


CONVOCAÇÃO

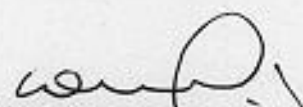
O Presidente do Comitê de Investimento do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 110 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o Dia 24/01/2018, às 9h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Comitê de Investimento, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

- 1 – Composição do Comitê de Investimento 2018;
- 2 - Comparativo de Aplicações Novembro/Dezembro 2017;
- 3 – Extrato Consolidado de Ativos pela Consultoria Financeira Dezembro/2017;
- 4 – Aplicação dos Recursos em Conta Corrente;
- 5 – Aplicação dos Recursos do Aporte;
- 6 – Aplicação dos Recursos de Parcelamento;
- 7 – Resgate para Pagamentos de Despesas Administrativas e Folha de Pagamento;
- 8 – Outros assuntos.


Estância Turística de Santa Fé do Sul, 24 de Janeiro de 2018.



Elio Miler
Contador
CPA 10



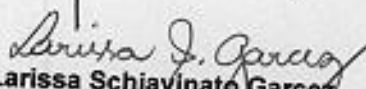
José André do Nascimento
Membro Indicado Conselho Administrativo



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



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 (24) vinte e quatro dias do mês de janeiro de 2018, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 9h, realizou-se a **QUINQUAGÉSIMA NONA** reunião do Comitê de Investimento, 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 – Composição do Comitê de Investimento 2018; 2 - Comparativo de Aplicações Novembro/Dezembro 2017; 3 – Extrato Consolidado de Ativos pela Consultoria Financeira Dezembro/2017; 4 – Aplicação dos Recursos em Conta Corrente; 5 - Aplicação dos Recursos do Aporte; 6 – Aplicação dos Recursos de Parcelamento; 7 – Resgate para Pagamentos de Despesas Administrativas e Folha de Pagamento; e 8 – Outros assuntos.** **Item 1** – Na reunião ordinária do mês de janeiro de 2018, ocorrida no dia 22/01/2018, atendendo o disposto do §4º do artigo 109 da Lei Municipal nº 3.104/2018, o Conselho Administrativo indicou o conselheiro José André do Nascimento e o Conselho Fiscal indicou a conselheira Larissa Schiavinato Garcez para comporem o Comitê de Investimento. Assim na data de hoje no gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, foi assinado a Portaria nº 055, de 24 de Janeiro de 2018 e os respectivos Termo de Posse de todos os membros do referido Comitê de Investimento. **Item 2** - no de mês de Dezembro/2017, o saldo financeiro foi de R\$ 50.591.110,38 (cinquenta milhões, quinhentos e noventa e um mil, cento e dez reais e trinta e oito centavos), um aumento de R\$ 513.462,92 (quinhentos e treze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos). **Item 3** - a rentabilidade da carteira do Santaféprev até o mês de Dezembro/17, foi de 10,15% e a meta atuarial foi de 9,05%, fechando o exercício de 2017, com 1,10% de rentabilidade acima da meta atuarial, conforme extrato consolidado de ativos da Empresa de Consultoria Mais Valia. **Item 4** – BANCO BRASIL (ag. 0666-1 – c/c 8781-5), o saldo está zerado; CAIXA

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

ECONÔMICA FEDERAL (ag. 0799 - c/c 110-9), o saldo era de R\$ 80.569,72 (oitenta mil, quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos), onde serão aplicados no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1, CNPJ nº 10.740.670/0001-06; BANCO SANTANDER (ag. 0299 - c/c 45000326-0), o saldo é de R\$ 16.028,21 (dezesesseis mil, vinte e oito reais e vinte e um centavos). **Item 5** - 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) e eventuais pagamentos inclusive de parcelamentos 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 6** - Os recursos referentes ao pagamento dos parcelamentos depositados nos Banco Santander (estes ficará em conta corrente para pagamento de despesas administrativas e folha de pagamento) e os da CEF serão aplicados no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1, CNPJ nº 10.740.670/0001-06. **Item 7** - Para pagamento de Folha de Pagamento e Despesas Administrativas de Janeiro/2018, os recursos serão resgatados do FUNDO DE INVESTIMENTO CORPORATE REFERENCIADO EM DI, CNPJ nº 03.069.104/0001-40 do Banco Santander. **Item 8** - Informamos que no IPREM de Ilha Solteira no dias 11, 12 e 13 de Abril de 2018, haverá Curso de Certificação gratuito, onde iremos inscrever os novos conselheiros e os que precisam realizar a revalidação da sua certificação. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Comitê declarou encerrada a reunião, precisamente as 10h20.

