

## 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 19/08/2019, 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:

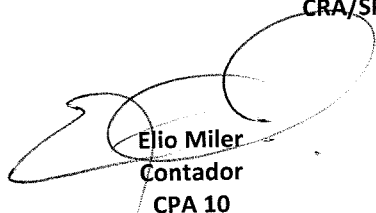
- 1 - Comparativo das Aplicações Financeiras Junho-Julho/2019;
- 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Julho/2019;
- 3 – Aplicação dos Recursos em Conta Corrente;
- 4 – Aplicação dos Recursos do Aporte;
- 5 – Aplicação dos Recursos de Parcelamento;
- 6 – Resgate para Pagamentos de Despesas Administrativas e Folha de Pagamento;
- 7 – Análise das Instituições Financeiras e seus respectivos Fundos de Investimento;
- 8 – Outros Assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 19 de Agosto de 2019.

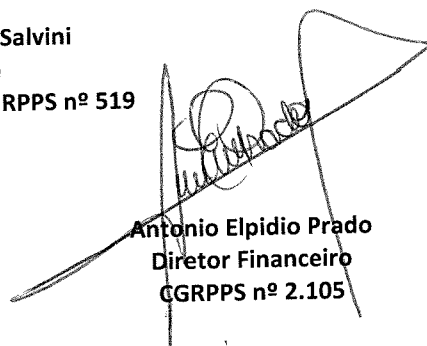


Ronaldo da Silva Salvini  
Presidente

CRA/SP nº 87.361 – CGRPPS nº 519



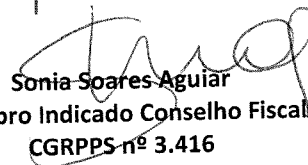
Elio Miler  
Contador  
CPA 10



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

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

Aos (19) dezanove dias do mês de agosto 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 OITÁVA** 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 Junho-Julho/2019; 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira julho/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 - Análise das Instituições Financeiras e seus respectivos Fundos de Investimento e 8 - Outros Assuntos.** O Presidente do Comitê de Investimento iniciou apresentação da pauta do dia: **Item 1** – Informou que ao final do mês de Julho de 2019, o saldo financeiro foi de R\$ 66.924.806,11 (sessenta e seis milhões, novecentos e vinte e quatro mil, oitocentos e seis reais e onze centavos), apresentando um aumento de R\$ 1.017.532,48 (um milhão, dezessete mil, quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos) em relação ao mês de junho de 2019. **Item 2** – Apresentou a rentabilidade da carteira do Santaféprev que até o mês de julho de 2019, acumulou 5,54%, sendo que a meta atuarial foi de 5,94%, havendo, portanto, uma rentabilidade de 0,40% 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 de R\$ 5.803,10 (cinco mil, oitocentos e três reais e dez centavos) que será aplicado no FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP, CNPJ nº 11.328.882/0001-35; **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\$ 670.130,36 (seiscentos e setenta mil, cento e trinta reais e trinta e seis centavos), sendo que R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta 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 IMA-B5 TP RF LP, CNPJ nº 11.060.913/0001-10 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** – O comitê de investimento reuniu-se no dia 14/08/2019 na sede do SANTAFÉPREV para analisar toda documentação das Instituições Financeiras referente ao Edital de Credenciamento nº 001/2019, deixando para aprovação dos Conselhos as seguintes Instituições e seus Fundos: **BANCO DO BRASIL**, Administrador BB Gestão de Recursos DTVM, CNPJ nº 30.822.936/0001-69, Gestor BB Gestão de Recursos DTVM, CNPJ nº 30.822.936/0001-69, Fundos: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC FI, CNPJ nº 11.328.882/0001-35, BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT. PUB. IPCA II, CNPJ nº 19.303.794/0001-90, BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2 TP FI, CNPJ nº 13.322.205/0001-35 e BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI, CNPJ nº 25.078.994/0001-90. **BANCO BRADESCO**, Administrador Banco Bradesco, CNPJ nº 60.746.948/0001-12, Gestor BRAM Bradesco Asset Management, CNPJ nº 62.375.134/0001-44 e BEM Distribuidora de Tit. Valores Mobiliários, CNPJ nº 00.066.670/0001-00, Fundos: BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-GERAL, CNPJ nº 08.246.318/0001-69, BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B5+, CNPJ nº 13.400.077/0001-09, BRADESCO FI RF IRF-M1, CNPJ nº 11.492.176/0001-24, BRADESCO FI RF REF. DI PREMIUM, CNPJ nº 03.399.411/0001-90 e BRADESCO FIC FI EM AÇÕES IBOVESPA REGIMES DE PREVIDENCIA, CNPJ nº 11.232.995/0001-32. **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**, Administrador CEF, CNPJ nº 00.360.305/0001-04, Gestor CEF, CNPJ nº 00.360.305/0001-04, Fundos: FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF, CNPJ nº 10.740.670/0001-06, FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LP, CNPJ nº 11.060.913/0001-10, FI CAIXA BRASIL TP RF LP, CNPJ nº 05.164.356/0001-84, FI CAIXA BRASIL IBX 50, CNPJ nº 03.737.217/0001-77, FI CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF, CNPJ nº 23.215.097/0001-55 e FI CAIXA BRASIL IMA-GERAL TP RF LP, CNPJ nº 11.061.217/0001-28. **BANCO SANTANDER**, Administrador Banco Santander Brasil S/A, CNPJ nº 90.400.888/0001-42, Gestor Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda, CNPJ nº 10.231.177/0001-52, Fundos: SANTANDER FIC FI IMA-B TP RF LP, CNPJ nº 11.180.607/0001-17, SANTANDER FIC FI CORPORATE RF REF. DI, CNPJ nº 03.069.104/0001-40, SANTANDER ATIVO FIC RF, CNPJ nº 26.507.132/0001-06 e SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ nº 02.224.354/0001-45. **BANCO ITAU UNIBANCO**, Administrador Itaú Unibanco, CNPJ nº 60.701.190/0001-04, Gestor Itaú Distribuidora de Títulos Valores Mobiliários, CNPJ nº 33.311.713/0001-25, Fundos: ITAU F IMA-B ATIVO FIC, CNPJ nº 05.073.656/0001-58, ITAU FOF RPF AÇÕES IBOVESPA ATIVO FOC FI, CNPJ nº 08.817.414/0001-10, ITAU INST. ALOCAÇÃO DINAMICA RF FIC FI, CNPJ nº 21.838.150/0001-49, ITAU INST. AÇÕES PHONEX FI EM CONTAS FI, CNPJ nº 23.731.629/0001-07 e ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI, CNPJ nº 24.571.992/0001-75. **UNILETRA**, Administrador e Gestor Uniletra Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., CNPJ nº 28.156.214/0001-70, Fundos somente Títulos Públicos Federal. **Item 8** – Participamos no dia 13/08 Treinamento sobre Plano Multi da Previdência Complementar que será amplamente divulgador pelos agentes credenciados da SPPREVCOM no mês de setembro próximo. Participamos também no dia 16/08/2019 da Assembleia Geral Extraordinária do Fundo Conquest FI em Participações Empresas Emergentes, CNPJ nº 10.625.626/0001-47, onde com os demais cotistas RPPS, solicitamos a Administradora e Gestora o fornecimento de histórico da aquisição dos ativos do fundo (investimentos e desinvestimento) e posição atual, além do conteúdo integral do processo arbitral, relatório de todas as medidas judiciais e extrajudiciais tomadas pela Administradora e Gestora para evitar a

