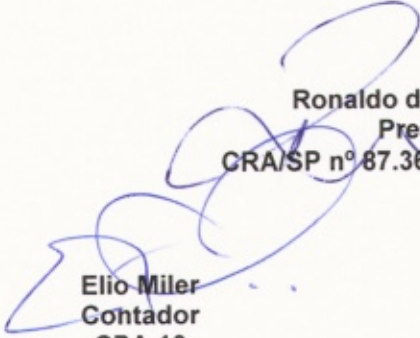


CONVOCAÇÃO

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 21/01/2019, às 16h30, 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 de Aplicações Novembro-Dezembro/2018;
- 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Dezembro/2018;
- 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, 21 de Janeiro de 2019.

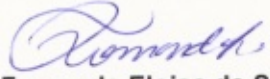


Ronaldo da Silva Salvini
Presidente
CRA/SP nº 87.381 – CGRPPS nº 519


Elio Miller
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 (21) vinte e um dias do mês de janeiro de 2019, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 16h30, realizou-se a **SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA** 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, 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 - Comparativo das Aplicações Financeiras Novembro-Dezembro/2018; 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Dezembro/2018; 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 Dezembro de 2018, o saldo financeiro foi de R\$ 58.906.228,68 (cinquenta e oito milhões, novecentos e seis mil, duzentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos), apresentando um aumento de R\$ 555.575,59 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) em relação ao mês de novembro de 2018. **Item 2** – Apresentou a rentabilidade da carteira do Santaféprev que até o mês de dezembro de 2018, acumulou 5,94%, sendo que a meta atuarial foi de 9,92%, havendo, portanto, uma rentabilidade de 3,98% abaixo da meta atuarial, conforme extrato consolidado de ativos da LDB Empresas de Consultoria Financeira. **Item 3 - BANCO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 8781-5), o saldo está zerado; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), o saldo é de R\$ 1.319.812,09 (um milhão, trezentos e dezenove mil, oitocentos e doze reais e nove centavos), que será aplicado no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP, CNPJ nº 11.060.913/0001-10; **BANCO SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), o saldo é de R\$ 466.149,89 (quatrocentos e sessenta e seis mil, cento e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos), sendo que R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil) 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, 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

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

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** – Será resgatado os recursos do FUNDO SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONALREF DI. **Item 7** – No próximo mês de fevereiro ocorrerá em nossa cidade, o Curso de CPA 10, uma parceria da Prefeitura Municipal, Santaféprev com APEPREM, assim fica já convocado os conselheiros Elio Miler, Larissa Schiavinato Garcez, Fabiano Ricardo Fazzio e Andressa Evangelista de Alencar Rezende a se inscreverem no curso, haja vista, que seus certificados expiram no decorrer deste exercício. NADA MAIS havendo a tratar, 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

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 presente, ajudando
a formar o melhor profissional