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

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



POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

COMPARATIVO BIMESTRAL - NOVEMBRO/DEZEMBRO 2017

Cada vez mais presentes, cada vez
de forma mais abrangente.



Cada vez mais presentes, cada vez
de forma mais abrangente.

DESCRIÇÃO DO FUNDOS	INDICADOR	CIPI	Risgo	NOVEMBRO	%	DEZEMBRO	%	DIFERENÇA	COTAS 30-11	COTAS 29-12	% REENT.
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO I - L. 100% - PI 76%											
BB PREVIDENCIÁRIO RF RF-M1 TP	24/02/2015	11.328.602/0001-35	D=1	4.376.542,96	8,76	4.401.097,59	8,70	24.554,63	2.30332	2.31669	0,65876
BB PREVIDENCIÁRIO RF RF-M1 TP APORTE	22/05/2018	11.328.602/0001-35	D=1	3.784.400,23	7,55	3.878.044,69	7,86	93.644,46	2.30332	2.31669	0,65876
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.203.794/0001-00	D=1	575.487,34	1,15	579.500,70	1,15	4.013,36	1.64604	1.67753	0,60564
FI CAIXA BRASIL IRM 1 TP RF	06/02/2014	10.740/070/0001-06	D=1	19.704.388,96	39,43	15.015.355,03	29,68	1.310.899,07	2.26913	2.21584	0,58733
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.090.913/0001-17	D=1	11.608.085,41	23,23	11.706.000,23	23,14	100.914,82	2.49641	2.42127	0,62081
SANTANDER RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA	02/10/2011	11.190.607/0001-10	D=1	147.595,17	0,29	148.692,06	0,29	1.096,89	287.92312	259.56460	0,75414
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO II - L. 89% - PI 19%											
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	54/12/2011	11.902.278/0001-01	D=7/30	734.972,77	1,47	740.755,17	1,46	5.782,40	1.31127	1.32169	0,70876
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO IV - L. 35% - PI 36%											
SANTANDER FI EM COTAS DE FI CORP. REF. DI	23/08/2013	03.099.104/0001-40	D=0	1.029.239,16	3,95	1.028.499,50	2,03	-800.732,66	10.69519	10.35208	0,53108
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/08/2013	05.164.356/0001-54	D=1	8.384.527,19	16,74	8.400.900,83	16,82	45.852,64	3.49860	3.51619	0,54617
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - L. 15% - PI 8%											
PRASS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS II	29/04/2011	11.190.604/0001-02	D=5/40	1.205.335,23	2,41	1.011.697,48	2,00	-193.637,74	2.90471	2.94883	0,72194
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VII - L. 5% - PI 3%											
FIDC TRIBOBANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL	02/05/2011	06.927.488/0001-09	20/18	10.815,73	0,02	10.398,84	0,02	-416,89	167.79013	167.27782	-3,89122
TOTAL RENDA FIXA				46.318.123,14	92,76	46.329.626,13	92,76	610.304,99			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II - L. 16% - PI 2%											
J. MALLUCCELLI SMALL CAPS FUNDO INVESTIMENTO AÇÕES	09/02/2011	00.550.197/0001-07	D=20	320.776,03	0,64	330.090,59	0,66	9.314,56	2.63168	2.63168	4,78487
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - L. 8% - PI 5%											
FI EM PARTICIPAÇÕES FPOFUNDOS ROMA	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D=1/4/40	2.650.656,88	5,30	2.650.302,50	5,24	-354,38	93.636,62177	93.673,69694	-0,01237
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.638/0001-47	2017	675.596,60	1,35	675.316,18	1,33	-280,42	6.67625	6.67348	-0,04151
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.647.029,51	7,24	3.681.619,28	7,24	34.589,77			
SALDO CONTA CORRENTE				111.464,61		3,00		111.461,61			
TOTAL GERAL				50.076.617,26	100,00	50.028.110,38	100,00	48.506,88			

