


CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho Administrativo do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base na Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o Dia 19/03/2019, às 16h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do **Conselho de Administração**, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

- 1 - Comparativo das Aplicações Financeiras Janeiro-Fevereiro/2019;
- 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Fevereiro/2019;
- 3 - Relatório de Atividades da Diretoria Executiva 2018;
- 4 - Apresentação do Estudo Atuarial – Base 31/12/2018;
- 5 - Outros assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 18 de Março de 2019.



Andressa Evangelista de Alencar Rezende
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 1.120



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
UMA VILA PARA TODOS. CUIDANDO DO FUTURO DE TODOS HOJE.

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO 19/03/2019

MEMBROS

Afastamento de Licença Saúde

Renata Alves Rodrigues
Primeiro Suplente Designado
CGRPPS nº 1.132

José André do Nascimento
Primeiro Titular Eleito
CGRPPS nº 3.007

Fernanda Eloisa da Silva
Primeiro Suplente Eleito
CGRPPS nº 3.174

Afastamento de Licença Saúde

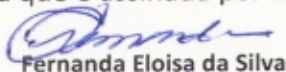
Edna Mara da Silva Ferreira
Segundo Suplente Designado

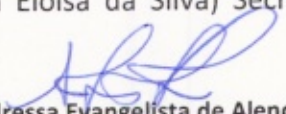
Alessandra Cristina Furttilho da Silva
Terceiro Suplente Designado
CGRPPS nº 520

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br
Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax 17 3631-3468
CEP 15775-000 - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Aos (19) dezanove dias do mês de março 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 **SEXAGÉSIMA SÉTIMA** reunião do Conselho de Administração conjunta com o Conselho Fiscal, Comitê de Investimento e o Sr. Adriano César Calenti – Controlador Interno do Município, atendendo solicitação do Sr. Ronaldo da Silva Salvini, Diretor Presidente do Santaféprev. Na oportunidade verificou-se a presença dos seguintes Conselheiros: Andressa Evangelista de Alencar Rezende, Alessandra Cristina Furttilho da Silva, José André do Nascimento e Fernanda Eloisa da Silva, e a presença de Evandro Carlos Zarpelão, Diretor de Benefícios, Antonio Elpidio Prado, Diretor Financeiro, Elio Miler, Diretor de Orçamento e Contabilidade e Ronaldo Salvini, Diretor Presidente. Havendo quórum dos Conselheiros, a Presidente do Conselho iniciou os trabalhos, convidando a Sra. Fernanda Eloisa da Silva para secretariá-la. Inicialmente agradeceu a presença de todos, apresentando a pauta de trabalho do dia: **1 - Comparativo das Aplicações Financeiras Janeiro-Fevereiro/2019; 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Fevereiro/2019 e 3 - Relatório de Atividades da Diretoria Executiva 2018; 4 – Apresentação do Estudo Atuarial – Base 31/12/2018; 5 - Outros assuntos.** O presidente do Santaféprev a pedido da Presidente do Conselho iniciou sua apresentação. **Item 1** – Informou que ao final do mês de Fevereiro de 2019, o saldo financeiro foi de R\$ 61.365.243,32 (sessenta e um milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, duzentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos), apresentando um aumento de R\$ 731.082,61 (setecentos e trinta e um mil, oitenta e dois reais e sessenta e um centavos) em relação ao mês de janeiro de 2019. **Item 2** – Apresentou a rentabilidade da carteira do Santaféprev que até o mês de fevereiro de 2019, acumulou 1,33%, sendo que a meta atuarial foi de 1,73%, havendo, portanto, uma rentabilidade de 0,41% abaixo da meta atuarial, conforme extrato consolidado de ativos da LDB Empresas de Consultoria Financeira. **Item 3** – Atendendo o disposto no inciso XIII do Artigo 112 da Lei Municipal nº 3.104/2013, apresentamos e encaminhamos ao Conselho Fiscal o Relatório Anual de Atividades da Diretoria Executiva do exercício de 2018 para apreciação e parecer, após as formalidades normais, será encaminhado ao Conselho Administrativo para Parecer Final. **Item 4** – Apresentamos Estudo de Avaliação Atuarial – Base 31/12/2018 – Nota Técnica 2015.000361.1, elaborado pela Empresa EC2G Consultoria Pública. **Item 5** – Informamos que no dia 04 de abril, às 14h no Complexo Turístico, ocorrerá Palestra de apresentação do Programa de Previdência Complementar, realizado pela SP-PREVCOM, em parceria com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. NADA MAIS havendo a tratar, a Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, precisamente às 17h20, e para constar, eu (Fernanda Eloisa da Silva) Secretária, digitei a presente ata que é assinada por mim e pelo Presidente.


Fernanda Eloisa da Silva
Secretária
CGRPPS nº 3.174

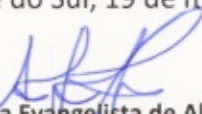

Andressa Evangelista de Alencar Rezende
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 1.120

PARECER DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

O **Conselho Administrativo** do Santaféprev – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 105 e 106, da Lei Municipal nº 3.104, de 14/08/2013, reuniu nesta data para tratar de assuntos relacionados nos itens 1 a 5 da pauta de convocação e outros assuntos da ordem geral.

Após análise dos mesmos, julgou-se regulares e satisfatórias os assuntos relacionados nos itens 1 ao 5.

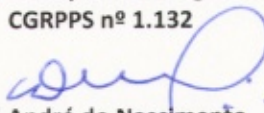
Estância Turística de Santa Fé do Sul, 19 de março de 2019.



Andressa Evangelista de Alencar Rezende
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 1.120

Afastamento de Licença Saúde

Renata Alves Rodrigues
Primeiro Suplente Designado
CGRPPS nº 1.132



José André do Nascimento
Primeiro Titular Eleito
CGRPPS nº 3.007



Fernanda Eloisa da Silva
Primeiro Suplente Eleito
CGRPPS nº 3.174

Afastamento de Licença Saúde

Edna Mara da Silva Ferreira
Segundo Suplente Designado



Alessandra Cristina Furtinho da Silva
Terceiro Suplente Designado
CGRPPS nº 520



Caixa tem mais parcerias, cobrando
por favor de nossos investidores!



Caixa tem mais parcerias, cobrando
por favor de nossos investidores!

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
COMPARATIVO BIMESTRAL - JANEIRO-FEVEREIRO/2019

| DESCRIÇÃO DO FUNDO | INÍCIO APLICAÇÃO | CNPJ | Inglês | JANEIRO | % | FEVEREIRO | % | DIFERENÇA | COTAS 31-01 | COTAS 28-02 | % BENT. |
|--|------------------|--------------------|--------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| RENTA FIA - ART. 7º - INCISO I, "B" - L 10.096 - PI 75% | | | | | | | | | | | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF - REF-A01 TP | 24/02/2015 | 11.328.882/0001-35 | D-1 | 7.249.389,31 | 11,96 | 7.286.893,58 | 11,91 | 37.500,27 | 2.48744 | 2.48836 | 0,43879 |
| BB PREVIDENCIÁRIO BI - REF-A01 TP APOIOTE | 27/06/2016 | 11.328.882/0001-35 | D-1 | 6.619.051,58 | 10,92 | 0,00 | 0,00 | -6.619.051,58 | 2.48744 | 0,00000 | 0,00000 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF - ALOCAÇÃO ATIVA | 22/02/2019 | 25.078.994/0001-90 | D-1 | 0,00 | 0,00 | 6.925.434,98 | 11,31 | 6.925.434,98 | 0,00000 | 1,31871 | 0,02786 |
| BB PREVIDENCIÁRIO TP - ICA II | 11/02/2014 | 19.303.794/0001-90 | D-1 | 207.419,29 | 0,34 | 202.819,27 | 0,33 | -4.600,02 | 1.84957 | 1.85958 | 0,54073 |
| FI CAIXA BRASIL - RFM 1.1 TP RF | 06/02/2014 | 10.740.670/0001-06 | D-1 | 36.190.723,92 | 26,72 | 16.263.205,72 | 26,57 | 72.481,80 | 2.37985 | 2.39051 | 0,44767 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL - INM-B 5 TP RF LP | 20/05/2013 | 11.060.913/0001-10 | D-1 | 34.362.371,70 | 23,70 | 14.437.615,05 | 23,59 | 75.241,35 | 2.69605 | 2.71017 | 0,52388 |
| SANTANDER (RESERVA TAMA ADMINISTRATIVA) | 02/10/2011 | 11.180.607/0001-17 | D-1 | 174.450,56 | 0,29 | 175.322,26 | 0,29 | 871,70 | 304,97580 | 305,45972 | 0,40969 |
| RENTA FIA - ART. 7º - INCISO III "A" - L 10.096 - PI 10% | | | | | | | | | | | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL 60 LP | 14/11/2011 | 11.902.276/0001-81 | D-730 | 537.171,04 | 0,89 | 543.332,09 | 0,89 | 6.069,05 | 0,95938 | 0,96919 | 1,12795 |
| RENTA FIA - ART. 7º - INCISO IV "A" - L 10.096 - PI 30% | | | | | | | | | | | |
| SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONAL REFINANCIAMENTO | 18/04/2018 | 02.274.354/0001-81 | D-0 | 343.675,47 | 0,66 | 406.181,69 | 0,66 | 62.506,22 | 173,94074 | 174,84393 | 0,51694 |
| SANTANDER IN ATIVO FIC II | 19/04/2018 | 26.507.132/0001-06 | D-1 | 2.303.275,40 | 5,915,44 | 2.332.897,00 | 5,915,44 | 11.321,60 | 11,18900 | 11,24404 | 0,49197 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP | 20/06/2013 | 65.164.356/0001-84 | D-1 | 8.884.525,18 | 14,66 | 8.936.000,01 | 14,58 | 42.074,83 | 3,75189 | 3,76946 | 0,47357 |
| RENTA FIA - ART. 7º - INCISO VII "A" - L 10.096 - PI 3% | | | | | | | | | | | |
| FIDC TRENDSBANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL | 02/06/2011 | 06.927.488/0001-09 | 2019 | 3.425,18 | 0,01 | 3.158,30 | 0,01 | -266,88 | 53,12181 | 48,38269 | -7,79174 |
| TOTAL RENDA FIA | | | | 56.873.486,72 | 93,86 | 57.483.080,04 | 93,92 | 609.593,32 | | | |
| RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L 10.096 - PI 2% | | | | | | | | | | | |
| JI MANUELLI SMALL CAPS FUNDO INVESTIMENTO AÇÕES | 03/02/2011 | 09.550.197/0001-07 | D-20 | 402.752,10 | 0,66 | 404.811,51 | 0,66 | 2.059,41 | 3,17791 | 3,19416 | 0,51133 |
| RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV "A" - L 10.096 - PI 5% | | | | | | | | | | | |
| FI EM PARTICIPAÇÕES FPZ (FUNDO ROMA) | 14/12/2010 | 20.886.575/0001-60 | D-1445 | 2.646.802,02 | 4,37 | 2.646.508,68 | 4,32 | -293,34 | 93,449,91925 | 93,439,56256 | -0,01108 |
| FOCO CONQUEST FIP | 29/11/2011 | 10.625.626/0001-47 | 2017 | 672.217,60 | 1,11 | 672.049,11 | 1,10 | -167,89 | 6,64285 | 6,64120 | -0,02488 |
| TOTAL RENDA VARIÁVEL | | | | 3.721.771,12 | 6,14 | 3.723.366,30 | 6,08 | 1.598,18 | | | |
| SALDO CONTA CORRENTE | | | | 38.902,87 | | 158.793,93 | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | 60.634.160,71 | 100,00 | 61.365.240,32 | 100,00 | 731.082,61 | | | 1,21 |

| BANCO | JANEIRO | | FEVEREIRO | |
|---------------------------|---------------|-------|---------------|--------|
| | VALOR | % | VALOR | % |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 39.417.623,80 | 65,04 | 39.627.420,78 | 64,58 |
| BANCO DO BRASIL | 7.456.812,60 | 12,30 | 14.415.167,83 | 23,49 |
| BANCO SANTANDER | 2.819.401,52 | 4,65 | 2.894.101,04 | 4,72 |
| GESTÃO ANTERIOR SANTANDER | 4.262.369,34 | 7,03 | 4.269.759,69 | 6,96 |
| DISPONIBILIDADES | 38.902,87 | 0,06 | 158.793,98 | 0,26 |
| TOTALS | 54.015.109,13 | 89,08 | 61.365.240,32 | 100,00 |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| | | Posição de Ativos | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|--------|------|--------|------------|---------|----------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Gestor | Administrador | Ativos | Vol* | VAR | Mês | % Índice | Ano | Valor(R\$) (28/02/2019) | % 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 | 0,44% | -0,03% | 1,02% | 7.286.893,58 | 11,91% | 11.109.701.736,66 | 0,07% |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER FIC IMA B TP RF | 5,53% | 0,62 | 0,50% | -0,05% | 4,82% | 175.322,26 | 0,29% | 21.558.800,94 | 0,81% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF | 0,55% | 0,08 | 0,45% | -0,02% | 1,02% | 16.263.205,72 | 26,57% | 15.820.022.979,24 | 0,10% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP | 3,06% | 0,35 | 0,52% | -0,02% | 2,06% | 14.437.615,05 | 23,59% | 9.015.548.852,64 | 0,16% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI | 1,45% | 0,19 | 0,54% | -0,01% | 1,60% | 202.839,27 | 0,33% | 217.321.021,69 | 0,09% |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI | 2,80% | 0,33 | 0,09% | -0,00% | 0,09% | 6.925.434,98 | 11,31% | 5.409.881.290,27 | 0,13% |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado | | | 0,21 | | | | | 45.291.310,86 | 74,00% | | |
| Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados | | | | | | | | | | | |
| BRZ | BNY MELLON | FI RECUPERAÇÃO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO | 48,41% | 4,93 | 1,13% | 0,58% | 2,59% | 543.232,08 | 0,89% | 128.405.922,84 | 0,42% |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados | | | 4,93 | | | | | 543.232,08 | 0,89% | | |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa | | | | | | | | | | | |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,02% | 0,03 | 0,52% | 104,74% | 1,07% | 406.181,68 | 0,66% | 4.404.107.229,99 | 0,01% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL TP RF LP | 0,07% | 0,03 | 0,47% | 95,95% | 1,00% | 8.926.600,01 | 14,58% | 2.516.756.503,97 | 0,35% |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI | 1,84% | 0,21 | 0,49% | 99,68% | 2,44% | 2.312.597,10 | 3,78% | 208.736.509,33 | 1,11% |
| Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa | | | 0,07 | | | | | 11.645.378,79 | 19,03% | | |
| 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 | -7,79% | -1.578,70% | -14,72% | 3.158,30 | 0,01% | 526.368,91 | 0,60% |
| Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC | | | 0,00 | | | | | 3.158,30 | 0,01% | | |
| Sub-total Renda Fixa | | | 0,22 | | | | | 57.483.080,03 | 93,92% | | |
| Renda Variável | | | | | | | | | | | |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações | | | | | | | | | | | |
| J MALUCELLI | J MALUCELLI | J. MALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES | 17,55% | 1,86 | 0,51% | 2,37% | 8,82% | 404.811,51 | 0,66% | 76.469.572,72 | 0,53% |
| Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações | | | 1,86 | | | | | 404.811,51 | 0,66% | | |



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| | | Posição de Ativos | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|-------|------|--------|----------|--------|----------------------------|------------|------------------|---------------------|
| Gestor | Administrador | Ativos | Vol* | VAR | Mês | % Índice | Ano | Valor(R\$) (28/02/2019) | % Carteira | PL do Fundo | % no PL do Fundo |
| Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações | | | | | | | | | | | |
| CABEDAL | CABEDAL | FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 0,00% | 0,00 | -0,01% | -2,25% | -0,02% | 2.646.508,68 | 4,32% | 1.471.569.452,07 | 0,18% |
| FOCO | FOCO | FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES .. | 0,00% | 0,00 | -0,02% | -5,06% | -0,05% | 672.049,11 | 1,10% | 160.701.082,29 | 0,42% |
| | | Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações | | 0,00 | | | | 3.318.557,79 | 5,42% | | |
| | | Sub-total Renda Variável | | 0,20 | | | | 3.733.369,30 | 6,08% | | |
| | | Total | | | | | | 61.206.449,33 | 100% | | |



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Artigo | Enquadramento da Carteira | | | | Limite Res. 3.922/10 |
|--------------------------------|---|----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|
| | Classe | Valor (R\$) | % Carteira | Política Investimento | |
| Renda Fixa | | | | | |
| Artigo 7º I, Alínea b - 4604 | Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado | 45.291.310,86 | 74,00% | 77,00% | 100,00% |
| Artigo 7º III, Alínea a - 4604 | Fundos Renda Fixa Referenciados | 543.232,08 | 0,89% | 1,00% | 60,00% |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 | Fundos de Renda Fixa | 11.645.378,79 | 19,03% | 14,00% | 40,00% |
| Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 | Cota Sênior de FIDC | 3.158,30 | 0,01% | 1,00% | 5,00% |
| | Total Renda Fixa | 57.483.080,03 | 93,93% | | |
| Renda Variável | | | | | |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 | Fundos de Ações | 404.811,51 | 0,66% | 2,00% | 20,00% |
| Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 | Fundos de Participações | 3.318.557,79 | 5,42% | 5,00% | 5,00% |
| | Total Renda Variável | 3.723.369,30 | 6,08% | | |

| Estratégia | Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%) | | | | No Mês (R\$) |
|--|--|---------------|------------------|--------------|-------------------|
| | No Mês | No Ano | 12 meses | 24 meses | |
| Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI | 0,48 96,6 | 1,36 131,2 | 7,71 120,2 | - | 210.196,80 |
| Artigo 7º III, Alínea a - 4604 % do CDI | 1,13 228,5 | 2,59 248,8 | -28,01 -436,9 | - | 6.059,04 |
| Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI | 0,48 97,1 | 1,28 125,6 | 4,89 76,3 | - | 55.902,65 |
| Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 % do CDI | 0,00 0,0 | 0,00 0,0 | -23,02 -359,2 | - | -266,88 |
| Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p | 0,51 2,4 | 8,82 0,1 | 10,24 -1,7 | - | 2.059,41 |
| Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p | 0,00 1,9 | 0,00 -8,8 | -0,08 -12,1 | - | -461,22 |
| | | | | Total | 273.489,79 |



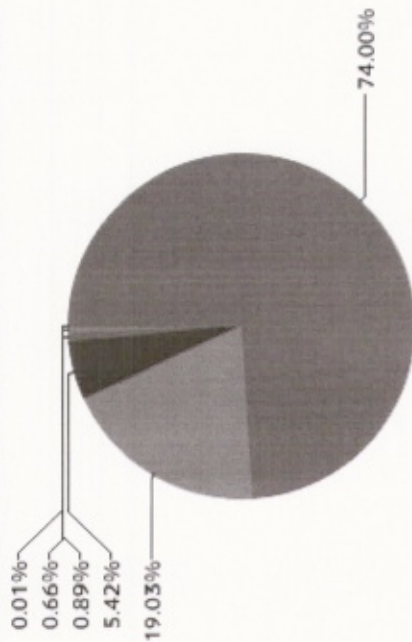
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Período | Análise da Disponibilidade Financeira | | Valor Acum. Bruto (R\$) | (%) Acum. |
|-------------------|---------------------------------------|-----|-------------------------|------------|
| | Valor (R\$) | (%) | | |
| de 0 a 30 dias | 58.357.101,38 | 95 | 58.357.101,38 | 95 |
| acima de 365 dias | 2.849.347,95 | 5 | 61.206.449,33 | 100 |

[Handwritten signature]

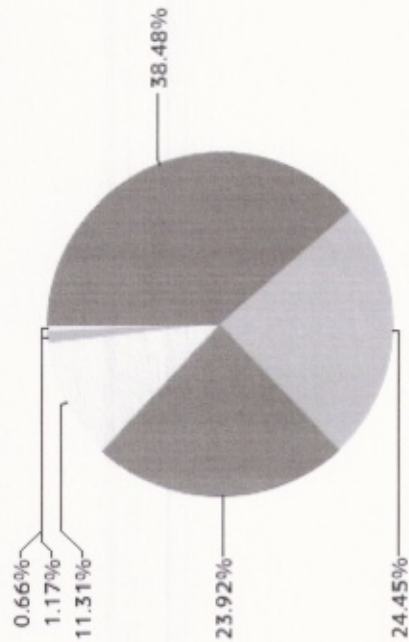
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



- Artigo 7º I, Alínea b - 4604 (74,00%)
- Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 (19,03%)
- Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 (5,42%)
- Artigo 7º III, Alínea a - 4604 (0,89%)
- Artigo 8º II, Alínea a - 4604 (0,66%)
- Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 (0,01%)

Indexadores

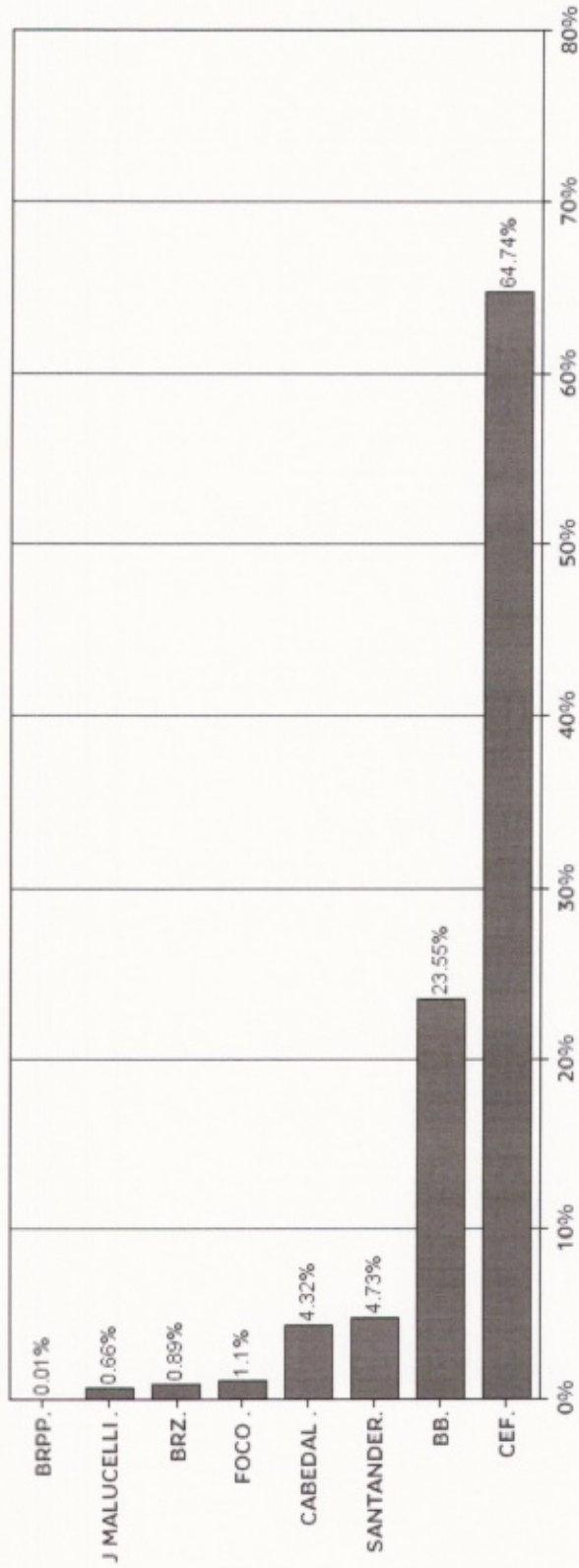


- IRF-M 1 (38,48%)
- CDI (24,45%)
- IMA-B 5 (23,92%)
- IMA-GERAL ex-C TOTAL (11,31%)
- IMA-B TOTAL (1,17%)
- IBOVESPA (0,66%)

Handwritten signature and initials.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor

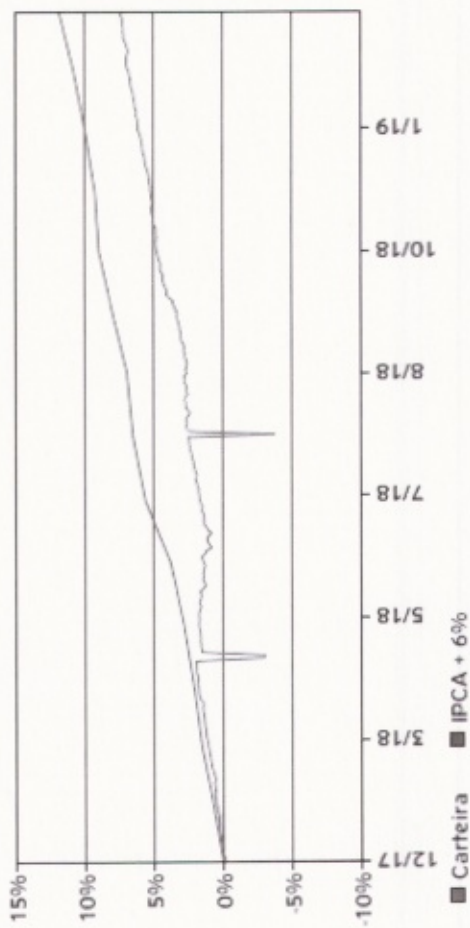


[Handwritten signature]

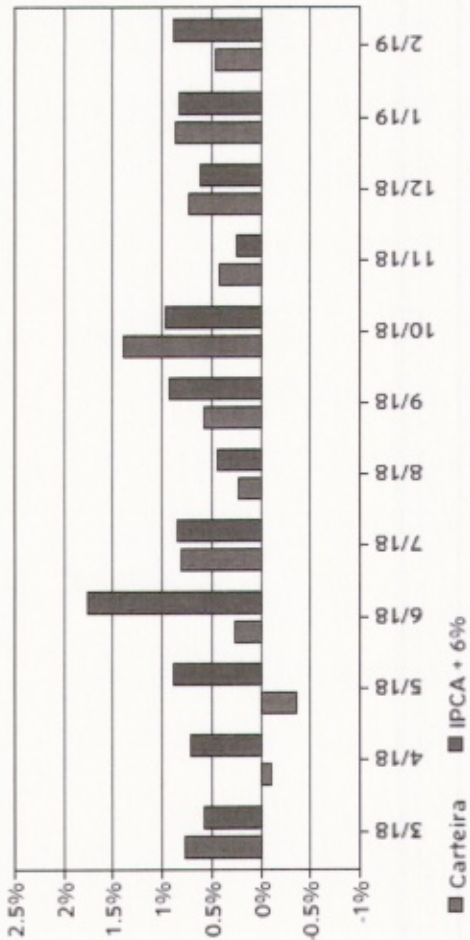
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| 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. Indx | -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 |
| 2019 | 0,87 | 0,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,33 |
| IPCA + 6% | 0,83 | 0,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,73 |
| p.p. Indx | 0,04 | -0,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,41 |

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Handwritten signature and initials in blue ink.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

| | Qtd. | Perct. | Rentabilidade (%) | | Volat. Anual |
|---------------------------|------|--------|-------------------|-----------|--------------|
| | | | Carteira | IPCA + 6% | |
| Meses acima do Benchmark | 5 | 35,7% | 2,07 | 2,36 | 0,523 |
| Meses abaixo do Benchmark | 9 | 64,3% | 4,52 | 4,56 | 0,729 |
| | | | 6,21 | 10,12 | 11,225 |
| | | | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| | | | 7,34 | 11,83 | 10,430 |
| | | | | -4,5 | |

| | Perct. |
|---------------------------------|--------|
| Maior rentabilidade da Carteira | out/18 |
| Menor rentabilidade da Carteira | mai/18 |

| | Perct. |
|---------------------------------|--------|
| Maior rentabilidade da Carteira | out/18 |
| Menor rentabilidade da Carteira | mai/18 |

