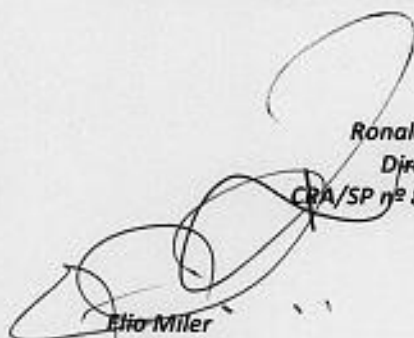


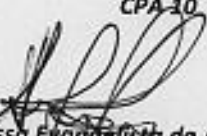
CONVOCAÇÃO

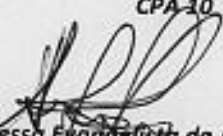
O Presidente do Comitê de Investimento do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no Artigo 110 da Lei Municipal nº 3.104 de 14/08/2013, **CONVOCA**, para Dia 15/09/2017, às 15h, na Sala de Reuniões do SANTAFÉPREV, sito a Rua 07, nº 1.167 – Centro, nesta de Santa fé do Sul, os membros do Comitê de Investimento, para discutir a seguinte pauta:


- 1- Comparativo de Aplicações Julho/Agosto 2017;
- 2- Extrato Consolidado de Ativos pela Consultoria Financeira – Agosto/17;
- 3- Aplicação dos Recusos em Conta Corrente;
- 4- Aplicação dos Recusos do APORTE;
- 5- Aplicação dos Recursos de Parcelamento;
- 6- Resgate para pagamentos de despesas administrativas e Folha de Pagamento;
- 7- Resgates do Fundo Prass, antigo Quatá;
- 8- Outros Assuntos.


Estância Turística de Santa Fé do Sul, 15 de Setembro de 2017.


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


Elio Miller
Contador
CPA-10


Andressa Evangelista de Alencar Rezende
Membro Indicado pelo Conselho Administrativo
CGRPPS nº 1.120


Antonio Epídio Prado
Diretor Financeiro
CGRPPS nº 2.105


Fabiano Ricardo Fazzio
Membro Indicado pelo Conselho Fiscal
CGRPPS nº 1.283

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

ATA DA QUINGUAGÉSSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO SANTAFÉPREV, REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE 2017.

Aos (15) quinze dias do mês de setembro de 2017, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, 1.167, Centro, nesta cidade, com início às 15h, reuniram-se os membros do Comitê de Investimento do Instituto Municipal de Previdência Social – SANTAFÉPREV. Estavam presentes os seguintes membros: Ronaldo da Silva Salvini, Elio Miler, Antonio Elpidio Prado, Andressa Evangelista de Alencar Rezende e Fabiano Ricardo Fazzio. Da pauta da ordem do dia, tempestivamente comunicada aos senhores membros, contavam os seguintes assuntos a serem analisados: **1 - Comparativo de Aplicações Julho/Agosto 2017; 2 - Extrato Consolidado de Ativos pela Consultoria Financeira – Agosto/17; 3 - Aplicação dos Recusos em Conta Corrente; 4- Aplicação dos Recusos do APORTE; 5 - Aplicação dos Recursos de Parcelamento; 6 - Resgate para pagamentos de despesas administrativas e Folha de Pagamento; 7 - Edital de Credenciamento de Instituições Financeiras nº 001/2017 e 8 - Outros Assuntos.** O Presidente do Comitê iniciou apresentação da pauta do dia. **Item 1** - o saldo do mês de agosto/2017, foi de R\$ 48.712.349,15 (quarenta e oito milhões, setecentos e doze mil, trezentos e quarenta e nove reais e quinze centavos), um aumento de R\$ 708.503,14 (setecentos e oito mil, quinhentos e três reais e quatorze centavos). **Item 2** – recebemos o extrato consolidado de ativos da Empresa de Consultoria Mais Valia, onde fechamos o mês de agosto com uma meta (IPCA +6%) de 5,65% e a rentabilidade da carteira de 7,62%. **Item 3** – **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 8781-5), o saldo esta zerado; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), o saldo esta zerado; **BANCO SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45.000326-0) o saldo é de R\$ 863.312,11 (oitocentos e sessenta e três mil, trezentos e doze reais e onze centavos), que será aplicado o valor de **R\$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) no FUNDO SANTANDER FI EM COTAS DE FI COORP REF DI, CNPJ nº 03.069.104/0001-40 e R\$ 13.312,11 (treze mil, trezentos e doze reais e onze 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 Bancos CEF e Santander serão aplicados no fundo **SANTANDER FI EM CONTAS DE FI CORP. REF. DI.** **Item 6** – Para pagamento de Folha de Pagamento e Despesas Administrativas de setembro/2017, os recursos serão resgatados do FUNDO DE INVESTIMENTO CORPORATE REFERENCIADO EM DI, CNPJ nº 03.069.104/0001-40 do Banco Santander. **Item 7** – **Resgates do Fundo Prass** – conforme planilha anexa na ata anterior, antigo Quatá, desde 20/06/2017 o referido fundo está creditando junto a conta corrente do Banco Santander, em 12 (doze) parcelas mensais de 68.686,828724 cotas cada um, sendo que os valores em R\$ será o equivalente ao numero de cotas pelo seu valor na data do respectivo resgate, sendo que os valores resgatados serão utilizados o pagamento das despesas administrativas, benefícios e eventuais saldos na conta corrente serão aplicados em Fundos DI no Banco Santander, conforme definido em reunião do Conselho de Administração na data de 20/06/2017. **Item 8** – Informamos que foi aprovado e sancionada a Lei nº 3.610, de 13 de Setembro de 2017, que altera os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 105 da Lei nº 3.104, de 13 de agosto de 2017. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Comitê declarou encerrada a reunião, precisamente às 15h30.