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

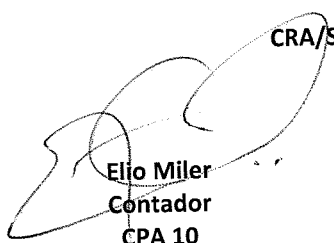
# SANTAFÉPREV

**Instituto Municipal de Previdência Social**


liquidez do fundo. Além de requerer transparência pela administradora e gestora no fornecimento das informações atuais a fim de possibilitar a exposição a possíveis prestadores de serviço para assumir o fundo, todas as informações sejam a partir de 2013. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Comitê declarou encerrada a reunião, precisamente as 18h30.



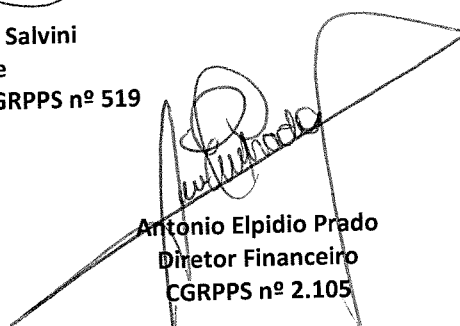
**Ronaldo da Silva Salvini**  
Presidente  
CRA/SP nº 87.361 – CGRPPS nº 519



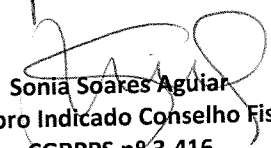
**Elio Miler**  
Contador  
CPA 10



**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


Caro(a) Sr(a) Presidente, seguindo  
de acordo com a Lei nº 10.408/2002,  
informamos que a  
FIDC TREND BANK  
está em conformidade com a  
Lei nº 10.408/2002.

Caro(a) Sr(a) Presidente, seguindo  
de acordo com a Lei nº 10.408/2002,  
informamos que a  
FIDC TREND BANK  
está em conformidade com a  
Lei nº 10.408/2002.

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS  
COMPARATIVO BIMESTRAL: JUNHO-JULHO/2019

