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

Aos (17) dezessete dias do mês de maio de 2018, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com inicio às 17h, realizou-se a **SEXTAGÉSIMA TERCEIRA** 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, 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 – Posição Aplicações Financeiras Abril/2018; 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Abril/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 abril de 2018, o saldo financeiro foi de R$ 53.778.668,70 (cinquenta e três milhões, setecentos e setenta e oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais e setenta centavos), apresentando um aumento de R$ 598.858,84 (quinhentos e noventa e oito mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) em relação ao mês de março de 2018. **Item 2** – Apresentou a rentabilidade da carteira do Santaféprev que até o mês de abril/18, acumulou 1,74%, sendo que a meta atuarial foi de 2,85%, havendo, portanto, uma rentabilidade de 1,11% 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 de R$ 625.542,60 (seiscentos e vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos), que serão transferidos R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para Banco Santander para pagamento da Folha de Benefícios e o restante R$ 325.542,60 (trezentos e vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos) serão aplicados no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1, CNPJ nº 10.740.670/0001-06; BANCO SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0), o saldo é de R$ 238.989,34 (duzentos e trinta e oito mil, novecentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos), que será aplicado o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45, e R$ 38.989,34 (trinta e oito mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos) ficará em conta corrente para pagamento de despesas administrativas. **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 FUNDO SANTANDER FIC FI

INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45, os da CEF serão aplicados no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1, CNPJ nº 10.740.670/0001-06 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 Maio/2018, os recursos serão resgatados do FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45 do Banco Santander. **Item 7** – Informamos aos membros deste Comitê que a conselheira administrativa Sra. Jussara Rodrigues Rodrigues Tarossi, solicitou seu desligamento a partir de 09/05/2018, assumindo sua vaga deixada a Sra. Fernanda Eloisa da Silva. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Comitê declarou encerrada a reunião, precisamente as 17h45.

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

POSIÇÃO APLICAÇOES FINANCEIRAS - ABRIL/2018

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	ABRIL	%
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I "B" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 100% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 70%					
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP	24/02/2015	11.328.882/0001-35	D+1	4.515.812,43	8,42
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP - APORTE	22/06/2016	11.328.882/0001-35	D+1	4.432.723,53	8,26
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	582.413,40	1,09
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	17.979.411,12	33,51
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	12.162.840,62	22,67
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	19/04/2018	26.507.132/0001-06	D+1	4.601.408,44	8,58
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	155.565,67	0,29
		SUB-TOTAL		**44.430.175,21**	**82,81**
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 60% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 15%					
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	479.172,71	0,89
		SUB-TOTAL		**479.172,71**	**0,89**
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 30% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 20%					
SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONAL RF REF. EM DI	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+1	492.109,97	0,92
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	4.574.562,05	8,53
		SUB-TOTAL		**5.066.672,02**	**9,44**
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 2%					
FIDC TREBDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	6.187,39	0,01
		SUB-TOTAL		**6.187,39**	**0,01**
TOTAL RENDA FIXA				**49.982.197,33**	**93,15**
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 2%					
J. MALUCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	346.376,70	0,65
		SUB-TOTAL		**346.376,70**	**0,65**
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%					
FI EM PARTICIPAÇÕES FP2 (ANTIGO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.649.242,77	4,94
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	674.196,17	1,26
		SUB-TOTAL		**3.323.438,94**	**6,19**
TOTAL RENDA VARIÁVEL				**3.669.815,64**	**6,84**
SALDO CONTA CORRENTE				**126.645,73**	
TOTAL GERAL				**53.778.668,70**	**100,00**
TOTAL DOS INVESTIMENTOS				53.652.022,97	

BANCOS	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34.716.813,79	64,55
BANCO DO BRASIL	9.530.949,36	17,72
BANCO SANTANDER	647.675,64	1,20
INVESTIMENTOS GESTÃO ANTERIOR	4.155.175,74	7,73
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	**53.652.022,97**	99,76
TOTAL EM CONTA CORRENTE	**126.645,73**	0,24
TOTAL GERAL (INVESTIMENTOS + DISPONIBILIDADES)	**53.778.668,70**	100,00

