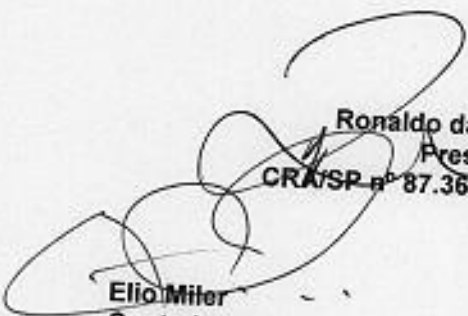



CONVOCAÇÃO

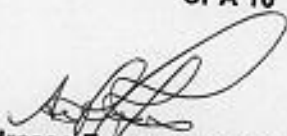
O Presidente do Comitê de Investimento do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 110 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o Dia 20/11/2017, às 9h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Comitê de Investimento, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

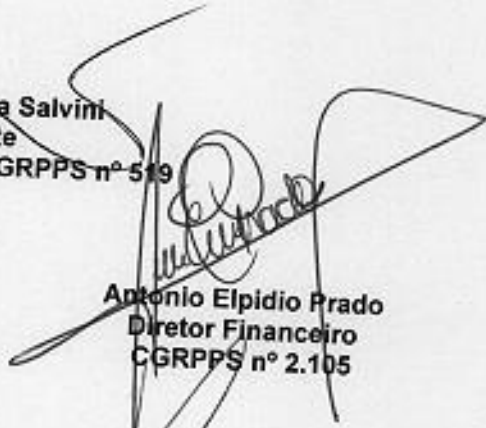
- 1 – Comparativo de Aplicações Setembro/Outubro 2017;
- 2 – Extrato Consolidado de Ativos pela Consultoria Financeira Outubro/2017;
- 3 – Aplicação dos Recursos em Conta Corrente;
- 4 – Aplicação dos Recursos do Aporte;
- 5 – Aplicação dos Recursos de Parcelamento;
- 6 – Resgate para Pagamentos de Despesas Administrativas e Folha de Pagamento;
- 7 – Outros assuntos.


Estância Turística de Santa Fé do Sul, 17 de novembro de 2017.


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


Elio Miler
Contador
CPA 10


Andressa Evangelista de Alencar Rezende
Membro Indicado Conselho Administrativo
CGRPPS nº 1.120


Antonio Elpidio Prado
Diretor Financeiro
CGRPPS nº 2.105


Fabiano Ricardo Fazzio
Membro Indicado Conselho Fiscal
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

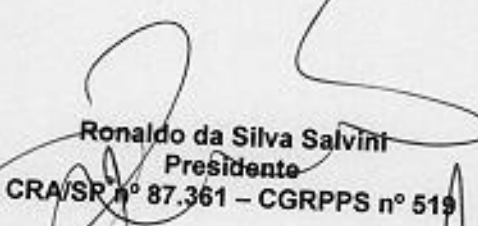
ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL


Aos (20) vinte dias do mês de novembro de 2017, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 9h, realizou-se a **QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA** reunião do Comitê de Investimento, 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, Andressa Evangelista de Alencar Rezende e Fabiano Ricardo Fazzio. 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 2017; 2 – Extrato Consolidado de Ativos pela Consultoria Financeira Outubro/2017; 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.** Item 1 – no de mês de outubro/2017, o saldo foi de R\$ 49.987.187,13 (quarenta e nove milhões, novecentos e oitenta e sete mil, cento e oitenta e sete reais e treze centavos), um aumento de R\$ 548.138,88 (quinhentos e quarenta e oito mil, cento e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos). Item 2 – a rentabilidade da carteira do Santaféprev no mês de outubro/17, foi de 9,02% e a meta atuarial foi de 7,27%, conforme extrato consolidado de ativos da Empresa de Consultoria Mais Valia. 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 era de R\$ 281.061,22 (duzentos e oitenta e um mil, sessenta e um reais e vinte e dois centavos), que foi aplicado no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1, CNPJ nº 10.740.670/0001-06 no dia 17/11 por medida de segurança, tendo em vista que naquele dia houve invasão do sistema informatizado do SantaféPrev, quando foram criptografados os arquivos e bancos de dados. Informando ainda que foram tomadas as seguintes providências: registro de boletim de ocorrência junto à Secretaria de Estado da Segurança Pública – Delegacia de Polícia Santa Fé do Sul; BANCO SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0), o saldo é de R\$ 277.236,25