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

COMPARATIVO BIMESTRAL: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

DESCRIÇÃO DO FUNDO	INÍCIO APLICAÇÃO	CNPJ	Regime	NOVEMBRO	%	DEZEMBRO	%	DIFERENÇA	COTAS 10-11	COTAS 11-12	% RENT.
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - L. 100% - PI 75%											
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP	24/02/2015	11.328.882/0001-35	D-1	7.169.494,50	12,35	7.207.824,13	12,24	38.429,63	2.46001	2.47322	0,53602
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP APORTE	22/06/2016	11.328.882/0001-35	D-1	6.046.896,21	10,41	6.312.545,63	10,72	265.649,42	2.46003	2.47322	0,53602
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D-1	203.367,20	0,35	209.743,69	0,35	1.896,49	1.81344	1.83035	0,93254
FI CAIXA BRASIL IRM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.070/0001-06	D-1	16.012.451,67	27,57	16.099.295,12	27,34	86.843,45	2.35165	2.36641	0,54235
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D-1	12.664.133,03	21,81	12.838.692,56	21,80	174.559,53	2.61924	2.65334	1,37838
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D-1	364.559,97	0,28	367.254,00	0,28	2.694,03	287.68501	292.30473	1,63711
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO III "A" - L. 80% - PI 10%											
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRAS. RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D-730	521.115,18	0,90	529.537,87	0,90	8.422,69	0.92973	0.94475	1,61628
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO IV "A" - L. 30% - PI 30%											
SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONAL RF REF DI	18/04/2018	02.224.354/0001-81	D-0	676.387,48		789.483,57	1,26	63.096,09	172.12884	172.99753	0,50468
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	19/04/2018	26.507.132/0001-06	D-1	2.231.820,76	792,01	2.257.483,87	14,414,56	25.663,11	30.85130	30.97108	1,14987
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D-1	8.694.581,30	14,97	8.837.896,65	15,01	143.315,35	3.73423	3.73220	0,48368
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L. 5% - PI 3%											
FIDC TRENORANK BANCO DE FOMENTO MULTISSECTORIAL	02/05/2011	08.977.488/0001-09	2019	4.018,93	0,01	3.703,44	0,01	-315,49	62.31050	57.43749	-7,85010
TOTAL RENDA FIXA			SUB-TOTAL	54.388.826,23	93,66	55.199.060,55	93,73	810.234,32			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L. 15% - PI 2%											
JI MALUCÉLU SMALL CAPS FUNDO INVESTIMENTO AÇÕES	01/02/2011	09.550.197/0001-07	D-20	360.083,42	0,62	371.998,44	0,63	11.915,02	2.84123	2.83225	3,00896
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV "A" - L. 5% - PI 5%											
FI EM PARTICIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D-1440	2.647.342,55	4,56	2.647.072,14	4,49	-270,41	93.469.00380	93.459.45643	-0,01021
FOCO CONQUEST FP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	672.610,06	1,16	672.416,41	1,14	-193,65	6.64674	6.64482	-0,02879
TOTAL RENDA VARIÁVEL			SUB-TOTAL	3.319.952,61	5,72	3.319.488,55	5,64	-464,06			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.640.036,03	6,34	3.691.486,99	6,27	51.450,96			
SALDO CONTA CORRENTE				281.790,83		15.663,14					
TOTAL GERAL				58.350.653,09	100,00	58.906.228,68	100,00	555.575,59			0,95

BANCO	NOVEMBRO		DEZEMBRO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.371.166,00	64,05	37.775.884,35	64,11
BANCO DO BRASIL	13.419.797,91	23,00	13.725.733,45	23,30
BANCO SANTANDER	3.072.768,21	5,27	3.164.221,44	5,37
GESTÃO ANTERIOR SANTANDER	4.209.130,14	7,21	4.234.728,30	7,17
DISPONIBILIDADES	281.790,83	0,48	15.663,14	0,03
TOTALS	58.350.653,09	100,00	58.906.228,68	100,00

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/12/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
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	0,54%	-0,02%	6,76%	13.520.469,76	22,96%	12.032.640.161,24	0,11%
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC IMA B TP RF	5,45%	0,61	1,64%	-0,01%	12,48%	167.254,00	0,28%	23.305.951,22	0,72%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF	0,55%	0,08	0,54%	-0,02%	6,81%	16.099.295,09	27,34%	18.338.157.565,12	0,09%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP	3,05%	0,35	1,38%	0,02%	9,67%	12.838.692,59	21,80%	11.498.930.142,73	0,11%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI	1,46%	0,19	0,93%	-0,43%	9,10%	205.263,69	0,35%	219.918.719,92	0,09%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado			0,17					42.830.975,13	72,73%		
Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados											
BRZ	BNY MELLON	FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO	49,50%	5,03	1,62%	-0,03%	-28,51%	529.537,86	0,90%	125.168.930,13	0,42%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados			5,03					529.537,86	0,90%		
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa											
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,02%	0,03	0,50%	102,25%	4,37%	739.483,58	1,26%	4.372.026.164,61	0,02%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL TP RF LP	0,07%	0,03	0,48%	98,00%	6,18%	8.837.896,64	15,01%	2.386.354.167,00	0,37%
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	1,77%	0,20	1,15%	232,98%	1,44%	2.257.483,87	3,83%	192.483.352,81	1,17%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa			0,06					11.834.864,09	20,10%		
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC											
BRPP	BRASIL PLURAL	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00%	0,00	-7,85%	-1,590,53%	-64,39%	3.703,44	0,01%	1.904.426,83	0,19%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC			0,00					3.703,44	0,01%		
Sub-total Renda Fixa			0,19					55.199.080,52	93,73%		
Renda Variável											
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações											
J MALUCELLI	J MALUCELLI	J. MALUCELLI SMALL CAPS FIE M AÇÕES	18,33%	1,95	3,31%	5,12%	10,69%	371.998,44	0,63%	66.652.375,05	0,56%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações			1,95					371.998,44	0,63%		

