

ATA NÚMERO 02/2021 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO.


Ata da reunião ordinária dos membros do Comitê de Investimentos, realizada no decimo nono dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, com início às oito horas, na sede do IMPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO, localizado na Praça Sagrado Coração de Jesus nº 100, na cidade de Viradouro, Estado de São Paulo, os membros do comitê foram notificados e instruídos com todos os relatórios pertinentes, via e-mail, participaram da reunião os membros titulares: Sr. Cristiano dos Santos Monteiro, Sra. Carolina Harue Nacamura Shimano Bellini, Sra. Camila Leme Beluzzo Lodo, Sra. Mirelli Cristina Rodero Calderero Bresqui. Com quórum suficiente para deliberação, iniciou a reunião com a seguinte pauta, previamente informada: **I)- Apresentação do relatório de Investimentos** no início do exercício de 2021 o IMPREV tinha um montante de recurso aplicado de R\$ 61.360.369,80, no encerramento do mês de janeiro de 2021 consta o montante de recursos aplicados de R\$ 60.199.391,78, não considerando o valor disponível em conta corrente, apresentou relatório da contabilidade sobre o controle e arrecadação de rendimentos dos investimentos do mês de janeiro de 2021; que apresentou o resultado negativo de R\$ 648.145,88 No consolidado da carteira a rentabilidade no mês de janeiro de 2021 foi de -1,05% , a meta atuarial no mês (IPCA + 5,44% a.a.) foi de 0,67% colocado em votação, o relatório de investimentos dos meses de janeiro de 2021 foi aprovado por unanimidade dos presentes; **II)- Análise Mensal**, foram analisados o Boletim Focus, o panorama do mês de janeiro, o Fluxo de Caixa mensal e anual dos aportes, e dos Investimentos, analisando os dispêndios de recursos para pagamento dos benefícios no curto, médio, e longo prazo. **POSIÇÃO DE ATIVOS**, em 31/01/2021 a carteira de investimentos do IMPREV alcançou o valor de R\$ 60.199.391,78, apresentando assim um valor nominal menor de 1,89% em relação a carteira de R\$ 61.360.369,80 em 31/12/2020. Suas posições estão corretamente distribuídas conforme os artigos da Resolução 3.922/10 alterada pelas Resoluções 4.604/17 e 4.695/18. **PANORAMA GERAL**, e

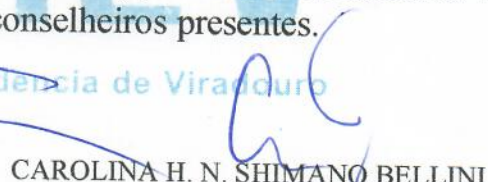
CENÁRIO MACROECONÔMICO, o primeiro mês do ano de 2021, como previmos, foi de fortes volatilidades, tanto na economia como na política com a eleição dos presidentes das 2 casas que compõem o Congresso Nacional. Muitas das perspectivas feitas no início do ano de 2020 caíram por terra com a pandemia de covid-19. Mas alguns aspectos da pandemia ainda permaneceram no radar neste ano e mexerão com o humor dos investidores. Então, para 2021, quais os aspectos mais importantes que o investidor precisa acompanhar? Em nossa visão, são eles: **Risco Fiscal** o relator das PECs do ajuste fiscal (Pacto Federativo, Emergencial e dos Fundos), o senador Márcio Bittar (MDB-AC) decidiu deixar para apresentar seu relatório para os três textos em fevereiro, após a eleição dos comandos da Câmara e do Senado. Vale lembrar que, em novembro, a agência de classificação de risco Fitch Ratings reafirmou o rating do Brasil em “BB-”, com perspectiva negativa. Segundo a Fitch, a perspectiva reflete a severa deterioração do déficit orçamentário e da dívida pública este ano e a incerteza persistente quanto às perspectivas de consolidação fiscal, incluindo a sustentabilidade do teto de gastos; Eleição para presidentes da Câmara e do Senado como as votações das PECs do ajuste fiscal passam por ambas as Casas, os nomes que estarão no comando delas no próximo ano são muito importantes para entender qual será o ritmo e a direção da condução de temas da agenda econômica - já atrasada pelo ano tomado pela pandemia; Aumento da Selic a taxa básica de juros, a Selic, vai subir em algum momento de 2021, como a maior parte do mercado já vem percebendo nos comunicados do Banco Central. Segundo o Boletim Focus divulgado em 29 de janeiro, a mediana dos consultados aponta para o primeiro aumento em agosto e finalizando o ano em 3,53% ao ano, com altas de 0,25 ponto percentual de cada vez. Em janeiro, na primeira reunião do COPOM, a Taxa SELIC foi mantida, pela 4ª reunião seguida, no patamar de 2% aa e, no texto da ata desta reunião, foi retirada a intenção de não elevar os juros no curto prazo (forward guidance); O fim (ou continuidade) das ajudas a enxurrada de dólares promovida pelo Federal Reserve, o banco central americano e pelo governo brasileiro foi muito bem-vinda pelo mercado financeiro e até foram estendidas. Mas uma hora a torneira precisará ser fechada. E isso pode trazer problemas, quer pelo aumento da pobreza, pela manutenção do desemprego e trava ao crescimento econômico brasileiro. **CONCLUSÕES** Acreditamos que o ano de 2021 ainda teremos muita volatilidade diante das incertezas e da extensão das consequências da pandemia, em todos os aspectos como a economia, mercado de emprego e empresarial. **ALOCAÇÕES POR**