BANCO	NOVEMBRO		DEZEMBRO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	83.674.881,96	67,24	35.132.165,09	69,44
BANCO DO BRASIL	8.716.540,53	17,41	8.857.242,98	17,51
BANCO SANTANDER	1.978.774,30	3,96	1.177.148,56	2,33
CI S/A ANTERIOR	5.588.156,23	11,16	5.424.530,75	10,72
DISPONIBILIDADES	111.464,61	0,22	3,00	0,00
TOTALS	60.077.847,46	100,00	50.591.110,38	100,00

Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and several scribbles.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor		Administrador		Ativos				Posição de Ativos				PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa	BB DTVM	BB DTVM	BB DTVM	Vel*	Mis	% Índice	Ano	Valor (R\$) (29/12/2017)	% Carteira				
SANTANDER Gest Rec	CEF	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,68%	0,56%	-0,01%	10,86%	8.277.742,28	16,36%	12.272.521.315,53	0,07%		
CEF	CEF	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI DMA-B TIT PUB RF LP	9,50%	0,78%	-0,04%	12,30%	148.692,06	0,29%	64.955.908,49	0,23%		
CEF	CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,67%	0,57%	0,00%	10,93%	15.015.355,06	29,68%	17.173.437.880,47	0,09%		
BB DTVM	CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DMA-B 5 TP RF LP	3,52%	0,87%	-0,01%	12,38%	11.706.920,21	23,14%	6.666.405.048,53	0,18%		
BB DTVM	CEF	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II FI	2,74%	0,70%	-0,21%	11,86%	579.500,70	1,15%	854.568.218,10	0,07%		
BRZ Invest	BNY HELLOW SERV FIN DTVM		Sub-total Artigo 7º 1, Alínea b - FI 100% Títulos do Tesouro Nacional					35.728.210,32	70,62%				
			FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	4,13%	0,79%	145,82%	9,68%	740.755,17	1,46%	175.095.080,79	0,42%		
SANTANDER Gest Rec	CEF	Banco SANTANDER	Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa/Referenciados RF					740.755,17	1,46%				
CEF	CEF	CEF	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	0,13%	0,53%	98,44%	10,10%	1.028.456,48	2,03%	6.666.050.136,27	0,02%		
			FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP	0,17%	0,55%	101,23%	9,91%	8.409.909,81	16,62%	1.786.324.170,02	0,47%		
QUATÁ Gest Rec	SOCORA Corret		Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa					9.438.366,28	18,66%				
			PRASS FIDC II - COTA SENIOR	0,10%	0,72%	133,81%	13,52%	1.011.697,49	2,00%	151.458.335,00	0,67%		
BRASIL PLURAL Gest Rec	GRADUAL CCTVM		Sub-total Artigo 7º VI - FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior					1.011.697,49	2,00%				
			FIDC TRENORIANCK BICO FOH MULTISSET 2 SEN	34,90%	-3,84%	-711,02%	-31,82%	10.403,72	0,02%	1.598.806,27	0,65%		
			Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior					10.403,72	0,02%				
			Sub-total Renda Fixa - FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior					46.929.432,98	92,76%				
J MALUCELLI DTVM	J MALUCELLI DTVM		Sub-total Renda Variável					336.060,58	0,66%	45.788.923,05	0,73%		
			JMALUCELLI SMALL CAPS FIA	14,56%	4,76%	-1,39%	50,40%	336.060,58	0,66%				
GENUS Gest Rec	FOCO DTVM		Sub-total Artigo 8º III - FI em Ações					675.316,18	1,33%	190.416.615,76	0,35%		
CABEDAL Invest	CABEDAL Invest		CONQUEST FIP	0,00%	-0,04%	-0,48%	-19,79%	2.650.302,50	5,24%	1.473.631.887,21	0,18%		
			FP2 FIP	0,00%	-0,01%	-0,45%	0,00%	3.325.618,68	6,57%				
			Sub-total Artigo 8º V - FI em Participações - Fechado -					3.661.679,26	7,24%				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor (R\$) (29/12/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
							50.591.112,24	100%		
ESF201608		CAIXA								
ESF201610		CAIXA								
ESF201612		CAIXA								
ESF201701		CAIXA								
ESF201702		CAIXA								
ESF201703		CAIXA								
ESF201704		CAIXA								
ESF201705		CAIXA								
ESF201706		CAIXA								
ESF201707		CAIXA								
ESF201708		CAIXA								
ESF201709		CAIXA								
ESF201710		CAIXA								
ESF201711		CAIXA								
ESF201712		CAIXA								
ESF201801		CAIXA								
ESF201802		CAIXA								
ESF201803		CAIXA								
ESF201804		CAIXA								
ESF201805		CAIXA								
ESF201806		CAIXA								
ESF201807		CAIXA								
ESF201808		CAIXA								
ESF201809		CAIXA								
ESF201810		CAIXA								
ESF201811		CAIXA								
ESF201812		CAIXA								