| DENOMINAÇÃO DO FUNDO                                       |                  |                    |         |               |        |               |        |              |              |              |           |  |
|--|------------------|--------------------|---------|---------------|--------|---------------|--------|--------------|--------------|--------------|-----------|--|
| RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - L. 100% - PI 75%    | INÍCIO APLICAÇÃO | CNPJ               | Resgate | JUNHO         | %      | JULHO         | %      | DIFERENÇA    | COTAS 28-06  | COTAS 31-07  | % RENT.   |  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP                             | 24/02/2015       | 11.328.882/0001-35 | D+1     | 7.445.195,49  | 11,30  | 7.497.251,79  | 11,13  | 52.056,30    | 2.552,63     | 2.570,48     | 0,69920   |  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)               | 22/02/2019       | 25.078.994/0001-90 | D+1     | 8.583.310,06  | 13,05  | 8.968.506,27  | 12,83  | 385.196,21   | 1.391,56     | 1.405,71     | 0,73765   |  |
| BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II                               | 11/02/2014       | 19.303.794/0001-90 | D+1     | 208.357,82    | 0,32   | 209.894,74    | 0,31   | 1.536,92     | 1.910,17     | 1.924,26     | 0,69987   |  |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF                              | 06/02/2014       | 10.740.670/0001-06 | D+1     | 16.619.471,28 | 25,26  | 16.735.786,32 | 24,85  | 116.315,04   | 2.442,87     | 2.459,97     | 0,94719   |  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP        | 20/05/2013       | 11.060.913/0001-10 | D+1     | 15.159.471,83 | 23,04  | 15.303.061,16 | 22,66  | 143.589,33   | 2.845,67     | 2.872,63     | 1,22127   |  |
| SANTANDER IMA-B TIT. PUB. (RESERVA TAXA ADM.)              | 02/10/2011       | 11.180.607/0001-17 | D+1     | 192.041,40    | 0,29   | 194.386,73    | 0,29   | 2.345,33     | 335,72825    | 339,82838    |           |  |
| SUB-TOTAL  |                  |                    |         | 48.207.847,88 | 73,28  | 48.908.887,01 | 73,12  | 701.039,13   |              |              |           |  |
| RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO III, "A" - L. 80% - PI 10%   |                  |                    |         |               |        |               |        |              |              |              | 1,38370   |  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP             | 14/12/2011       | 11.902.276/0001-81 | D+730   | 571.360,95    | 0,87   | 579.266,85    | 0,85   | 7.905,90     | 1.019,37     | 1.033,48     |           |  |
| SUB-TOTAL  |                  |                    |         | 571.360,95    | 0,87   | 579.266,85    | 0,87   | 7.905,90     |              |              |           |  |
| RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO IV, "A" - L. 30% - PI 30%    |                  |                    |         |               |        |               |        |              |              |              | 0,55881   |  |
| SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONAL RF DI               | 18/04/2018       | 02.224.354/0001-81 | D+0     | 1.403.461,60  | 2,13   | 1.307.564,10  | 2,10   | -95.897,50   | 178,33585    | 179,33241    |           |  |
| SANTANDER RF ATIVO FIC FI                                  | 19/04/2018       | 26.507.132/0001-06 | D+1     | 2.448.675,69  | 3,72   | 2.472.925,49  | 3,66   | 24.249,80    | 11.905,67    | 12.023,57    | 0,99033   |  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP                | 20/06/2013       | 05.164.356/0001-84 | D+1     | 9.386.099,19  | 14,27  | 9.841.022,51  | 14,03  | 454.923,32   | 3.846,54     | 3.867,99     | 0,55759   |  |
| SUB-TOTAL  |                  |                    |         | 13.238.236,48 | 20,12  | 13.621.512,10 | 20,36  | 383.275,62   |              |              |           |  |
| RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L. 5% - PI 3%     |                  |                    |         |               |        |               |        |              |              |              | -15,78529 |  |
| FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL            | 02/05/2011       | 08.927.488/0001-09 | 2019    | 1.929,24      | 0,00   | 1.624,71      | 0,00   | -304,53      | 29,9104      | 25,19792     |           |  |
| SUB-TOTAL  |                  |                    |         | 1.929,24      | 0,00   | 1.624,71      | 0,00   | -304,53      |              |              |           |  |
| TOTAL RENDA FIXA   |                  |                    |         | 62.019.374,55 | 94,28  | 63.111.290,67 | 94,35  | 1.091.916,12 |              |              |           |  |
| RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II, "A" - L. 15% - PI 2% |                  |                    |         |               |        |               |        |              |              |              | 3,69325   |  |
| J. MALUCELLI SMALL CAPS FUNDO INVESTIMENTO AÇÕES           | 03/02/2011       | 09.550.197/0001-07 | D+20    | 447.434,75    | 0,68   | 463.959,56    | 0,67   | 16.524,81    | 3.530,48     | 3.660,86     |           |  |
| SUB-TOTAL  |                  |                    |         | 447.434,75    | 0,68   | 463.959,56    | 0,69   | 16.524,81    |              |              |           |  |
| RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV, "A" - L. 5% - PI 5%  |                  |                    |         |               |        |               |        |              |              |              | -0,00341  |  |
| FI EM PARTICIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)                       | 14/12/2010       | 20.886.575/0001-60 | D+1440  | 2.645.868,56  | 4,02   | 2.645.778,25  | 3,96   | -90,31       | 93.416,96208 | 93.413,77339 |           |  |
| FOCO CONQUEST FIP  | 29/11/2011       | 10.625.626/0001-47 | 2017    | 671.291,86    | 1,02   | 671.098,98    | 1,00   | -192,88      | 6.633,71     | 6.631,81     | -0,02873  |  |
| SUB-TOTAL  |                  |                    |         | 3.317.160,42  | 5,04   | 3.316.877,23  | 4,96   | -283,19      |              |              |           |  |
| TOTAL RENDA VARIÁVEL                                       |                  |                    |         | 3.764.595,17  | 5,72   | 3.780.836,79  | 5,65   | 16.241,62    |              |              |           |  |
| SALDO CONTA CORRENTE                                       |                  |                    |         | 123.303,91    |        | 32.678,65     |        |              |              |              |           |  |
| TOTAL GERAL  |                  |                    |         | 65.907.273,63 | 100,00 | 66.924.806,11 | 100,00 | 1.017.532,48 |              |              | 1,54      |  |
|  |                  |                    |         | 66.892.127,46 |        |               |        |              |              |              |           |  |

