

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 17/09/2019, 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 Julho-Agosto/2019;
- 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Agosto/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, 16 de Setembro 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

Sônia Soares Aguiar
Membro Indicado Conselho Fiscal
CGRPPS nº 3.416

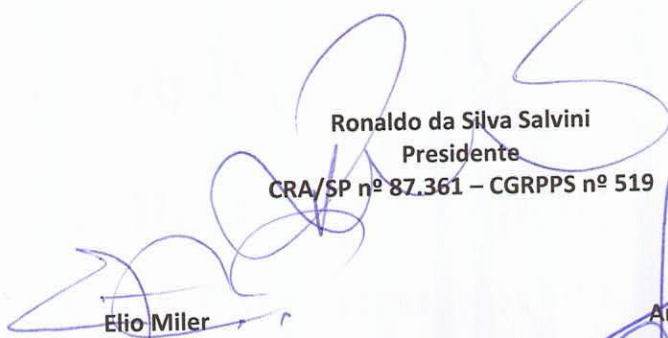
ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Aos (17) dezessete dias do mês de setembro 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 **SEPTUAGÉSIMA NONA** 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 Julho-Agosto/2019; 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Agosto/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 Agosto de 2019, o saldo financeiro foi de R\$ 67.311.269,12 (sessenta e sete milhões, trezentos e onze mil, duzentos e sessenta e nove reais e doze centavos), apresentando um aumento de R\$ 386.463,01 (trezentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e três reais e um centavo) em relação ao mês de julho de 2019. **Item 2** – Apresentou a rentabilidade da carteira do Santaféprev que até o mês de Agosto de 2019, acumulou 5,85%, sendo que a meta atuarial foi de 6,60%, havendo, portanto, uma rentabilidade de 0,74% 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\$ 669.057,56 (seiscentos e sessenta e nove mil, cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), sendo que R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta 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** – No dia 23/09/2019 às 14h iremos receber consultores do Banco Itaú Unibanco, onde apresentará cenário econômico e a carteira de fundos de


SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

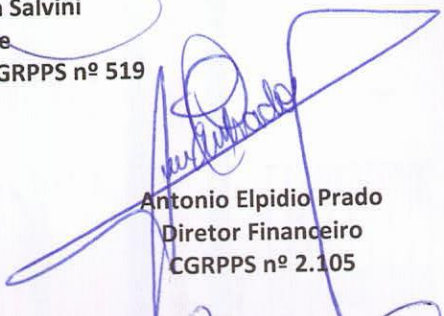
investimentos para RPPS da referida Instituição. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Comitê declarou encerrada a reunião, precisamente as 10h.




