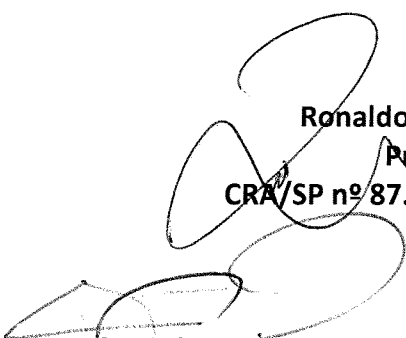


CONVOCAÇÃO


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 12/07/2019, às 16h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Comitê de Investimento, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

- 1 - Comparativo das Aplicações Financeiras Maio-Junho/2019;
- 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Junho/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, 11 de julho de 2019.



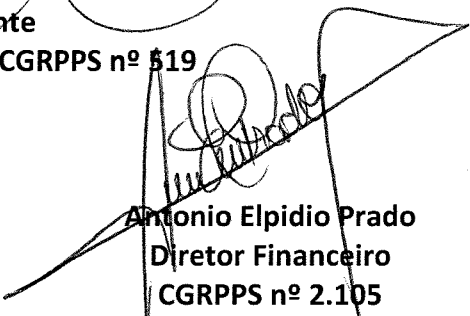
Ronaldo da Silva Salvini
Presidente
CRA/SP nº 87.361 – CGRPPS nº 519




Elio Miler
Contador
CPA 10



Fernanda Eloisa da Silva
Membro Indicado Conselho Administrativo
CGRPPS nº 3.174



Antonio Elpidio Prado
Diretor Financeiro
CGRPPS nº 2.105



Sonia Soares Aguiar
Membro Indicado Conselho Fiscal
CGRPPS nº 3.416

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

Aos (12) doze dias do mês de julho de 2019, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 16h, realizou-se a **SEPTUAGÉSIMA 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, 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 Maio-Junho/2019; 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira junho/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.** O Presidente do Comitê de Investimento iniciou apresentação da pauta do dia: **Item 1** – Informou que ao final do mês de Junho de 2019, o saldo financeiro foi de R\$ 65.907.273,63 (sessenta e cinco milhões, novecentos e sete mil, duzentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos), apresentando um aumento de R\$ 965.946,92 (novecentos e sessenta e cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos) em relação ao mês de maio de 2019. **Item 2** – Apresentou a rentabilidade da carteira do Santaféprev que até o mês de junho de 2019, acumulou 4,72%, sendo que a meta atuarial foi de 5,18%, havendo, portanto, uma rentabilidade de 0,46% 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 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\$ 740.086,87 (setecentos e quarenta mil, oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos), sendo que R\$ 700.000,00 (setecentos 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

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

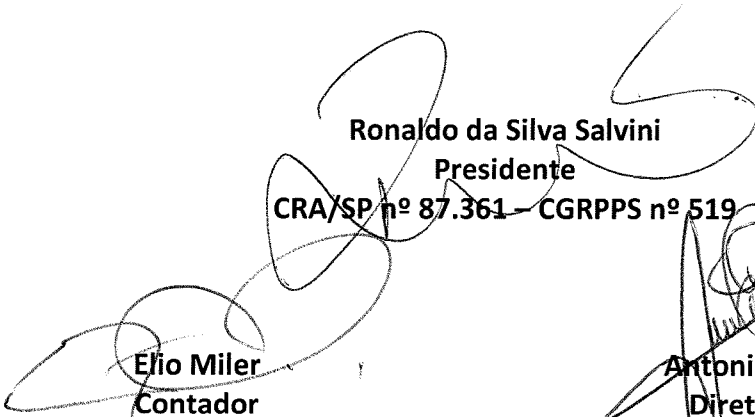


INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
"CADA VEZ MAIS PRESENTE, CUIDADOS DO FUTURO DE HOJE E DE AMANHÃ"