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials on the left.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

		Posição de Ativos									
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/12/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
CABEDAL	CABEDAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,00	-0,01%	-2,07%	-0,12%	2.647.072,14	4,49%	0,00	0,00%
FOCO	FOCO	FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES ..	0,00%	0,00	-0,03%	-5,83%	-0,43%	672.416,41	1,14%	160.701.062,34	0,42%
		Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações		0,00				3.319.488,55	5,64%		
		Sub-total Renda Variável		0,20				3.691.486,99	6,27%		
		Total						58.890.567,51	100%		

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials at the bottom right.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira		Enquadramento da Carteira		Enquadramento da Carteira	
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.922/10
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alinea b - 4604	Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado	42.830.975,13	72,73%	75,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alinea a - 4604	Fundos Renda Fixa Referenciados	529.537,86	0,90%	2,00%	60,00%
Artigo 7º IV, Alinea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	11.834.864,09	20,10%	20,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alinea a - 4604	Cota Sênior de FIDC	3.703,44	0,01%	3,00%	5,00%
	Total Renda Fixa	55.199.080,52	93,74%		
Renda Variável					
Artigo 8º II, Alinea a - 4604	Fundos de Ações	371.998,44	0,63%	10,00%	20,00%
Artigo 8º IV, Alinea a - 4604	Fundos de Participações	3.319.488,55	5,64%	5,00%	5,00%
	Total Renda Variável	3.691.486,99	6,27%		

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

Ganhos Financeiros		Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês(R\$)	Estratégia	No Mês(R\$)
Artigo 7º I, Alinea b - 4604	337.086,80	Artigo 7º I, Alinea b - 4604	337.086,80
Artigo 7º III, Alinea a - 4604	8.422,69	Artigo 7º III, Alinea a - 4604	8.422,69
Artigo 7º IV, Alinea a - 4604	70.936,83	Artigo 7º IV, Alinea a - 4604	70.936,83
Artigo 7º VII, Alinea a - 4604	-315,49	Artigo 7º VII, Alinea a - 4604	-315,49
Artigo 8º II, Alinea a - 4604	11.915,02	Artigo 8º II, Alinea a - 4604	11.915,02
Artigo 8º IV, Alinea a - 4604	-464,06	Artigo 8º IV, Alinea a - 4604	-464,06
		Total	427.581,78

Handwritten signatures and initials:

- Top right: *Barbara*
- Bottom left: *Guar*
- Bottom center: *205*
- Bottom right: *Handwritten initials*