e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

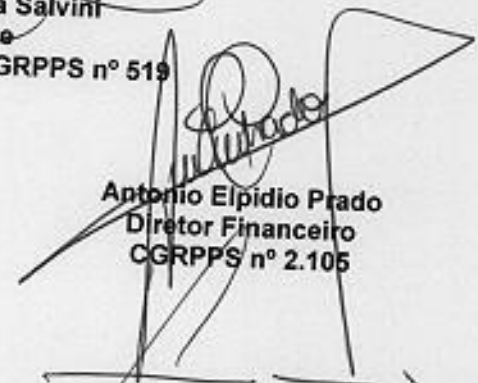
Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax (17) 3631-3468
CEP 15775-000 - ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL/SP

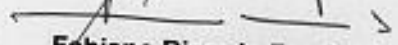
(duzentos e setenta e sete mil, duzentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos), que ficará em conta corrente para pagamento de despesas administrativas e folha de pagamento. **Item 4** – Os Recursos do Aporte para equacionamento do déficit atuarial instituído pela Lei Municipal nº 3.445/2016, 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 (estes ficará em conta corrente para pagamento de despesas administrativas e folha de pagamento) e os da CEF serão aplicados no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1, CNPJ nº 10.740.670/0001-06. **Item 6** – Para pagamento de Folha de Pagamento e Despesas Administrativas de novembro/17, os recursos serão resgatados do FUNDO DE INVESTIMENTO CORPORATE REFERENCIADO EM DI, CNPJ nº 03.069.104/0001-40 do Banco Santander. **Item 7** – Dia 14/12 no IPREM de Ilha Solteira haverá palestra sobre alteração da Resolução nº 3.922/2010 através da Resolução nº 4.604/2017. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Comitê declarou encerrada a reunião, precisamente as 9h45.


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


Elio Miler
Contador
CPA 10


Andréssa Evangelista de Alencar Rezende
Membro Indicado Conselho Administrativo
CGRPPS nº 1.120


Antonio Elpidio Prado
Diretor Financeiro
CGRPPS nº 2.105


Fabiano Ricardo Fazzio
Membro Indicado Conselho Fiscal
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