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

Elio Miler
Contador / CPA 10

Antonio Elpidio Prado
Diretor Financeiro - CGRPPS nº 2.105

Andressa Evangelista de Alencar Rezende
Membro Indicado pelo Conselho Administrativo - CGRPPS nº 1.120

Fabiano Ricardo Fazzio
Membro Indicado pelo Conselho Fiscal - CGRPPS nº 1.283

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br



POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

COMPARATIVO BIMESTRAL - JULHO / AGOSTO 2017



Atividade em andamento, realizada de acordo com o plano de negócios aprovado.

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	REGISTRO	CNPJ	Resgate	JULHO	%	AGOSTO	%	DIFERENÇA	% RENT.
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B", L. 100% - PI 75%									
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP	24/02/2015	11.328.850/0001-35	D=1	4.241.284,62	6,64	4.204.114,75	6,62	37.169,87	0,88
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP APORTE	22/05/2016	11.328.850/0001-35	D=1	3.510.893,46	7,32	3.568.634,85	7,33	57.741,39	0,83
BB PREVIDENCIÁRIO TP PCA I	11/02/2014	16.933.794/0001-90	D=1	576.424,74	1,20	565.788,17	1,16	10.636,57	0,87
FI CAIXA BRASIL IRFIM 1 TP RF	08/02/2014	10.749.870/0001-06	D=1	13.051.092,41	27,20	13.167.203,31	27,04	116.110,90	0,89
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.660.913/0001-10	D=1	11.289.158,02	23,53	11.428.905,51	23,47	139.747,49	1,24
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.887/0001-17	D=1	144.882,20	0,30	148.747,19	0,30	3.864,99	1,30
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO II - L. 60% - PI 10%									
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-61	D=730	718.649,88	1,50	725.458,73	1,49	6.808,85	0,81
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO III - L. 30% - PI 30%									
SANTANDER FI EM COTAS DE FI CORP. REF. CI	23/08/2013	05.028.104/0001-40	D=0	728.078,19	1,51	1.170.044,93	2,40	441.966,74	0,84
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/05/2013	05.154.356/0001-84	D=1	8.148.408,02	16,98	8.211.513,08	16,86	63.105,06	0,80
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - L. 15% - PI 5%									
FRASS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS II (ANTIGO QT FIDC JUROS REAL)	29/04/2011	11.198.854/0001-02	D=540	1.938.037,21	4,04	1.703.856,87	3,62	234.180,34	1,07
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VII - L. 5% - PI 3%									
FIDC TREDDIBANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	12.245,83	0,03	10.601,95	0,02	1.643,88	-13,42
TOTAL RENDA FIXA				44.357.104,38	92,46	45.252.867,34	92,83	895.762,96	1,87
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II - L. 15% - PI 2%									
F. BRUCCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	03/02/2011	08.500.197/0001-07	D=20	232.347,14	0,61	310.993,36	0,64	78.646,22	6,38
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - L. 5% - PI 5%									
FI EM PARTICIPAÇÕES FP2(FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.573/0001-60	D=1440	2.648.770,04	5,52	2.640.247,76	5,44	8.522,28	0,92
FOCO CONQUEST FIP	28/11/2011	10.625.608/0001-47	2017	877.554,70	1,41	675.744,87	1,30	201.809,83	-9,12
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.518.672,48	7,54	3.626.986,01	7,47	108.313,53	0,81
SALDO CONTA CORRENTE				28.089,15		22.485,89		5.603,26	
TOTAL GERAL				48.903.866,01	100,00	48.882.349,24	100,00	21.516,77	1,48

