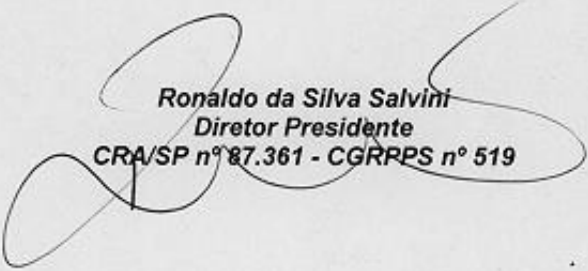


CONVOCAÇÃO

A Presidente 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 22/01/2018, às 17h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do **Conselho Fiscal**, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

- 1 – Composição do Conselho Fiscal 2018/2021;
- 2 - Comparativo de Aplicações Novembro/Dezembro 2017;
- 3 - Extrato Consolidado de Ativos pela Consultoria Financeira Dezembro/2017;
- 4 – Escolha do Presidente e Secretário do Conselho Fiscal 2018;
- 5 – Escolha de membro para Comitê de Investimento;
- 6 – Outros assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 19 de Janeiro de 2018.



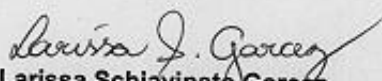
Ronaldo da Silva Salvini
Diretor Presidente
CRA/SP nº 87.361 - CGRRPS nº 519

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

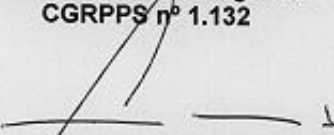
Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax (17) 3631-3468
CEP 15775-000 - ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL/SP