[Handwritten signatures and initials]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor (R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.922/10
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos do Tesouro Nacional	35.778.210,32	70,62%	75,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa/Referenciados RF	740.755,17	1,46%	180,00%	80,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda fixa	9.438.366,28	18,66%	30,00%	30,00%
Artigo 7º VI	FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior	1.011.697,49	2,00%	8,00%	15,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior	10.403,72	0,02%	2,00%	5,00%
	Total Renda Fixa	46.929.432,98	92,76%		
Renda Variável					
Artigo 8º III	FI em Ações	336.060,58	0,66%	2,00%	15,00%
Artigo 8º V	FI em Participações - Fechado -	3.325.618,68	6,57%	5,00%	5,00%
	Total Renda Variável	3.661.679,26	7,23%		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Estratégia		Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				Ganhos Financeiros	Ganho Bruto (R\$)
		No Mês	No Ano	12 meses	24 meses		
Artigo 7º I, Alínea b	% do CDI	0,67 123,8	11,44 115,0	11,44 115,0	--		230.335,84
Artigo 7º III, Alínea a	% do CDI	0,79 145,8	9,68 97,3	9,68 97,3	--		5.782,40
Artigo 7º IV, Alínea a	% do CDI	0,54 100,8	9,93 99,8	9,93 99,8	--		51.899,96
Artigo 7º VI	% do CDI	0,00 0,0	9,60 96,5	9,60 96,5	--		8.273,06
Artigo 7º VII, Alínea a	% do CDI	0,00 0,0	-10,37 -104,2	-10,37 -104,2	--		-415,02
Artigo 8º III	Var. IBOVESPA p.p	4,76 -1,4	50,40 23,5	50,40 23,5	--		15.284,56
Artigo 8º V	Var. IBOVESPA p.p	-0,02 -6,2	-4,77 -31,6	-4,77 -31,6	--		-634,80
Total							310.525,99

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

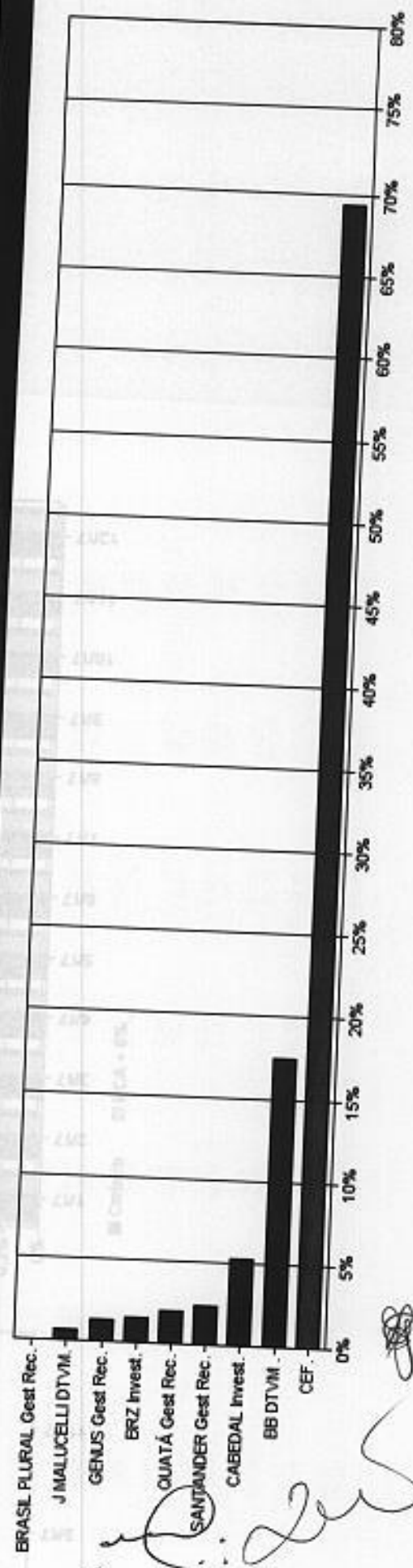
Data Extrato: 29/12/2017
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Alocação por Gestor