BANCO	JULHO		AGOSTO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.485.628,45	67,68	32.807.819,50	67,35
BANCO DO BRASIL	8.328.572,82	17,35	8.428.337,77	17,30
BANCO SANTANDER	870.940,28	1,81	1.318.792,12	2,70
GESTÃO ANTERIOR	6.289.805,20	13,10	6.135.903,96	12,60
DISPONIBILIDADES	28.089,15	0,06	22.485,89	0,05

(Handwritten signatures and initials)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor		Administrador		Ativos				Posição de Ativos				Valor(R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
BB DTVM	BB DTVM	BB DTVM	BB DTVM	Val*	Mês	% Índice	Ano								
SANTANDER Gest Rec	BB DTVM	Banco SANTANDER	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,68%	0,08%	-0,02%	8,17%	7.862.549,61	16,15%	11.122.551.728,48	0,07%				
CEF	CEF	CEF	SANTANDER FIC FI INA-B TIT PUB RF LP	10,09%	1,30%	-0,04%	10,83%	146.747,19	0,30%	61.106.839,41	0,24%				
CEF	CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,67%	0,89%	-0,01%	8,21%	13.167.203,36	27,04%	14.566.700.618,37	0,09%				
BB DTVM	BB DTVM	BB DTVM	FI CAIXA BRASIL INA-B 5 TP RF LP	3,66%	1,24%	-0,01%	9,71%	11.439.103,48	23,47%	6.296.856.629,93	0,18%				
			BB PREVIDENCIÁRIO RF TP JPCA II FI	3,04%	0,87%	0,14%	9,21%	565.788,17	1,16%	834.346.863,83	0,07%				
BRZ Invest	BRZ Invest	BNY MELLON SERV FIN DTVM	Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos do Tesouro Nacional					33.171.391,81	68,13%						
			FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	4,03%	0,81%	100,72%	7,42%	725.458,73	1,49%	171.479.404,45	0,42%				
SANTANDER Gest Rec	SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa/Referenciados RF					725.458,73	1,49%						
CEF	CEF	CEF	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	0,10%	0,84%	104,49%	7,50%	1.170.044,92	2,40%	6.475.105.535,55	0,02%				
			FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP	0,15%	0,80%	99,72%	7,32%	8.211.513,07	16,86%	1.940.823.717,47	0,42%				
QUINTÁ Gest Rec	QUINTÁ Gest Rec	SOCOPA Corret	Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa					9.381.557,99	19,27%						
			PRASS FIDC II - COTA SENIOR	0,16%	1,07%	133,87%	5,96%	1.763.856,85	3,62%	140.258.335,30	1,26%				
BRASIL PLURAL Gest Rec	BRASIL PLURAL Gest Rec	GRADUAL OCTVM	Sub-total Artigo 7º VI - FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior					1.763.856,85	3,62%						
			FIDC TRENDIMACK BCC FOM MULTISSET 2 SEN	41,92%	-13,42%	-1,674,96%	-30,52%	10.601,95	0,02%	1.629.269,38	0,65%				
			Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior					10.601,95	0,02%						
Renda Variável	Renda Variável		Sub-total Renda Fixa - FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior					45.052.867,34	92,53%						
J MALUCELLI DTVM	J MALUCELLI DTVM	J MALUCELLI DTVM	J MALUCELLI SMALL CAPS FIA	15,15%	6,38%	-1,08%	39,19%	310.993,37	0,64%	40.470.835,89	0,77%				
GENUS Gest Rec	GENUS Gest Rec	FOCO DTVM	Sub-total Artigo 8º III - FI em Ações					310.993,37	0,64%						
CABEDAL Invest	CABEDAL Invest	CABEDAL Invest	CONQUEST FIP	0,00%	-0,12%	-0,31%	-19,62%	676.744,87	1,39%	156.645.805,35	0,43%				
			FIP2 FIP	0,00%	0,02%	-0,17%	-0,04%	2.649.247,75	5,44%	1.473.631.887,21	0,18%				
			Sub-total Artigo 8º V - FI em Participações - Fechado - Sub-total Renda Variável					3.325.992,62	6,83%						
								3.636.986,00	7,47%						