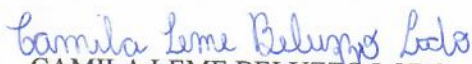
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

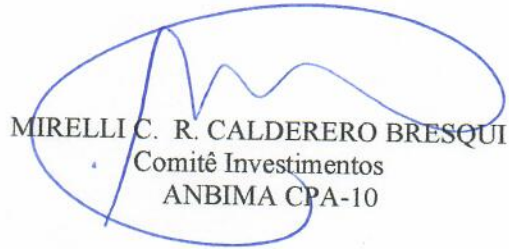
C.N.P.J. (MF) 05.249.019/0001-90

ESTRATÉGIA E GESTOR, no tocante a distribuição legal dos recursos, assim como por gestores, o **IMPREV** vem mantendo a totalidade de seus recursos aplicados em fundos de investimentos de 9 gestores, implementando assim uma boa gestão no tocante a diversificação, tanto de gestores, como de índices de referência dos investimentos realizados. **ANÁLISE DE RISCO / RETORNO DA CARTEIRA**, os riscos da carteira de investimentos do **IMPREV**, no mês de janeiro permaneceu elevados na medida em que segue o cenário de fortes oscilações das cotações das ações e dos preços dos ativos de emissores públicos e privados. **ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA**, a situação no mês de janeiro evidencia que, apesar de alguns objetivos não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria política de investimentos definida para o ano de 2021. **CONSIDERAÇÕES FINAIS**, a rentabilidade insatisfatória que o **IMPREV** apresenta neste momento em relação a sua meta atuarial, nos parece que devido a problemas internos como aumento da inflação, e problemas políticos, mantendo distante o cumprimento da meta atuarial; **III)-: Deliberação da política mensal de investimentos**, fica definido manter a carteira de investimentos sem alterações, devido a grande volatilidade, e desvalorização ocorrida até o encerramento do mês de janeiro, colocado em votação, as alocações dos recursos na carteira de investimentos do **IMPREV** foi aprovado por unanimidade; **IV)-: PALAVRA LIVRE**; Nada mais a deliberar, redigida esta ata pelo secretário, Sr. Luciano Alves Garcia, às nove horas e trinta minutos a gestora deu por encerrada a reunião, por serem verdadeiros os fatos constantes desta ata, assinam os conselheiros presentes.


