

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 20/11/2018, às 8h, 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 Setembro-Outubro/2018;
- 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Outubro/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, 19 de Novembro de 2018.

Ronaldo da Silva Salvini
Presidente

CRA/SP nº 87.361 – CGRPPS nº 519

Elio Miller
Contador
CPA 10

Antonio Elpidio Prado
Diretor Financeiro
CGRPPS nº 2.105

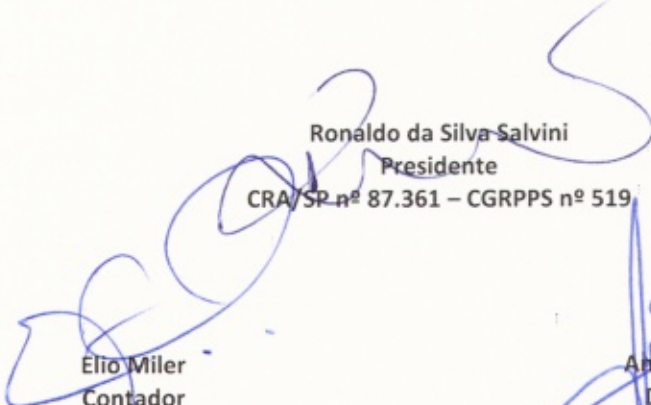
José André do Nascimento
Membro Indicado Conselho Administrativo
CGRPPS nº 3.007

Larissa Schiavinato Garcez
Membro Indicado Conselho Fiscal
CGRPPS nº 1.132

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


Aos (20) vinte dias do mês de novembro de 2018, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 8h, realizou-se a **SEXTAGÉSIMA NONA** reunião do Comitê de Investimento juntamente com os Conselhos Administrativo e Fiscal e o Inspiron 15 5000 (5570)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 Setembro-Outubro/2018; 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Outubro/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 Outubro de 2018, o saldo financeiro foi de R\$ 57.824.846,71 (cinquenta e sete milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos), apresentando um aumento de R\$ 1.631.940,46 (um milhão, seiscentos e trinta e um mil, novecentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos) em relação ao mês de setembro de 2018. **Item 2 –** Apresentou a rentabilidade da carteira do Santaféprev que até o mês de Outubro de 2018, acumulou 4,72%, sendo que a meta atuarial foi de 8,97%, havendo, portanto, uma rentabilidade de 4,26% 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 disponível de R\$ 418.810,82 (quatrocentos e dezoito mil, oitocentos e dez reais e oitenta e dois 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\$ 274.378,97 (duzentos e setenta e quatro mil, trezentos e setenta e oito reais e noventa e sete centavos), sendo que R\$ 24.378,97 (vinte e quatro mil, trezentos e setenta e oito reais e noventa e sete centavos) que ficará em conta corrente para pagamento de despesas administrativas e R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta 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 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 novembro/2018, os recursos serão resgatados no **BANCO SANTANDER** no FUNDO SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONAL REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-81. **Item 7** – Informo que a Prefeitura Municipal deixou de repassar mais de duzentos mil reais referente a patronal de outubro. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Comitê declarou encerrada a reunião, precisamente as 9h.

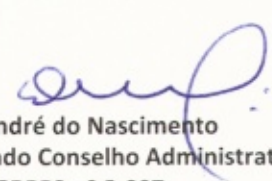


Ronaldo da Silva Salvini
Presidente
CRA/SP nº 87.361 – CGRPPS nº 519

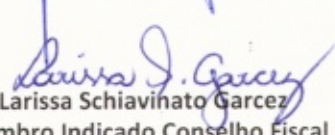
Elio Miler
Contador
CPA 10



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

CSB

Cada vez mais próximos, cada dia mais de acordo com você!

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

COMPARATIVO BIMESTRAL - SETEMBRO-OUTUBRO/2018

DESCRIÇÃO DO FUNDOS	INÍCIO APLICAÇÃO	CMF#	Regime	SETEMBRO	%	OUTUBRO	%	DIFERENÇA	COTAS 28-09	COTAS 31-10	% REINT.
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO I, 8º - L. 1008 - PI 75%											
88 PREVIDENCIÁRIO 88 RIF-M1 TP	24/02/2015	11.328.882/0001-35	D-1	7.066.312,35	12,59	7.112.170,56	12,36	66.058,21	2.426,62	2.447,79	0,91883
88 PREVIDENCIÁRIO 88 RIF-M1 TP APOORTE	21/06/2016	11.328.882/0001-35	D-1	5.672.985,01	10,11	5.879.280,87	10,18	202.245,86	2.426,62	2.447,79	0,91883
88 PREVIDENCIÁRIO TP FCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D-1	199.737,11	0,36	200.150,15	0,35	3.413,04	1.781,07	1.811,51	1,70877
FI CAIXA BRASIL (RIFM) 1 TP 88	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D-1	15.780.733,15	28,11	15.932.795,57	27,59	147.562,42	2.319,69	2.343,28	0,93908
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RIF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-30	D-1	12.267.142,37	21,85	12.647.061,51	21,91	379.947,44	2.537,13	2.415,71	3,09728
SANTANDER PRESERVA TAZA ADMINISTRATIVA	02/10/2011	11.180.607/0001-37	D-1	152.345,30	0,27	163.138,80	0,28	10.794,70	266,33087	285,20736	7,08569
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO III, 4º - L. 1008 - PI 10%											
FUNDO DE INVESTIMENTO RECURSOS BRASIL RIF LP	18/12/2011	11.902.276/0001-81	D-1	507.389,57	0,90	515.130,51	0,89	7.720,94	0,90514	0,91051	1,52170
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO IV, 4º - L. 1008 - PI 30%											
SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONAL RIF DI	18/04/2018	02.224.354/0001-81	D-1	1.039.272,73	1,89	1.225.242,19	2,12	185.969,46	170,34885	171,38183	0,54001
SANTANDER RIF ATIVO FIC FI	19/04/2018	26.507.132/0001-06	D-1	3.003.448,12	4,78	3.216.181,29	5,29	212.733,17	10.72447	10.77867	0,50533
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RIF LP	20/06/2013	06.164.356/0001-84	D-1	6.825.002,73	12,16	8.136.647,06	14,32	1.323.044,33	3,67697	3,69580	0,51928
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VI, 4º - L. 1008 - PI 3%											
FIC TREASURY BANCO DE FOMENTO MULTIFUNDO	02/05/2011	08.937.488/0001-09	2019	4.680,20	0,01	4.356,12	0,01	-324,08	72,56822	87,59599	-4,32450
TOTAL RENDA FIXA				52.518.689,24	93,57	54.059.513,63	93,64	1.540.870,39			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II, 4º - L. 1008 - PI 2%											
F. FALCETTI SMALL CAPS FUNDO INVESTIMENTO AÇÕES	01/02/2013	09.550.197/0001-07	D-1	280.099,72	0,52	348.865,17	0,60	68.865,45	2,28908	2,24956	20,11917
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV, 4º - L. 1008 - PI 5%											
FEM FUNDOP-LC033 F2 (FUNDO RÓMEO)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D-1	2.647.882,67	4,72	2.647.632,75	4,59	-249,94	93.488,07370	93.478,54387	-0,01019
FDC-CONQUEST RIF	29/11/2011	10.825.626/0001-47	2017	673.112,69	1,20	672.851,45	1,17	-260,76	6,65171	6,64913	-0,00274
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.611.995,08	6,43	3.668.930,07	6,36	57.834,99			
SALDO CONTA CORRENTE				63.167,93		96.403,05					
TOTAL GERAL				66.192.852,25	100,00	67.724.846,71	100,00	1.531.994,46			2,30

BANCO	SETEMBRO		OUTUBRO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34.873.879,05	62,06	36.724.632,14	61,51
BANCO DO BRASIL	12.939.038,47	23,03	13.210.751,58	22,85
BANCO SANTANDER	4.191.060,95	7,46	3.695.263,28	6,23
CAIXA ANTARES SANTOS RIF	4.122.164,25	7,29	4.118.390,00	7,21
DISPONIBILIDADES	63.167,93	0,11	96.403,05	0,17
TOTAIS	56.192.852,25	100,00	57.824.846,71	100,00

Cliente: SANTA FE DO SUL

Data Início: 29/12/2017

Data Extrafo: 31/10/2018

Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

		Posição de Ativos									
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/10/2018)	% 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	0,55%	0,08	0,93%	0,02%	5,64%	13.007.601,43	22,53%	12.885.890.277,28	0,10%
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC IMA B TP RF	5,49%	0,61	7,09%	-0,05%	9,72%	163.139,81	0,28%	28.417.836,82	0,57%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF	0,55%	0,08	0,94%	0,02%	5,67%	15.928.295,57	27,59%	19.282.041.339,97	0,08%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP	3,05%	0,35	3,10%	-0,00%	8,03%	12.647.089,51	21,91%	9.298.896.034,42	0,14%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI	1,44%	0,18	1,71%	-1,39%	7,98%	203.150,15	0,35%	217.654.284,38	0,09%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado											
0,17											
Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados											
BRZ	BNY MELLON	FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO	49,50%	5,02	1,52%	-5,62%	-30,46%	515.110,50	0,89%	121.758.692,99	0,42%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados											
5,02											
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa											
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,02%	0,03	0,54%	99,45%	3,34%	1.225.242,19	2,12%	4.574.398.315,18	0,03%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL TP RF LP	0,07%	0,03	0,54%	99,31%	5,17%	8.148.647,05	14,12%	2.474.305.521,55	0,33%
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	1,82%	0,20	0,51%	93,06%	-0,39%	2.216.881,29	3,84%	180.831.556,34	1,23%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa											
0,06											
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cola Sênior de FIDC											
BRPP	BRASIL PLURAL	FIDC TREND BANK B.F. MULTI-SEN 2	0,00%	0,00	-6,92%	-1,275,22%	-58,11%	4.356,12	0,01%	1.904.426,83	0,23%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cola Sênior de FIDC											
0,00											
Renda Variável											
Sub-total Renda Fixa											
0,19											
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações											
J MALUCELLI	J MALUCELLI	J. MALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES	18,32%	1,93	20,12%	9,93%	3,69%	348.465,37	0,60%	61.997.265,68	0,56%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações											
1,93											

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

		Posição de Ativos									
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/10/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
CABEDAL	CABEDAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,00	-0,01%	-1,88%	-0,10%	2.647.612,73	4,59%	1.472.333.446,76	0,18%
FOCO	FOCO	FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES ...	0,00%	0,00	-0,04%	-7,13%	-0,36%	672.851,93	1,17%	159.673.276,20	0,42%
		Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações		0,00				3.320.464,66	5,75%		
		Sub-total Renda Variável		0,18				3.668.930,03	6,36%		
Total								57.728.443,65	100%		

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

Data Extrato: 31/10/2018
 Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

		Enquadramento da Carteira			Limite Res. 3.922/10
Artigo	Classe	Valor (R\$)	% Carteira	Política Investimento	
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado	41.949.276,47	72,67%	75,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a - 4604	Fundos Renda Fixa Referenciados	515.110,50	0,89%	2,00%	60,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	11.590.770,53	20,08%	20,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604	Cota Sênior de FIDC	4.356,12	0,01%	3,00%	5,00%
	Total Renda Fixa	54.059.513,62	93,65%		
Renda Variável					
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	348.465,37	0,60%	10,00%	20,00%
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Participações	3.320.464,66	5,75%	5,00%	5,00%
	Total Renda Variável	3.668.930,03	6,35%		

Estratégia	Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)			
	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI	1,61 295,8	6,13 113,9	-	-
Artigo 7º III, Alínea a - 4604 % do CDI	0,00 0,0	1,19 22,1	-	-
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	0,53 97,7	3,45 64,1	-	-
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 % do CDI	0,00 0,0	-22,03 -409,4	-	-
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	20,12 9,9	3,69 -10,7	-	-
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,00 -10,2	-0,11 -14,5	-	-

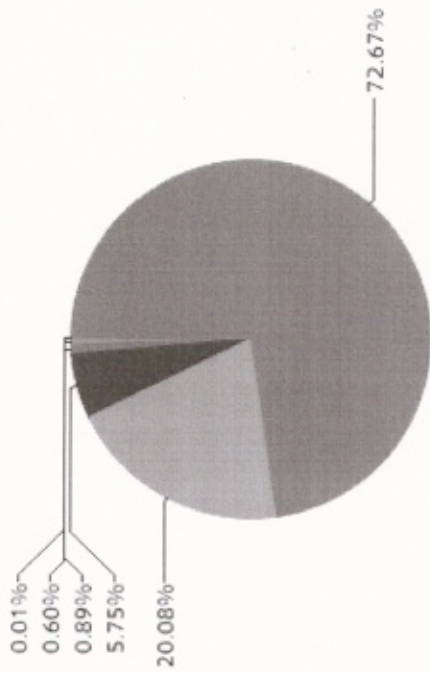
Estratégia	Ganhos Financeiros	
	No Mês (R\$)	No Mês (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	661.171,86	
Artigo 7º III, Alínea a - 4604	7.720,93	
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	60.711,06	
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604	-324,08	
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	58.365,66	
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	-530,70	
Total	787.114,74	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Período	Análise da Disponibilidade Financeira		Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
	Valor (R\$)	(%)		
de 0 a 30 dias	54.877.680,77	95	54.877.680,77	95
acima de 365 dias	2.850.762,88	5	57.728.443,65	100

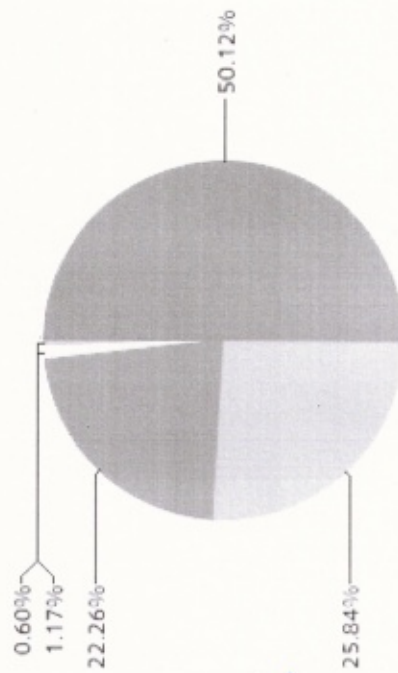
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



- Artigo 7º I, Alínea b - 4604 (72,67%)
- Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 (20,08%)
- Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 (5,75%)
- Artigo 7º III, Alínea a - 4604 (0,89%)
- Artigo 8º II, Alínea a - 4604 (0,60%)
- Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 (0,01%)

Indexadores

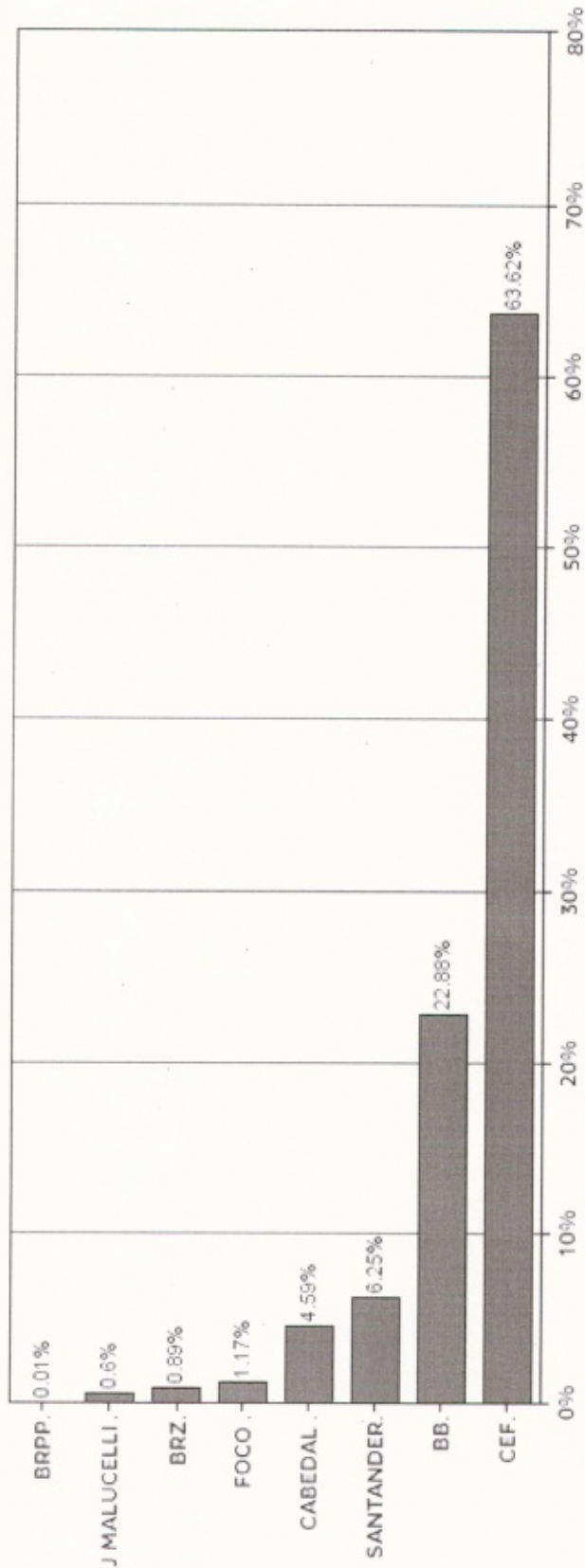


- IRF-M 1 (50,12%)
- CDI (25,84%)
- IMA-B 5 (22,26%)
- IMA-B TOTAL (1,17%)
- IBOVESPA (0,60%)

[Handwritten signature]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



[Handwritten signature]



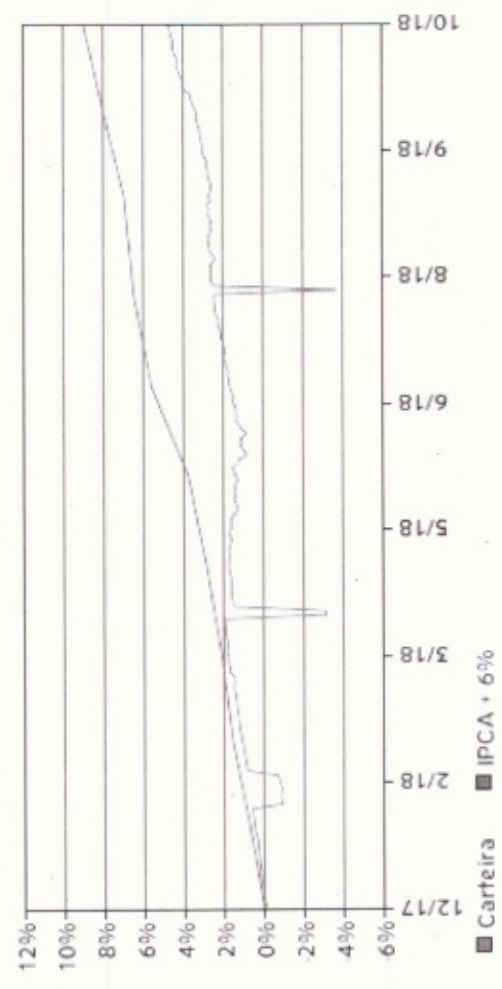
Cliente: SANTA FE DO SUL
 Data Início: 29/12/2017

Data Extrato: 31/10/2018
 Índice de comparação: IPCA + 6%

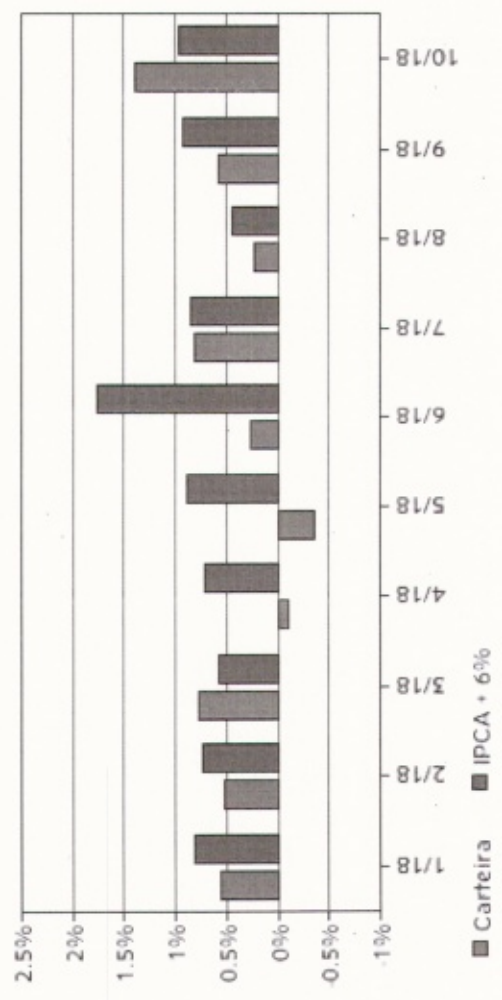
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	0.25	0.57	1.39	-	-	4.72
IPCA + 6%	0.80	0.74	0.58	0.71	0.89	1.75	0.84	0.44	0.92	0.96	-	-	8.97
p.p. Indx	-0.25	-0.22	0.19	-0.81	-1.24	-1.50	-0.04	-0.21	-0.36	0.43	-	-	-4.26

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.	Período	Rentabilidade (%)		Volat. Anual
				Carteira	IPCA + 6%	
Meses acima do Benchmark	2	20,0%	03 meses	2,20	2,34	17,507
Meses abaixo do Benchmark	8	80,0%	06 meses	2,92	5,95	12,440
			12 meses	-	-	-
			24 meses	-	-	-
			36 meses	-	-	-
Maior rentabilidade da Carteira	1,39%	out/18	Desde o início	4,72	8,97	12,508
Menor rentabilidade da Carteira	-0,35%	mar/18			-4,3	

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	Rentabilidades em Períodos Fechados (%)					
	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	36 meses
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FIC FI % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,93 0,02	5,64 -0,17	1,93 -0,04	3,32 -0,09	6,85 -0,21	19,69 -0,54
BB PREVIDENCIÁRIO RF TITULOS PUBLICOS IPCA II FI % do Var. IMA-B 5 p.p.	1,71 -1,39	7,98 -0,25	3,13 -0,62	4,54 0,43	8,82 -0,48	22,92 -1,12
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	3,10 -0,00	8,03 -0,20	3,70 -0,05	3,98 -0,12	9,07 -0,24	23,54 -0,49
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,94 0,02	5,67 -0,14	1,94 -0,03	3,35 -0,06	6,90 -0,16	19,82 -0,40
SANTANDER FIC IMA B TP RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	7,09 -0,05	9,72 -0,51	6,34 -0,16	4,87 -0,32	9,70 -0,59	25,15 -1,24
FIRECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,52 -5,62	-30,46 -40,69	3,79 -2,71	7,50 2,31	-29,82 -40,12	-22,41 -48,79
CAIXA FI BRASIL TP RF LP % do % do CDI	0,54 99,31	5,17 96,06	1,53 96,52	3,06 95,73	6,34 96,82	18,07 98,28
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do % do CDI	0,54 99,45	5,30 98,44	1,57 98,72	3,14 98,14	6,45 98,48	18,57 101,02

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

Data Extrato: 31/10/2018
 Índice de comparação: IPCA + 6%

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	0.51 93.06	2.96 54.94	1.48 93.35	-0.35 -10.82	3.79 57.90	--	--
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 % do % do CDI	-6.92 -1.275.22	-58.11 -1.080.00	-16.96 -1.069.41	-29.58 -925.16	-61.23 -934.81	-73.19 -398.10	-79.00 -225.49
J. MALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	20.12 9.93	3.69 -10.73	11.64 1.28	0.60 -0.92	6.92 -10.74	50.83 16.18	90.86 0.26
FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES % do % do CDI	-0.04 -7.13	-0.36 -6.78	-0.09 -5.97	-0.20 -6.24	--	--	--
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES % do % do CDI	-0.01 -1.88	-0.10 -1.89	-0.03 -1.93	-0.06 -1.92	-0.06 -0.94	--	--
CDI	0.54	5.38	1.59	3.20	6.55	18.38	35.03
IBOVESPA	10.19	14.43	10.35	1.52	17.65	34.66	90.60
DOLAR COMERCIAL	-7.15	12.39	-0.99	6.80	13.45	16.87	-3.66
INPC + 6%	0.91	8.70	2.20	5.93	10.19	18.92	36.74
IPCA + 6%	0.96	8.97	2.34	5.95	10.78	20.57	37.84