SANTA FÉ PREV


Instituto Municipal de Previdência Social

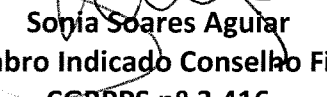
02.224.354/0001-81, os da CEF serão aplicados no FUNDO CAIXA BRASIL TP RF LP, CNPJ nº 05.164.356/0001-84 e os do BANCO DO BRASIL serão aplicados no FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP, CNPJ nº 11.328.882/0001-35. **Item 6** – Para pagamento de despesas administrativas e folha de pagamento o resgate será no FUNDO SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONAL REF DI. **Item 7** – Participamos como convidado pela XP Investimentos da Expert 2019, onde tivemos a oportunidade de conhecer vários gestores de inúmeros Fundos de Investimentos tanto na área da Renda Fixa como da Renda Variável, onde posteriormente discutiremos propostas de alocações de recursos em Fundos de Ações. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Comitê declarou encerrada a reunião, precisamente as 17h15.


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

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



Cada vez mais presente, evoluindo
de futuro de nossos investimentos!



Cada vez mais presente, evoluindo
de futuro de nossos investimentos!

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
COMPARATIVO BIMESTRAL - MAIO-JUNHO/2019

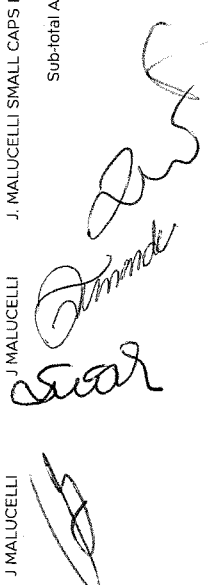
DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INÍCIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	MAIO	%	JUNHO	%	DIFERENÇA	COTAS 31-05	COTAS 30-06	% RENT.
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - L100% - PI 75%											
BB PREVIDENCIÁRIO RF-RE-MI-TP	24/02/2015	11.338.882/0001-35	D+1	7.402.812,92	11,40	7.445.195,49	11,25	42.382,57	2.53810	2.55263	0,57290
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	8.111.417,94	12,50	8.583.310,06	12,33	471.892,12	1.36200	1.39156	2,17016
BB PREVIDENCIÁRIO TP-PCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	207.084,52	0,32	208.357,82	0,31	1.273,30	1.89850	1.91017	0,61485
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	16.524.708,85	25,47	16.619.471,28	25,12	94.762,43	2.42895	2.44287	0,57346
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	14.906.323,33	22,98	15.159.471,93	22,66	253.148,60	2.79815	2.84657	1,69826
SANTANDER IMA-B TIT. PUB. (RESERVA TAXA ADM.)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	185.233,95	0,29	192.041,40	0,28	6.807,45	323.827,42	335.72825	3,67505
RENDA FIXA - 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	564.066,56	0,87	571.360,95	0,86	7.294,39	1.00636	1.01937	1,29318
RENDA 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	1.496.606,92	2,31	1.403.461,60	2,28	-93.145,32	177.51418	178.33585	0,46287
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	19/04/2018	26.507.132/0001-06	D+1	2.394.683,17	3,69	2.448.675,69	3,69	53.992,52	11.64315	11.90567	2,25468
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	9.340.985,89	14,40	9.386.099,19	14,20	45.113,30	3.82805	3.84654	0,48296
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII "A" - L 5% - PI 3%											
FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	2.230,42	0,00	1.929,24	0,00	-301,18	34.59209	29.92104	-13,50322
TOTAL RENDA FIXA				61.136.154,47	94,24	62.018.374,55	94,28	883.220,08			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L 15% - PI 2%											
J. MALLUCELLI SMALL CAPS FUNDO INVESTIMENTO AÇÕES	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	417.456,26	0,64	447.434,75	0,63	29.978,49	3.29393	3.53048	7,18122
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV "A" - L 5% - PI 5%											
FI EM PARTICIPAÇÕES FPZ (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.646.048,41	4,08	2.645.868,56	4,02	-179,85	93.423,31173	93.416.96208	-0,00680
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	671.463,79	1,04	671.291,86	1,02	-171,93	6.63541	6.63371	-0,02561
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.764.968,46	5,76	3.764.595,17	5,72	-373,29			
SALDO CONTA CORRENTE				70.203,78		323.305,91					
TOTAL GERAL				64.941.326,71	100,00	65.807.273,63	100,00	865.946,92			4,49