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

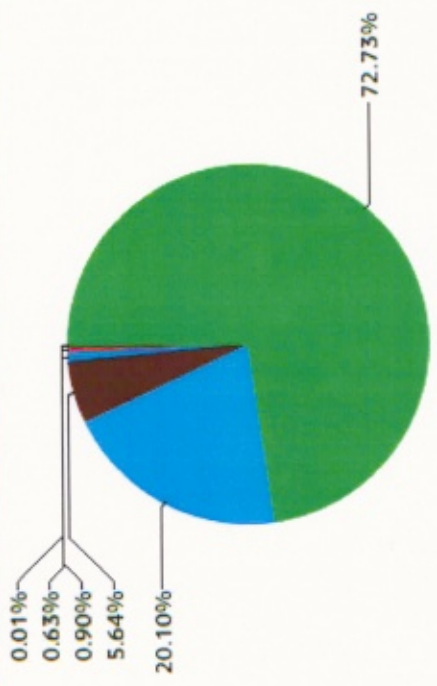
[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

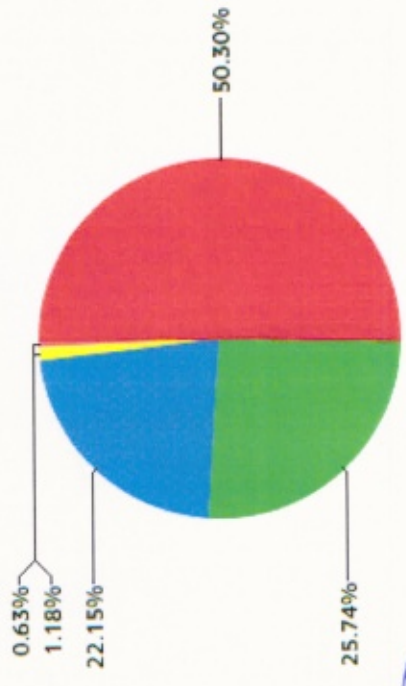
Alocação por Estratégia

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



Indexadores

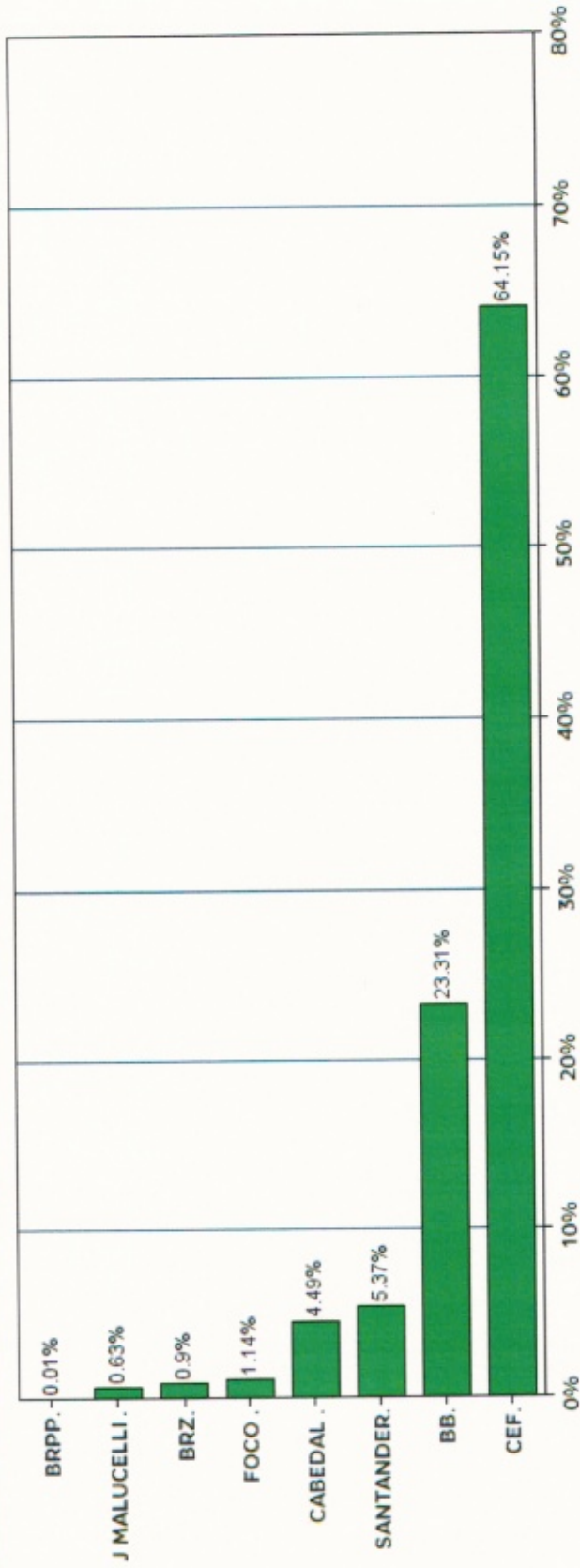
- IRF-M 1 (50,30%)
- CDI (25,74%)
- IMA-B 5 (22,15%)
- IMA-B TOTAL (1,18%)
- IBOVESPA (0,63%)



