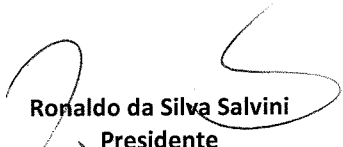


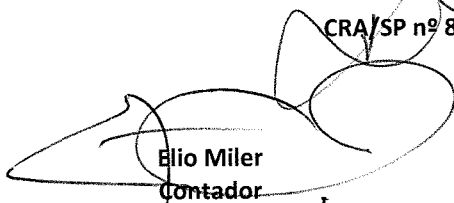
CONVOCAÇÃO

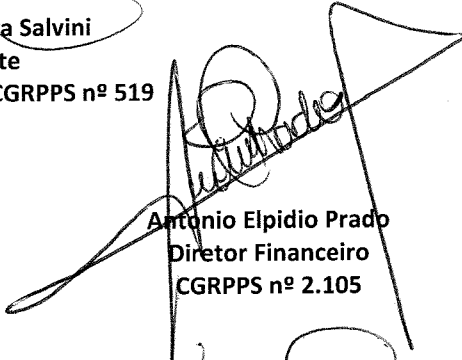
O Presidente do Comitê de Investimento do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 110 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o Dia 18/10/2019, às 9h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Comitê de Investimento, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

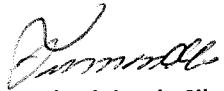
- 1 - Comparativo das Aplicações Financeiras Agosto-Setembro/2019;
- 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Setembro/2019;
- 3 – Aplicação dos Recursos em Conta Corrente;
- 4 – Aplicação dos Recursos do Aporte;
- 5 – Aplicação dos Recursos de Parcelamento;
- 6 – Resgate para Pagamentos de Despesas Administrativas e Folha de Pagamento;
- 7 – Outros Assuntos.

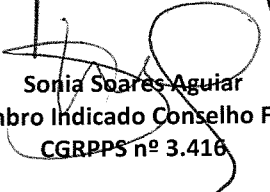
Estância Turística de Santa Fé do Sul, 14 de Outubro de 2019.


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



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

COM O SEU TRABALHO, CUIDADO E RESPONSABILIDADE, CRIAMOS UM FUTURO DE BEM-ESTAR PARA TODOS

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

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

Aos (18) dezoito dias do mês de outubro de 2019, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 9h, realizou-se a **OCTOGÉSIMA** reunião do Comitê de Investimento juntamente com 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 Agosto-Setembro/2019; 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Setembro/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 Setembro de 2019, o saldo financeiro foi de R\$ 68.251.574,83 (sessenta e oito milhões, duzentos e cinquenta e um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos), apresentando um aumento de R\$ 940.305,71 (novecentos e quarenta mil, trezentos e cinco mil e setenta e um centavos) em relação ao mês de Agosto de 2019. **Item 2** – Apresentou a rentabilidade da carteira do Santaféprev que até o mês de Setembro de 2019, acumulou 6,93%, sendo que a meta atuarial foi de 7,07%, havendo, portanto, uma rentabilidade de 0,14% 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 zerado; BANCO SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0), o saldo é de R\$ 920.467,18 (novecentos e vinte mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos), sendo que R\$ 890.000,00 (oitocentos e noventa 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** – Santa Fé do Sul sediará no dia 22 próximo o curso sobre Comprev para RPPS do Estado de SP a ser realizado em parceria com

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax 17 3631-3468

CEP 15775-000 - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP





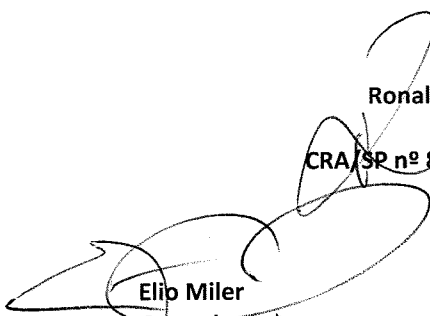
INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

SEMPRE NA MÃO DO PREVIDENTE, CUIDANDO DO FUTURO DE NOSSOS BOMBAZEIROS

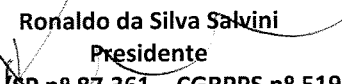
SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

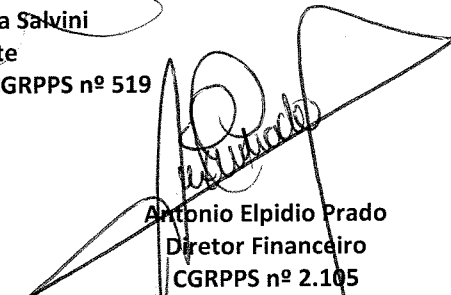
APEPREM. Informamos ainda a aposentadoria do nosso amigo e grande colaborador Elio Miler, a quem agradecemos pela amizade, profissionalismo e dedicação ao nosso Santaféprev. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Comitê declarou encerrada a reunião, precisamente as 10h.




