,81%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF	0,55%	0,08	0,45%	-0,02%	1,02%	16.263.205,72	26,57%	15.820.022.979,24	0,10%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP	3,06%	0,35	0,52%	-0,02%	2,06%	14.437.615,05	23,59%	9.015.548.852,64	0,16%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI	1,45%	0,19	0,54%	-0,01%	1,60%	202.839,27	0,33%	217.321.021,69	0,09%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	2,80%	0,33	0,09%	-0,00%	0,09%	6.925.434,98	11,31%	5.409.881.290,27	0,15%
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado		0,21				45.291.310,86	74,00%		
Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados											
BRZ	BNY MELLON	FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO	48,41%	4,93	1,13%	0,58%	2,59%	543.232,08	0,89%	128.405.922,84	0,42%
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados		4,93				543.232,08	0,89%		
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa											
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,02%	0,03	0,52%	104,74%	1,07%	406.181,68	0,66%	4.404.107.229,99	0,01%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL TP RF LP	0,07%	0,03	0,47%	95,95%	1,00%	8.926.600,01	14,58%	2.516.756.503,97	0,35%
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	1,84%	0,21	0,49%	99,68%	2,44%	2.312.597,10	3,78%	208.756.509,33	1,11%
		Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa		0,07				11.645.378,79	19,03%		
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	-7,79%	-1.578,70%	-14,72%	3.158,30	0,01%	526.368,91	0,60%
		Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC		0,00				3.158,30	0,01%		
		Sub-total Renda Fixa		0,22				57.483.080,03	93,92%		
Renda Variável											
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações											
J MALUCELLI	J MALUCELLI	J. MALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES	17,55%	1,86	0,51%	2,37%	8,82%	404.811,51	0,66%	76.469.572,72	0,53%
		Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações		1,86				404.811,51	0,66%		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (28/02/2019)	% 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	-0,01%	-2,25%	-0,02%	2.646.508,68	4,32%	1.471.569.452,07	0,18%
FOCO	FOCO	FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES ..	0,00%	0,00	-0,02%	-5,06%	-0,05%	672.049,11	1,10%	160.701.082,29	0,42%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações			0,00	0,00				3.318.557,79	5,42%		
Sub-total Renda Variável			0,20	0,20				3.723.369,30	6,08%		
Total								61.206.449,33	100%		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo	Classe	Enquadramento da Carteira			Limite Res. 3.922/10
		Valor (R\$)	% Carteira	Política Investimento	
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado	45.291.310,86	74,00%	77,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a - 4604	Fundos Renda Fixa Referenciados	543.232,08	0,89%	1,00%	60,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	11.645.378,79	19,03%	14,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604	Cota Sênior de FIDC	3.158,30	0,01%	1,00%	5,00%
	Total Renda Fixa	57.483.080,03	93,93%		
Renda Variável					
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	404.811,51	0,66%	2,00%	20,00%
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Participações	3.318.557,79	5,42%	5,00%	5,00%
	Total Renda Variável	3.723.369,30	6,08%		

Estratégia	Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				Estratégia	No Mês (R\$)
	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses		
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI	0,48 96,6	1,36 131,2	7,71 120,2	-	Artigo 7º I, Alínea b - 4604	210.196,80
Artigo 7º III, Alínea a - 4604 % do CDI	1,13 228,5	2,59 248,8	-28,01 -436,9	-	Artigo 7º III, Alínea a - 4604	6.059,04
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	0,48 97,1	1,28 123,6	4,89 76,3	-	Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	55.902,65
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 % do CDI	0,00 0,0	0,00 0,0	-23,02 -359,2	-	Artigo 7º VII, Alínea a - 4604	-266,88
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,51 2,4	8,82 0,1	10,24 -1,7	-	Artigo 8º II, Alínea a - 4604	2.059,41
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,00 1,9	0,00 -8,8	-0,08 -12,1	-	Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	-461,22
					Total	273.489,79