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



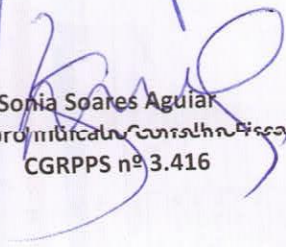
Elio Miler
Contador
CPA 10



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

POSICÃO DOS INVESTIMENTOS
COMPARATIVO BIMESTRAL: JULHO-AGOSTO/2019

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	JULHO	%	AGOSTO	%	DIFERENÇA	COTAS 31-07	COTAS 30-08	% RENT.
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - L. 1.006 - PI 75%											
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP	24/02/2015	11.328.882/0001-35	D+1	7.497.251,79	11,20	7.541.819,32	11,16	44.567,53	2.57048	2.583377	0,51695
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	8.968.506,27	13,41	9.275.623,54	13,35	307.117,27	1.40571	1.406990	0,08440
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	209.894,74	0,31	204.586,43	0,31	-5.308,31	1.92426	1.92884	0,23810
FI CAIXA BRASIL IRFM I TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	16.735.786,32	25,02	16.823.643,42	24,91	87.857,10	2.45997	2.47289	0,52517
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	15.303.061,16	22,88	15.402.579,87	22,78	99.518,71	2.87263	2.87363	0,03488
SANTANDER IMA-B TIT. PUB. (RESERVA TAXA ADM.)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	194.386,73	0,29	193.486,60	0,29	-900,13	339.82838	338.25476	-0,46306
SUB-TOTAL				48.906.887,01	73,12	49.441.739,18	73,59	532.852,17			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III "A" - L. 806 - PI 10%											
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	579.266,85	0,87	586.423,92	0,87	7.157,07	1.03348	1.04625	1,23554
SUB-TOTAL				579.266,85	0,87	586.423,92	0,87	7.157,07			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV "A" - L. 306 - PI 30%											
SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONAL RF REF DI	18/04/2018	02.224.354/0001-81	D+0	1.307.564,10	1,95	1.014.575,15	1,95	-292.988,95	179.33241	180.22279	0,49650
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	19/04/2018	26.507.132/0001-06	D+1	2.472.925,49	3,70	2.463.675,03	3,68	-9.250,46	12.02357	11.97860	-0,37405
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	9.841.022,51	14,71	9.889.258,38	14,65	48.235,87	3.86799	3.88695	0,49018
SUB-TOTAL				13.621.512,10	20,36	13.367.508,56	19,90	-254.003,54			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII "A" - L. 1.556 - PI 3%											
FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	1.624,71	0,00	1.489,04	0,00	-135,67	25,19792	23,09382	-8,35028
SUB-TOTAL				1.624,71	0,00	1.489,04	0,00	-135,67			
TOTAL RENDA FIXA				63.111.290,67	94,35	63.397.160,70	94,35	285.870,03			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L. 1.156 - PI 2%											
F. MALUCELLI SMALL CAPS FUNDO INVESTIMENTO AÇÕES	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	463.959,56	0,69	474.289,16	0,69	10.329,60	3.66086	3.74237	2,22641
SUB-TOTAL				463.959,56	0,69	474.289,16	0,71	10.329,60			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV "A" - L. 1.556 - PI 5%											
FI EM PARTICIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.645.778,25	3,96	2.645.598,41	3,94	-179,84	93.413,77339	93.407,43374	-0,00680
FIDC CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	671.098,98	1,00	670.906,48	1,00	-192,50	6.63181	6.62990	-0,02874
SUB-TOTAL				3.316.877,23	4,96	3.316.504,89	4,94	-372,34			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.780.836,79	5,65	3.790.794,05	5,64	9.957,26			
SALDO CONTA CORRENTE				66.924.806,11	100,00	67.311.269,12	100,00	386.463,01			
TOTAL GERAL				66.892.127,46	100,00	67.311.269,12	100,00	386.463,01			0,58

BANCO	JULHO		AGOSTO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41.879.869,99	62,58	42.115.481,67	62,57
BANCO DO BRASIL	16.675.652,80	24,92	17.022.029,29	25,29
BANCO SANTANDER	3.974.876,32	5,94	3.671.736,78	5,45
GESTÃO ANTERIOR SANTAFÉPREV	4.361.728,35	6,52	4.378.707,01	6,51
DISPONIBILIDADES	32.678,65	0,05	123.314,37	0,18
TOTALS	66.924.806,11	100,00	67.311.269,12	100,00





EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor		Administrador		Posição de Ativos									
		Ativos		Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/08/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	
Renda Fixa													
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado													
BB	BB	BB	BB	0,30%	0,06	0,52%	-0,03%	4,47%	7.541.819,32	11,22%	8.046.457.805,40	0,09%	
PUBLICOS FIC FI													
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER	5,21%	0,64	-0,46%	-0,06%	15,68%	193.486,60	0,29%	17.937.429,66	1,08%	
CEF	CEF	CEF	CEF	0,29%	0,06	0,52%	-0,02%	4,50%	16.823.643,46	25,04%	11.397.966.980,21	0,15%	
CEF	CEF	CEF	CEF	2,17%	0,28	0,03%	-0,01%	8,22%	15.402.579,86	22,92%	9.951.491.659,11	0,15%	
BB	BB	BB	BB	1,08%	0,15	0,24%	0,19%	5,38%	204.586,43	0,30%	219.193.237,33	0,09%	
BB	BB	BB	BB	2,55%	0,33	0,08%	-0,09%	6,95%	9.275.623,54	13,81%	7.645.235.508,15	0,12%	
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado													
Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados													
BRZ	BNY MELLON	FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,90%	0,26	1,24%	1,64%	10,75%	586.423,92	0,87%	138.615.239,69	0,42%	
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados													
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa													
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI		0,02%	0,03	0,50%	98,59%	4,18%	1.014.575,18	1,51%	4.607.155.342,37	0,02%	
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL TP RF LP		0,06%	0,03	0,49%	97,33%	4,15%	9.889.258,42	14,72%	2.501.222.353,05	0,40%	
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2,39%	0,29	-0,37%	-74,28%	9,13%	2.463.675,04	3,67%	289.288.612,51	0,85%	
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa													
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC													
BRPP	BRASIL PLURAL	FIDC TRENBANK B.F. MULT-SEN 2		0,00%	0,00	-8,35%	-1.658,13%	-59,79%	1.489,04	0,00%	228.830,06	0,65%	
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC													
Renda Variável													
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações													
J MALUCELLI	J MALUCELLI	J. MALUCELLI SMALL CAPS FI EM ACOES		16,23%	1,87	2,23%	2,89%	27,50%	474.289,16	0,71%	101.502.343,58	0,47%	
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações													