BANCO	ABRIL		MAIO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.772.018,07	61,86	40.772.018,07	61,86
BANCO DO BRASIL	15.721.315,38	23,85	15.721.315,38	23,85
BANCO SANTANDER	4.076.524,04	6,19	4.076.524,04	6,19
GESTÃO ANTERIOR SANTAFÉPREV	4.301.265,44	6,53	4.301.265,44	6,53
DISPONIBILIDADES	70.203,78	0,11	123.303,91	0,19
TOTAIS	64.941.326,71		65.807.273,63	

[Handwritten signatures and initials]

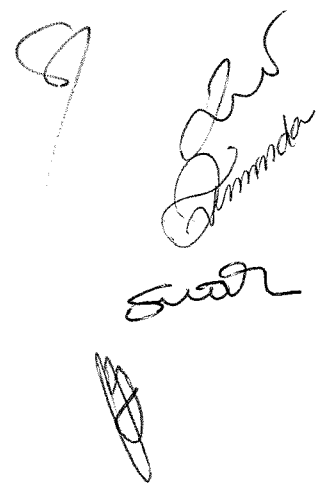
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor (R\$) (28/06/2019)	% 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	0,34%	0,06	0,57%	-0,01%	3,21%	7.445.195,49	11,32%	8.658.506.681,68	0,09%
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC IMA B TP RF	5,50%	0,67	3,68%	-0,06%	14,82%	192.041,40	0,29%	17.860.803,52	1,08%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FIRF	0,33%	0,06	0,57%	-0,01%	3,23%	16.619.471,27	25,26%	14.698.908.177,11	0,11%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP	2,45%	0,31	1,70%	-0,02%	7,17%	15.159.471,83	23,04%	9.928.411.976,46	0,15%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI	1,18%	0,16	0,61%	-1,10%	4,36%	208.357,82	0,32%	223.233.562,08	0,09%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	2,77%	0,35	2,17%	0,22%	5,78%	8.583.310,06	13,05%	7.006.317.796,94	0,12%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado				0,19				48.207.847,87	73,28%		
Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados											
BRZ	BNY MELLON	FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,30%	0,09	1,29%	-2,44%	7,90%	571.360,95	0,87%	135.054.753,62	0,42%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados				0,09				571.360,95	0,87%		
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa											
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,02%	0,03	0,46%	98,73%	3,09%	1.403.461,63	2,13%	4.715.980.751,05	0,03%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL TP RF LP	0,06%	0,03	0,48%	103,02%	3,06%	9.386.099,22	14,27%	2.612.884.918,15	0,36%
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	1,96%	0,25	2,25%	480,93%	8,47%	2.448.675,69	3,72%	199.131.765,67	1,23%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa				0,07				13.238.236,54	20,12%		
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	-13,50%	-2,880,27%	-47,91%	1.929,24	0,00%	296.479,09	0,65%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC				0,00				1.929,24	0,00%		
Sub-total Renda Fixa				0,17				62.019.374,60	94,28%		
Renda Variável											
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações											
J MALUCELLI	J MALUCELLI	J. MALUCELLI SMALL CAPS FIE M AÇÕES	15,54%	1,77	7,18%	3,12%	20,28%	447.434,75	0,68%	86.991.621,35	0,51%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações				1,77				447.434,75	0,68%		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor (R\$) (28/06/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações											
CABEDAL		FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,00	-0,01%	-1,45%	-0,05%	2.645.868,56	4,02%	147.121.359,59	1,80%
FOCO		FOCO CONQUEST FIEM PARTICIPAÇÕES ..	0,00%	0,00	-0,03%	-5,46%	-0,17%	671.291,86	1,02%	160.556.156,57	0,42%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações				0,00				3.317.160,42	5,04%		
Sub-total Renda Variável				0,21				3.764.595,17	5,72%		
Total								65.783.969,77	100%		