LDB CONSULTORIA

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

Data Extrato: 30/04/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos

Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R$) (30/04/2018)	% 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	0,64%	0,10	0,48%	-0,03%	2,24%	8.948.535,87	16,68%	11.510.460.841,28	0,08%
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC IMA B TP RF	9,24%	1,00	-0,19%	-0,04%	4,62%	155.565,68	0,29%	58.378.121,22	0,27%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF	0,63%	0,10	0,49%	-0,02%	2,25%	17.979.411,11	33,51%	15.543.447.913,07	0,12%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	3,48%	0,40	0,41%	-0,02%	3,89%	12.162.840,62	22,67%	7.947.962.119,28	0,15%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI	2,59%	0,31	0,67%	0,25%	3,29%	582.413,39	1,09%	858.863.979,00	0,07%
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado		0,20				39.828.766,67	74,24%		
Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados											
BRZ	BNY MELLON	FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO	48,77%	4,93	-37,09%	-36,88%	-35,31%	479.172,71	0,89%	113.263.967,84	0,42%
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados		4,93				479.172,71	0,89%		
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa											
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,11%	0,04	0,19%	97,97%	0,19%	492.109,98	0,92%	5.020.928.153,43	0,01%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL TP RF LP	0,14%	0,05	0,50%	99,83%	2,09%	4.574.562,06	8,53%	2.297.711.160,63	0,20%
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	1,33%	0,17	-0,04%	-23,83%	-0,04%	4.601.408,45	8,58%	189.218.821,57	2,43%
		Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa		0,10				9.668.080,49	18,02%		
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC											
BRPP	BRPP	FIDC TRENDBANK B.F. MULT-SEN 2	42,19%	4,09	-19,14%	-3.698,47%	-40,53%	6.187,40	0,01%	950.856,78	0,65%
		Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC		4,09				6.187,40	0,01%		
		Sub-total Renda Fixa		0,23				49.982.207,27	93,16%		
Renda Variável											
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações											
J MALUCELLI	J MALUCELLI	J. MALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES	16,04%	1,80	-1,56%	-2,42%	3,07%	346.376,70	0,65%	65.211.054,64	0,53%
		Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações		1,80				346.376,70	0,65%		
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações											

LDB CONSULTORIA

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

Data Extrato: 30/04/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos

Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R$) (30/04/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
CABEDAL	CABEDAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,00	-0,01%	-2,01%	-0,04%	2.649.242,77	4,94%	1.473.242.804,34	0,18%
		Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações		0,00				2.649.242,77	4,94%		
Artigo 8º IV Alínea A - 4604 - Fundo de Investimento em Participações - FIP											
FOCO	FOCO	FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES ..	0,00%	0,00	-0,04%	-7,91%	-0,17%	674.196,17	1,26%	158.547.935,34	0,43%
		Sub-total Artigo 8º IV Alínea A - 4604 - Fundo de Investimento em Participações - FIP		0,00				674.196,17	1,26%		
Total		Sub-total Renda Variável		0,17				3.669.815,64	6,84%		
								53.652.022,91	100%		

LDB CONSULTORIA

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

Data Extrato: 30/04/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

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	39.828.766,67	74,24%	[redacted]	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a - 4604	Fundos Renda Fixa Referenciados	479.172,71	0,89%	[redacted]	60,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	9.668.080,49	18,02%	[redacted]	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604	Cota Sênior de FIDC	6.187,40	0,01%	[redacted]	5,00%
	Total Renda Fixa	49.982.207,27	93,16%		
Renda Variável					
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	346.376,70	0,65%	[redacted]	20,00%
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Participações	2.649.242,77	4,94%	[redacted]	5,00%
Artigo 8º IV Alínea A - 4604	Fundo de Investimento em Participações - FIP	674.196,17	1,26%	[redacted]	5,00%
	Total Renda Variável	3.669.815,64	6,85%		

LDB CONSULTORIA

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

Data Extrato: 30/04/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)

Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI	0,46 89,0	2,50 118,5	- -	- -
Artigo 7º III, Alínea a - 4604 % do CDI	0,00 0,0	1,19 56,3	- -	- -
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	0,41 78,4	1,96 92,5	- -	- -
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 % do CDI	-16,77 -3.240,3	-15,41 -728,3	- -	- -
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-1,54 -2,4	5,07 -9,6	- -	- -
Artigo 8º IV Alínea A - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-0,04 -0,9	-0,17 -12,9	- -	- -
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,00 -0,9	-0,03 -12,7	- -	- -

Ganhos Financeiros

Estratégia	No Mês(R$)
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	182.130,53
Artigo 7º III, Alínea a - 4604	-281.720,91
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	55.139,25
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604	-104,17
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	-5.408,11
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	-551,45
Total	-70.514,86

LDB CONSULTORIA

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

Data Extrato: 30/04/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise da Disponibilidade Financeira

Período	Valor (R$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	50.420.366,75	94	50.420.366,75	94
acima de 365 dias	3.231.656,16	6	53.652.022,91	100

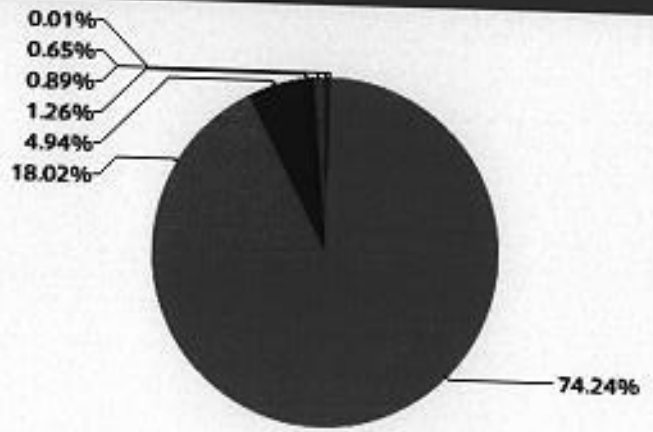
LDB CONSULTORIA

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

Data Extrato: 30/04/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



- Artigo 7º I, Alínea b - 4604 (74,24%)
- Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 (18,02%)
- Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 (4,94%)
- Artigo 8º IV Alínea A - 4604 (1,26%)
- Artigo 7º III, Alínea a - 4604 (0,89%)
- Artigo 8º II, Alínea a - 4604 (0,65%)
- Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 (0,01%)