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Válor (R\$) (30/08/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações											
LAD	LAD	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,00	-0,01%	-1,35%	-0,06%	2.645.598,41	3,94%	1.471.063.301,33	0,18%
FOCO	FOCO	FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES ..	0,00%	0,00	-0,03%	-5,70%	-0,22%	670.906,48	1,00%	160.432.324,92	0,42%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações				0,00				3.316.504,89	4,94%		
Sub-total Renda Variável				0,23				3.790.794,05	5,64%		
Total								67.187.954,86	100%		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo	Classe	Enquadramento da Carteira			Limite Res. 3.922/10
		Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alinea b - 4604	Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado	49.441.739,21	73,59%	77,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alinea a - 4604	Fundos Renda Fixa Referenciados	586.423,92	0,87%	1,00%	60,00%
Artigo 7º IV, Alinea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	13.367.508,64	19,90%	14,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alinea a - 4604	Cota Sênior de FIDC	1.489,04	0,00%	1,00%	5,00%
	Total Renda Fixa	63.397.160,81	94,36%		
Renda Variável					
Artigo 8º II, Alinea a - 4604	Fundos de Ações	474.289,16	0,71%	2,00%	20,00%
Artigo 8º IV, Alinea a - 4604	Fundos de Participações	3.316.504,89	4,94%	5,00%	5,00%
	Total Renda Variável	3.790.794,05	5,65%		

Estratégia	Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				Ganhos Financeiros	No Mês(R\$)
	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses		
Artigo 7º I, Alinea b - 4604 % do CDI	0,28 56,1	6,28 150,1	10,02 159,6	--	Artigo 7º I, Alinea b - 4604	137.509,02
Artigo 7º III, Alinea a - 4604 % do CDI	1,24 245,3	10,75 257,0	16,76 267,0	--	Artigo 7º III, Alinea a - 4604	7.157,07
Artigo 7º IV, Alinea a - 4604 % do CDI	0,34 67,5	5,08 121,4	7,31 116,5	--	Artigo 7º IV, Alinea a - 4604	45.996,51
Artigo 8º II, Alinea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	2,23 2,9	27,50 12,4	57,79 25,9	--	Artigo 7º VII, Alinea a - 4604	-135,67
Artigo 8º IV, Alinea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,00 0,7	0,00 -15,1	0,00 -31,9	--	Artigo 8º II, Alinea a - 4604	10.329,60
					Artigo 8º IV, Alinea a - 4604	-372,34
					Total	200.484,19