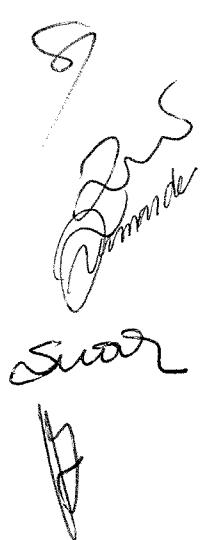


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	48.207.847,87	73,28%	77,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a - 4604	Fundos Renda Fixa Referenciados	571.360,95	0,87%	1,00%	60,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	13.238.236,54	20,12%		40,00%
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604	Cota Sênior de FIDC	1.929,24	0,00%	1,00%	5,00%
	Total Renda Fixa	62.019.374,60	94,27%		
Renda Variável					
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	447.434,75	0,68%		20,00%
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Participações	3.317.160,42	5,04%		
	Total Renda Variável	3.764.595,17	5,72%		


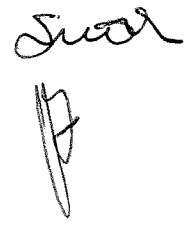

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)					
Artigo	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses	
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	1,21	5,10	10,02	--	575.619,64
% do CDI	259,1	165,9	158,5	--	7.294,39
Artigo 7º III, Alínea a - 4604	1,29	7,90	16,80	--	105.960,50
% do CDI	275,8	257,0	265,9	--	-301,18
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	0,80	4,06	7,39	--	29.978,49
% do CDI	171,1	132,0	117,0	--	-351,77
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	7,18	20,28	47,66	--	718.200,07
Var. IBOVESPA p.p	3,1	5,4	8,9	--	
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	0,00	0,00	-0,02	--	
Var. IBOVESPA p.p	-4,1	-14,9	-38,8	--	
					Total

Ganhos Financeiros		
Estratégia		No Mês(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b - 4604		575.619,64
Artigo 7º III, Alínea a - 4604		7.294,39
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604		105.960,50
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604		-301,18
Artigo 8º II, Alínea a - 4604		29.978,49
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604		-351,77
	Total	718.200,07



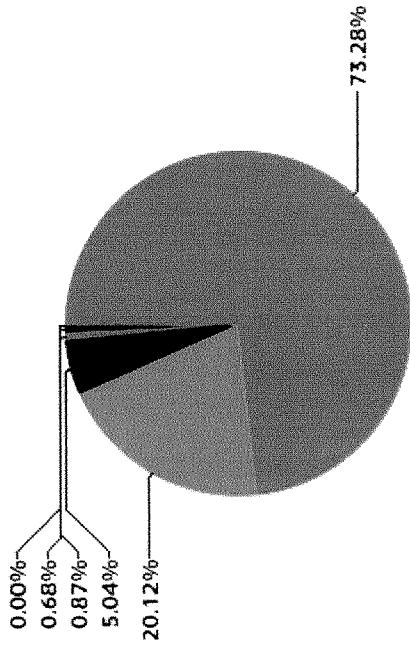
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Período	Análise da Disponibilidade Financeira		Valor Acum. Bruto (R\$)	(% Acum.)
	Valor (R\$)	(%)		
de 0 a 30 dias	62.929.743,39	96	62.929.743,39	96
acima de 365 dias	2.854.226,38	4	65.783.969,77	100