| BANCO                       | JUNHO                |               | JULHO                |               |
|-----------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                             | VALOR                | %             | VALOR                | %             |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | 41.165.042,30        | 62,46         | 41.879.869,99        | 62,58         |
| BANCO DO BRASIL             | 16.236.863,37        | 24,64         | 16.675.652,80        | 24,92         |
| BANCO SANTANDER             | 4.044.178,69         | 6,14          | 3.974.876,32         | 5,94          |
| GESTÃO ANTERIOR SANTA/EPREV | 4.337.885,36         | 6,58          | 4.361.728,35         | 6,52          |
| DISPONIBILIDADES            | 123.303,91           | 0,19          | 32.678,65            | 0,05          |
| <b>TOTALS</b>               | <b>65.907.273,63</b> | <b>100,00</b> | <b>66.924.806,11</b> | <b>100,00</b> |

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

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

|        |               | Posição de Ativos |      |     |     |          |     |                            |            |             |                     |
|--------|---------------|-------------------|------|-----|-----|----------|-----|----------------------------|------------|-------------|---------------------|
| Gestor | Administrador | Ativos            | Vol* | VAR | Mês | % Índice | Ano | Valor(R\$)<br>(31/07/2019) | % Carteira | PL do Fundo | % no PL<br>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 | 0,32% | 0,06 | 0,70% | -0,02% | 3,93%  | 7.497.251,79  | 11,21% | 8.127.407.176,13  | 0,09% |
| SANTANDER  | SANTANDER | SANTANDER FIC IMA B TP RF                                   | 5,44% | 0,66 | 1,22% | -0,07% | 16,22% | 194.386,74    | 0,29%  | 17.471.278,98     | 1,11% |
| CEF  | CEF       | CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF                             | 0,31% | 0,06 | 0,70% | -0,02% | 3,95%  | 16.755.786,35 | 25,02% | 11.753.865.364,60 | 0,14% |
| CEF  | CEF       | CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP                         | 2,42% | 0,30 | 0,95% | -0,03% | 8,18%  | 15.303.061,16 | 22,88% | 10.008.819.414,19 | 0,15% |
| BB   | BB        | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI            | 1,19% | 0,16 | 0,74% | -0,24% | 5,13%  | 209.894,74    | 0,31%  | 224.880.218,11    | 0,09% |
| BB   | BB        | BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI                   | 2,73% | 0,34 | 1,02% | 0,07%  | 6,86%  | 8.968.506,27  | 13,41% | 7.419.279.081,84  | 0,12% |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado |           |   |       | 0,19 |       |        |        | 48.908.887,05 | 73,12% |                   |       |

### Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados

|  |            |  |       |      |       |       |       |            |       |                |       |
|--|------------|--|-------|------|-------|-------|-------|------------|-------|----------------|-------|
| BRZ  | BNY MELLON | FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO | 0,28% | 0,09 | 1,38% | 0,10% | 9,39% | 579.266,85 | 0,87% | 136.923.497,12 | 0,42% |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados |            |  |       | 0,09 |       |       |       | 579.266,85 | 0,87% |                |       |

### Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa

|  |           |  |       |      |       |         |       |               |        |                  |       |
|--|-----------|--|-------|------|-------|---------|-------|---------------|--------|------------------|-------|
| SANTANDER  | SANTANDER | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,02% | 0,03 | 0,56% | 98,42%  | 3,66% | 1.307.564,12  | 1,95%  | 4.425.062.218,15 | 0,03% |
| CEF  | CEF       | CAIXA FI BRASIL TP RF LP                       | 0,06% | 0,03 | 0,56% | 98,20%  | 3,64% | 9.841.022,52  | 14,71% | 2.487.621.754,92 | 0,40% |
| SANTANDER  | SANTANDER | SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI              | 2,03% | 0,26 | 0,99% | 174,42% | 9,54% | 2.472.925,49  | 3,70%  | 245.932.467,10   | 1,01% |
| Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa |           |  |       | 0,07 |       |         |       | 13.621.512,13 | 20,36% |                  |       |

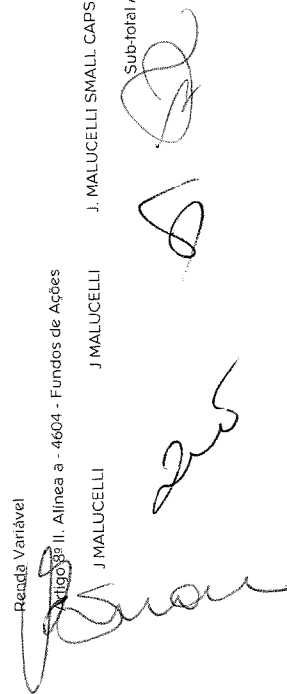
### Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC

|  |               |                                 |       |      |         |            |         |               |        |            |       |
|--|---------------|---------------------------------|-------|------|---------|------------|---------|---------------|--------|------------|-------|
| BRPP   | BRASIL PLURAL | FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 | 0,00% | 0,00 | -15,79% | -2.780,10% | -56,13% | 1.624,71      | 0,00%  | 249.678,99 | 0,65% |
| Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC |               |                                 |       | 0,00 |         |            |         | 1.624,71      | 0,00%  |            |       |
| Sub-total Renda Fixa   |               |                                 |       | 0,16 |         |            |         | 63.111.290,74 | 94,35% |            |       |