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

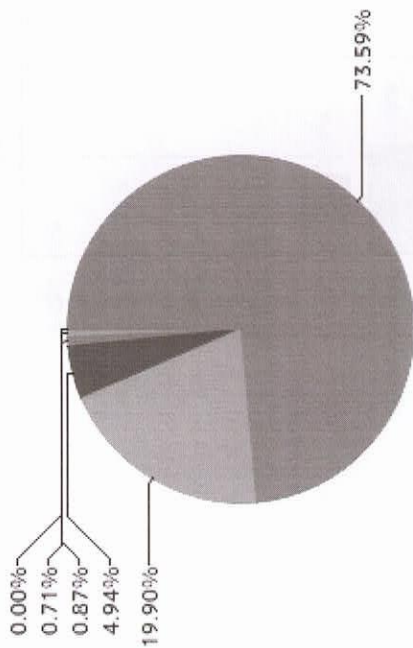
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Período	Análise da Disponibilidade Financeira		Valor Acum. Bruto (R\$)	(% Acum.)
	Valor (R\$)	(%)		
de 0 a 30 dias	64.337.770,02	96	64.337.770,02	96
de 31 a 364 dias	204.586,43	0	64.542.356,45	96
acima de 365 dias	2.645.598,41	4	67.187.954,86	100

[Handwritten signatures and initials]

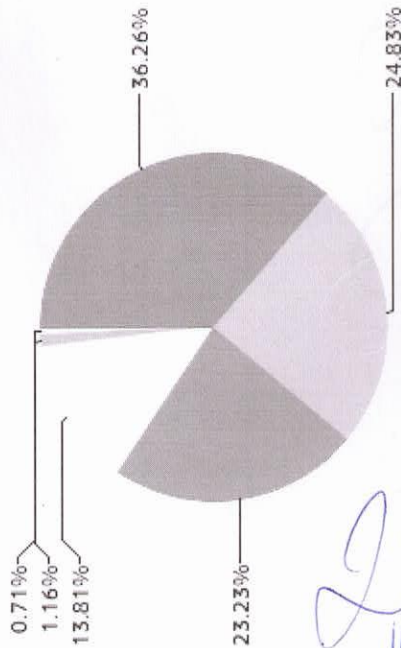
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



- Artigo 7º I, Alínea b - 4604 (73,59%)
- Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 (19,90%)
- Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 (4,94%)
- Artigo 7º III, Alínea a - 4604 (0,87%)
- Artigo 8º II, Alínea a - 4604 (0,71%)
- Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 (0,00%)