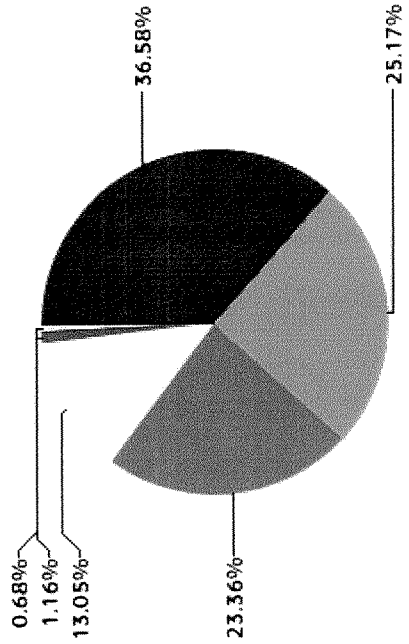
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



- Artigo 7º I, Alínea b - 4604 (73,28%)
- Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 (20,12%)
- Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 (5,04%)
- Artigo 7º III, Alínea a - 4604 (0,87%)
- Artigo 8º II, Alínea a - 4604 (0,68%)
- Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 (0,00%)

Indexadores

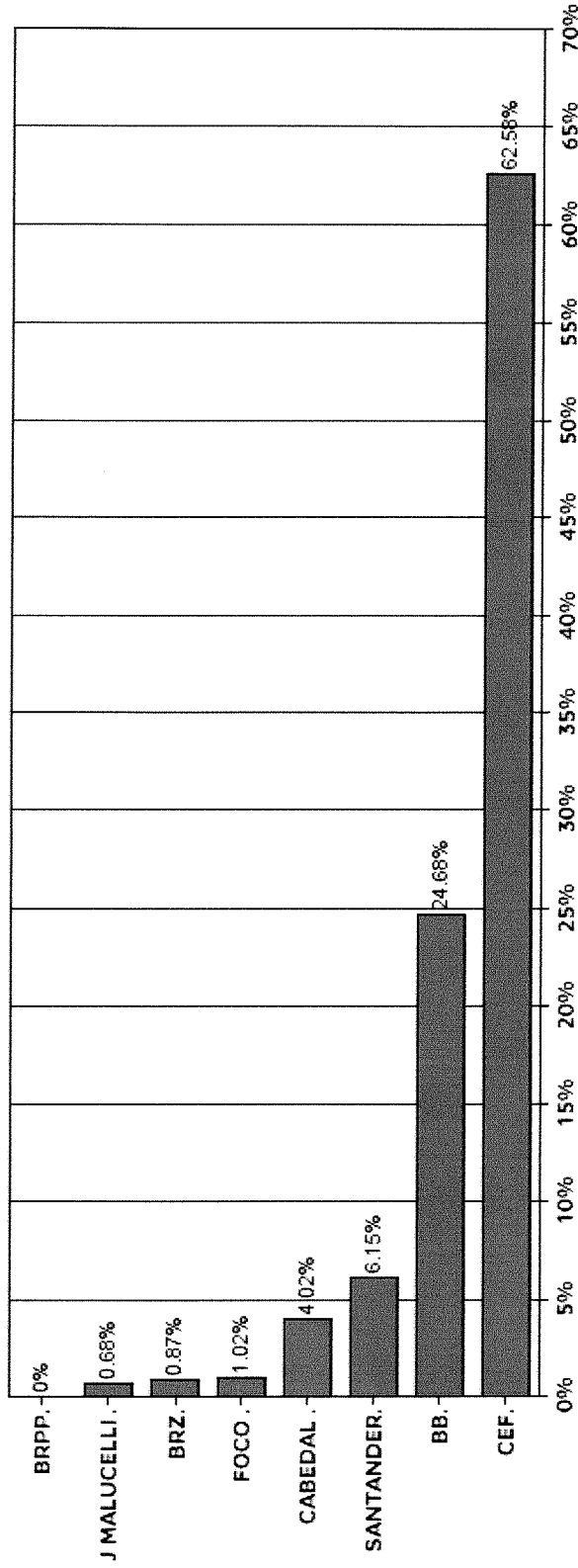


- IRF-M 1 (36,58%)
- CDI (25,17%)
- IMA-B 5 (23,36%)
- IMA-GERAL ex-C TOTAL (13,05%)
- IMA-B TOTAL (1,16%)
- IBOVESPA (0,68%)