CRISTIANO DOS SANTOS MONTEIRO
Comitê Investimentos
ANBIMA CPA-20


CAROLINA H. N. SHIMANO BELLINI
Presidente do Comitê Investimentos
ANBIMA CPA-10


CAMILA LEME BELUZZO LODO
Comitê Investimentos
ANBIMA CPA-10


MIRELLI C. R. CALDERERO BRESQUI
Comitê Investimentos
ANBIMA CPA-10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (29/01/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
Renda Fixa												
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	1,00%	0,03%	0,03%	D0/D0	801.160,77	1,33%	100%	902.348.660,42	0,09%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	4,22%	0,15%	0,15%	D0/D0	711.123,53	1,18%	100%	589.364.098,33	0,12%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,33%	-0,55%	-0,55%	D0/D0	6.132.493,57	10,19%	100%	9.495.985.226,13	0,06%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,98%	0,03%	0,03%	D0/D0	5.134.350,33	8,53%	100%	14.822.912.413,17	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	4,24%	0,18%	0,18%	D0/D+1	441.737,68	0,73%	100%	9.200.599.633,08	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	19,86%	-1,70%	-1,70%	D0/D+2	88.931,80	0,15%	100%	1.607.704.843,41	0,01%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	6,40%	0,08%	0,08%	D0/D0	227.625,96	0,38%	100%	1.322.067.161,73	0,02%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP	12,89%	-0,88%	-0,88%	D0/D0	423.395,17	0,70%	100%	1.222.496.391,55	0,03%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	6,14%	-0,77%	-0,77%	D0/D0	336.807,67	0,56%	100%	2.465.176.454,79	0,01%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	12,85%	-0,86%	-0,86%	D0/D+1	2.088.193,40	3,47%	100%	8.335.200.025,45	0,03%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	5,06%	0,08%	0,08%	D0/D0	3.180.581,17	5,28%	100%	13.518.203.391,91	0,02%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	6,16%	-0,80%	-0,80%	D0/D+1	1.424.419,81	2,37%	100%	8.385.200.938,80	0,02%	15%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							20.990.820,85	34,87%				
CAIXA	CAIXA	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	12,82%	-0,88%	-0,88%	D0/D0	5.211.575,10	8,66%	20%	2.989.640.382,47	0,17%	15%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"							5.211.575,10	8,66%				
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	12,85%	-0,86%	-0,86%	D0/D+1	736.717,04	1,22%	20%	1.371.288.426,53	0,05%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,22%	0,17%	0,17%	D0/D0	2.814.784,38	4,68%	20%	2.962.335.860,83	0,10%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	0,15%	0,08%	0,08%	D0/D0	1.096.302,86	1,82%	20%	2.320.539.431,87	0,05%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI EXTRA PLUS RF REF DI	0,30%	0,05%	0,05%	D0/D0	266.759,33	0,44%	20%	155.037.755,82	0,17%	15%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	6,98%	-0,58%	-0,58%	D0/D0	6.905.327,45	11,47%	20%	1.406.368.486,30	0,49%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI MASTER REF DI	0,30%	0,12%	0,12%	D0/D0	965.213,02	1,60%	20%	3.894.789.831,24	0,02%	15%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							12.785.104,07	21,24%				
OLIVEIRA TRUST DTVM	OLIVEIRA TRUST DTVM	CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	0,21%	0,35%	0,35%	D0/D0	287.406,36	0,48%	5%	1.084.139.473,84	0,03%	5%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior							287.406,36	0,48%				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (29/01/2021)	% Carteira	Límite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Límite % PL Fundo
Sub-total Renda Fixa							39.274.906,38	65,24%				
Renda Variável												
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	45,64%	-2,82%	-2,82%	D+1/D+1	2.190.690,74	3,64%	30%	1.218.203.539,76	0,18%	15%
CAIXA	CAIXA	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	45,03%	-3,32%	-3,32%	D+1/D+1	6.823.369,08	11,33%	30%	761.516.224,91	0,90%	15%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações							9.014.059,82	14,97%				
ICATÚ VANGUARDA	BEM DTVM	ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	21,62%	-3,92%	-3,92%	D+1/D+1	210.738,86	0,35%	20%	1.645.559.797,71	0,01%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	75,29%	-5,44%	-5,44%	D+1/D+1	125.057,14	0,21%	20%	95.914.103,49	0,13%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	48,45%	-4,70%	-4,70%	D+1/D+1	1.161.678,74	1,93%	20%	525.556.577,31	0,22%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRABESCO FIA DIVIDENDOS	42,34%	-4,28%	-4,28%	D+1/D+1	341.719,17	0,57%	20%	1.728.171.065,55	0,02%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRABESCO FIA SMALL CAP PLUS	44,46%	-2,67%	-2,67%	D+1/D+1	1.354.311,41	2,25%	20%	2.134.082.790,72	0,06%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA	42,36%	-5,59%	-5,59%	D+1/D+30	1.723.729,71	2,86%	20%	1.137.598.937,97	0,15%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	40,22%	-3,76%	-3,76%	D+1/D+30	1.243.196,48	2,07%	20%	968.458.637,18	0,13%	15%
PLURAL Gest Rec	BEM DTVM	GERAÇÃO FIA	43,24%	-3,47%	-3,47%	D+1/D+1	568.045,26	0,94%	20%	373.545.537,60	0,15%	15%
AZ QUEST Invest	BEM DTVM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	46,73%	-1,91%	-1,91%	D+1/D+27	992.926,01	1,65%	20%	1.364.096.457,43	0,07%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	42,37%	-3,14%	-3,14%	D+1/D+21	1.298.360,82	2,16%	20%	744.259.231,51	0,17%	15%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							9.019.763,60	14,98%				
Sub-total Renda Variável							18.033.823,43	29,96%				
Investimentos no Exterior												
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	30,33%	5,79%	5,79%	D+1/D+1	2.890.661,98	4,80%	10%	2.159.778.426,35	0,13%	15%
Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nível 1							2.890.661,98	4,80%				
Sub-total Investimentos no Exterior							2.890.661,98	4,80%				
Total							60.199.391,78	100%				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.922/2010
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	20.990.820,85	34,87%	31,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	5.211.575,10	8,66%	9,00%	60,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	12.785.104,07	21,24%	12,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior	287.406,36	0,48%	1,00%	5,00%
Total Renda Fixa		39.274.906,38	65,25%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	9.014.059,82	14,97%	9,00%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	9.019.763,60	14,98%	14,00%	20,00%
Total Renda Variável		18.033.823,43	29,95%		
Investimentos no Exterior					
Artigo 9 A III	Fundo de Ações BDR Nível 1	2.890.661,98	4,80%	9,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		2.890.661,98	4,80%		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)