Indexadores

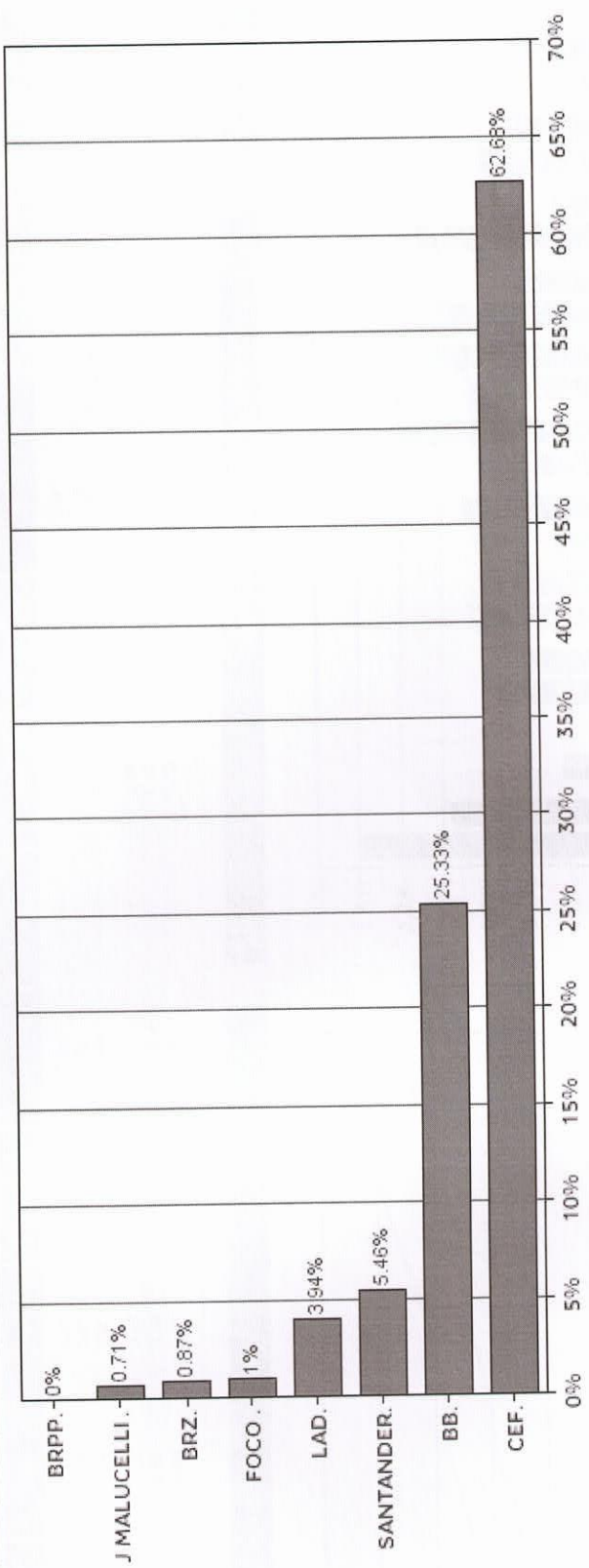


- IRF-M 1 (36,26%)
- CDI (24,83%)
- IMA-B 5 (23,23%)
- IMA-GERAL ex-C TOTAL (13,81%)
- IMA-B TOTAL (1,16%)
- IBOVESPA (0,71%)

[Handwritten signatures and initials]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



[Handwritten signatures]

Cliente: SANTA FÉ DO SUL

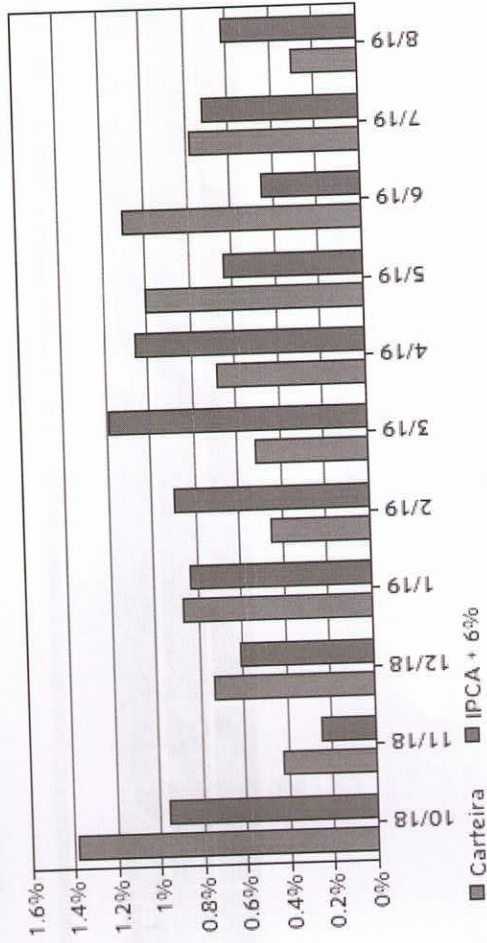
Data Início: 29/12/2017

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

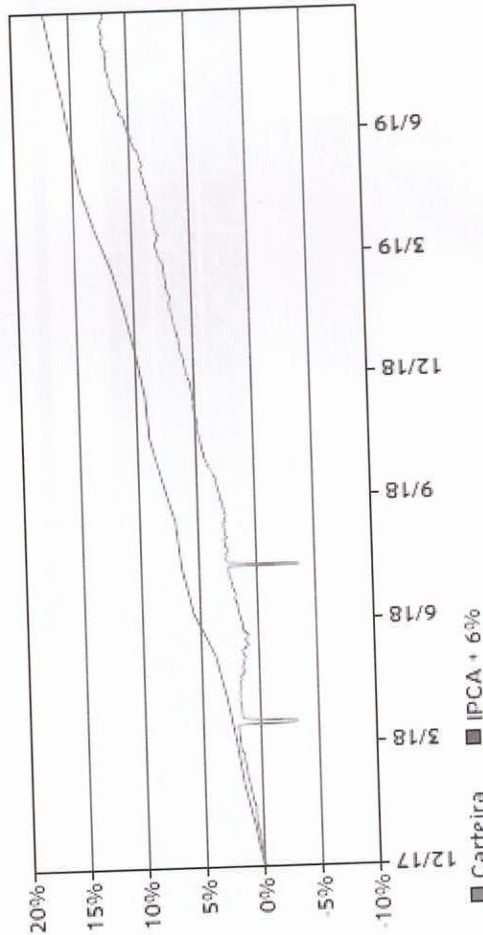
Rentabilidades da Carteira

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	0,78	0,30	-	-	-	-	5,85
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	-	-	-	-	6,60
p.p. Índx	0,04	-0,44	-0,68	-0,37	0,36	0,66	0,05	-0,32	-	-	-	-	-0,74