## Renda Variável

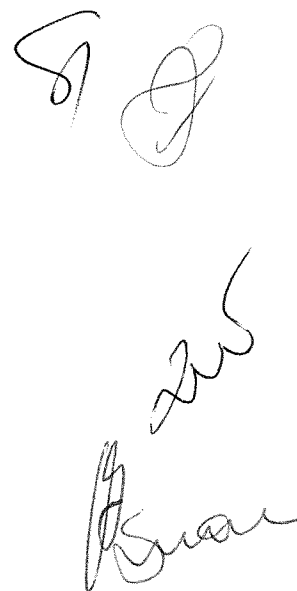
### Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações

|   |              |                                     |        |      |       |       |        |            |       |               |       |
|---|--------------|-------------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|------------|-------|---------------|-------|
| J. MALUCELLI  | J. MALUCELLI | J. MALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES | 15,16% | 1,73 | 3,69% | 2,86% | 24,72% | 463.959,56 | 0,69% | 93.634.584,65 | 0,50% |
| Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações |              |                                     |        | 1,73 |       |       |        | 463.959,56 | 0,69% |               |       |



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

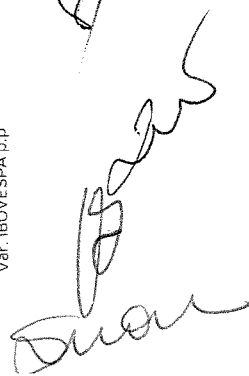

|   |               | Posição de Ativos   |       |      |        |          |        |                             |            |                  |                     |
|---|---------------|---|-------|------|--------|----------|--------|-----------------------------|------------|------------------|---------------------|
| Gestor  | Administrador | Ativos  | Vol*  | VAR  | Mês    | % Índice | Ano    | Valor (R\$)<br>(31/07/2019) | % Carteira | PL do Fundo      | % no PL<br>do Fundo |
| Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações |               |   |       |      |        |          |        |                             |            |                  |                     |
| LAD   | LAD           | FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES                        | 0,00% | 0,00 | -0,00% | -0,60%   | -0,05% | 2.645.778,25                | 3,96%      | 1.471.163.301,33 | 0,18%               |
| FOCO  | FOCO          | FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES ..                              | 0,00% | 0,00 | -0,03% | -5,06%   | -0,20% | 671.098,98                  | 1,00%      | 160.409.276,27   | 0,42%               |
|   |               | Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações |       | 0,00 |        |          |        | 3.316.877,23                | 4,96%      |                  |                     |
|   |               | Sub-total Renda Variável  |       | 0,21 |        |          |        | 3.780.836,79                | 5,65%      |                  |                     |
|   |               | Total   |       |      |        |          |        | 66.892.127,53               | 100%       |                  |                     |



### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Enquadramento da Carteira      |   |               |            |                       |                      |
|--------------------------------|---|---------------|------------|-----------------------|----------------------|
| Artigo                         | Classe                                      | Valor (R\$)   | % Carteira | Política Investimento | Limite Res. 3.922/10 |
| <b>Renda Fixa</b>              |   |               |            |                       |                      |
| Artigo 7º I, Alínea b - 4604   | Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado | 48.908.887,05 | 73,12%     | 77,00%                | 100,00%              |
| Artigo 7º III, Alínea a - 4604 | Fundos Renda Fixa Referenciados             | 579.266,85    | 0,87%      | 1,00%                 | 60,00%               |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604  | Fundos de Renda Fixa                        | 13.621.512,13 | 20,36%     | 14,00%                | 40,00%               |
| Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 | Cota Sênior de FIDC                         | 1.624,71      | 0,00%      | 1,00%                 | 5,00%                |
| Total Renda Fixa               |   | 63.111.290,74 | 94,35%     |                       |                      |
| <b>Renda Variável</b>          |   |               |            |                       |                      |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604  | Fundos de Ações                             | 463.959,56    | 0,69%      | 2,00%                 | 20,00%               |
| Artigo 8º IV, Alínea a - 4604  | Fundos de Participações                     | 3.316.877,23  | 4,96%      | 5,00%                 | 5,00%                |
| Total Renda Variável           |   | 3.780.836,79  | 5,65%      |                       |                      |

| Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%) |               |               |                |          |            |
|--|---------------|---------------|----------------|----------|------------|
| Estratégia   | No Mês        | No Ano        | 12 meses       | 24 meses |            |
| Artigo 7º I, Alínea b - 4604<br>% do CDI           | 0,84<br>147,5 | 5,98<br>163,4 | 9,92<br>156,4  | --       | 403.758,82 |
| Artigo 7º III, Alínea a - 4604<br>% do CDI         | 1,38<br>243,7 | 9,39<br>256,7 | 16,71<br>263,4 | --       | 7.905,90   |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604<br>% do CDI          | 0,64<br>112,3 | 4,72<br>129,0 | 7,51<br>118,4  | --       | 86.260,12  |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604<br>Var. IBOVESPA p.p | 3,69<br>2,9   | 24,72<br>8,9  | 48,64<br>20,1  | --       | -304,54    |
| Artigo 8º IV, Alínea a - 4604<br>Var. IBOVESPA p.p | 0,00<br>-0,8  | 0,00<br>-15,8 | 0,00<br>-28,5  | --       | 16.524,81  |
| Total  |               |               |                |          | -283,20    |
|  |               |               |                |          | 513.861,92 |