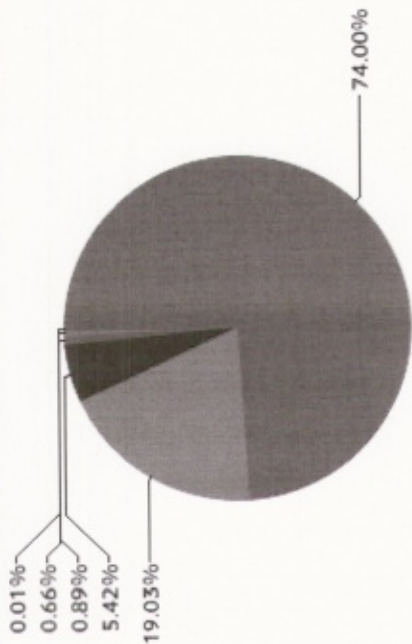
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Período	Análise da Disponibilidade Financeira			Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
	Valor (R\$)	(%)			
de 0 a 30 dias	58.357.101,38	95		58.357.101,38	95
acima de 365 dias	2.849.347,95	5		61.206.449,33	100

Handwritten signatures and initials in blue ink.

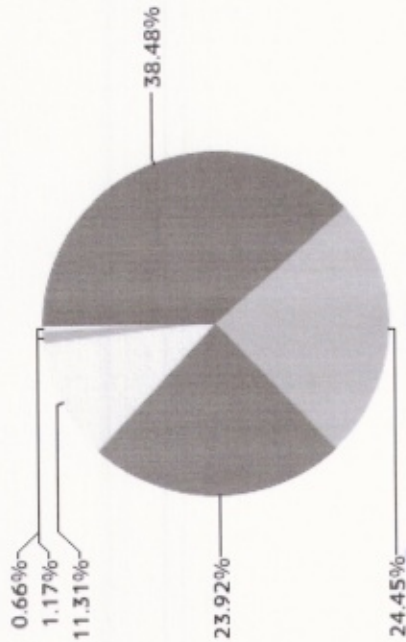
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



- Artigo 7º I, Alínea b - 4604 (74,00%)
- Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 (19,03%)
- Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 (5,42%)
- Artigo 7º III, Alínea a - 4604 (0,89%)
- Artigo 8º II, Alínea a - 4604 (0,66%)
- Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 (0,01%)

Indexadores

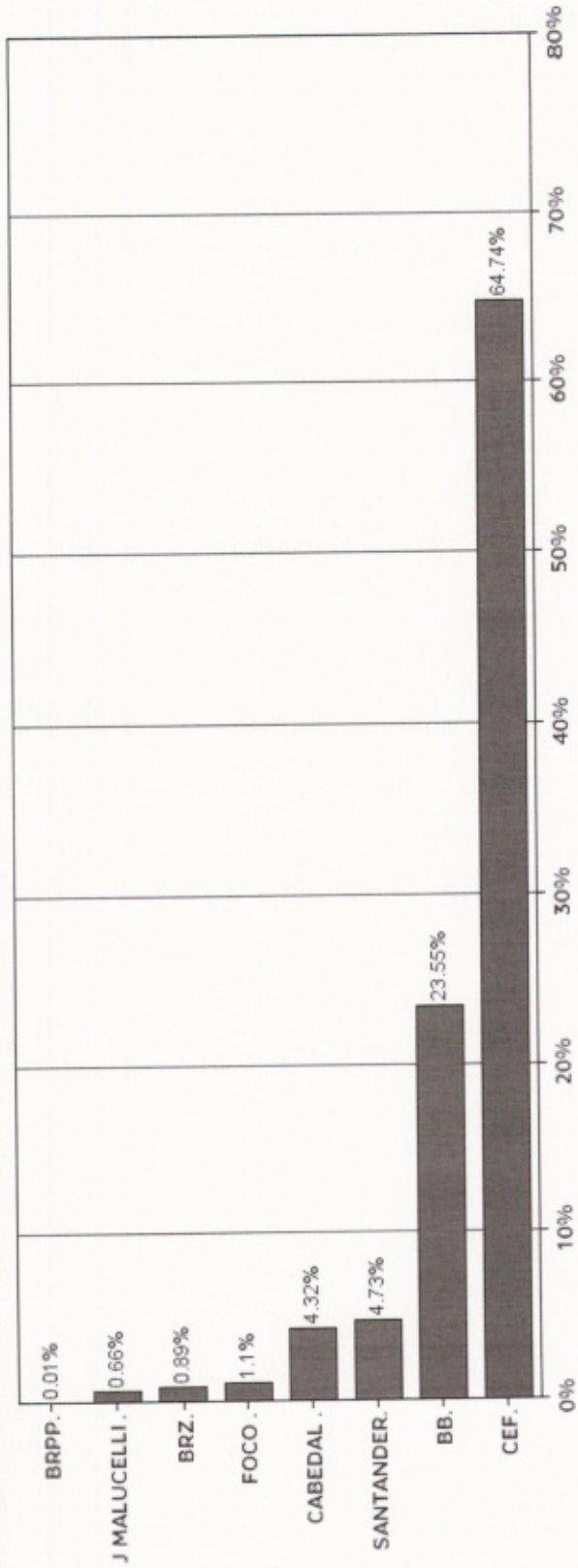


- IRF-M 1 (38,48%)
- CDI (24,45%)
- IMA-B 5 (23,92%)
- IMA-GERAL ex-C TOTAL (11,31%)
- IMA-B TOTAL (1,17%)
- IBOVESPA (0,66%)

Handwritten signatures and initials in blue ink.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor

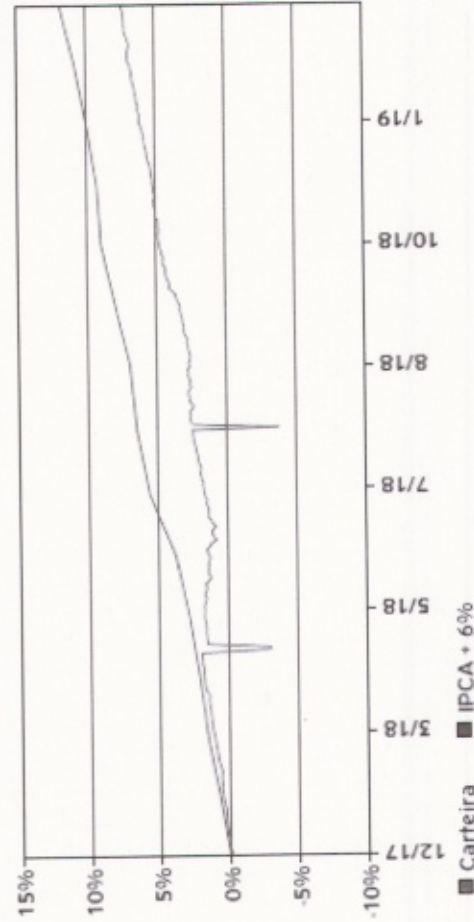


Demais
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

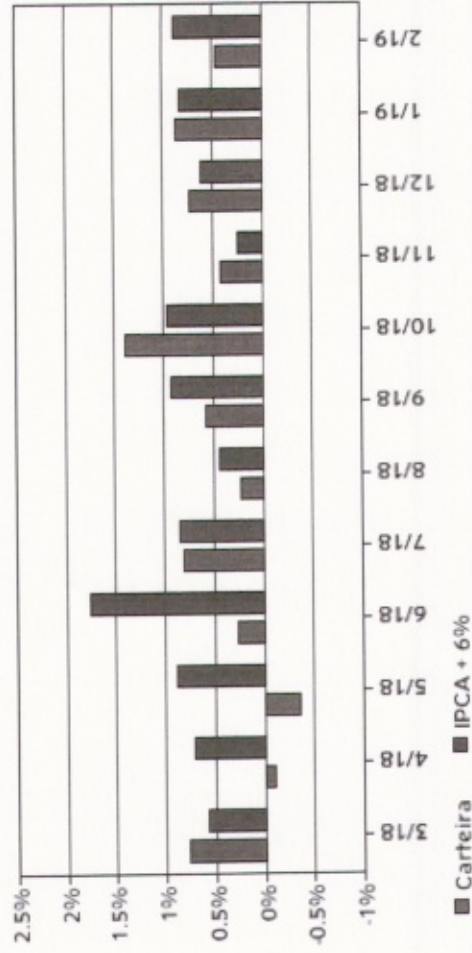
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	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	-1,24	-1,50	-0,04	-0,21	-0,36	0,43	0,18	0,12	-3,98
2019	0,87	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,33
IPCA + 6%	0,83	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,73
p.p. Indx	0,04	-0,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,41