Cada vez mais presentes, cada vez
de forma de maior qualidade



Cada vez mais presentes, cada vez
de forma de maior qualidade

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS COMPARATIVO BIMESTRAL - SETEMBRO/OUTUBRO 2017

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	REGISTRO	CNPJ	SETEMBRO	%	OUTUBRO	%	DIFERENÇA	COTAS 28-09	COTAS 31-10	% RENT.
RENTA FIA - ART. 7º - INCISO I, Bº - L. 109% - PI 75%										
BB PREVIDENCIÁRIO RF RF-M1 TP	D+1	11.328.082/0001-35	4.324.657,21	8,77	4.351.000,23	8,72	26.343,02	2.27645	2.28032	0,60914
BB PREVIDENCIÁRIO RF RF-M1 TP APORTE	D+1	11.328.082/0001-35	3.620.478,54	7,34	3.660.959,09	7,41	40.480,55	2.27645	2.28032	0,60914
J CAIXA BRASIL IRPM 1 TP RF	D+1	19.303.784/0001-60	570.353,51	1,16	576.011,08	1,15	5.657,57	1.65115	1.64464	0,61677
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	D+1	10.740.670/0001-06	13.261.302,04	26,88	13.343.486,01	26,75	82.183,97	2.17660	2.19816	0,61880
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	D+1	11.090.813/0001-10	11.542.491,10	23,40	11.595.728,78	23,24	53.237,68	2.38725	2.38827	0,66140
SUB-TOTAL			35.468.699,78	67,85	35.708.946,97	67,87	240.247,19			
RENTA FIA - ART. 7º - INCISO III - L. 89% - PI 19%										
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	D+730	11.802.276/0001-81	734.360,42	1,49	734.005,35	1,47	-355,07	1,31018	1,30905	-0,04603
SUB-TOTAL			734.360,42	1,49	734.005,35	1,47	-355,07			
RENTA FIA - ART. 7º - INCISO IV - L. 36% - PI 36%										
SANTANDER FI EM COTAS DE FI CORP. REF. DI	D+0	03.068.104/0001-40	1.615.384,32	3,27	2.067.723,40	4,14	452.339,08	10,76451	10,83413	0,64871
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	D+1	05.164.356/0001-54	8.265.253,71	16,76	8.317.180,83	16,67	51.927,12	3,45463	3,47624	0,62826
SUB-TOTAL			9.880.638,03	20,03	10.384.904,23	20,82	504.266,20			
RENTA FIA - ART. 7º - INCISO V - L. 15% - PI 6%										
PRASS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS II (PARTIDO QT FDC JURCOS REAL)	D+540	11.198.654/0001-02	1.581.331,39	3,21	1.305.626,54	2,60	-275.704,85	2,67779	2,66267	0,85448
SUB-TOTAL			1.581.331,39	3,21	1.305.626,54	2,60	-275.704,85			
RENTA FIA - ART. 7º - INCISO VII "A" - L. 6% - PI 3%										
FDC TREDBRANK BANCO DE FOMENTO MULTSETORIAL	2019	08.927.488/0001-09	11.639,00	0,02	11.236,59	0,02	-402,41	180,80649	174,27077	-6,53572
SUB-TOTAL			11.639,00	0,02	11.236,59	0,02	-402,41			
TOTAL RENDA FIA			45.876.987,62	82,86	46.235.691,68	82,68	358.703,06			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - L. 15% - PI 2%										
J MALLUCCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+20	08.560.197/0001-07	324.747,99	0,66	325.928,99	0,65	1.179,00	2,66096	2,57172	0,45794
SUB-TOTAL			324.747,99	0,66	325.928,99	0,65	1.179,00			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - L. 8% - PI 5%										
FI EM PARTICIPAÇÕES FP2/FUNDO ROMA	D+1440	20.886.575/0001-40	2.650.129,56	5,37	2.650.402,77	5,31	273,21	93.587,40393	93.579,87463	0,01333
FOCO CONQUEST FIP	2017	10.825.638/0001-47	678.108,27	1,37	675.872,54	1,35	-235,73	6,84151	6,87986	-0,03837
SUB-TOTAL			3.328.237,83	6,74	3.326.275,31	6,67	1.962,52			
TOTAL RENDA VARIÁVEL			3.653.985,82	7,40	3.652.204,30	7,32	1.781,52			
SALDO CONTA CORRENTE			111.484,81		99.223,16		-12.261,65			
TOTAL GERAL			49.439.948,25	100,00	49.567.197,53	100,00	128.249,28			

BANCO	SETEMBRO		OUTUBRO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.069.016,85	66,89	33.256.405,00	66,55
BANCO DO BRASIL	8.515.489,26	17,22	8.621.971,30	17,25
BANCO SANTANDER	1.764.711,70	3,57	2.216.436,30	4,43
GESTÃO ANTERIOR	5.978.335,63	12,09	5.793.150,78	11,59
DISPONIBILIDADES	111.484,81	0,23	99.223,15	0,20
TOTAIS	49.439.948,25	100,00	49.567.197,53	100,00

[Handwritten signatures and initials]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/10/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,60%	0,61%	-0,01%	9,60%	8.046.959,34	16,13%	11.083.740.349,06	0,07%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI DMA-B TIT PUB RF LP	10,01%	-0,42%	-0,04%	12,32%	148.712,90	0,30%	62.092.860,72	0,24%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,67%	0,62%	-0,00%	9,66%	13.343.496,03	26,75%	15.079.276.006,29	0,09%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL JMA-B 5 TP RF LP	3,67%	0,46%	-0,02%	11,31%	11.595.728,73	23,24%	6.365.966.293,35	0,18%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	2,99%	0,82%	-0,09%	11,00%	575.011,97	1,15%	847.948.876,03	0,07%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos do Tesouro Nacional										
BRZ Invest	BNY MELLON SERV FIN DTVM	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	4,68%	-0,05%	-7,48%	8,68%	734.005,37	1,47%	173.499.600,52	0,42%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa/Referenciados RF										
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	0,12%	0,65%	100,12%	8,90%	2.067.723,40	4,14%	2.020.033.916,78	0,03%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP	0,17%	0,63%	97,26%	8,70%	8.317.180,80	16,67%	1.914.536.627,82	0,43%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa										
QUATÁ Gest Rec	SOCOPA Corret	PRASS FIDC II - COTA SENIOR	0,16%	0,86%	133,84%	11,86%	1.395.626,56	2,80%	144.181.547,30	0,97%
Sub-total Artigo 7º VI - FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior										
BRASIL PLURAL Gest Rec	GRADUAL OCTVM	FIDC TRENDBANX BCO FOM MULTISSET 2 SEN	40,59%	-3,61%	-559,62%	-26,36%	11.236,59	0,02%	1.726.799,57	0,65%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior										
Sub-total Renda Fixa - FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior										
Sub-total Renda Fixa - FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior										
Renda Variável										
J MALUCELLI DTVM	J MALUCELLI DTVM	JMALUCELLI SMALL CAPS FIA	14,81%	0,36%	0,34%	45,87%	325.926,99	0,65%	43.264.414,16	0,75%
Sub-total Artigo 8º III - FI em Ações										
GENUS Gest Rec	FOCO DTVM	CONQUEST FIP	0,00%	-0,03%	-0,45%	-19,72%	675.872,54	1,35%	190.416.615,76	0,35%
CABEDAL Invest	CABEDAL Invest	FP2 FIP	0,00%	0,01%	-0,41%	0,01%	2.650.482,76	5,31%	1.473.631.887,21	0,18%
Sub-total Artigo 8º V - FI em Participações - Fechado -										
Sub-total Renda Variável										

Cliente: Santa Fé do Sul SP
 Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/10/2017
 Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/10/2017)	% Cateira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Total							49.887.963,99	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	33.709.908,98	67,57%	75,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa/Referenciadas Rf	734.005,37	1,47%	180,00%	80,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa	10.384.904,20	20,82%	30,00%	30,00%
Artigo 7º VI	FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior	1.395.626,56	2,80%	8,00%	15,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior	11.236,59	0,02%	2,00%	5,00%
	Total Renda Fixa	46.235.681,70	92,68%		
Renda Variável					
Artigo 8º III	FI em Ações	325.926,99	0,65%	2,00%	15,00%
Artigo 8º V	FI em Participações - Fechado -	3.326.355,31	6,67%		
	Total Renda Variável	3.652.282,30	7,32%		