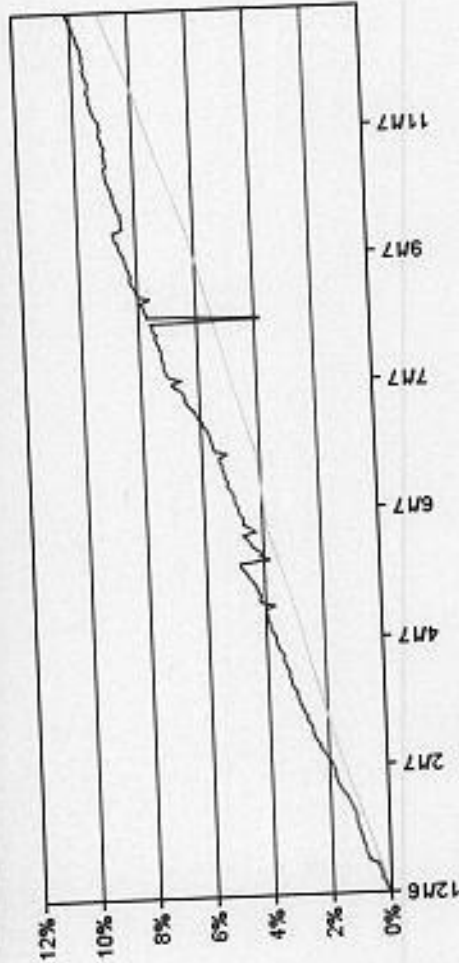
[Handwritten signatures and initials]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

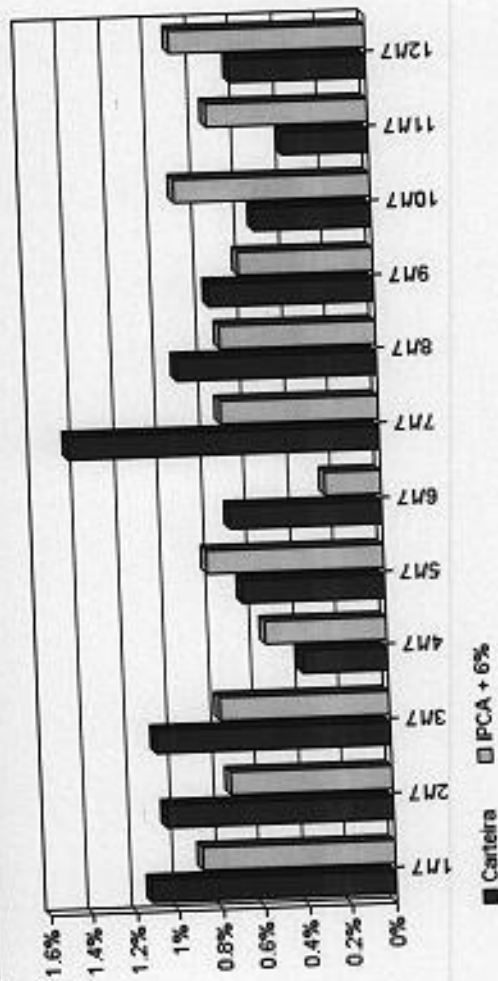
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2017	1,13	1,05	1,08	0,39	0,66	0,70	1,44	0,93	0,76	0,54	0,40	0,63	10,15
IPCA + 6%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,36	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. Índx	0,24	0,30	0,30	-0,16	-0,17	0,45	0,71	0,20	0,14	-0,37	-0,34	-0,28	1,10

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



[Handwritten signature]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.	
Mezes acima do Benchmark	7	58,3%	
Mezes abaixo do Benchmark	5	41,7%	
			Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,44%		JUL/17
Menor rentabilidade da Carteira	0,39%		abr/17