Elio Miler
Contador
CPA 10



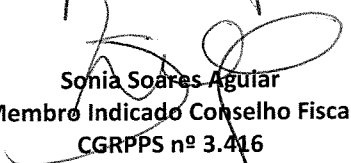
Ronaldo da Silva Salvini
Presidente
CRA/SP nº 87.361 – CGRPPS nº 519



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

103

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

COMPARATIVO BIMESTRAL: AGOSTO-SETEMBRO/2019

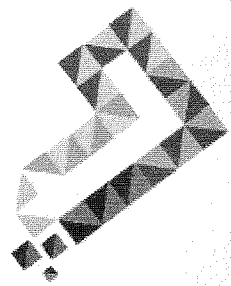
DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INÍCIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	AGOSTO	%	SETEMBRO	%	DIFERENÇA	COTAS 30-08	COTAS 30-09	% RENT.
RENDA FIA - ART. 7º - INCISO I, "B" - L. 1.008% - PI 75%											
BB PREVIDENCIÁRIO RF RF-RV1 TP	24/01/2015	11.328.882/0001-35	D+1	7.541.819,32	11,20	7.588.539,52	11,09	46.710,20	2.58377	2.59977	0,61935
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APOORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	9.275.623,54	13,81	9.774.296,58	13,64	498.673,04	1.40690	1.42799	1,49927
BB PREVIDENCIÁRIO TP FCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	204.586,43	0,30	206.021,67	0,30	1.435,24	1.92884	1.94237	0,70164
FI CAIXA BRASIL IREM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	16.823.643,42	25,04	16.929.086,95	24,73	105.443,53	2.47289	2.48838	0,62655
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	15.402.579,87	22,92	15.769.868,05	22,64	367.288,18	2.87363	2.92306	1,27016
SANTANDER IMA-B TIT. PUB. (RESERVA TAXA ADM.)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	193.486,60	0,29	198.928,67	0,28	5.442,07	338.25476	347.76862	2,81263
RENDA FIA - ART. 7º - INCISO III "A" - L. 80% - PI 10%											
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	586.423,92	0,87	594.621,28	0,86	8.197,36	1.04625	1.06087	1,39786
RENDA FIA - ART. 7º - INCISO IV "A" - L. 30% - PI 30%											
SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONAL RF DI	19/04/2018	02.224.354/0001-81	D+0	1.014.575,15	1,51	705.084,04	1,49	-309.491,11	180.22279	181.05565	0,46213
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	19/04/2018	26.507.132/0001-06	D+1	2.463.675,03	3,67	2.507.687,53	3,62	44.012,50	11.97860	12.19299	1,78644
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	9.889.258,38	14,72	9.937.402,70	14,54	48.144,32	3.88695	3.90587	0,48681
RENDA FIA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L. 5% - PI 3%											
FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO MULTSETORIAL	02/05/2011	08.977.488/0001-09	2019	1.489,04	0,00	1.197,16	0,00	-291,88	23.09382	18.56700	-19,60185
TOTAL RENDA FIA			SUB-TOTAL	63.397.160,70	94,36	64.212.724,15	94,40	815.563,45			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L. 15% - PI 2%											
L. MALUCELLI SARELL CAPIS FUNDO INVESTIMENTO AÇÕES	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	474.289,16	0,71	490.376,07	0,72	16.086,91	3.74237	3.86930	3,39178
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV "A" - L. 5% - PI 5%											
FI EIM PARTICIPAÇÕES FPA (FUNDO IROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.645.598,41	3,94	2.645.418,56	3,89	-179,85	93.407.42374	93.401.07408	-0,00680
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	670.906,48	1,00	670.771,06	0,99	-135,42	6.62990	6.62807	-0,02758
TOTAL RENDA VARIÁVEL			SUB-TOTAL	3.316.504,89	4,94	3.316.139,62	4,88	-365,27			
SALDO CONTA CORRENTE				123.314,37		232.334,99		109,02			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.790.794,05	5,64	3.806.515,69	5,60	15.721,64			
TOTAL RENDA FIA				63.397.160,70	94,36	64.212.724,15	94,40	815.563,45			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.790.794,05	5,64	3.806.515,69	5,60	15.721,64			
SALDO CONTA CORRENTE				123.314,37		232.334,99		109,02			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.790.794,05	5,64	3.806.515,69	5,60	15.721,64			