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO 22/01/2018

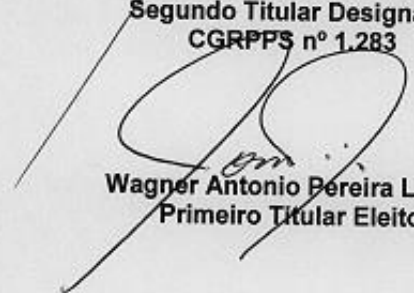
MEMBROS



Larissa Schiavinato Garcez
Primeiro Titular Designado
CGRPPS nº 1.132



Fabiano Ricardo Fazzio
Segundo Titular Designado
CGRPPS nº 1.283



Wagner Antonio Pereira Lopes
Primeiro Titular Eleito

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

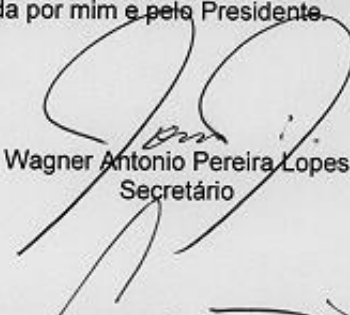
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Aos (22) vinte e dois dias do mês de janeiro 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 **QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA** reunião do Conselho Fiscal conjunta com o Conselho Administrativo, atendendo solicitação do Sr. Ronaldo da Silva Salvini, Diretor Presidente do Santaféprev. Verificou-se a presença dos seguintes Conselheiros: Larissa Schiavinato Garcez, Fabiano Ricardo Fazzio e Wagner Antonio Pereira Lopes, e a presença de Antonio Elpidio Prado, Diretor Financeiro, Elio Miler, Diretor de Orçamento e Contabilidade, Evandro Carlos Zarpelão, Diretor de Benefícios e Ronaldo Salvini, Diretor Presidente. Havendo quórum dos Conselheiros, o Presidente do SantaFéPrev iniciou os trabalhos apresentando a pauta de trabalho do dia: **1 – Composição do Conselho Fiscal 2018/2021; 2 - Comparativo de Aplicações Novembro/Dezembro 2017; 3 - Extrato Consolidado de Ativos pela Consultoria Financeira Dezembro/2017; 4 – Escolha do Presidente e Secretário do Conselho Fiscal 2018; 5 - Escolha de membro para Comitê de Investimento e 6 – Outros assuntos.** **Item 1** – Conforme resultado das eleições para o Conselho Fiscal e a Portaria nº 033, de 15 de Janeiro de 2018, o Conselho Fiscal para o período de 2018/2021, terá a seguinte composição: Larissa Schiavinato Garcez, Primeiro Titular Designado, Fabiano Ricardo Fazzio, Segundo Titular Designado e Wagner Antonio Pereira Lopes, Primeiro Titular Eleito. **Item 2** - no mês de Dezembro/2017, o saldo financeiro foi de R\$ 50.591.110,38 (cinquenta milhões, quinhentos e noventa e um mil, cento e dez reais e trinta e oito centavos), um aumento de R\$ 513.462,92 (quinhentos e treze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos). **Item 3** - a rentabilidade da carteira do Santaféprev até o mês de Dezembro/17, foi de 10,15% e a meta atuarial foi de 9,05%, fechando o exercício de 2017, com 1,10% de rentabilidade acima da meta atuarial, conforme extrato consolidado de ativos da Empresa de Consultoria Mais Valia. **Item 4** – Atendendo o disposto do §16 do artigo 107 da Lei Municipal nº 3.104/2013, os membros deste conselho deverão indicar um representante entre si, para a presidência e secretário do referido Conselho para o período de 2018, colocado em discussão foi designado o Conselheiro Fabiano Ricardo Fazzio, para Presidente e o Conselheiro Wagner Antonio Pereira Lopes, para Secretário. **Item 5** - Atendendo o disposto do §4º do artigo 109 da Lei Municipal nº 3.104/2013, os membros deste conselho deverão indicar um representante entre si, para ocupar uma vaga junto ao Comitê de Investimento para o período de 2018, colocado em discussão foi designado o Conselheiro Larissa Schiavinato Garcez. **Item 6** – Conforme o disposto nos §§17 e 18 do artigo 107 da Lei Municipal nº 3.104/2013, os membros do Conselho Fiscal, individualmente, terão prazo de 150 (cento e cinquenta) após o início da gestão, para comprovar a Certificação de Gestor de

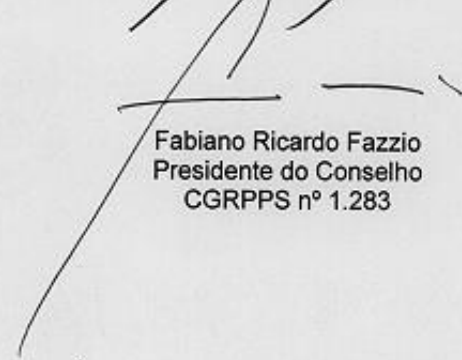
e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax (17) 3631-3468
CEP 15775-000 - ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL/SP

Regime Próprio de Previdência Social – CGRPPS ou Certificação Anbima CPA 10 ou 20, sob pena de ter seu mandato declarado extinto; assim os membros deste Conselho terão prazo até 31/05/2018, para apresentar a referida certificação, para tanto acontecerá no IPREM de Ilha Solteira no dias 11, 12 e 13 de Abril de 2018, Curso de Certificação gratuito, onde todos poderão participar. NADA MAIS havendo a tratar, a Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, precisamente às 18h, e para constar, eu (Wagner Antonio Pereira Lopes) Secretário, digitei a presente ata que é assinada por mim e pelo Presidente.



Wagner Antonio Pereira Lopes
Secretário



Fabiano Ricardo Fazzio
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 1.283

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

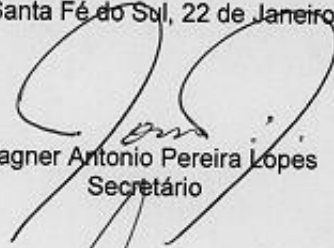
Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax (17) 3631-3468
CEP 15775-000 - ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL/SP

PARECER DO CONSELHO FISCAL

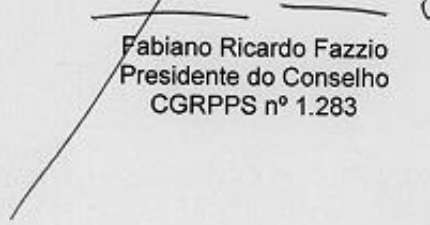
O **Conselho Fiscal** do Santaféprev – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 107 e 108, da Lei Municipal nº 3.104, de 14/08/2013, reuniu nesta data para tratar de assuntos relacionados pelos itens 1 a 6 da pauta de convocação e outros assuntos da ordem geral.