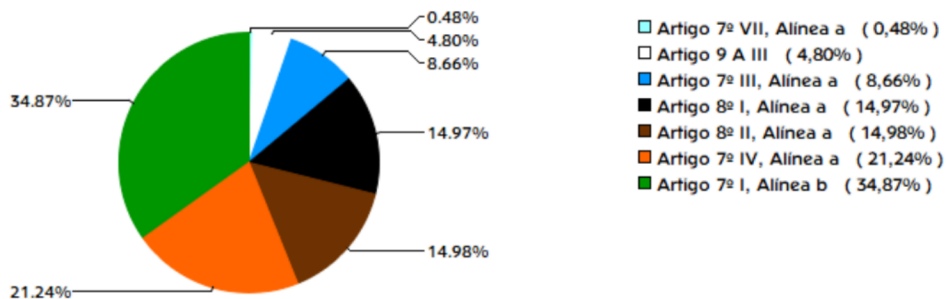
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,31 -207,8	-0,31 -207,8	5,94 234,1	21,88 258,1
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,88 -590,0	-0,88 -590,0	4,87 192,3	23,40 276,1
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,28 -189,1	-0,28 -189,1	1,64 64,8	14,44 170,4
Artigo 7º VII, Alínea c % do CDI	0,04 81,6	8,80 110,6	-- --	-- --
Artigo 8º I, Alínea a % do CDI	-3,20 -2.140,1	-3,20 -2.140,1	0,74 29,2	17,43 205,7
Artigo 8º II, Alínea a % do CDI	-3,82 -2.554,3	-3,82 -2.554,3	-4,92 -194,1	23,62 278,7
Artigo 8º III % do CDI	-0,29 -1.966,5	1,12 48,5	2,63 74,6	14,63 146,0
Artigo 9 A III Var. Dolar Comercial p.p	5,79 0,4	5,79 0,4	-- --	-- --

Ganhos Financeiros

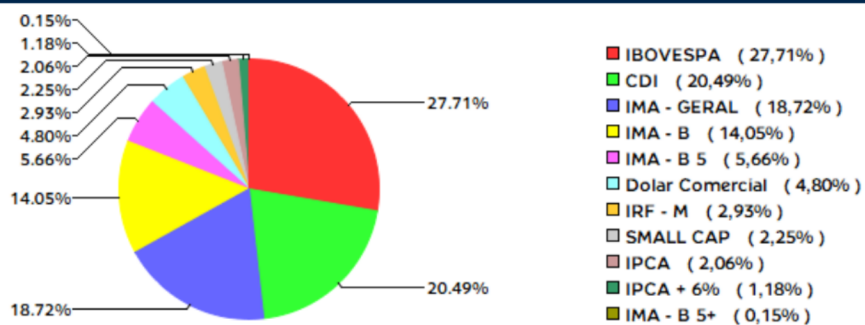
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	-65.413,52
Artigo 7º III, Alínea a	-46.371,04
Artigo 7º IV, Alínea a	-39.494,07
Artigo 7º VII, Alínea a	990,85
Artigo 8º I, Alínea a	-297.909,26
Artigo 8º II, Alínea a	-358.081,69
Artigo 9 A III	158.132,86
Total	-648.145,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