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Evolução da Rentabilidade



[Handwritten signatures and initials]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perc.	Período	Rentabilidade (%)		Volat. Anual
				Carteira	IPCA + 6%	
Meses acima do Benchmark	8	40,0%	03 meses	2,20	1,81	1,062
Meses abaixo do Benchmark	12	60,0%	06 meses	4,47	4,78	1,041
			12 meses	9,20	9,56	0,900
			24 meses	-	-	-
			36 meses	-	-	-
Maior rentabilidade da Carteira			Desde o início	12,14	17,17	8,735
Menor rentabilidade da Carteira						

	Período	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,39%	out/18
Menor rentabilidade da Carteira	-0,44%	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 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,52 -0,03	4,47 -0,16	1,80 -0,06	3,42 -0,13	7,19 -0,21	14,31 -0,50	29,03 -0,88
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI % do Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,08 -0,09	9,42 0,48	3,30 0,21	6,85 0,42	16,13 0,53	22,79 0,36	40,69 -0,60
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,24 0,19	5,38 -3,00	1,60 -1,16	3,72 -2,45	9,61 -4,82	17,76 -4,29	33,28 -5,74
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,03 -0,01	8,22 -0,16	2,70 -0,06	6,03 -0,13	14,23 -0,20	21,57 -0,48	38,25 -0,77
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FIRF % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,52 -0,02	4,50 -0,13	1,81 -0,05	3,45 -0,10	7,24 -0,17	14,42 -0,39	29,25 -0,66
SANTANDER FIC IMA B TP RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,46 -0,06	15,68 -0,54	4,46 -0,19	10,36 -0,39	26,76 -0,76	31,85 -1,50	51,62 -2,38
FI RECUPERAÇÃO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,24 1,64	10,75 -5,48	3,96 -0,68	7,95 -2,80	16,76 -10,76	-19,17 -52,51	-8,96 -62,96
CAIXA FI BRASIL TP RF LP % do % do CDI	0,49 97,33	4,15 99,16	1,54 99,38	3,11 100,05	6,20 98,80	13,25 97,78	26,81 98,38

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller ones scattered across the page.

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

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	0,50 98,59	4,18 99,88	1,53 98,56	3,08 98,92	6,28 100,00	13,47 99,38	27,49 100,87
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI % do % do CDI	-0,37 -74,28	9,13 218,43	2,88 186,10	6,53 210,07	12,18 194,02	16,19 119,48	--
FIDC TRENBANK B.F. MULT-SEN 2 % do % do CDI	-8,35 -1,658,13	-59,79 -1,429,95	-33,24 -2,147,11	-52,85 -1,699,53	-69,98 -1,114,49	-85,96 -634,27	-88,64 -325,25
J. MALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES % do Var. IBOVESPA P.P.	2,23 2,89	27,50 12,42	13,61 9,38	17,16 11,36	57,79 25,90	52,51 9,73	94,09 19,42
FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES % do % do CDI	-0,03 -5,70	-0,22 -5,37	-0,08 -5,36	-0,17 -5,47	-0,35 -5,63	--	--
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES % do % do CDI	-0,01 -1,35	-0,06 -1,33	-0,02 -1,10	-0,03 -1,11	-0,10 -1,54	-0,14 -1,02	--
CDI	0,50	4,18	1,55	3,11	6,28	13,55	27,25
IBOVESPA	-0,67	15,07	4,23	5,81	31,90	42,77	74,67
DOLAR COMERCIAL	9,92	6,81	5,02	10,70	0,08	31,50	27,72
INPC + 6%	0,63	6,75	1,72	4,77	9,41	20,14	29,52
IPCA + 6%	0,62	6,60	1,81	4,78	9,56	20,95	31,32

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]