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Índex.	
03 meses	1,58	2,58	-1,0	0,853
06 meses	4,79	4,73	0,1	7,415
12 meses	10,15	9,05	1,1	5,431
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	10,15	9,05	1,1	5,431

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 RF IRF-M 1 TP FIC FI Var. do IRF-M 1 p.p.	0,56 -0,01	10,86 -0,26	1,77 -0,05	4,48 -0,10	10,86 -0,26	12,16 -0,29	12,16 -0,29
SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,78 -0,04	12,30 -0,49	-0,44 -0,12	6,70 -0,26	12,30 -0,49	15,53 -0,54	15,53 -0,54
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Var. do IRF-M 1 p.p.	0,57 0,00	10,93 -0,19	1,79 -0,03	4,51 -0,08	10,93 -0,19	12,24 -0,21	12,24 -0,21
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p.	0,87 -0,01	12,38 -0,20	1,42 -0,05	6,63 -0,11	12,38 -0,20	13,93 -0,22	13,93 -0,22
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II FI Var. do IPCA + 6% p.p.	0,70 -0,21	11,86 2,81	1,60 -0,98	5,67 0,95	11,86 2,81	13,37 3,44	13,37 3,44
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP % do CDI	0,79 145,82	9,68 97,28	0,87 49,39	5,02 123,59	9,68 97,28	11,86 106,03	11,86 106,03
SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI % do CDI	0,53 98,44	10,10 101,44	1,75 99,34	4,10 100,97	10,10 101,44	11,33 101,32	11,33 101,32
FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP % do CDI	0,55 101,23	9,91 99,60	1,75 99,27	4,08 100,38	9,91 99,60	11,13 99,49	11,13 99,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Fundo / Índice	Rentabilidades em Períodos Fechados (%)											
	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses					
PRASS FIDC II - COTA SENIOR % do CDI	0,72 133,81	13,52 135,88	2,36 134,09	5,47 134,60	13,52 135,88	14,74 131,76	14,74 131,76					
FIDC TREDBANCO BCO FOM MULTISSET 2 SEN % do CDI	-3,04 -711,02	-31,82 -319,68	-10,76 -610,22	-18,26 -449,35	-31,82 -319,68	-34,29 -306,57	-34,29 -306,57					
JHALLUCELLI SMALL CAPS FIA Var. do IBOVESPA p.p.	4,76 -1,39	50,40 23,55	3,48 0,64	28,41 6,95	50,40 23,55	55,01 31,59	55,01 31,59					
CONQUEST FIP Var. do IPCA p.p.	-0,04 -0,48	-19,79 -22,73	-0,12 -1,26	-0,54 -2,28	-19,79 -22,73	-19,87 -23,13	-19,87 -23,13					
FP2 FIP Var. do IPCA p.p.	-0,01 -0,45	0,00 -2,94	0,01 -1,14	0,07 -1,67	0,00 -2,94	-0,01 -3,27	-0,01 -3,27					
CDI	0,54	9,95	1,76	4,06	9,95	25,35	41,83					
IMA-0 5	0,00	12,58	1,48	6,74	12,58	30,01	50,10					
IMA-0 5+	0,79	12,75	-1,63	6,87	12,75	47,75	56,18					
IMA-8 TOTAL	0,83	12,79	-0,32	6,96	12,79	46,78	53,28					
IMA-GERAL TOTAL	0,88	12,82	1,02	5,89	12,82	36,50	49,22					
IRF-M 1	0,57	11,12	1,82	4,59	11,12	27,47	44,06					
IRF-M 1+	1,46	16,67	1,30	7,07	16,67	51,25	56,19					
IRF-M TOTAL	1,24	15,30	1,44	6,42	15,30	42,12	52,25					
IBOVESPA	6,16	26,86	2,84	21,47	26,86	76,25	52,78					
IFELX	0,59	19,42	0,23	7,33	19,42	57,98	66,62					

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	--	37,60	--	--	--	--	--
IMPC + 6%	0,72	8,12	2,24	3,69	8,12	22,12	43,97
IPCA + 6%	0,91	9,05	2,58	4,73	9,05	22,83	44,03