Após análise dos mesmos, foram julgadas regulares e satisfatórias os assuntos relacionados nos itens 1 ao 6.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 22 de Janeiro de 2018.



Wagner Antonio Pereira Lopes
Secretário



Fabiano Ricardo Fazzio
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 1.283

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

COMPARATIVO BIMESTRAL - NOVEMBRO/DEZEMBRO 2017

Carla, via meio processual, subscrita
 em favor de melhor aproveitamento

Carla, via meio processual, subscrita
 em favor de melhor aproveitamento

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resposta	NOVEMBRO	%	DEZEMBRO	%	DIFERENÇA	COTAS 20-11	COTAS 20-12	% REAT.
RENTA FIMA - ART. 7º - INCISO II - L. 106/64 - PI 35%										
88 PREVIDENCIÁRIO RF RFI-AM TP	24/02/2015	D-1	4.370.642,96	0,76	4.401.007,59	0,70	30.364,63	2.30322	2.31669	0,02712
88 PREVIDENCIÁRIO RF RFI-AM TP APOORTE	22/06/2016	D-1	3.764.400,23	7,03	3.076.644,09	7,06	-112.844,46	2.30322	2.31669	0,02712
88 PREVIDENCIÁRIO TP PCA 1	11/02/2014	D-1	575.497,34	1,15	979.500,70	1,15	4.003,36	1.98004	1.97762	0,00864
FI CAIXA BRASIL RFI-AM TP RF	06/02/2014	D-1	13.704.395,96	27,43	15.015.355,03	29,08	1.310.959,07	2.30313	2.21994	0,02783
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	D-1	11.609.085,41	23,23	11.706.920,23	23,14	106.834,82	2.46041	2.42137	0,06681
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	D-1	147.535,17	0,30	148.692,06	0,29	1.156,89	287,62212	309,94460	0,38414
RENTA FIMA - ART. 7º - INCISO II - L. 106/64 - PI 15%			34.174.530,07	68,46	33.728.210,30	78,82	-1.653.850,23			
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	D-1730	734.972,77	1,47	740.755,17	1,46	5.782,40	1,31127	1,32169	0,78675
RENTA FIMA - ART. 7º - INCISO IV - L. 309/04 - PI 30%										
SANTANDER FI EM COTAS DE FI CORP. REF. DI	23/08/2013	D-0	1.829.220,15	3,66	1.028.456,50	2,03	-800.763,66	19,86019	10,95336	0,53108
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/05/2013	D-1	8.394.227,19	16,74	8.408.909,53	16,62	14.682,34	3,49840	3,51010	0,44617
RENTA FIMA - ART. 7º - INCISO VI - L. 106/64 - PI 8%			10.193.486,35	20,49	9.430.369,33	18,66	-763.117,02			
PRASS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS II	26/04/2011	D-540	1.205.325,25	2,41	1.011.607,48	2,00	-193.717,74	2,93471	2,84033	0,21844
RENTA FIMA - ART. 7º - INCISO VII - L. 106/64 - PI 3%			1.205.325,25	2,41	1.011.607,48	2,00	-193.717,74			
FIDC TREDIBANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL	02/05/2011	2019	10.818,73	0,02	10.369,84	0,02	-448,89	167,76013	161,27762	-3,09122
TOTAL RENDA FIMA			46.318.123,14	92,70	46.509.426,12	92,76	191.303,98			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II - L. 106/64 - PI 2%										
J. MALUCCELLI SMALL CAPS FUNDO INVESTIMENTO AÇÕES	03/02/2011	D-20	320.776,03	0,64	308.090,36	0,66	-12.685,67	2,03198	2,05166	4,76487
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - L. 106/64 - PI 6%			320.776,03	0,64	308.090,36	0,66	-12.685,67			
FI EM PARTICIPAÇÕES FPM-FUNDO ROMA) FOCO CONQUEST TP	14/12/2010	D-1440	2.650.659,88	5,30	2.650.302,50	5,24	-357,38	93.528,02177	93.573,60994	-0,01337
TOTAL RENDA VARIÁVEL	29/11/2011	2017	6.025.636,00	12,05	6.025.636,00	12,05	0,00	6,07635	6,07635	-0,00000
SALDO CONTA CORRENTE			3.867.028,51	7,30	3.861.879,26	7,24	-5.149,25			
TOTAL GERAL			111.484,81	0,22	111.484,81	0,22	0,00			
TOTAL GERAL			93.077.437,46	100,00	93.091.512,28	100,00	14.074,82			

BANCO	NOVEMBRO		DEZEMBRO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.074.681,56	67,24	35.132.195,09	69,44
BANCO DO BRASIL	8.716.540,03	17,41	8.857.242,98	17,51
BANCO SANTANDER	1.976.774,33	3,96	1.177.140,56	2,33
GESTÃO ANTERIOR	6.598.105,29	11,18	5.424.530,75	10,72
DISPONIBILIDADES	111.484,81	0,22	111.484,81	0,22
TOTAL	50.077.647,46	100,00	50.291.110,39	100,00

[Handwritten signatures and initials]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor (R\$) (29/12/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-N 1 TP FIC FI	0,68%	0,36%	-0,01%	10,86%	8.277.742,28	16,30%	12.272.521.315,53	0,07%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB RF LP	9,50%	0,78%	-0,04%	12,30%	148.692,06	0,29%	64.955.908,49	0,23%
CEF	CEF	FT CAIXA BRASIL IRF-N 1 TP RF	0,67%	0,57%	0,00%	10,93%	15.015.355,06	29,68%	17.173.437.880,47	0,09%
CEF	CEF	FT CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3,52%	0,87%	-0,01%	12,38%	11.706.920,21	23,14%	6.666.405.048,53	0,18%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II FI	2,74%	0,70%	-0,21%	11,86%	579.500,70	1,15%	854.568.218,10	0,07%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos do Tesouro Nacional							35.728.210,32	70,62%		
BRZ Invest	BNY MELLON SERV FIN DTVM	FT RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	4,13%	0,79%	145,82%	9,68%	740.755,17	1,46%	175.095.080,79	0,43%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa/Referenciados RF							740.755,17	1,46%		
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	0,13%	0,53%	98,44%	10,10%	1.028.456,48	2,03%	6.666.050.136,27	0,03%
CEF	CEF	FT CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP	0,17%	0,55%	101,23%	9,91%	8.409.909,81	16,62%	1.786.324.170,02	0,47%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa							9.438.366,28	18,66%		
QUATA Gest Rec	SOCOPA Corret	PRASS FIDC II - COTA SENIOR	0,16%	0,72%	133,81%	13,52%	1.011.097,49	2,00%	151.458.335,00	0,67%
Sub-total Artigo 7º VI - FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior							1.011.097,49	2,00%		
BRASIL PLURAL Gest Rec	GRADUAL CCTVM	FIDC TRENBANX BCO FOM MULTISSET 2 SEN	34,90%	-3,84%	-711,02%	-31,82%	10.403,72	0,02%	1.598.806,27	0,65%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior							10.403,72	0,02%		
Sub-total Renda Fixa - FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior							46.929.432,98	92,76%		
Renda Variável										
J MALICELLI DTVM	J MALICELLI DTVM	JMALICELLI SMALL CAPS FIA	14,56%	4,76%	-1,39%	50,40%	336.060,58	0,66%	45.788.923,05	0,73%
Sub-total Artigo 8º III - FI em Ações							336.060,58	0,66%		
GENIUS Gest Rec	FOCO DTVM	CONQUEST FIP	0,00%	-0,04%	-0,48%	-19,79%	675.316,18	1,33%	190.416.615,76	0,35%
CABEDAL Invest	CABEDAL Invest	PP2 FIP	0,00%	-0,01%	-0,45%	0,00%	2.650.302,50	5,24%	1.473.631.887,21	0,18%
Sub-total Artigo 8º V - FI em Participações - Fechado -							3.325.618,68	6,57%		
Sub-total Renda Variável							3.661.679,26	7,24%		

[Handwritten signature]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Val*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (29/12/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% do PL do Fundo
Total										
50.591.112,24										
100%										

[Handwritten signatures and initials]

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	FI 100% Títulos do Tesouro Nacional	35.728.210,32	70,62%	75,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa/Referenciados RF	740.755,17	1,46%	180,00%	80,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa	9.430.366,28	18,66%	30,00%	30,00%
Artigo 7º VI	FI em Direitos Creditórios - Aberto - Conta Sênior	1.011.697,49	2,00%	8,00%	15,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FI em Direitos Creditórios - Fechado - Conta Sênior	10.403,72	0,02%	2,00%	5,00%
	Total Renda Fixa	46.929.432,98	92,76%		
Renda Variável					
Artigo 8º III	FI em Ações	336.060,58	0,66%	2,00%	15,00%
Artigo 8º V	FI em Participações - Fechado -	3.325.618,68	6,57%	5,00%	5,00%
	Total Renda Variável	3.661.679,26	7,23%		

[Handwritten signatures and initials]

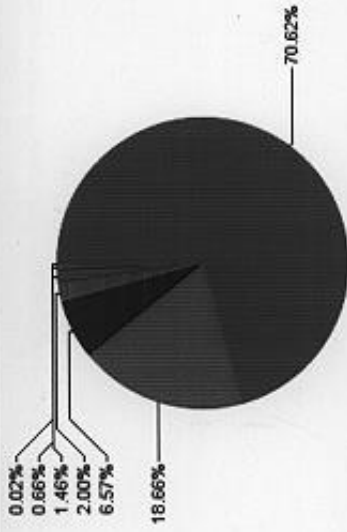
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)		Ganhos Financeiros				
Estratégia	No Mes	No Ano	24 meses			Ganho Bruto (R\$)
			12 meses	6 meses	3 meses	
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,67 123,8	11,44 115,0	11,44 115,0	--	--	230.335,84
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,79 145,8	9,68 97,3	9,68 97,3	--	--	5.782,40
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,54 100,8	9,93 99,8	9,93 99,8	--	--	51.899,96
Artigo 7º VI % do CDI	0,00 0,0	9,60 96,5	9,60 96,5	--	--	8.273,06
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	0,00 0,0	-10,37 -104,2	-10,37 -104,2	--	--	-415,02
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p	4,76 -1,4	50,40 23,5	50,40 23,5	--	--	15.284,56
Artigo 8º V Var. IBOVESPA p.p	-0,02 -6,2	-4,77 -31,6	-4,77 -31,6	--	--	-634,80
Total						310.525,99

[Handwritten signatures and initials]

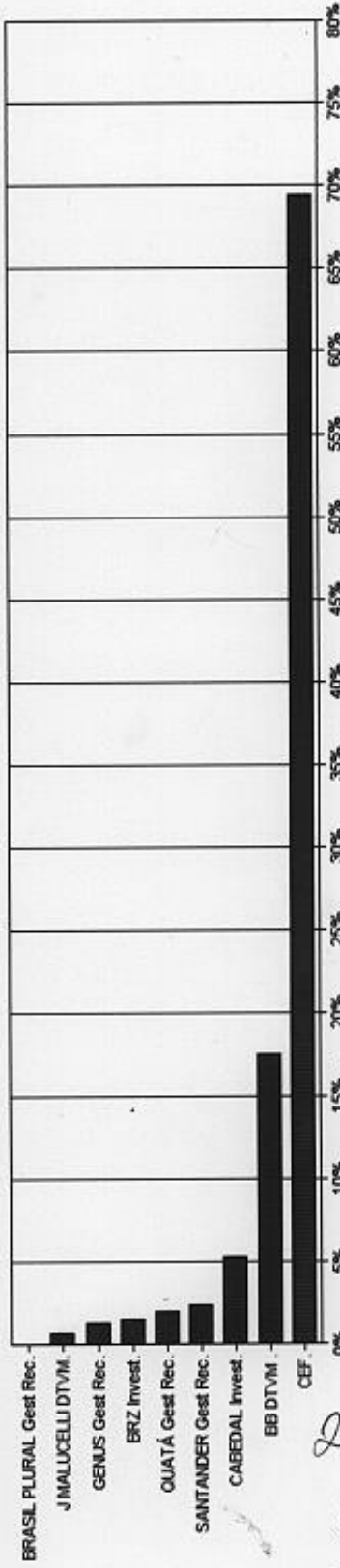
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



- Artigo 7º I, Alínea b (70,62%)
- Artigo 7º IV, Alínea a (18,66%)
- Artigo 8º V (6,57%)
- Artigo 7º VI (2,00%)
- Artigo 7º III, Alínea a (1,46%)
- Artigo 8º III (0,66%)
- Artigo 7º VII, Alínea a (0,02%)

Alocação por Gestor



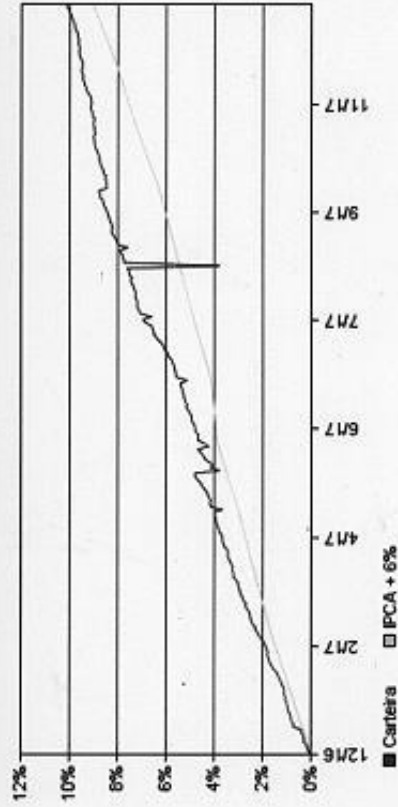
[Handwritten signatures and initials]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

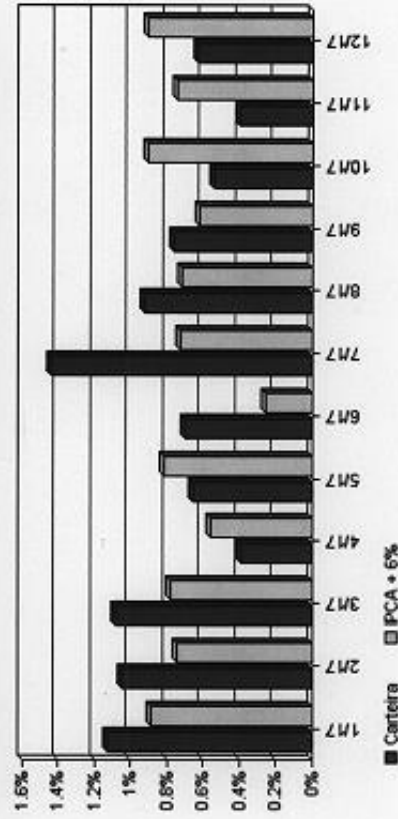
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	Rent. An.
2017	1,13	1,05	1,08	0,39	0,66	0,70	1,44	0,93	0,76	0,54	0,40	0,63	10,15
IPCA + 6%	0,89	0,75	0,78	0,36	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. Índex	0,24	0,30	0,30	-0,16	-0,17	0,45	0,71	0,20	0,14	-0,37	-0,34	-0,28	1,10

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



[Handwritten signatures and initials]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	7	50,3%
Meses abaixo do Benchmark	5	41,7%

Período	Carteira	Rentabilidade (%)		Volat. Anual
		IPCA + 6%	p.p. Índx.	
03 meses	1,58	2,58	-1,0	0,853
06 meses	4,79	4,73	0,1	7,415
12 meses	10,15	9,05	1,1	5,431
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o Início	10,15	9,05	1,1	5,431

	Remab.	Mis.
Maior rentabilidade da Carteira	1,44%	34/17
Menor rentabilidade da Carteira	0,39%	abr/17

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Investidor	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IMI PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,56	10,86	1,77	4,40	10,86	12,16	12,16
Var. do IRF-M 1 p.p.	-0,01	-0,26	-0,05	-0,10	-0,26	-0,29	-0,29
SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB RF LP	0,78	12,30	-0,44	6,70	12,30	15,53	15,53
Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,04	-0,49	-0,12	-0,26	-0,49	-0,54	-0,54
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,57	10,93	1,79	4,51	10,93	12,24	12,24
Var. do IRF-M 1 p.p.	0,00	-0,19	-0,03	-0,08	-0,19	-0,21	-0,21
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,87	12,38	1,42	6,63	12,38	13,93	13,93
Var. do IMA-B 5 p.p.	-0,01	-0,20	-0,05	-0,11	-0,20	-0,22	-0,22
IMI PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II FI	0,79	11,86	1,60	5,67	11,86	13,37	13,37
Var. do IPCA + 6% p.p.	-0,21	2,81	-0,96	0,95	2,81	3,44	3,44
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	145,82	9,68	0,87	5,02	9,68	11,86	11,86
% do CDI	97,28	97,28	49,39	123,59	97,28	106,03	106,03
SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	0,53	10,10	1,75	4,10	10,10	11,33	11,33
% do CDI	98,44	101,44	99,34	100,97	101,44	101,32	101,32
FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP	0,55	9,91	1,75	4,08	9,91	11,13	11,13
% do CDI	101,23	99,60	99,27	100,38	99,60	99,49	99,49

[Handwritten signatures and initials]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Fundo / Indexador	Rentabilidades em Períodos Fechados (%)										
	No Mes	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses				
PRASS FIDC II - COTA SENIOR % do CDI	0,72 133,81	13,52 135,68	2,26 134,69	5,47 134,60	13,52 135,88	14,74 131,76	14,74 131,76				
FIDC TRENDIBANK BCO FOM MULTISSET 2 SEN % do CDI	-3,84 -711,02	-31,82 -319,68	-10,76 -610,22	-18,26 -449,35	-31,82 -319,68	-34,29 -306,57	-34,29 -306,57				
JMALLUCELLI SMALL CAPS FIA Var. do IBOVESPA p.p.	4,76 -1,39	30,40 23,55	3,48 0,44	28,41 6,95	50,40 23,55	55,01 31,59	55,01 31,59				
CONQUEST FIP Var. do IPCA p.p.	-0,04 -0,48	-19,79 -22,73	-0,12 -1,26	-0,54 -2,28	-19,79 -22,73	-19,87 -23,13	-19,87 -23,13				
FIP2 FIP Var. do IPCA p.p.	-0,01 -0,45	0,00 -2,94	0,01 -1,14	0,07 -1,67	0,00 -2,94	-0,01 -3,27	-0,01 -3,27				
CDI	0,54	9,95	1,76	4,06	9,95	25,35	41,93				
JM4-B 5	0,88	12,58	1,48	6,74	12,58	30,01	50,10				
JM4-B 5+	0,79	12,75	-1,63	6,87	12,75	47,75	56,18				
JM4-B TOTAL	0,83	12,79	-0,32	6,96	12,79	40,78	53,28				
JM4-GERAL TOTAL	0,88	12,82	1,02	5,88	12,82	36,50	49,22				
IRF-M I	0,57	11,12	1,82	4,59	11,12	27,47	44,06				
IRF-M 1+	1,46	16,67	1,30	7,07	16,67	51,25	56,19				
IRF-M TOTAL	1,24	15,20	1,44	6,42	15,20	42,12	52,25				
IBOVESPA	6,16	26,86	2,84	21,47	26,86	76,25	52,78				
IPIX	0,99	19,42	0,23	7,33	19,42	57,98	66,62				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Fundo / Indexador	Rentabilidades em Períodos Fechados (%)						
	No Mes	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
SMALL CAP	..	37,68
INPC + 6%	0,72	8,12	2,24	3,89	8,12	22,12	43,97
IPCA + 6%	0,91	9,05	2,59	4,73	9,05	22,83	44,03

[Handwritten signatures and initials]