TOTAL BEM-ESTAR

67.311.269,12

67.311.269,12

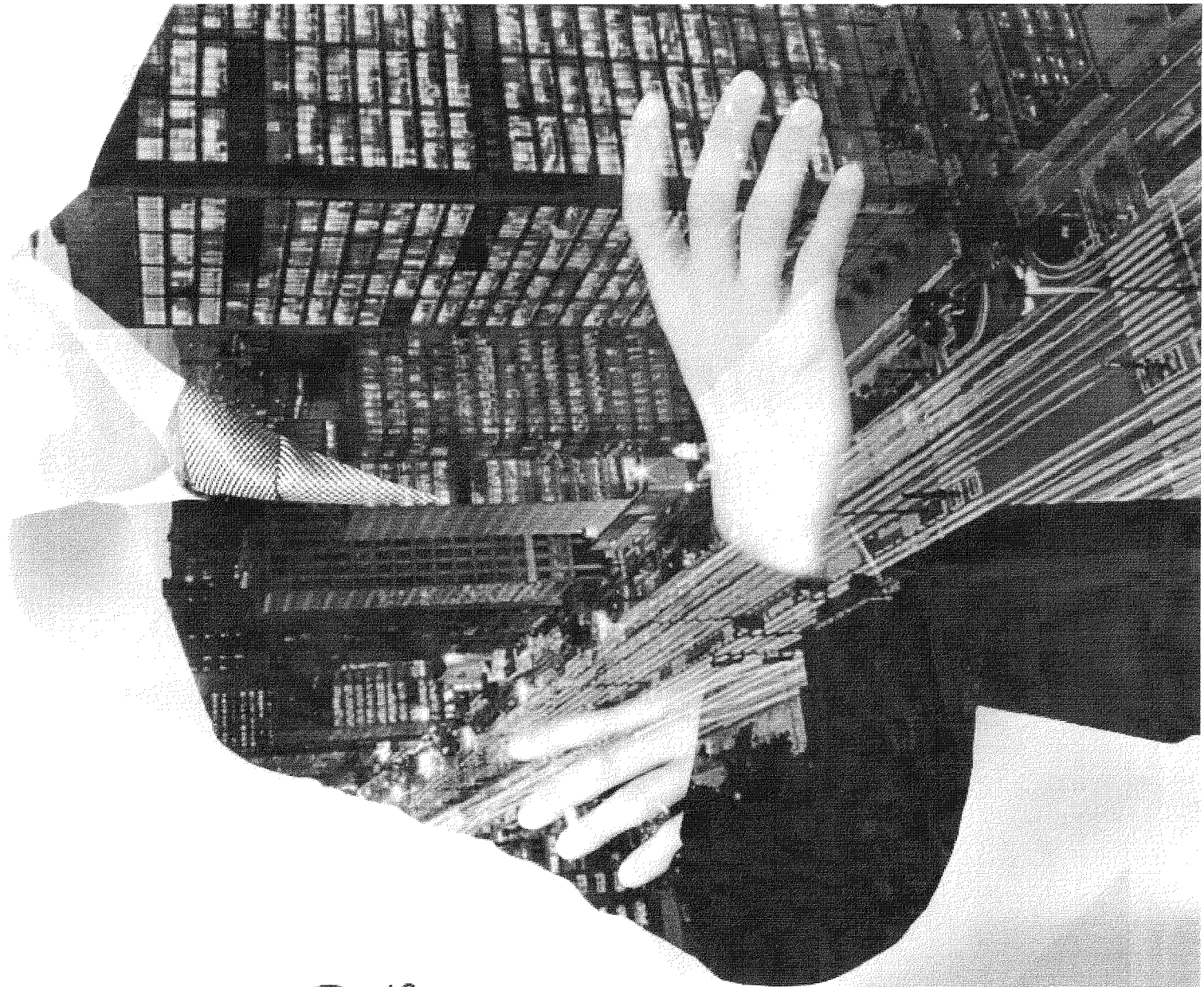
BANCO	AGOSTO		SETEMBRO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42.115.481,67	62,57	42.636.357,70	62,47
BANCO DO BRASIL	17.022.029,29	25,29	17.568.847,77	25,74
BANCO SANTANDER	3.671.736,78	5,45	3.411.700,24	5,00
GESTÃO ANTERIOR SANTANDER PREV	4.378.707,01	6,51	4.402.334,13	6,45
DISPONIBILIDADES	123.314,37	0,18	232.334,99	0,34
TOTALS	67.311.269,12	100,00	68.251.574,83	100,00



LD&B
E M P R E S A S

SANTA FÉ DO SUL
SETEMBRO 2019

[Handwritten signatures]



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

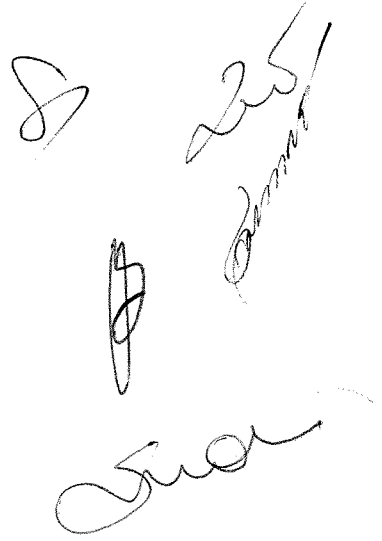
Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 21.10.2019.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'Guar'. To its right, there are three smaller signatures or initials: one that looks like 'S', another that looks like 'LDB', and a third that is more complex and possibly includes the name 'CONSULTORIA FINANCEIRA'.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