Cliente: Santa Fé do Sul SP
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/08/2017
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor (R\$) (31/08/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
							48.689.833,33	100%		
Total										

Cliente: Santa Fé do Sul SP
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/08/2017
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Classe	Valor(US\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.922/10
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos do Tesouro Nacional	33.171.391,01	68,13%	75,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa/Referenciadas RF	725.458,73	1,49%	100,00%	80,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa	9.301.557,99	19,27%	30,00%	30,00%
Artigo 7º VI	FI em Direitos Creditários - Aberto - Cota Sênior	1.763.056,85	3,62%	8,00%	15,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FI em Direitos Creditários - Fechado - Cota Sênior	10.601,95	0,02%	2,00%	5,00%
	Total Renda Fixa	45.052.867,34	92,53%		
Renda Variável					
Artigo 8º III	FI em Ações	310.593,37	0,64%	2,00%	15,00%
Artigo 8º V	FI em Participações - Fechado -	3.325.932,62	6,83%	5,00%	5,00%
	Total Renda Variável	3.636.926,00	7,47%		

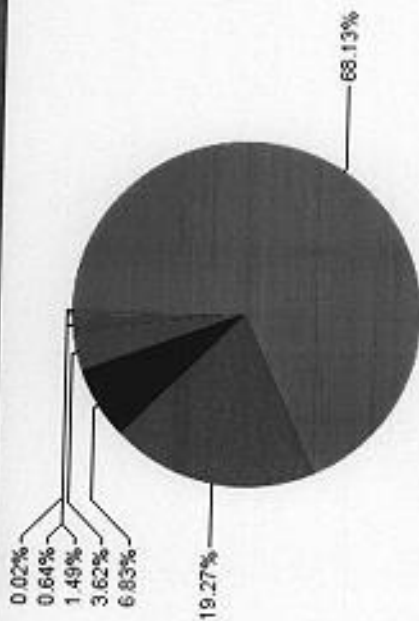
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Estratégia		Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				Ganhos Financeiros	
		No Mês	No Ano	12 meses	24 meses	Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	% do CDI	1,01 125,6	8,75 118,9	--	--	Artigo 7º I, Alínea b	331.140,20
Artigo 7º III, Alínea a	% do CDI	0,81 100,7	7,42 100,8	--	--	Artigo 7º III, Alínea a	5.809,05
Artigo 7º IV, Alínea a	% do CDI	0,80 100,0	7,34 99,7	--	--	Artigo 7º IV, Alínea a	74.071,81
Artigo 7º VI	% do CDI	0,75 93,0	9,60 130,5	--	--	Artigo 7º VI	19.987,03
Artigo 7º VII, Alínea a	% do CDI	0,00 0,0	-10,37 -140,9	--	--	Artigo 7º VII, Alínea a	-1.643,88
Artigo 8º III	Var. IBOVESPA p.p	6,38 -1,1	39,19 21,6	--	--	Artigo 8º III	18.646,24
Artigo 8º V	Var. IBOVESPA p.p	-0,01 -7,5	-4,76 -22,4	--	--	Artigo 8º V	-332,72
Total							447.677,80