Quar
Amma

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor

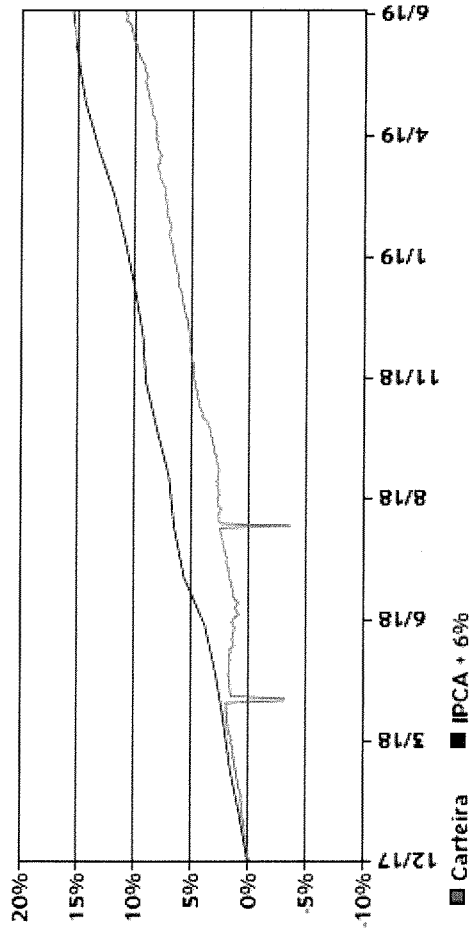


[Handwritten signatures and initials]

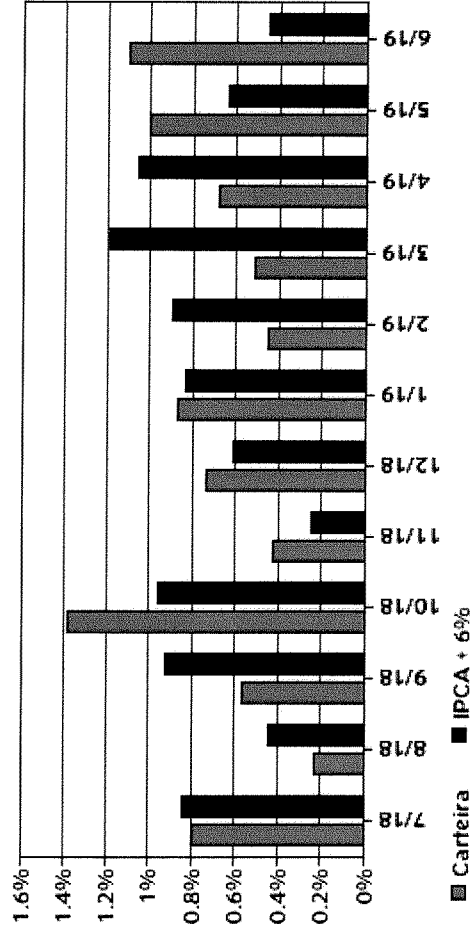
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	-0,44	0,35	0,80	0,23	0,57	1,39	0,43	0,74	5,94
IPCA + 6%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. Índx	-0,25	-0,22	0,19	-0,81	-1,33	-1,40	-0,04	-0,21	-0,36	0,43	0,18	0,12	-3,98
2019	0,87	0,45	0,52	0,69	1,00	1,11	--	--	--	--	--	--	4,72
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	--	--	--	--	--	--	5,18
p.p. Índx	0,04	-0,44	-0,68	-0,37	0,36	0,66	--	--	--	--	--	--	-0,46

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Handwritten signatures and initials:
 - Top right: A large signature, possibly "LDB".
 - Middle right: A signature, possibly "Guar".
 - Bottom right: Initials "JF".