Handwritten signatures and initials:
 - Top right: *Demarceli*
 - Middle right: *25*
 - Bottom left: *Duar*
 - Bottom center: *8*

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



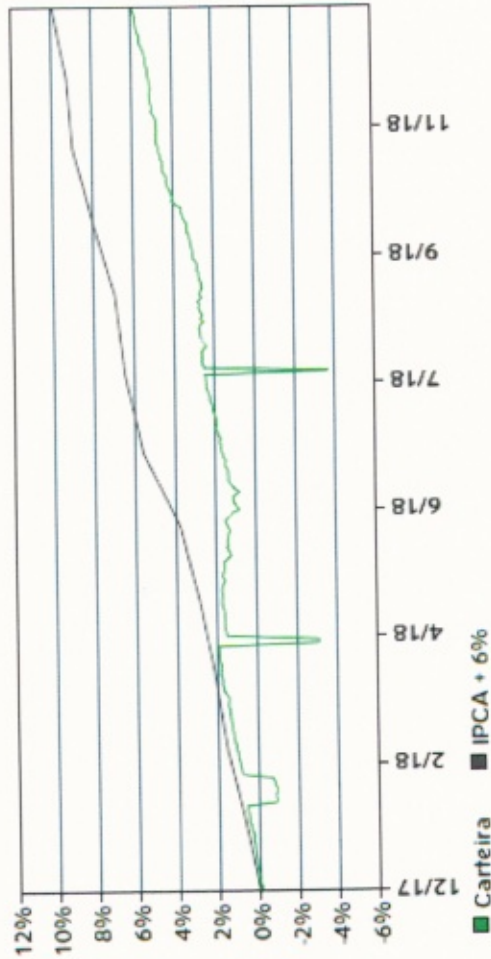
Quar *AB* *25* *Demanda*

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

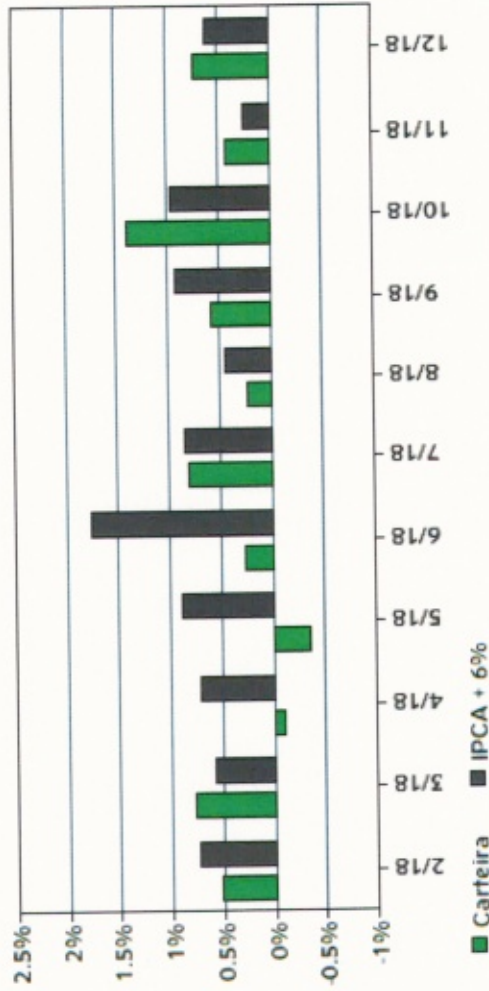
Rentabilidades da Carteira

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. Índx	-0.25	-0.22	0.19	-0.81	-1.24	-1.50	-0.04	-0.21	-0.36	0.43	0.18	0.12	-3.98