94,40%

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREVID RF IRF-M1	0,30	0,62	5,12	7.588.529,53	11,16	7.803.027.907,11	0,10
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC IMA B TP RF	5,19	2,81	18,94	198.928,67	0,29	17.963.928,17	1,11
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,28	0,63	5,15	16.929.086,96	24,89	11.445.572.813,24	0,15
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	2,14	1,72	10,08	15.769.868,05	23,18	10.040.403.127,50	0,16
BB	BB	BB PREV IPCA II	0,99	0,70	6,12	206.021,66	0,30	220.730.947,01	0,09
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	2,51	1,50	8,55	9.774.296,58	14,37	8.760.808.473,08	0,11
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,06	1,14	7,49	50.466.731,45	74,19		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa Referenciados)

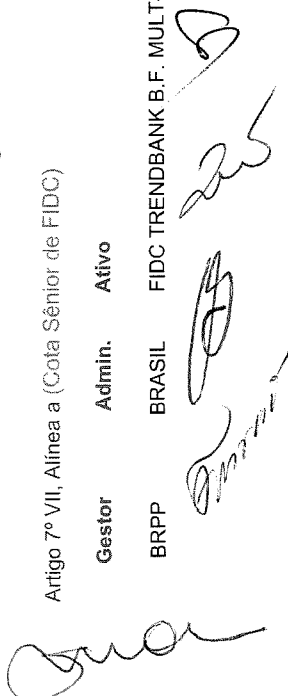
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRZ	BNY MELLON	FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,53	1,40	12,29	594.621,28	0,87	140.552.972,70	0,42
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,53	1,40	12,29	594.621,28	0,87		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,03	0,46	4,66	705.084,07	1,04	4.419.941.546,32	0,02
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	0,06	0,49	4,65	9.937.402,71	14,61	3.057.045.613,37	0,33
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	2,49	1,79	11,08	2.507.687,53	3,69	386.771.786,78	0,65
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			0,49	0,72	5,83	13.150.174,31	19,33		

Artigo 7º VII, Alínea a (Cota Sênior de FIDC)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRPP	BRASIL	FIDC TRENBANK B.F. MULT-SEN 2	44,35	-19,61	-67,67	1.197,16	0,00	183.975,16	0,65



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

PLURAL

Sub-total Artigo 7º VII, Alinea a	44,35	-19,60	-67,67	1.197,16	0,00
Renda Fixa	0,92	1,05	7,17	64.212.724,20	94,40

[Handwritten signatures]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,60%

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
J MALUCELLI	J MALUCELLI	J. MALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES	15,73	3,39	31,82	490.376,07	0,72	106.268.067,52	0,46
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			15,73	3,39	31,82	490.376,07	0,72		

Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CABEDAL	CABEDAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,03	-0,01	-0,06	2.645.418,56	3,89	1.470.963.301,33	0,18
FOCO	FOCO	FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES ..	0,10	-0,03	-0,25	670.721,06	0,99	160.432.324,92	0,42
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			0,04	-0,01	-0,10	3.316.139,62	4,88		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

3.806.515,69

Total

68.019.239,89

100,00



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo	
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	50.466.731,45	74,19	74,00	77,00	100,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	594.621,28	0,87	1,00	1,00	60,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	13.150.174,31	19,33	5,00	14,00	40,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	1.197,16	0,00	1,00	1,00	5,00	5,00
	Total Renda Fixa	64.212.724,20	94,40				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	490.376,07	0,72	2,00	2,00	20,00	20,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	3.316.139,62	4,88	0,00	5,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	3.806.515,69	5,60				

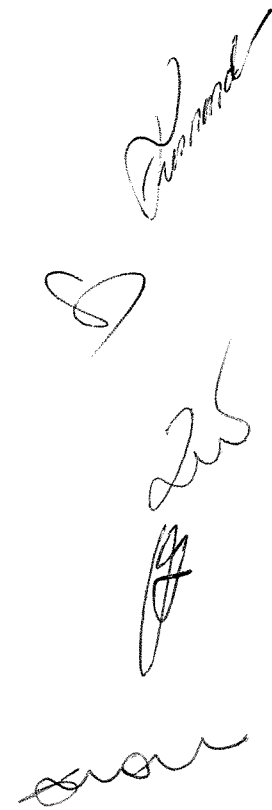


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês (R\$)	No Ano (R\$)
Artigo 7º I, Alinea b % do CDI	1,14 245,74	7,49 160,62	2,27 147,58	5,46 175,88	10,53 167,94	564.646,90	3.390.339,22
Artigo 7º III, Alinea a % do CDI	1,40 301,42	12,29 263,59	4,07 264,17	8,29 267,04	17,19 274,09	8.197,36	65.083,42
Artigo 7º IV, Alinea a % do CDI	0,72 154,82	5,83 125,07	1,70 110,63	3,94 127,07	7,59 121,07	97.665,68	724.158,25
Artigo 7º VII, Alinea a % do CDI	-19,60 -4.226,76	-67,67 -1.451,40	-37,95 -2.462,32	-58,15 -1.874,05	-74,42 -1.186,48	-291,88	-2.506,28
Artigo 8º II, Alinea a Var. IBOVESPA p.p.	3,39 -0,18	31,82 12,64	9,60 5,86	22,12 12,34	69,04 37,02	16.086,91	118.377,63
Artigo 8º IV, Alinea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,01 -3,58	-0,10 -19,28	-0,03 -3,77	-0,06 -9,84	-0,15 -32,16	-365,28	-3.348,94
						685.939,69	4.292.103,30

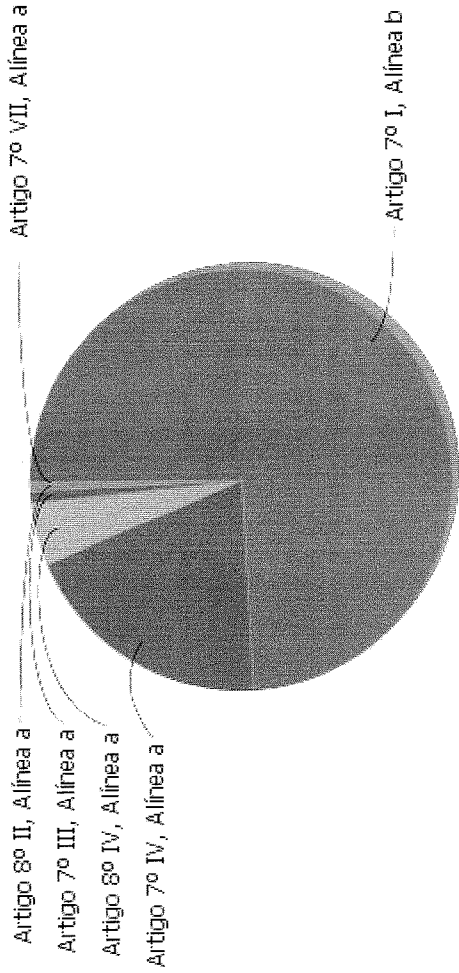
Análise de Liquidez

Periodo	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	65.167.799,67	95,81	65.167.799,67	95,81
de 31 a 364 dias	206.021,66	0,30	65.373.821,33	96,11
acima de 365 dias	2.645.418,56	3,89	68.019.239,89	100,00



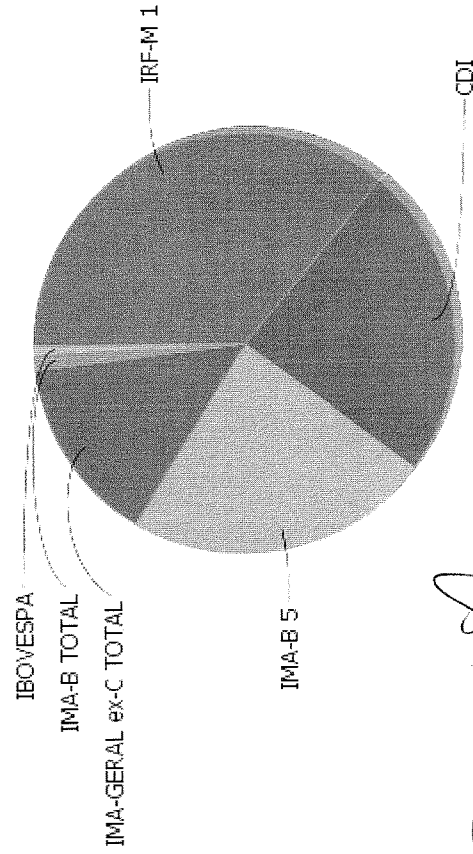
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



- Artigo 7º I, Alínea b: 74,20%
- Artigo 7º IV, Alínea a: 19,33%
- Artigo 8º IV, Alínea a: 4,88%
- Artigo 7º III, Alínea a: 0,87%
- Artigo 8º II, Alínea a: 0,72%
- Artigo 7º VII, Alínea a: 0,00%

Alocação Por Estratégia

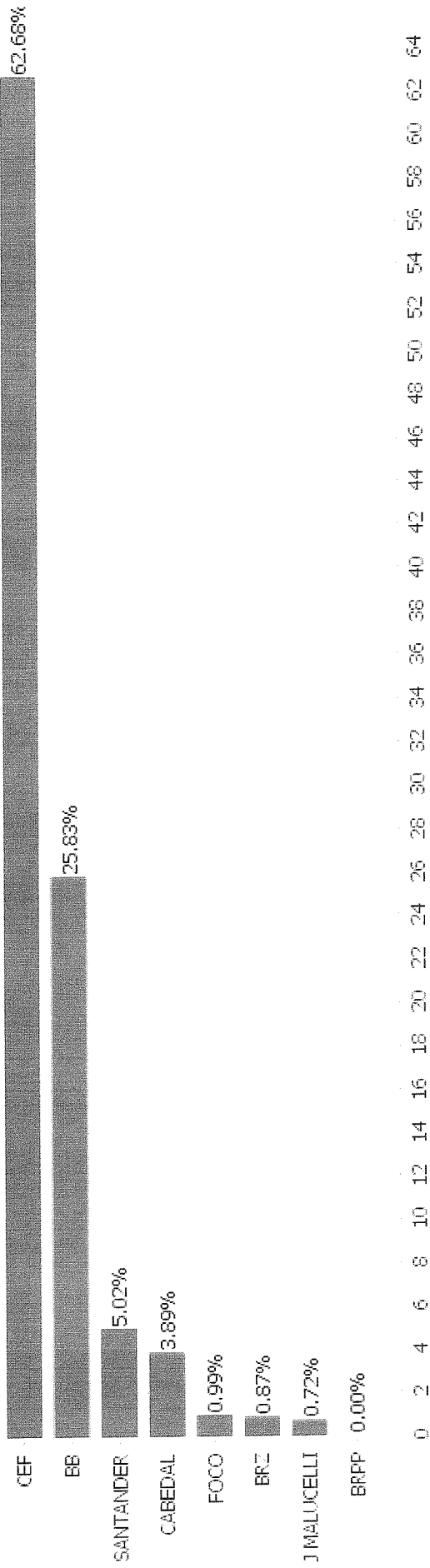


- IRF-M 1: 36,05%
- CDI: 24,21%
- IMA-B 5: 23,49%
- IMA-GERAL ex-C TOTAL: 14,37%
- IMA-B TOTAL: 1,17%
- IBOVESPA: 0,72%

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



[Handwritten signatures]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2019	0,87	0,45	0,52	0,69	1,00	1,11	0,78	0,30	1,02				6,93
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45				7,07
p.p. indexador	0,04	-0,44	-0,68	-0,37	0,36	0,66	0,05	-0,32	0,57				-0,14
2018	0,55	0,52	0,76	-0,10	-0,35	0,25	0,80	0,23	0,57	1,39	0,43	0,73	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. indexador	-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

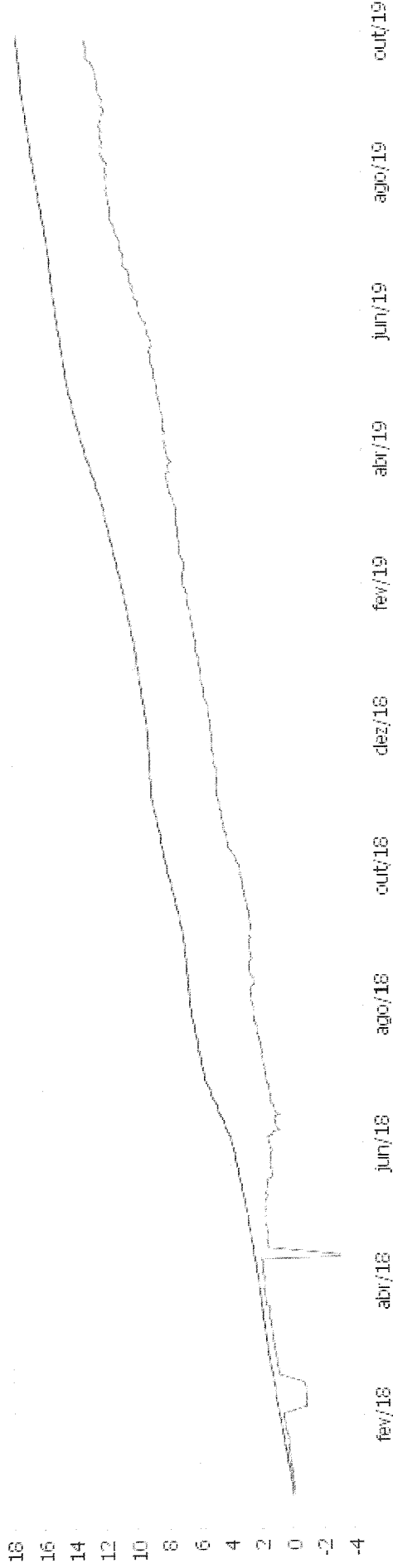
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL
RELATÓRIO TRIMESTRAL

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	9	42,86	03 meses	2,11	1,80	0,31	0,97
Meses abaixo da Meta Atuarial	12	57,14	06 meses	4,99	4,01	0,98	0,96
			12 meses	9,68	9,04	0,64	0,91
			24 meses				
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	1,39	Mês					
Menor rentabilidade da Carteira	-0,35	2018-10	Desde 29/12/2017	13,28	17,69	-4,41	5,57



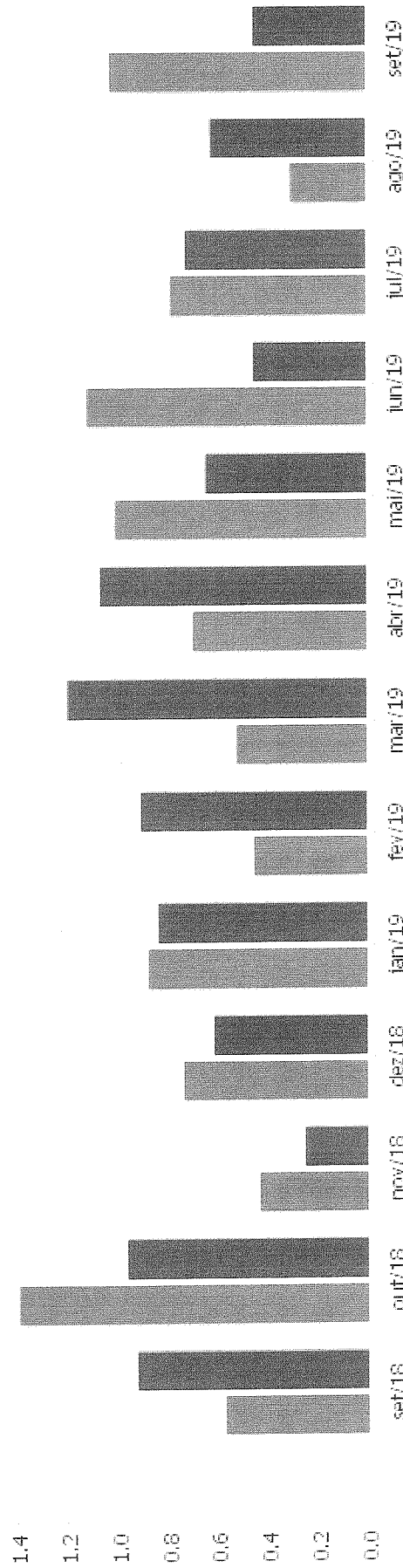
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



— SANTA FÉ DO SUL — IPCA + 6%

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



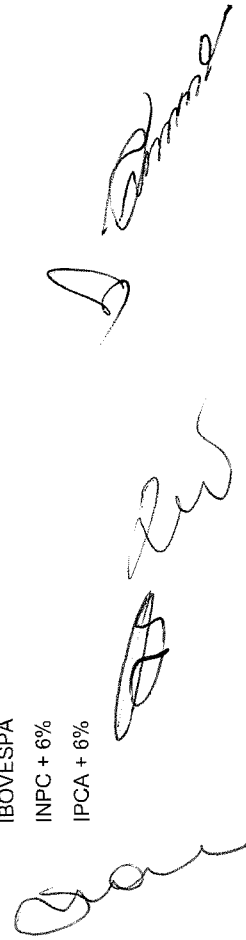
■ SANTA FÉ DO SUL ■ IPCA + 6%

[Handwritten signatures]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

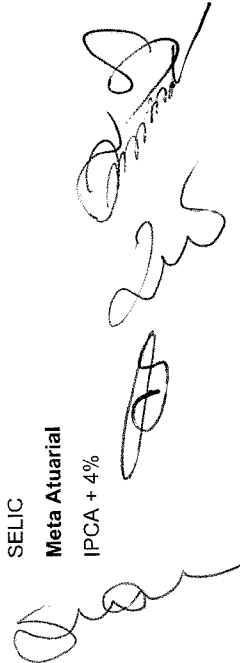
Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Varição da Estratégia							
SANTANDER RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	1,79	11,08	2,41	7,64	13,69	17,54	
% do CDI	385,21	237,70	156,38	246,26	218,25	131,46	
FI CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	0,49	4,65	1,54	3,15	6,23	13,06	26,04
% do CDI	104,38	99,80	100,09	101,39	99,25	97,90	98,63
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,46	4,66	1,53	3,07	6,28	13,25	26,67
% do CDI	99,65	99,90	98,96	98,86	100,06	99,30	101,00
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	-19,60	-67,67	-37,95	-58,15	-74,42	-89,73	-92,81
% do CDI	-4,226,75	-1,451,40	-2,462,32	-1,874,06	-1,186,48	-672,54	-351,47
FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO	1,40	12,29	4,07	8,29	17,19	-19,03	-9,23
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,46	-7,26	0,30	-4,98	-14,18	-53,75	-65,19
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	1,72	10,08	2,72	7,04	15,21	22,44	38,69
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,19	-0,06	-0,13	-0,19	-0,49	-0,78
SANTANDER FIC IMA B TP RF	2,81	18,94	3,59	12,86	30,58	33,20	53,53
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,05	-0,61	-0,18	-0,40	-0,79	-1,53	-2,43
BB PREV ALOC FIC	1,50	11,06	2,62	7,89	17,17	23,01	40,60
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,04	0,53	0,03	0,50	0,60	0,41	-0,51
BB PREVID RF IRF-M1	0,62	5,12	1,85	3,60	7,22	14,20	28,34
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,19	-0,07	-0,12	-0,22	-0,49	-0,87
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,63	5,15	1,86	3,63	7,28	14,32	28,55
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,15	-0,06	-0,09	-0,17	-0,38	-0,66
BB PREV IPCA II	0,70	6,12	1,69	3,84	9,06	17,64	32,36
Var. IMA-B 5 p.p.	-1,04	-4,15	-1,10	-3,32	-6,34	-5,30	-7,12
FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES ..	-0,03	-0,25	-0,09	-0,16	-0,36		
% do CDI	-5,96	-5,41	-5,52	-5,22	-5,66		
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	-0,01	-0,06	-0,02	-0,03	-0,09	-0,14	
% do CDI	-1,47	-1,34	-1,10	-0,99	-1,48	-1,08	
J. MALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES	3,39	31,82	9,60	22,12	69,04	51,00	109,95
Var. IBOVESPA p.p.	-0,18	12,64	5,86	12,34	37,02	10,01	30,49
CDI	0,46	4,66	1,54	3,10	6,27	13,34	26,41
IBOVESPA	3,57	19,18	3,74	9,78	32,02	40,99	79,46
INPC + 6%	0,44	7,21	1,71	3,96	9,07	20,13	29,35
IPCA + 6%	0,45	7,07	1,80	4,01	9,04	20,73	31,16



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Renda Fixa							
IRF-M 1	0,64	5,31	1,92	3,72	7,44	14,70	29,21
IRF-M 1+	1,87	11,89	3,27	9,07	20,81	27,25	51,71
IRF-M TOTAL	1,44	9,99	2,81	7,53	16,83	23,54	45,09
IMA-B 5	1,74	10,27	2,78	7,17	15,40	22,93	39,47
IMA-B 5+	3,73	26,55	4,48	17,54	44,85	43,66	68,51
IMA-B TOTAL	2,86	19,55	3,77	13,27	31,37	34,72	55,96
IMA-C TOTAL	1,74	17,25	3,44	11,52	23,71	39,55	50,80
IMA-GERAL ex-C TOTAL	1,46	10,53	2,59	7,40	16,57	22,60	41,10
IMA-GERAL TOTAL	1,46	10,72	2,61	7,52	16,78	23,07	41,30
IDKA 2	1,60	9,13	2,72	6,49	12,85	22,46	39,19
IDKA 20	4,78	39,62	5,22	24,54	72,09	60,71	94,10
CDI	0,46	4,66	1,54	3,10	6,27	13,34	26,41
Renda Variável							
IBOVESPA	3,57	19,18	3,74	9,78	32,02	40,99	79,46
IBRX 100	3,21	20,50	4,25	10,92	34,84	42,73	81,88
IBRX 50	3,69	17,61	3,06	8,52	29,03	38,44	75,75
SMALL CAP	2,08	30,58	9,49	21,44	57,29	45,27	105,52
IFIX	1,04	14,15	2,21	8,11	25,74	20,86	47,81
Índice Consumo - ICON	2,64	42,35	17,30	33,49	54,64	29,25	55,37
Índice Dividendos - IDIV	1,89	27,02	7,04	17,36	52,83	44,68	105,47
Indicadores Econômicos							
IPCA	-0,04	2,49	0,26	0,97	2,89	7,55	10,28
INPC	-0,05	2,63	0,17	0,93	2,92	7,01	8,76
IGPM	-0,01	4,10	-0,28	1,90	3,38	13,77	12,11
SELIC	0,46	4,66	1,54	3,10	6,27	13,35	26,43
Meta Atuarial							
IPCA + 4%	0,29	5,55	1,30	3,00	6,99	16,25	23,93



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
04/09/2019	BB PREV ALOC FIC	82.360,71	0,00	58.381,80567400	1,4107256370
17/09/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	650.000,00	0,00	3.596,83391300	180,7144883000
23/09/2019	BB PREV ALOC FIC	275.639,82	0,00	193.466,98199400	1,4247383050
26/09/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	314.047,32	1.735,26598100	180,9793562000
26/09/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	650.952,68	3.596,83391300	180,9793562000
30/09/2019	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	102.344,81	0,00	35.012,88888500	2,9230610000