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses




 [Illegible handwritten text]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.	Período	Rentabilidade (%)		Volat. Annual
				Carteira	IPCA + 6%	
Meses acima do Benchmark	5	35,7%	03 meses	2,07	2,36	0,523
Meses abaixo do Benchmark	9	64,3%	06 meses	4,52	4,56	0,729
			12 meses	6,21	10,12	11,225
			24 meses	-	-	-
			36 meses	-	-	-
Maior rentabilidade da Carteira	1,39%	out/18	Desde o início	7,34	11,83	10,430
Menor rentabilidade da Carteira	-0,35%	mar/18			-4,5	

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

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-M TITULOS PUBLICOS FIC FI % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,44 -0,03	1,02 -0,03	1,56 -0,05	3,65 -0,08	6,65 -0,23	16,91 -0,49	33,22 -0,89
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI % do Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,39 -0,05	2,40 0,04	3,60 0,03	8,69 0,07	9,81 0,07	21,35 -0,60	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF TITULOS PUBLICOS IPCA II FI % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,54 -0,01	1,60 -0,50	2,54 -0,94	5,68 -2,11	9,22 -0,88	20,91 -2,09	37,10 -2,37
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,52 -0,02	2,06 -0,03	3,47 -0,01	7,74 -0,06	9,90 -0,19	22,57 -0,43	38,70 -0,77
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,45 -0,02	1,02 -0,03	1,57 -0,05	3,66 -0,06	6,71 -0,17	17,04 -0,37	33,48 -0,63
SANTANDER FIC IMA B TP RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,50 -0,05	4,82 -0,13	6,54 -0,13	14,86 -0,28	13,49 -0,62	25,25 -1,24	58,16 -2,10
FI RECUPERAÇÃO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,13 0,58	2,59 -2,35	4,24 -2,42	8,16 -6,98	-28,01 -42,12	-22,30 -48,80	-7,97 -68,23
CAIXA FI BRASIL TP RF LP % do % do CDI	0,47 95,95	1,00 96,57	1,49 97,03	3,00 97,57	6,16 96,11	15,55 97,45	31,56 98,46



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 FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do % do CDI	0,52 104,74	1,07 102,70	1,58 102,56	3,11 101,10	6,38 99,53	16,09 100,85	32,46 101,26				
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI % do % do CDI	0,49 99,68	2,44 234,91	3,62 235,33	5,30 172,55	5,14 80,11	-	-				
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 % do % do CDI	-7,79 -1.578,70	-14,72 -1.416,37	-21,41 -1.392,40	-36,32 -1.181,79	-67,11 -1.046,90	-78,31 -490,86	-82,27 -256,66				
J. MALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	0,51 2,37	8,82 10,02	12,42 5,63	34,68 10,02	10,24 -1,75	70,80 27,42	125,54 2,18				
FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES -- % do % do CDI	-0,02 -5,06	-0,05 -5,26	-0,08 -5,42	-0,18 -5,97	-0,40 -6,25	-	-				
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES % do % do CDI	-0,01 -2,25	-0,02 -2,05	-0,03 -2,05	-0,06 -2,02	-0,13 -1,96	-0,12 -0,74	-				
CDI	0,49	1,04	1,54	3,07	6,41	15,95	32,05				
IBOVESPA	-1,86	8,76	6,79	24,66	11,99	43,39	123,36				
DOLAR COMERCIAL	2,37	-3,52	-3,23	-9,60	15,21	20,62	-6,06				
INPC + 6%	1,01	1,89	2,50	4,43	10,18	18,62	31,86				
IPCA + 6%	0,90	1,73	2,36	4,56	10,12	19,97	33,22				

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)