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

| Fundo / Indexador | Rentabilidades em Períodos Fechados (%) | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FIC FI % do Var. IRF-M 1 p.p. | 0,44 -0,03 | 1,02 -0,03 | 1,56 -0,05 | 3,65 -0,08 | 6,65 -0,23 | 16,91 -0,49 | 33,22 -0,89 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI % do Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p. | 0,39 -0,05 | 2,40 0,04 | 3,60 0,03 | 8,69 0,07 | 9,81 0,07 | 21,35 -0,60 | - |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TITULOS PUBLICOS IPCA II FI % do Var. IMA-B 5 p.p. | 0,54 -0,01 | 1,60 -0,50 | 2,54 -0,94 | 5,68 -2,11 | 9,22 -0,88 | 20,91 -2,09 | 37,10 -2,37 |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p. | 0,52 -0,02 | 2,06 -0,03 | 3,47 -0,01 | 7,74 -0,06 | 9,90 -0,19 | 22,57 -0,43 | 38,70 -0,77 |
| CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF % do Var. IRF-M 1 p.p. | 0,45 -0,02 | 1,02 -0,03 | 1,57 -0,05 | 3,66 -0,06 | 6,71 -0,17 | 17,04 -0,37 | 33,48 -0,63 |
| SANTANDER FIC IMA-B TP RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,50 -0,05 | 4,82 -0,11 | 6,54 -0,13 | 14,86 -0,28 | 13,49 -0,62 | 25,25 -1,24 | 58,16 -2,10 |
| FIRECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO % do Var. IMA-B TOTAL p.p. | 1,13 0,58 | 2,59 -2,35 | 4,24 -2,42 | 8,16 -6,98 | -28,01 -42,12 | -22,30 -48,80 | -7,97 -68,23 |
| CAIXA FI BRASIL TP RF LP % do % do CDI | 0,47 95,95 | 1,00 96,57 | 1,49 97,03 | 3,00 97,57 | 6,16 96,11 | 15,55 97,45 | 31,56 98,46 |



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 FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do % do CDI | 0,52 104,74 | 1,07 102,70 | 1,58 102,56 | 3,11 101,10 | 6,38 99,53 | 16,09 100,85 | 32,46 101,26 |
| SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI % do % do CDI | 0,49 99,68 | 2,44 234,91 | 3,62 235,33 | 5,30 172,55 | 5,14 80,11 | - | - |
| FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 % do % do CDI | -7,79 -1.578,70 | -14,72 -1.416,37 | -21,41 -1.392,40 | -36,32 -1.181,79 | -67,11 -1.046,90 | -78,31 -490,86 | -82,27 -256,66 |
| J. MALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p. | 0,51 2,37 | 8,82 0,06 | 12,42 5,63 | 34,68 10,02 | 10,24 -1,75 | 70,80 27,42 | 125,54 2,18 |
| FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES % do % do CDI | -0,02 -5,06 | -0,05 -5,26 | -0,08 -5,42 | -0,18 -5,97 | -0,40 -6,25 | - | - |
| FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES % do % do CDI | -0,01 -2,25 | -0,02 -2,05 | -0,03 -2,05 | -0,06 -2,02 | -0,13 -1,96 | -0,12 -0,74 | - |
| CDI | 0,49 | 1,04 | 1,54 | 3,07 | 6,41 | 15,95 | 32,05 |
| IBOVESPA | -1,86 | 8,76 | 6,79 | 24,66 | 11,99 | 45,39 | 123,36 |
| DOLAR COMERCIAL | 2,37 | -3,52 | -3,23 | -9,60 | 15,21 | 20,62 | -6,06 |
| INPC + 6% | 1,01 | 1,89 | 2,50 | 4,43 | 10,18 | 18,82 | 31,86 |
| IPCA + 6% | 0,90 | 1,73 | 2,36 | 4,56 | 10,12 | 19,97 | 33,22 |