  
  
 Duane



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Análise da Disponibilidade Financeira |               |     |                         |           |
|---------------------------------------|---------------|-----|-------------------------|-----------|
| Período                               | Valor (R\$)   | (%) | Valor Acum. Bruto (R\$) | (%) Acum. |
| de 0 a 30 dias                        | 64.036.454,54 | 96  | 64.036.454,54           | 96        |
| acima de 365 dias                     | 2.855.672,99  | 4   | 66.892.127,53           | 100       |

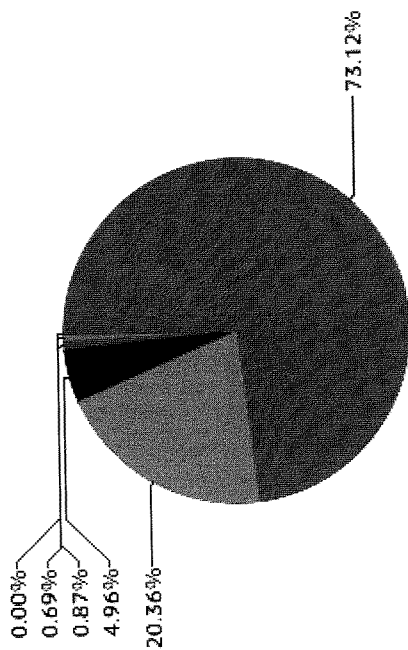




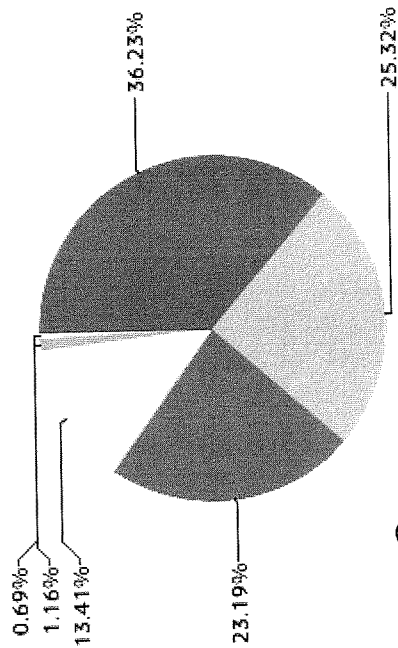


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



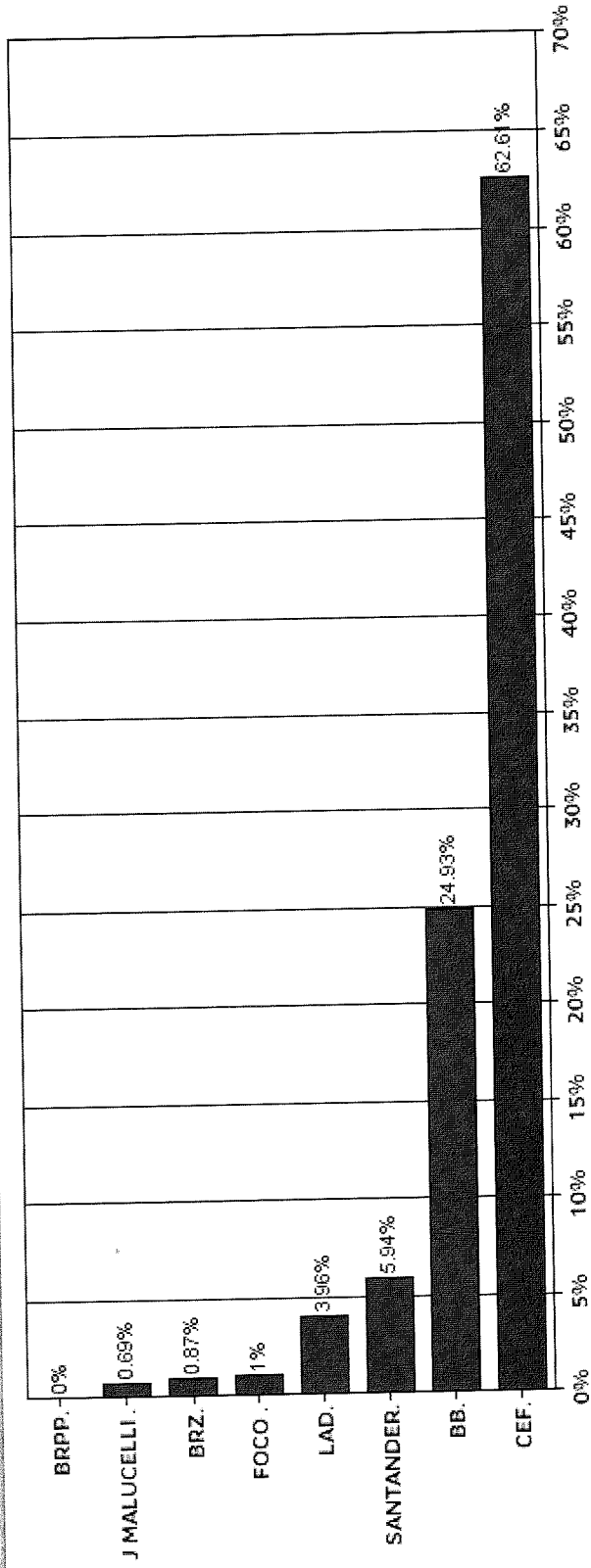
Indexadores



*[Handwritten signatures and initials]*

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocacao por Gestor



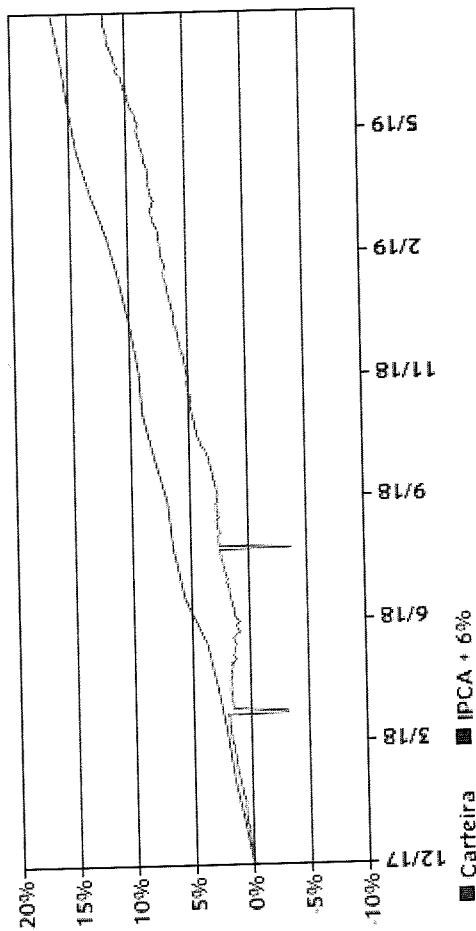
*[Handwritten signatures]*

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

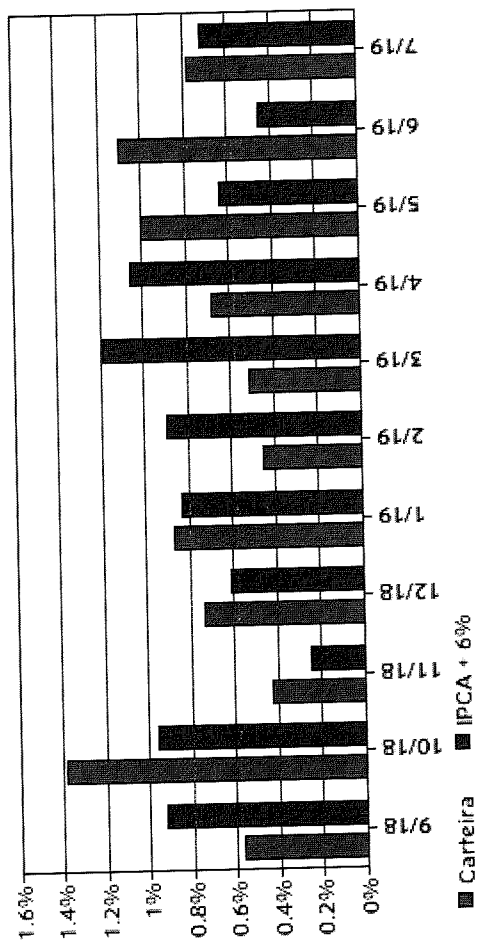
Rent. 12 últimos meses da Carteira

| Ano       | Jan   | Fev   | Mar   | Abr   | Mai   | Jun   | Jul   | Ago   | Sep   | 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. Índx | -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  | 1,11  | 0,78  | -     | -     | -    | -    | -    | 5,54      |
| IPCA + 6% | 0,83  | 0,90  | 1,19  | 1,06  | 0,64  | 0,45  | 0,72  | -     | -     | -    | -    | -    | 5,94      |
| p.p. Índx | 0,04  | -0,44 | -0,68 | -0,37 | 0,36  | 0,66  | 0,05  | -     | -     | -    | -    | -    | -0,40     |

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



*[Handwritten signatures and initials]*

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

Data Extrato: 31/07/2019  
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE LANCOS

03/07/2019 - 31/07/2019 - 03/07/2019

| Período        | Rentabilidade (%) |           | Volat. Anual |
|----------------|-------------------|-----------|--------------|
|                | Carteira          | IPCA + 6% |              |
| 03 meses       | 2,91              | 1,83      | 0,938        |
| 06 meses       | 4,63              | 5,07      | 0,956        |
| 12 meses       | 9,12              | 9,36      | 8,887        |
| 24 meses       | --                | --        | --           |
| 36 meses       | --                | --        | --           |
| Desde o início | 11,80             | 16,45     | 8,970        |

| Qtd. | Período |
|------|---------|
| 8    | 42,1%   |
| 11   | 57,9%   |

| Rentab. | Mês    |
|---------|--------|
| 1,35%   | out/18 |
| -0,44%  | 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-M TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 0,70   | 3,93   | 1,93    | 3,34    | 7,06     | 14,72    | 29,86    |
| % do Var. IRF-M 1 p.p.                                     | -0,02  | -0,13  | -0,06   | -0,12   | -0,23    | -0,50    | -0,89    |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI                  | 1,02   | 9,33   | 5,29    | 7,17    | 15,58    | 24,01    | 40,57    |
| % do Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.                        | 0,07   | 0,57   | 0,50    | 0,46    | 0,45     | 0,49     | -0,48    |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI           | 0,74   | 5,13   | 1,91    | 4,04    | 9,55     | 18,50    | 34,36    |
| % do Var. IMA-B 5 p.p.                                     | -0,24  | -3,20  | -2,22   | -2,65   | -4,55    | -5,02    | -6,11    |
| CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP                        | 0,95   | 8,18   | 4,07    | 6,55    | 13,88    | 23,03    | 39,68    |
| % do Var. IMA-B 5 p.p.                                     | -0,03  | -0,15  | -0,06   | -0,14   | -0,20    | -0,49    | -0,79    |
| CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF                            | 0,70   | 3,95   | 1,94    | 3,37    | 7,11     | 14,84    | 30,08    |
| % do Var. IRF-M 1 p.p.                                     | -0,02  | -0,11  | -0,05   | -0,10   | -0,18    | -0,38    | -0,66    |
| SANTANDER FIC IMA B TP RF                                  | 1,22   | 16,22  | 8,71    | 11,43   | 26,71    | 34,19    | 53,64    |
| % do Var. IMA-B TOTAL p.p.                                 | -0,07  | -0,47  | -0,21   | -0,38   | -0,76    | -1,50    | -2,36    |
| FI RECUPERAÇÃO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO                   | 1,38   | 9,39   | 4,16    | 7,84    | 16,71    | -19,51   | -9,55    |
| % do Var. IMA-B TOTAL p.p.                                 | 0,10   | -7,30  | -4,76   | -3,97   | -10,76   | -55,19   | -65,55   |
| CAIXA FI BRASIL TP RF LP                                   | 0,56   | 3,64   | 1,62    | 3,09    | 6,23     | 13,60    | 27,70    |
| % do % do CDI  | 98,20  | 99,42  | 101,83  | 99,83   | 98,22    | 97,91    | 98,39    |

*[Handwritten signatures and initials]*

RENTABILIDADES EM PERÍODOS RECORRIDOS (%)

| Fundo / Indexador   | No Mês              | No Ano              | 3 meses             | 6 meses             | 12 meses            | 24 meses          | 36 meses          |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI<br>% do % do CDI | 0,56<br>98,42       | 3,66<br>100,07      | 1,57<br>98,58       | 3,10<br>99,93       | 6,34<br>99,88       | 13,87<br>99,84    | 28,43<br>100,98   |
| SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI<br>% do % do CDI              | 0,99<br>174,42      | 9,54<br>260,79      | 5,18<br>326,05      | 7,46<br>240,64      | 13,20<br>208,04     | 17,52<br>126,15   | --<br>--          |
| FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2<br>% do % do CDI                | -15,79<br>-2,790,10 | -56,13<br>-1,533,83 | -36,18<br>-2,278,63 | -52,57<br>-1,695,91 | -69,03<br>-1,087,80 | -86,73<br>-624,50 | -89,07<br>-316,40 |
| J. MALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES<br>% do Var. IBOVESPA p.p.  | 3,69<br>2,86        | 24,72<br>8,88       | 13,98<br>8,31       | 15,20<br>10,66      | 48,64<br>20,12      | 58,70<br>4,25     | 95,22<br>17,57    |
| FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES ..<br>% do % do CDI           | -0,03<br>-5,06      | -0,20<br>-5,35      | -0,08<br>-5,23      | -0,17<br>-5,37      | -0,36<br>-5,59      | --<br>--          | --<br>--          |
| FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES<br>% do % do CDI     | -0,00<br>-0,60      | -0,05<br>-1,34      | -0,01<br>-0,43      | -0,04<br>-1,25      | -0,10<br>-1,57      | -0,11<br>-0,81    | --<br>--          |
| CDI   | 0,57                | 3,66                | 1,59                | 3,10                | 6,35                | 13,89             | 28,15             |
| IBOVESPA  | 0,84                | 15,84               | 5,67                | 4,54                | 28,52               | 54,45             | 77,66             |
| DOLAR COMERCIAL   | -1,76               | -2,84               | -4,57               | 3,09                | 0,27                | 20,26             | 16,24             |
| INPC + 6%   | 0,63                | 6,08                | 1,75                | 5,16                | 9,30                | 19,98             | 29,80             |
| IPCA + 6%   | 0,72                | 5,94                | 1,83                | 5,07                | 9,36                | 21,07             | 31,78             |

*[Handwritten signatures and initials]*