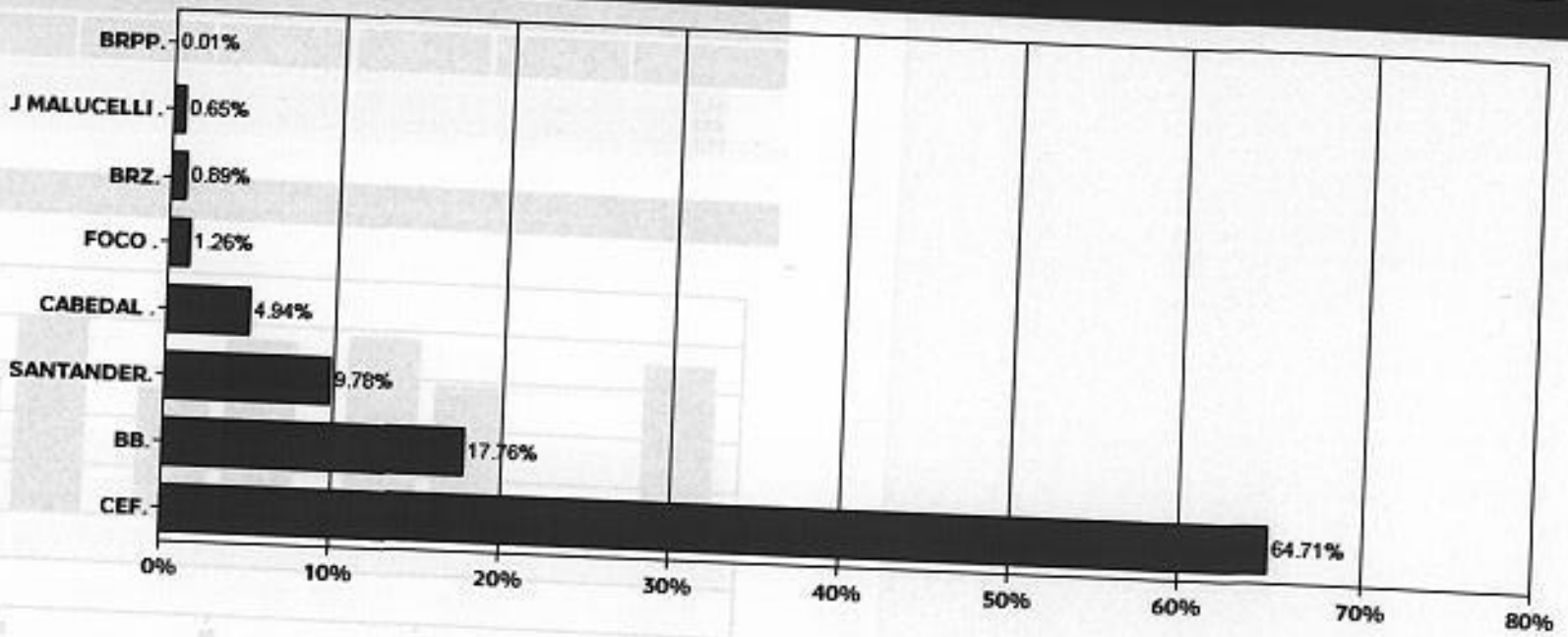
LDB CONSULTORIA

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

Data Extrato: 30/04/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



LDB CONSULTORIA

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

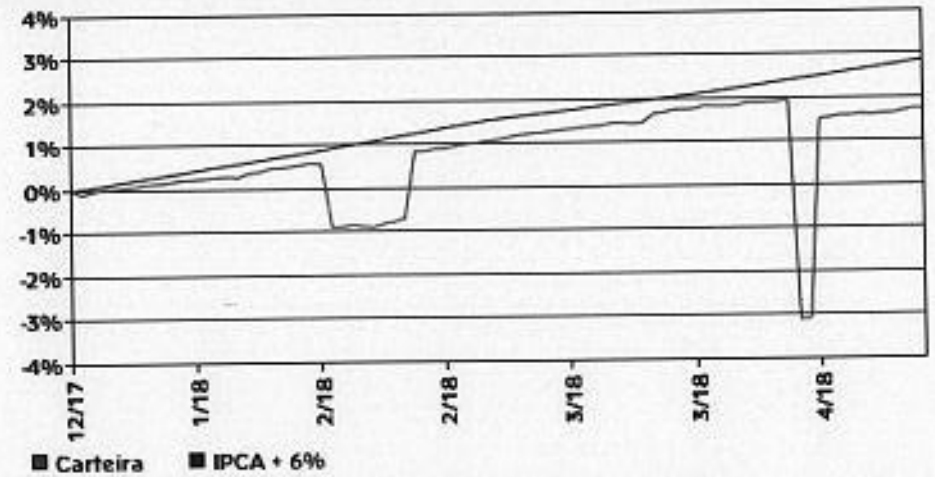
Data Extrato: 30/04/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

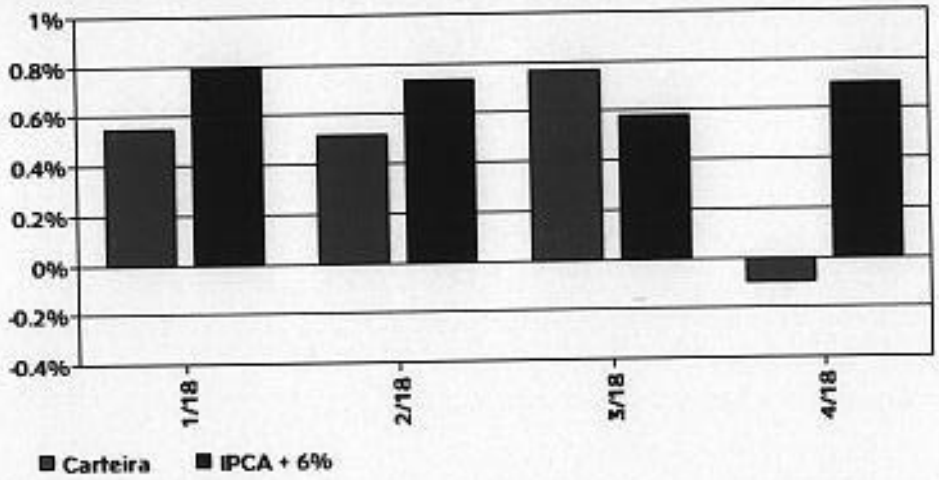
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2018	0,55	0,52	0,76	-0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	1,74
IPCA + 6%	0,80	0,74	0,58	0,71	-	-	-	-	-	-	-	-	2,85
p.p. Indx	-0,25	-0,22	0,19	-0,81									-1,11

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



LDB CONSULTORIA

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

Data Extrato: 30/04/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	1	25,0%
Meses abaixo do Benchmark	3	75,0%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	0,76%	mar/18
Menor rentabilidade da Carteira	-0,10%	abr/18

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	
03 meses	1,19	2,04	-0,9	14,743
06 meses	-	-	-	-
12 meses	-	-	-	-
24 meses	-	-	-	-
36 meses	-	-	-	-
Desde o início	1,74	2,85	-1,1	12,615

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 RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,48 -0,03	2,24 -0,07	1,65 -0,07	3,42 -0,11	8,71 -0,23	23,41 -0,63	41,15 -1,08
BB PREVIDENCIARIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,67 0,25	3,29 -0,67	2,24 -0,36	4,10 -0,89	10,20 -1,44	24,57 -1,79	46,45 -2,40
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p.	0,41 -0,02	3,89 -0,07	2,55 -0,04	4,89 -0,10	11,44 -0,21	25,88 -0,47	47,66 -1,19
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF % do Var. IRF-M 1 p.p.	0,49 -0,02	2,25 -0,07	1,67 -0,04	3,44 -0,09	8,76 -0,18	23,60 -0,44	41,52 -0,71
SANTANDER FIC IMA B TP RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,19 -0,04	4,62 -0,17	1,23 -0,12	4,61 -0,25	10,43 -0,51	28,27 -1,07	49,88 -1,79
FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-37,03 -36,88	-35,31 -40,10	-36,03 -37,37	-34,72 -39,57	-31,54 -42,47	-23,28 -52,61	-13,45 -65,12
CAIXA FI BRASIL TP RF LP % do % do CDI	0,50 95,83	2,05 96,71	1,47 96,42	3,18 97,99	7,97 98,19	22,40 98,80	39,13 98,68
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do % do CDI	0,51 98,24	2,09 98,94	1,50 98,58	3,21 98,85	8,20 101,05	23,08 101,80	40,29 101,61

LDB CONSULTORIA

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

Data E
Índice de comp

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
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI % do % do CDI	0,29 55,64	3,31 156,59	1,74 114,08	4,15 127,80	– –	– –
FIDC TRENDBANK B.F. MULT-SEN 2 % do % do CDI	-19,14 -3.698,47	-40,53 -1.915,44	-38,22 -2.508,95	-44,94 -1.382,91	-54,86 -675,68	-63,82 -281,48
PRASS FIDC II - SENIOR % do % do CDI	0,69 133,81	2,84 134,17	2,04 134,04	4,37 134,42	11,00 135,49	26,54 117,04
J. MALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	-1,54 -2,42	3,07 -9,64	-0,10 -1,52	6,27 -9,62	39,46 7,79	68,68 8,94
FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES _ % do % do CDI	-0,04 -7,91	-0,17 -7,84	-0,12 -8,04	– –	– –	– –
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES % do % do CDI	-0,01 -2,01	-0,04 -1,89	-0,03 -2,21	-0,00 -0,01	0,01 0,12	– –
CDI	0,52	2,12	1,52	3,25	8,12	22,67
IBOVESPA	0,88	12,71	1,42	15,89	31,67	59,74
DOLAR COMERCIAL	4,73	5,23	10,08	6,23	8,84	0,88
INPC + 6%	0,70	2,62	1,86	4,03	7,74	18,73
IPCA + 6%	0,71	2,85	2,04	4,56	8,88	20,09