F. V. A.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

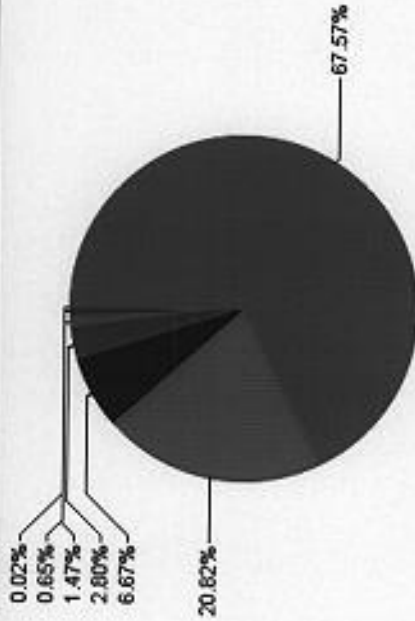
Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)		Ganhos Financeiros				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses	Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,56 86,9	10,25 117,3	--	--	Artigo 7º I, Alínea b	188.177,00
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,05 -7,5	8,68 99,3	--	--	Artigo 7º III, Alínea a	-355,05
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,63 97,8	8,72 99,7	--	--	Artigo 7º IV, Alínea a	64.266,18
Artigo 7º VI % do CDI	0,00 0,0	9,60 109,8	--	--	Artigo 7º VI	13.031,29
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	0,00 0,0	-10,37 -118,5	--	--	Artigo 7º VII, Alínea a	-421,41
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p	0,36 0,3	45,87 22,5	--	--	Artigo 8º III	1.179,00
Artigo 8º V Var. IBOVESPA p.p	0,00 -0,0	-4,75 -28,1	--	--	Artigo 8º V	117,47
					Total	266.014,49

A

F. e

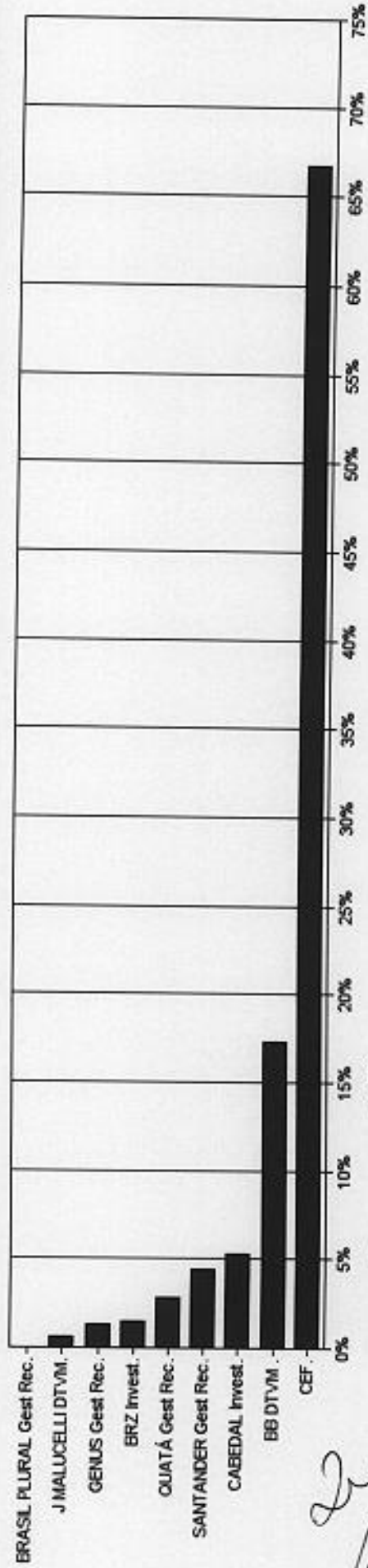
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



- Artigo 7º I, Alínea b (67,57%)
- Artigo 7º IV, Alínea a (20,82%)
- Artigo 8º V (6,67%)
- Artigo 7º VI (2,80%)
- Artigo 7º III, Alínea a (1,47%)
- Artigo 8º III (0,65%)
- Artigo 7º VII, Alínea a (0,02%)

Alocação por Gestor



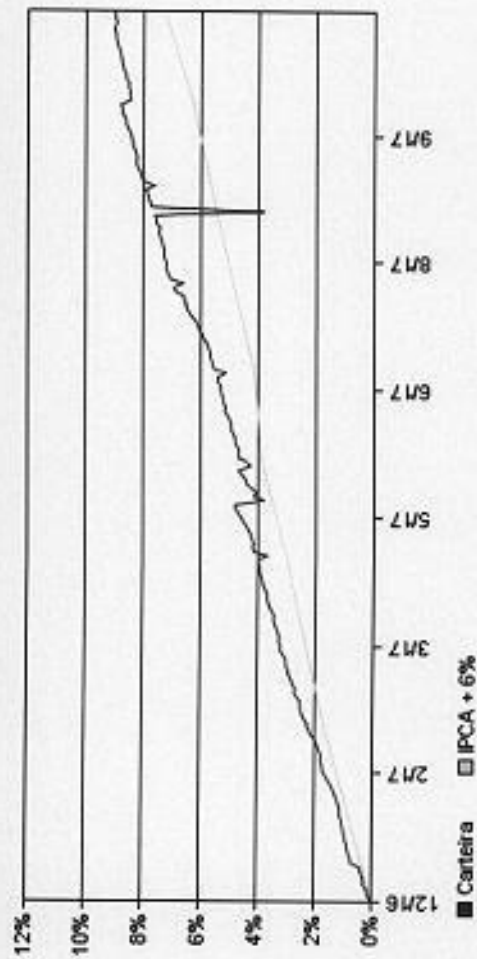
[Handwritten signatures]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

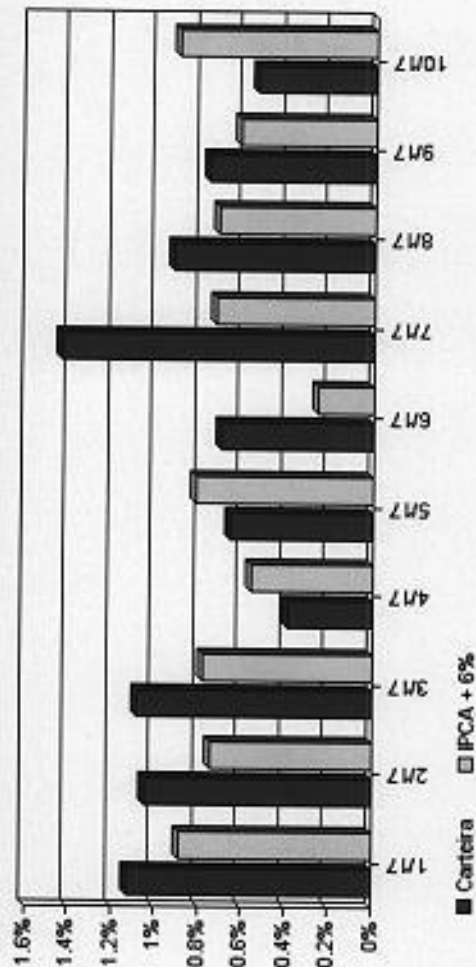
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	Reult. Ano
2017	1,13	1,05	1,08	0,39	0,66	0,70	1,44	0,93	0,76	0,54	--	--	9,02
IPCA + 6%	0,89	0,75	0,78	0,36	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	--	--	7,27
p.p. Índx	0,24	0,30	0,30	-0,16	-0,17	0,45	0,71	0,20	0,14	-0,37	--	--	1,75

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Handwritten signature and initials.