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

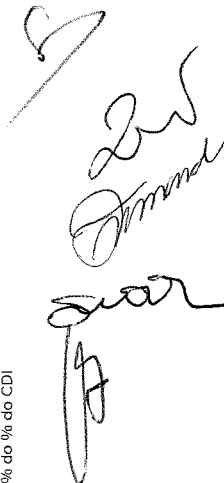
Análise de Risco / Retorno da Carteira					
Qtd.	Perct.	Período	Rentabilidade (%)		Volat. Anual
			Carteira	IPCA + 6%	
7	38,9%	03 meses	2,82	2,17	0,7
11	61,1%	06 meses	4,72	5,18	0,931
		12 meses	9,15	9,49	8,905
		24 meses	--	--	--
		36 meses	--	--	--
		Desde o início	10,94	15,61	4,7

Rentab.	Mês	
	out/18	mai/18
1,39%		
-0,44%		

Maior rentabilidade da Carteira

Menor rentabilidade da Carteira

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 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,57 -0,01	3,21 -0,11	1,73 -0,04	3,21 -0,11	7,04 -0,19	15,12 -0,47	30,28 -0,88		
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI % do Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	2,17 0,22	8,23 0,49	5,14 0,45	8,23 0,49	15,98 0,34	25,74 0,55	-- --		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,61 -1,10	4,36 -2,92	2,12 -2,15	4,36 -2,92	9,53 -5,11	20,32 -5,49	35,05 -5,74		
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	1,70 -0,02	7,17 -0,12	4,20 -0,06	7,17 -0,12	14,47 -0,18	25,32 -0,49	40,02 -0,78		
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,57 -0,01	3,23 -0,09	1,74 -0,03	3,23 -0,09	7,09 -0,13	15,23 -0,37	30,51 -0,65		
SANTANDER FIC IMA B TP RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,68 -0,06	14,82 -0,39	8,96 -0,20	14,82 -0,39	28,02 -0,74	37,81 -1,51	55,53 -2,34		
FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,29 -2,44	7,90 -7,31	4,05 -5,10	7,90 -7,31	16,80 -11,96	-18,99 -58,31	-10,26 -68,14		
CAIXA FI BRASIL TP RF LP % do % do CDI	0,48 103,02	3,06 99,66	1,58 102,68	3,06 99,66	6,22 98,41	13,89 98,16	28,38 98,42		



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	0,46 98,73	3,09 100,38	1,52 98,78	3,09 100,38	6,31 99,89	14,14 99,90	29,16 101,11
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI % do % do CDI	2,25 480,93	8,47 275,49	5,11 332,12	8,47 275,49	12,66 200,33	17,28 122,09	-- --
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 % do % do CDI	-13,50 -2.860,27	-47,91 -1.558,35	-32,55 -2.116,71	-47,91 -1.558,35	-64,79 -1.025,28	-84,84 -599,49	-87,78 -304,36
J. MALUCELLI SMALL CAPS FIC EM AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	7,18 3,12	20,28 5,40	11,42 5,60	20,28 5,40	47,66 8,90	70,97 10,45	111,14 15,19
FOCO CONQUEST FIC EM PARTICIPAÇÕES .. % do % do CDI	-0,03 -5,46	-0,17 -5,44	-0,08 -5,01	-0,17 -5,44	-0,37 -5,91	-- --	-- --
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES % do % do CDI	-0,01 -1,45	-0,05 -1,48	-0,01 -0,88	-0,05 -1,48	-0,11 -1,69	-0,10 -0,69	-- --
CDI	0,47	3,07	1,54	3,07	6,32	14,15	28,84
IBOVESPA	4,06	14,88	5,82	14,88	38,76	60,52	95,95
DOLAR COMERCIAL	-2,75	-1,10	-1,66	-1,10	-0,61	15,84	19,39
INPC + 6%	0,45	5,41	2,22	5,41	9,44	20,01	30,44
IPCA + 6%	0,45	5,18	2,17	5,18	9,49	21,07	32,16