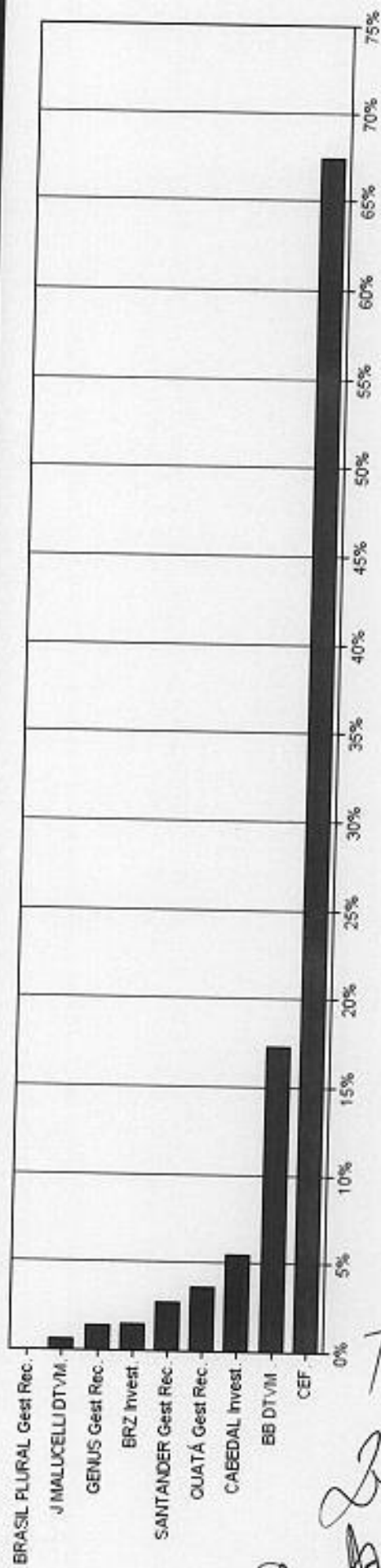
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



- Artigo 7º I, Alínea b (68,13%)
- Artigo 7º IV, Alínea a (19,27%)
- Artigo 8º V (6,83%)
- Artigo 7º VI (3,62%)
- Artigo 7º III, Alínea a (1,49%)
- Artigo 8º III (0,64%)
- Artigo 7º VII, Alínea a (0,02%)

Alocação por Gestor



[Handwritten signatures and initials]

Cliente: Santa Fé do Sul SP

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/08/2017

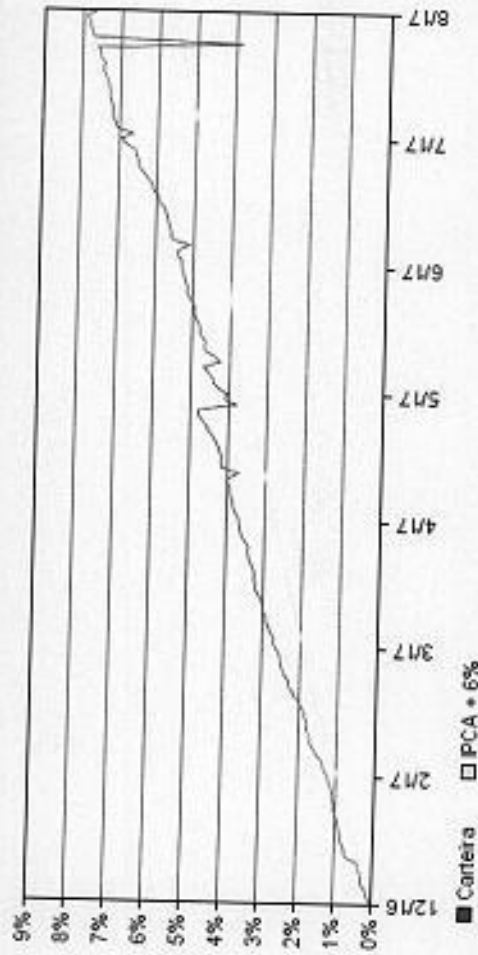
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

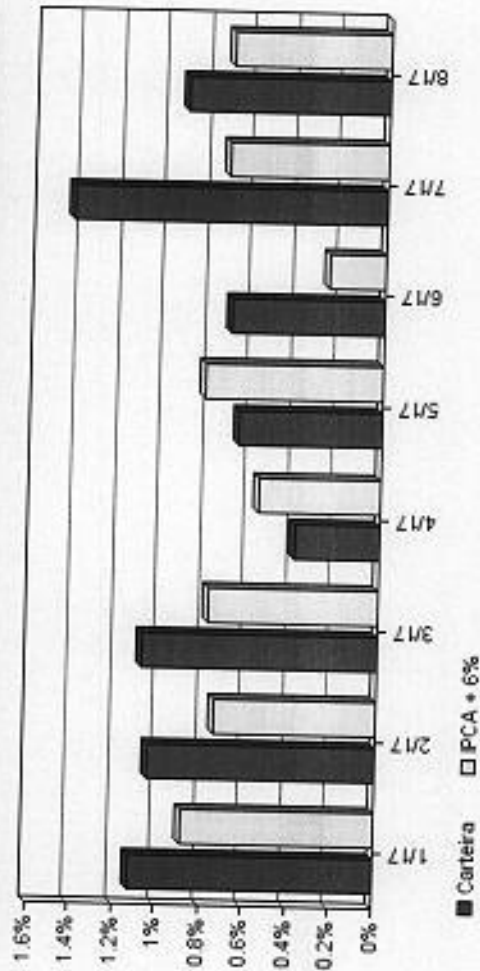
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Anão
2017	1,13	1,05	1,08	0,39	0,66	0,70	1,44	0,93	--	--	--	--	7,62
IPCA + 6%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	--	--	--	--	5,65
P.p. Índx	0,24	0,30	0,30	-0,16	-0,17	0,45	0,71	0,20	--	--	--	--	1,97

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



[Handwritten signatures]

Cliente: Santa Fé do Sul SP
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/08/2017
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.	Rentabilidade (%)		Volat. Anual
			Carteira	IPCA + 6%	
Meses acima do Benchmark	6	75,0%	3,10	1,72	10,238
Meses abaixo do Benchmark	2	25,0%	5,31	3,93	7,519
			--	--	--
			--	--	--
			--	--	--
			7,62	5,65	6,576
				2,0	

	Período
03 meses	3,10
06 meses	5,31
12 meses	--
24 meses	--
36 meses	--
Desde o início	7,62

	Mês
1,44%	30/17
0,35%	abr/17

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 RF IRF-M 1 TP FIC FI Var. do IRF-M 1 p.p.	0,88	8,17	2,83	5,78	9,43	9,43	9,43
SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,16	-0,04	-0,11	-0,19	-0,19	-0,19
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Var. do IRF-M 1 p.p.	1,30	10,83	5,44	4,84	14,02	14,02	14,02
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p.	-0,04	-0,31	-0,13	-0,22	-0,36	-0,36	-0,36
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Var. do IRF-M 1 p.p.	0,89	8,21	2,82	5,81	9,49	9,49	9,49
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p.	-0,01	-0,12	-0,04	-0,07	-0,14	-0,14	-0,14
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II FI Var. do IPCA + 6% p.p.	1,24	9,71	4,63	6,90	11,23	11,23	11,23
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP % do CDI	-0,01	-0,12	-0,05	-0,08	-0,14	-0,14	-0,14
SANTANDER FIC FT CORPORATE REF DI % do CDI	0,87	9,21	3,76	6,49	10,69	10,69	10,69
FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP % do CDI	0,14	3,97	2,04	2,56	4,19	4,19	4,19
	0,81	7,42	3,60	3,76	9,55	9,55	9,55
	100,72	100,79	147,91	71,02	111,53	111,53	111,53
	0,84	7,50	2,51	5,42	8,71	8,71	8,71
	104,49	101,87	103,32	102,39	101,66	101,66	101,66
	0,80	7,32	2,45	5,20	8,51	8,51	8,51
	99,72	99,47	100,64	98,33	90,35	90,35	90,35

Cliente: Santa Fé do Sul SP
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/08/2017
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Índice	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
PRASS FIDC II - COTA SENIOR	1,07	9,96	3,27	7,14	11,14	11,14	11,14
% do CDI	133,87	135,32	134,23	134,87	130,03	130,03	130,03
FIDC TRENDIANCK BDO FOM MULTISSET 2 SEN	-13,42	-30,52	-20,10	-27,20	-33,04	-33,04	-33,04
% do CDI	-1,674,96	-414,70	-825,99	-514,06	-385,84	-385,84	-385,84
JMALLICELLI SMALL CAPS FIA	6,38	39,19	18,13	31,22	43,44	43,44	43,44
Var. do IBOVESPA p.p.	-1,08	21,57	5,18	24,96	29,02	29,02	29,02
CONQUEST FIP	-0,12	-19,62	-0,43	-19,39	-19,70	-19,70	-19,70
Var. do IPCA p.p.	-0,31	-21,24	-0,63	-20,29	-21,62	-21,62	-21,62
FP2 FIP	0,02	-0,04	0,02	-0,01	-0,05	-0,05	-0,05
Var. do IPCA p.p.	-0,17	-1,66	-0,18	-0,92	-1,97	-1,97	-1,97
CDI	0,00	7,36	2,43	5,29	12,07	27,90	43,69
IMA-B 5	-1,25	9,89	4,68	6,88	13,91	34,53	49,43
IMA-B 5*	1,36	11,93	6,04	4,21	16,45	51,77	50,16
IMA-0 TOTAL	1,34	11,14	5,57	5,06	15,49	44,95	49,03
IMA-GERAL TOTAL	1,07	10,21	4,28	5,06	15,03	37,79	47,05
IRF-M 1	0,90	8,33	2,86	5,08	13,15	29,98	45,24
IRF-M 1+	1,11	13,22	5,47	7,73	19,92	45,81	52,25
IRF-M TOTAL	1,06	11,91	4,79	7,25	18,00	40,09	50,11
INOVESPA	7,46	17,61	12,95	6,26	22,34	51,92	15,58
IPIX	0,87	11,80	1,36	2,76	17,94	42,94	47,49



Cliente: Santa Fé do Sul SP

Data Início: 30/12/2016

Data Extrate: 31/08/2017

Índice de comparação: IPCA + 6%

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
SMALL CAP	6,76	37,60
IMPC + 6%	0,50	5,28	4,35	3,62	7,81	25,28	45,95
IPCA + 6%	6,72	5,65	4,72	3,93	0,59	25,42	45,65



Extrato conta corrente

A33S151505255618009
15/09/2017 15:07:48

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
 Conta corrente 8781-5 SANTAFEPREV
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2017		movimento balancete			0,00 C
		Saldo Anterior			
Juros					
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF			29/09/2017
		Data de Debito de IOF			0,00
Saldo de fundos de investimento					
		BB Previd TP IPCA II			02/10/2017
		BB Previd RF IRF-M1			567.173,98
					4.308.981,70

 OBSERVAÇÕES:

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

(Handwritten signatures and initials)



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA SOCIAL

Conta: 0799 / 006 / 00000110-9

Data: 15/09/2017 - 14:38

Mês: Setembro/2017

Período: 1 - 15

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.921,87 C
05/09/2017	000000	DP DINH AG	55,41 C	6.977,28 C
08/09/2017	000001	CRED TED	12.572,69 C	19.549,97 C
14/09/2017	000001	CRED TED	3.067,06 C	22.617,03 C
14/09/2017	106182	CRED TEV	2.399,41 C	25.016,44 C
14/09/2017	107001	CRED TEV	1.406,82 C	26.423,26 C
14/09/2017	108372	CRED TEV	1.452,11 C	27.875,37 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/09/2017	000000	CRED TEV	33.925,38 C	61.800,75 C
15/09/2017	000000	CRED TEV	269,98 C	62.070,73 C
15/09/2017	000000	CRED TEV	403,08 C	62.473,81 C
15/09/2017	000000	CRED TEV	463,27 C	62.937,08 C
15/09/2017	000000	CRED TEV	371.566,29 C	434.503,37 C
15/09/2017	000000	CRED TEV	261,36 C	434.764,73 C
15/09/2017	000000	CRED TEV	60.677,37 C	495.442,10 C
15/09/2017	000000	CRED TED	107.877,84 C	603.319,94 C
15/09/2017	000000	CRED TED	636,75 C	603.956,69 C
15/09/2017	151332	ENVIO TED	603.956,69 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato conta corrente

A33S151505255618010
15/09/2017 15:08:26

Ciente - Conta atual

Agência 666-1
Conta corrente 88781-1 SANTA FÉPREV APORTE
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		Saldo Anterior			4.885,69 C
04/09/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.187.090	21.680,39 C	26.566,08 C
14/09/2017		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	26.566,08 D	0,00 C
15/09/2017		SALDO			0,00 C
Juros					0,00 C
Data de Débito de Juros					0,00
IOF					29/09/2017
Data de Débito de IOF					0,00
Saldo de fundos de investimento					02/10/2017
BB Previd RF IRF-M1					3.607.355,47

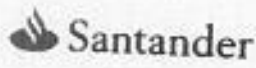
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO E PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature and initials:
C e F
205
B



SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299

Conta Corrente: 45-000326-0

Extrato

Período: 15/09/2017 a 15/09/2017

Data/Hora: 15/09/2017 às 15:05h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
15/09/2017	SALDO ANTERIOR			29.729,54
15/09/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00798851000121	000000	603.956,69	
15/09/2017	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	142039	229.625,88	863.312,11

Saldo

Posição em: 15/09/2017

A - Saldo de Conta Corrente		863.312,11
B - <u>Saldo Bloqueado</u>		0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)		863.312,11

Central de Atendimento
Santander Empresarial

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

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322