Cliente: Santa Fé do Sul SP
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/10/2017
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Percl.
Meses acima do benchmark	7	70,0%
Meses abaixo do benchmark	3	30,0%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,44%	jun/17
Menor rentabilidade da Carteira	0,39%	abr/17

Período	Rentabilidade (%)		Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 6%	
03 meses	2,24	2,27	10,293
06 meses	5,13	4,13	7,548
12 meses	--	--	--
24 meses	--	--	--
36 meses	--	--	--
Desde o início	9,02	7,27	5,923

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
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI Var. do IRF-M 1 p.p.	0,61 -0,01	9,60 -0,21	2,21 -0,07	5,11 -0,11	10,88 -0,25	10,88 -0,25	10,88 -0,25
SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,42 -0,04	12,32 -0,41	2,66 -0,13	5,56 -0,23	15,55 -0,46	15,55 -0,46	15,55 -0,46
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Var. do IRF-M 1 p.p.	0,62 -0,00	9,66 -0,16	2,24 -0,04	5,14 -0,08	10,95 -0,17	10,95 -0,17	10,95 -0,17
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p.	0,46 -0,02	11,31 -0,16	2,72 -0,05	6,25 -0,09	12,85 -0,18	12,85 -0,18	12,85 -0,18
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II FI Var. do IPCA + 6% p.p.	0,82 -0,09	11,00 3,72	2,51 0,24	5,86 1,73	12,49 4,35	12,49 4,35	12,49 4,35
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP % do CDI	-0,05 -7,48	8,68 99,28	1,99 94,84	4,87 103,22	10,84 108,79	10,84 108,79	10,84 108,79
SANTANDER FIC FI CORPORATE DEF DI % do CDI	0,65 100,12	8,90 101,77	2,15 102,42	4,83 102,41	10,13 101,60	10,13 101,60	10,13 101,60
FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP % do CDI	0,63 97,26	8,70 99,49	2,10 99,67	4,64 98,39	9,90 99,38	9,90 99,38	9,90 99,38

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
PRASS FIDC II - COTA SENIOR % do CDI	0,86 133,84	11,86 139,62	2,02 134,16	6,36 134,74	13,06 131,03	13,06 131,03	13,06 131,03
FIDC TRENDWACK BCO FOM MULTISET 2 SEN % do CDI	-3,61 -559,62	-26,36 -301,39	-8,24 -391,84	-18,02 -382,12	-29,03 -291,34	-29,03 -291,34	-29,03 -291,34
JMALLICELLI SMALL CAPS FIA Var. do IBOVESPA p.p.	0,36 0,34	45,87 22,49	11,49 -1,24	31,23 17,61	50,33 30,30	50,33 30,30	50,33 30,30
CONQUEST FIP Var. do IPCA p.p.	-0,03 -0,45	-19,72 -21,93	-0,25 -1,02	-0,66 -1,75	-19,80 -22,32	-19,80 -22,32	-19,80 -22,32
FP2 FIP Var. do IPCA p.p.	0,01 -0,41	0,01 -2,20	0,06 -0,71	0,06 -1,04	-0,00 -2,52	-0,00 -2,52	-0,00 -2,52
CDI	0,65	8,75	2,10	4,72	11,11	20,73	42,90
JMA-B 5	0,48	11,48	2,77	6,34	13,48	32,18	50,25
JMA-B 5+	-1,01	13,46	2,74	5,58	15,27	52,38	56,67
JMA-B TOTAL	-0,38	12,73	2,78	5,80	14,59	44,31	53,49
JMA-GERAL TOTAL	0,13	11,83	2,55	5,82	13,93	38,11	48,26
JRF-M 1	0,62	9,81	2,28	5,22	12,29	28,83	44,79
JRF-M J+	-0,07	15,09	2,78	7,31	17,56	50,69	55,35
JRF-M TOTAL	0,10	13,68	2,66	6,77	16,15	42,35	51,90
JROVESPA	0,02	23,38	12,72	13,62	14,45	62,00	36,03
JPIX	0,23	19,42	7,74	9,39	18,09	55,66	58,77

[Handwritten signatures]

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
SMALL CAP	--	37,68	--	--	--	--	--
JWPC + 6%	0,86	6,65	1,82	3,57	7,92	24,09	45,06
IPCA + 6%	0,91	7,27	2,27	4,13	8,84	24,42	44,92

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]