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Otd.	Perct.	Período	Rentabilidade (%)		Volat. Anual
				Carteira	IPCA + 6%	
Meses acima do Benchmark	4	33,3%	03 meses	2,57	1,84	0,806
Meses abaixo do Benchmark	8	66,7%	06 meses	4,23	4,10	12,484
			12 meses	5,94	9,92	11,466
			24 meses	-	-	-
			36 meses	-	-	-
Maior rentabilidade da Carteira	1,39%	out/18	Desde o início	5,94	9,92	11,466
Menor rentabilidade da Carteira	-0,35%	mai/18				

Rentab.	Mês
1,39%	out/18
-0,35%	mai/18

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,54 -0,02	6,76 -0,22	2,00 -0,03	3,71 -0,07	6,76 -0,22	18,35 -0,52	35,49 -0,87
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,93 -0,43	9,10 -0,76	2,77 -1,89	4,96 -1,91	9,10 -0,76	22,04 -1,64	41,31 -1,52
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	1,38 0,02	9,67 -0,20	4,66 0,01	6,81 -0,06	9,67 -0,20	23,25 -0,44	41,97 -0,86
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,54 -0,02	6,81 -0,17	2,02 -0,01	3,74 -0,04	6,81 -0,17	18,48 -0,39	35,76 -0,61
SANTANDER FIC IMA B TP RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,64 -0,01	12,48 -0,58	9,79 -0,11	11,49 -0,27	12,48 -0,58	26,32 -1,20	57,13 -2,04
FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,62 -0,03	-28,51 -41,57	4,37 -5,53	8,25 -3,52	-28,51 -41,57	-21,59 -49,12	-6,14 -65,30
CAIXA FI BRASIL TP RF LP % do % do CDI	0,48 98,00	6,18 96,16	1,50 97,66	3,06 97,24	6,18 96,16	16,70 98,16	33,08 99,05
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do % do CDI	0,50 102,25	6,35 98,86	1,55 100,52	3,13 99,41	6,35 98,86	17,16 100,88	33,76 101,07





[Handwritten signatures and initials]

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 RENDA FIXA ATIVO FIC FI % do % do CDI	1,15 232,98	4,84 75,38	2,35 152,55	3,86 122,70	4,84 75,38	-	-
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 % do % do CDI	-7,85 -1,590,53	-64,39 -1,002,38	-20,87 -1,357,03	-32,40 -1,029,29	-64,39 -1,002,38	-75,73 -445,07	-80,34 -240,56
J. MALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	3,31 5,12	10,69 -4,34	28,23 17,46	22,77 1,98	10,69 -4,34	66,49 20,56	100,24 -2,50
FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES .. % do % do CDI	-0,03 -5,83	-0,43 -6,68	-0,10 -6,73	-0,21 -6,56	-0,43 -6,68	-	-
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES % do % do CDI	-0,01 -2,07	-0,12 -1,90	-0,03 -1,99	-0,06 -1,94	-0,12 -1,90	-0,12 -0,69	-
CDI	0,49	6,42	1,54	3,15	6,42	17,01	33,40
IBOVESPA	-1,81	15,03	10,77	20,79	15,03	45,93	102,74
DOLAR COMERCIAL	0,30	17,13	-3,22	0,49	17,13	18,89	-0,77
INPC + 6%	0,60	9,59	1,74	3,82	9,59	18,48	33,83
IPCA + 6%	0,61	9,92	1,84	4,10	9,92	19,87	35,02

Handwritten signatures and initials:





Handwritten signature:
