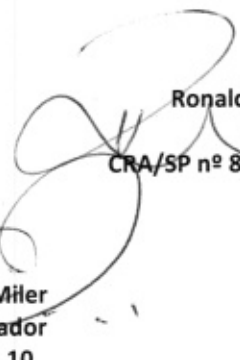


CONVOCAÇÃO


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 17/09/2018, às 17h, 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 Julho-Agosto/2018;
- 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Agosto/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, 14 de Setembro de 2018.



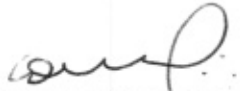
Ronaldo da Silva Salvini
Presidente
CRA/SP nº 87.361 – CGRPPS nº 519



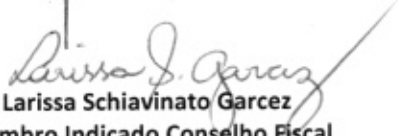
Elio Miler
Contador
CPA 10



Antonio Elpidio Prado
Diretor Financeiro
CGRPPS nº 2.105



José André do Nascimento
Membro Indicado Conselho Administrativo
CGRPPS nº 3.007



Larissa Schiavinato Garcez
Membro Indicado Conselho Fiscal
CGRPPS nº 1.132

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

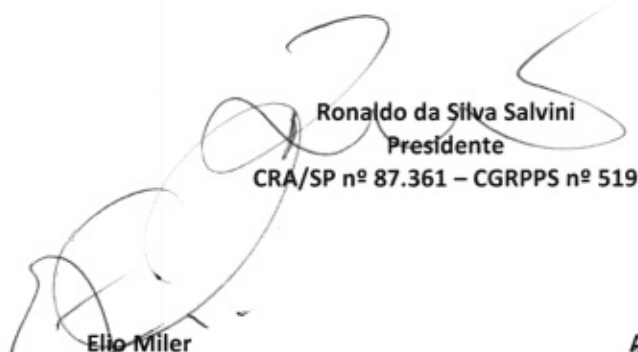
Aos (17) dezessete dias do mês de setembro de 2018, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 17h, realizou-se a **SEXTAGÉSIMA SÉTIMA** reunião do Comitê de Investimento juntamente com os Conselhos Administrativo e Fiscal e o Sr. Adriano César Calenti – 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 de Aplicações Julho-Agosto/2018; 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Agosto/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 agosto de 2018, o saldo financeiro foi de R\$ 55.460.873,95 (cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e sessenta mil, oitocentos e setenta e três reais e noventa e cinco centavos), apresentando um aumento de R\$ 94.449,81 (noventa e quatro mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos) em relação ao mês de julho de 2018. **Item 2 –** Apresentou a rentabilidade da carteira do Santaféprev que até o mês de Agosto de 2018, acumulou 2,70%, sendo que a meta atuarial foi de 6,95%, havendo, portanto, uma rentabilidade de 4,25% 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\$ 895,19 (oitocentos e noventa e cinco reais e dezenove 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 disponível de R\$ 639.860,34 (seiscentos e trinta e nove mil, oitocentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos) será aplicado no FUNDO CAIXA BRASIL TP RF LP, CNPJ nº 05.164.356/0001-84; **BANCO SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), o saldo é de R\$ 290.021,97 (duzentos e noventa mil, vinte e um reais e noventa e sete centavos), sendo que R\$ 20.021,97 (vinte mil, vinte e um reais e noventa e sete centavos) que ficará em conta corrente para pagamento de despesas administrativas e R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil) será aplicado no FUNDO SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONAL REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-81. **Item 4 –** Os Recursos do Aporte para equacionamento do déficit atuarial instituído pela Lei Municipal nº 3.445/2016, disponíveis no **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte), serão aplicados no FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP, CNPJ nº 11.328.882/0001-35, conforme decisão do Conselho Administrativo e Fiscal na reunião ordinária de Julho/17, até decisão em contrário. **Item 5 –** Os recursos referentes ao pagamento dos parcelamentos depositados nos **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

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

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

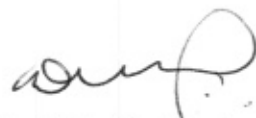
CEP 15775-000 - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP

no FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP, CNPJ nº 11.328.882/0001-35. **Item 6** – Para pagamento de Folha de Pagamento e Despesas Administrativas de Agosto/2018, os recursos serão resgatados no BANCO SANTANDER no FUNDO SANTANDER RF ATIVO FIC FI, CNPJ nº 26.507.132/0001-06. **Item 7** – Outras informações: Informamos que o FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II, CNPJ nº 19.303.794/0001-35, na data de 15/08/2018 recebemos os juros e no dia 16/08/2018 o fundo realizou o resgate automático de R\$ 377.236,45 (trezentos e setenta e sete mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos) conforme regulamento do fundo. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Comitê declarou encerrada a reunião, precisamente as 18h30.

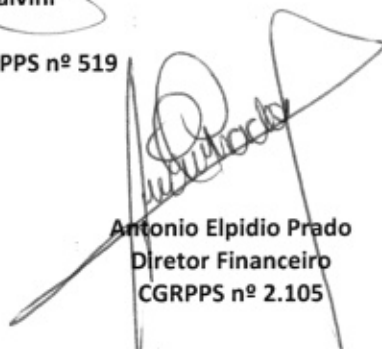


Ronaldo da Silva Salvini
Presidente
CRA/SP nº 87.361 – CGRPPS nº 519

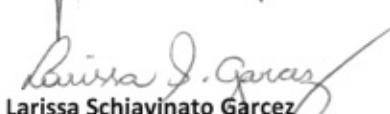
Elio Miler
Contador
CPA 10



José André do Nascimento
Membro Indicado Conselho Administrativo
CGRPPS nº 3.007



Antonio Elpidio Prado
Diretor Financeiro
CGRPPS nº 2.105



Larissa Schiavinato Garcez
Membro Indicado Conselho Fiscal
CGRPPS nº 1.132

CSB

Cada vez mais presentes, evoluindo
de forma de sucesso por sempre.

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

COMPARATIVO BIMESTRAL JULHO-AGOSTO/2018

DENOMINAÇÃO DO FUNDOS	INSCRIÇÃO	CNPJ	Regime	JULHO		AGOSTO		DIFERENÇA	COTAS 31-07	COTAS 31-08	% RENT.
				VALOR	%	VALOR	%				
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO I - "B" - L. 1.808 - PI 75%											
BI PREVIDENCIÁRIO RF RF-M1 TP	24/02/2015	11.328.882/0001-35	D+1	6.603.005,41	12,01	7.023.962,19	12,66	426.366,78	2,40091	2,41040	0,39534
BI PREVIDENCIÁRIO RF RF-M1 TP APOORTE	22/06/2016	11.328.882/0001-35	D+1	5.302.630,93	9,64	5.431.507,18	9,81	128.876,25	2,40091	2,41040	0,39534
BI PREVIDENCIÁRIO TP PCA B	11/02/2014	19.103.794/0001-90	D+1	590.371,41	1,07	197.336,74	0,36	-393.035,17	1,75657	1,75946	0,17603
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	15.624.863,98	28,41	15.688.372,29	28,32	63.508,31	2,25668	2,30601	0,40646
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-8-5 TP RF LP	20/04/2013	11.060.913/0001-10	D+1	12.195.892,96	22,18	12.161.932,49	21,96	-33.960,47	2,52240	2,51558	-0,27026
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	153.410,44	0,28	152.634,97	0,28	-775,47	268,19331	266,83763	-0,50649
SUB-TOTAL				40.470.775,13	73,59	40.656.745,36	73,40	185.970,23			
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO III - L. 1.808 - PI 10%											
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/27/2011	11.302.276/0001-81	D+730	496.321,31	0,90	502.231,26	0,91	5.909,95	0,88549	0,89604	1,19075
SUB-TOTAL				496.321,31	0,90	502.231,26	0,91	5.909,95			
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO IV - L. 1.808 - PI 30%											
SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONAL REF DI	18/04/2018	02.224.354/0001-81	D+0	531.035,08		765.186,60	1,38	233.551,52	168,64250	169,57486	0,55263
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	19/04/2018	26.507.132/0001-06	D+1	4.518.580,51	1,22,57	3.766.509,69	5,160,32	-752.070,82	10,62187	10,87777	0,53099
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	5.140.215,20	9,71	6.070.236,76	10,96	730.021,06	3,64105	3,45890	0,51765
SUB-TOTAL				10.390.830,79	18,89	10.603.932,05	19,14	213.101,26			
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VII - "A" - L. 1.518 - PI 3%											
FIC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL	02/05/2011	08.307.488/0001-09	2019	5.246,09	0,01	4.959,75	0,01	-286,34	81,36282	76,92178	-5,45832
SUB-TOTAL				5.246,09	0,01	4.959,75	0,01	-286,34			
TOTAL RENDA FIXA				51.362.773,32	93,39	51.765.868,92	93,46	403.095,60			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - L. 1.518 - PI 2%											
FI MALUCELLI SMALL CAPS FUNDO INVESTIMENTO AÇÕES	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+10	312.140,26	0,57	300.577,48	0,54	-11.562,78	2,46294	2,17170	-3,70435
SUB-TOTAL				312.140,26	0,57	300.577,48	0,54	-11.562,78			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - L. 1.518 - PI 5%											
FI EM PARTICIPAÇÕES FFI FUNDOS RENDA	14/11/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.648.422,38	4,82	2.648.152,62	4,78	-269,76	93,30712901	93,40760453	-0,01019
FOCO CONQUEST HP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	671.490,21	1,22	673.285,04	1,22	205,17	6,65544	6,65341	-0,03046
SUB-TOTAL				3.321.912,59	6,04	3.321.437,66	6,00	-474,93			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.634.052,85	6,61	3.622.015,14	6,54	-12.037,71			
SALDO CONTA CORRENTE				369.597,97		72.989,89					
TOTAL GERAL				55.366.424,14	100,00	55.460.873,95	100,00	94.449,81			0,17

BANCO	JULHO		AGOSTO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.160.972,14	59,89	33.921.541,04	61,16
BANCO DO BRASIL	12.496.607,95	22,57	12.652.805,61	22,81
BANCO SANTANDER	5.203.626,09	9,40	6.684.331,26	12,05
GESTÃO ANTERIOR SANTANDER	4.135.670,23	7,47	4.129.208,15	7,46
DISPONIBILIDADES	369.597,97	0,67	72.989,89	0,13
TOTALS	55.366.424,14	100,00	55.460.873,95	100,00

(Handwritten signatures and initials)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

		Posição de Ativos									
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor (R\$) (31/08/2018)	% 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	0,52%	0,08	0,40%	-0,04%	4,04%	12.455.469,37	22,45%	12.924.978.431,45	0,10%
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC IMA B TP RF	4,82%	0,52	-0,51%	-0,06%	2,65%	152.634,97	0,28%	27.448.804,13	0,56%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF	0,51%	0,08	0,41%	-0,03%	4,08%	15.688.372,28	28,33%	19.599.360.376,27	0,08%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	2,83%	0,32	-0,27%	-0,01%	3,90%	12.162.932,48	21,96%	8.138.580.047,05	0,15%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI	1,31%	0,17	0,18%	0,43%	4,89%	197.356,24	0,36%	211.425.285,76	0,09%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado			0,15					40.656.745,34	73,40%		
Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados											
BRZ	BNY MELLON	FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO	49,50%	5,02	1,19%	1,64%	-32,20%	502.231,26	0,91%	118.714.371,92	0,42%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados			5,02					502.231,26	0,91%		
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa											
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,05%	0,03	0,55%	97,48%	2,31%	765.186,60	1,38%	4.825.752.877,70	0,02%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL TP RF LP	0,08%	0,03	0,52%	91,31%	4,12%	6.070.236,27	10,96%	2.871.297.282,18	0,21%
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	1,88%	0,21	0,53%	93,66%	-1,32%	3.766.509,70	6,80%	179.337.659,13	2,10%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa			0,10					10.601.932,57	19,14%		
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC											
BPPP	BRASIL PLURAL	FIDC TREND BANK B.F. MULTI-SEN 2	0,00%	0,00	-5,46%	-962,77%	-52,30%	4.959,75	0,01%	806.201,06	0,62%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC			0,00					4.959,75	0,01%		
Sub-total Renda Fixa			0,19					51.765.868,92	93,46%		
Renda Variável											
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações											
J MALUCELLI	J MALUCELLI	J. MALUCELLI SMALL CAPS F I EM AÇÕES	16,76%	1,73	-3,70%	-0,49%	-10,56%	300.577,48	0,54%	57.567.391,03	0,52%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações			1,73					300.577,48	0,54%		

Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações



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

Data Extrato: 31/08/2018
 Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/08/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
CABEDAL		FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,00	-0,01%	-1,80%	-0,08%	2.648.152,62	4,78%	1.473.242.804,34	0,18%
FOCO	FOCO	FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES ...	0,00%	0,00	-0,03%	-5,37%	-0,30%	673.285,04	1,22%	159.673.276,20	0,42%
		Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações		0,00				3.321.437,66	6,00%		
		Sub-total Renda Variável		0,14				3.622.015,14	6,54%		
Total								55.367.894,06	100%		

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 - 4604	Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado	40.656.745,34	73,40%	0,00%	100,00%	
Artigo 7º III, Alínea a - 4604	Fundos Renda Fixa Referenciados	502.231,26	0,91%	0,00%	60,00%	
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	10.601.932,57	19,14%	0,00%	40,00%	
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604	Cota Senor de FIDC	4.959,75	0,01%	0,00%	5,00%	
	Total Renda Fixa	51.765.868,92	93,46%			
Renda Variável						
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	300.577,48	0,54%	0,00%	20,00%	
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Participações	3.321.437,66	6,00%	0,00%	5,00%	
	Total Renda Variável	3.622.015,14	6,54%			

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI	0,20 34,6	3,75 86,9	-	-
Artigo 7º III, Alínea a - 4604 % do CDI	0,00 0,0	1,19 27,6	-	-
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	0,53 92,6	2,44 56,4	-	-
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 % do CDI	0,00 0,0	-22,03 -509,5	-	-
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-3,70 -0,5	-10,56 -10,9	-	-
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,00 3,2	-0,11 -0,5	-	-

Ganhos Financeiros		
Estratégia		No Mês (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b - 4604		78.997,31
Artigo 7º III, Alínea a - 4604		5.909,95
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604		56.486,23
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604		-286,35
Artigo 8º II, Alínea a - 4604		-11.562,78
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604		-474,93
Total		129.069,43





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

Data Extrato: 31/08/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Período	Análise da Disponibilidade Financeira			
	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	52.542.395,20	95	52.542.395,20	95
acima de 365 dias	2.845.488,86	5	55.387.884,06	100






EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



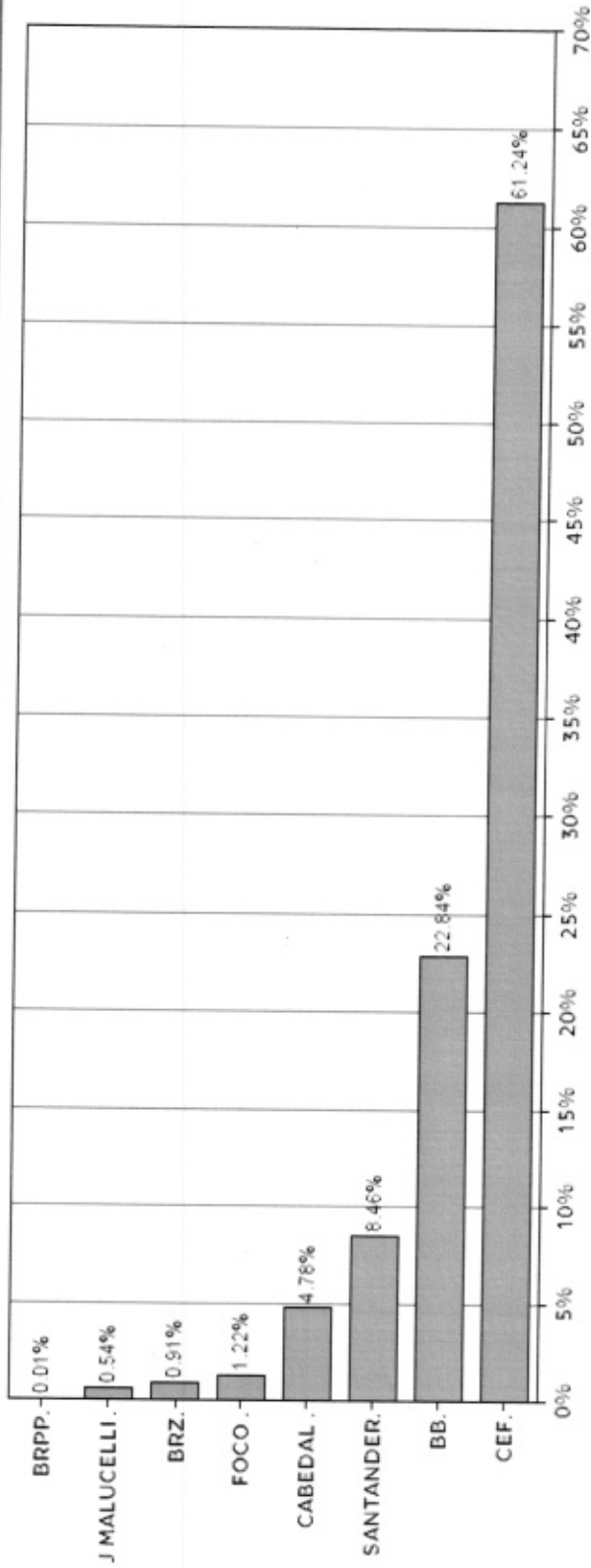
Indexadores



Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor





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

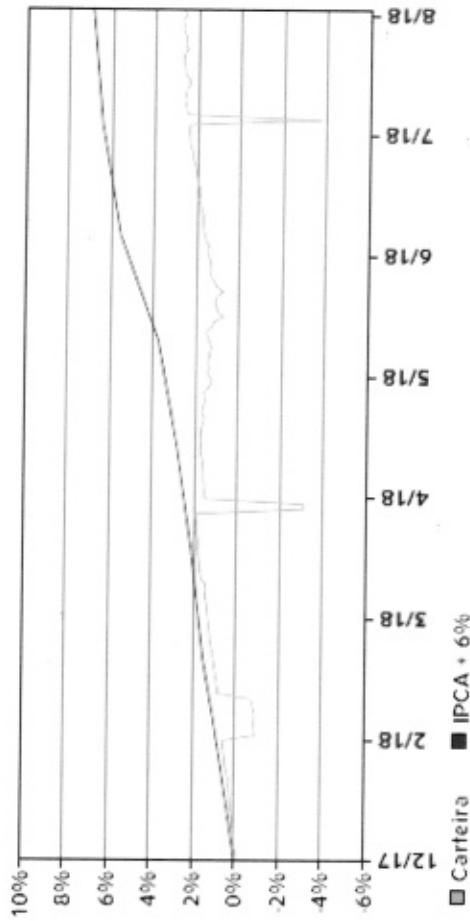
Data Extrato: 31/08/2018
 Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

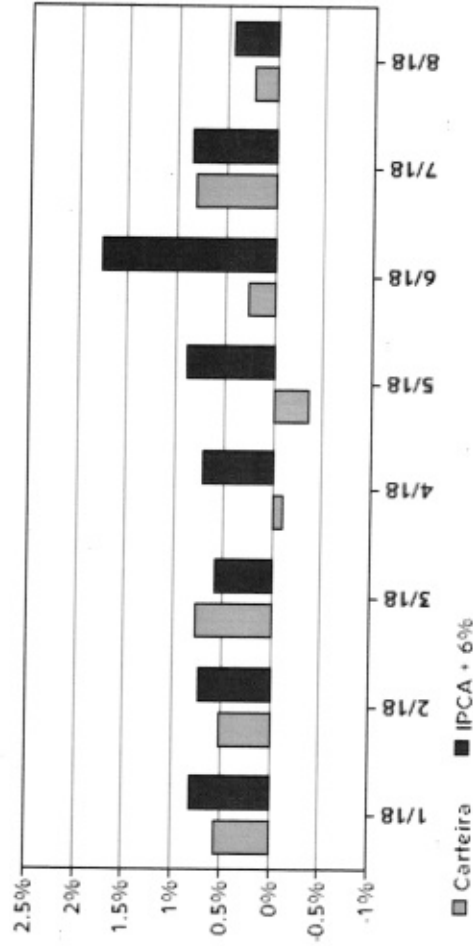
Rentabilidades da Carteira

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	-	-	-	-	2,70
IPCA + 6%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	-	-	-	-	6,95
p.p. Índx	-0,25	-0,22	0,19	-0,81	-1,24	-1,50	-0,04	-0,21	-	-	-	-	-4,25

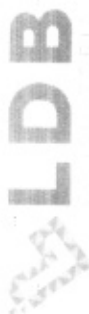
Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Handwritten signatures and initials.



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

Data Extrato: 31/08/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.	Rentabilidade (%)		Volat. Anual
			Carteira	IPCA + 6%	
Meses acima do Benchmark	1	12,5%			
Meses abaixo do Benchmark	7	87,5%			
			1,30	3,06	17,288
			1,61	5,32	15,671
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			2,70	6,95	13,934
				-1,8	
				-3,7	

	Rentab.	Mês
0,80%		Jul/18
-0,35%		maio/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.	0,40 -0,04	4,04 -0,17	1,58 -0,08	2,90 -0,14	6,64 -0,26	20,37 -0,59	37,95 -1,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,18 0,43	4,89 0,83	1,54 -0,13	3,35 1,21	7,43 0,77	21,59 0,10	43,94 0,45
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	-0,27 -0,01	3,90 -0,16	1,61 -0,06	2,01 -0,13	6,42 -0,24	21,03 -0,46	42,34 -1,15
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,41 -0,03	4,08 -0,14	1,59 -0,06	2,94 -0,10	6,70 -0,20	20,53 -0,43	38,30 -0,65
SANTANDER FIC IMA B TP RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,51 -0,06	2,65 -0,38	1,36 -0,17	-1,19 -0,30	4,01 -0,55	19,61 -1,15	49,57 -2,00
FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,19 1,64	-32,20 -35,24	-5,89 -7,43	-33,44 -32,54	-30,77 -35,34	-22,03 -42,79	-10,22 -61,78
CAIXA FI BRASIL TP RF LP % do % do CDI	0,52 91,31	4,12 95,29	1,56 95,25	3,07 94,84	6,64 96,96	19,40 98,32	36,09 98,44
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do % do CDI	0,55 97,48	4,25 98,22	1,60 98,12	3,17 98,05	6,76 98,85	19,96 101,13	37,11 101,22

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	0,53 93,66	1,99 46,08	0,83 50,76	-0,16 -4,93	3,57 52,22	-	-	-	-
FIDC TRENBANK B.F. MULT-SEN 2 % do % do CDI	-5,46 -952,77	-52,30 -1,209,91	-13,04 -797,34	-48,34 -1,495,44	-53,22 -777,67	-62,17 -315,02	-76,71 -209,25		
J. MALUCCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	-3,70 -0,49	-10,56 -10,92	-6,58 -6,48	-18,15 -7,98	-3,35 -11,60	23,00 -9,42	64,01 -0,45		
FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES... % do % do CDI	-0,03 -5,37	-0,30 -6,96	-0,09 -5,72	-0,22 -6,72	-	-	-		
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES % do % do CDI	-0,01 -1,80	-0,08 -1,88	-0,03 -1,88	-0,06 -1,96	-0,04 -0,60	-	-		
CDI	0,57	4,32	1,64	3,24	6,84	19,74	36,66		
IBOVESPA	-3,21	0,36	-0,10	-10,16	8,25	32,43	64,46		
DOLAR COMERCIAL	10,13	25,01	10,66	27,44	31,40	27,62	13,40		
INPC + 6%	0,53	6,92	3,25	5,51	9,81	18,39	37,57		
IPCA + 6%	0,44	6,95	3,06	5,52	10,39	19,86	38,46		