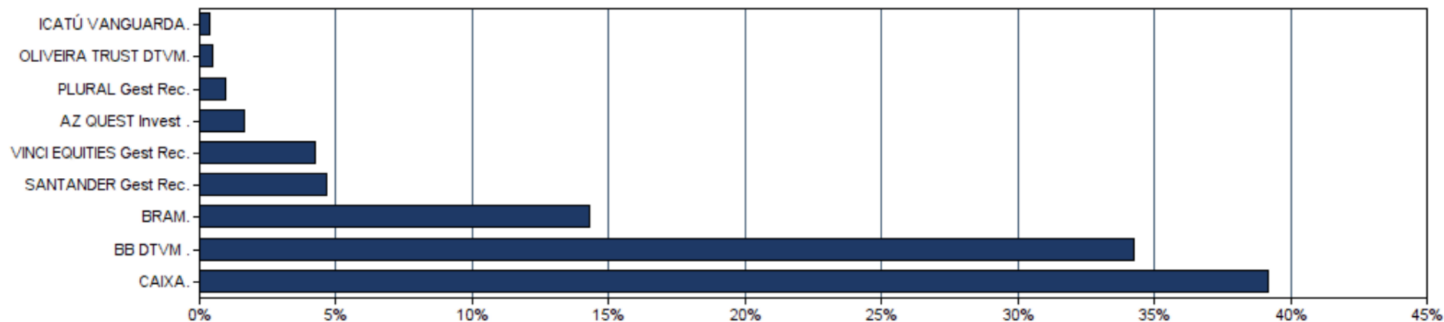


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

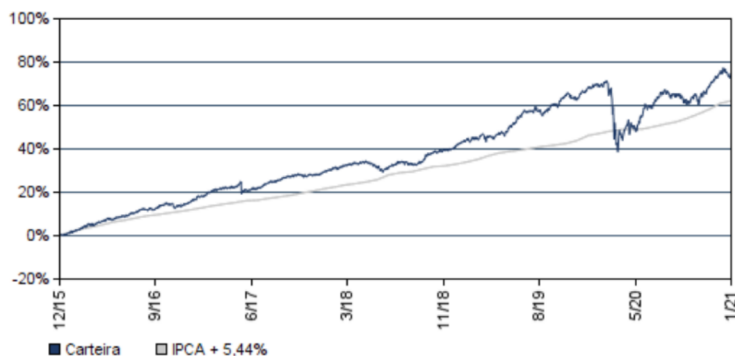
Alocação por Gestor



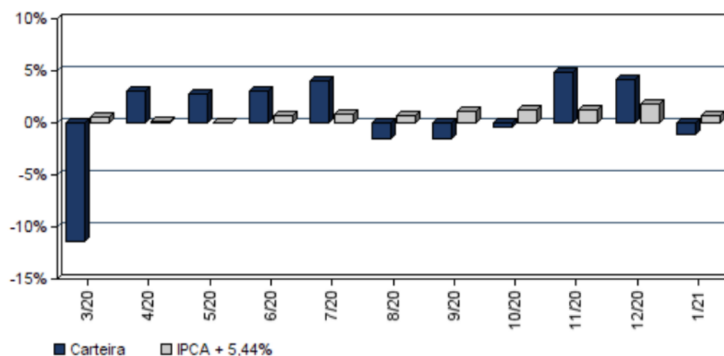
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2018	1,71	0,74	0,99	0,38	-1,87	-0,04	1,74	-0,48	0,68	3,33	0,71	0,86	9,03
IPCA + 5,44%	0,75	0,70	0,53	0,66	0,84	1,71	0,80	0,39	0,88	0,92	0,21	0,57	9,34
p.p. Indx	0,95	0,04	0,46	-0,29	-2,71	-1,75	0,94	-0,87	-0,20	2,42	0,50	0,29	-0,32
2019	2,59	0,28	0,41	1,16	2,26	3,17	1,33	-0,14	2,42	2,65	-1,11	3,02	19,47
IPCA + 5,44%	0,79	0,85	1,15	1,01	0,59	0,41	0,68	0,57	0,40	0,59	0,93	1,60	10,00
p.p. Indx	1,80	-0,58	-0,74	0,15	1,67	2,76	0,65	-0,72	2,01	2,06	-2,05	1,43	9,47
2020	0,22	-1,87	-11,33	2,99	2,79	3,10	3,99	-1,53	-1,47	-0,35	4,85	4,23	4,57
IPCA + 5,44%	0,67	0,63	0,53	0,11	0,04	0,70	0,85	0,68	1,09	1,31	1,32	1,82	10,18
p.p. Indx	-0,46	-2,50	-11,86	2,88	2,75	2,40	3,14	-2,21	-2,56	-1,66	3,53	2,41	-5,61
2021	-1,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-1,05
IPCA + 5,44%	0,67	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,67
p.p. Indx	-1,72	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-1,72

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.	Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
				Carteira	IPCA + 5,44%	p.p. Indx.	
Meses acima do Benchmark	21	56,8%					
Meses abaixo do Benchmark	16	43,2%					
			03 meses	8,13	3,85	4,3	6,861
			06 meses	4,54	7,08	-2,5	7,436
			12 meses	3,24	10,18	-6,9	15,547
			24 meses	20,49	21,07	-0,6	11,529
			36 meses	32,51	32,42	0,1	9,595
			Desde o início	73,88	62,16	11,7	7,803

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,85%	nov/20
Menor rentabilidade da Carteira	-11,33%	mar/20

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
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI Var. do IPCA p.p.	0,03 -0,22	0,03 -0,22	0,78 -1,73	0,20 -4,10	2,38 -2,18	14,58 5,63	20,59 7,53
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI Var. do IPCA + 6% p.p.	0,15 -0,57	0,15 -0,57	3,08 -0,91	3,70 -3,66	6,62 -4,13	18,65 -3,70	40,83 6,30
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,55 -0,31	-0,55 -0,31	2,68 0,15	0,93 -0,46	4,00 -0,49	15,57 -0,40	15,57 -0,40
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,03 0,27	0,03 0,27	2,18 -0,35	0,99 -0,40	5,82 1,33	14,33 2,88	14,33 2,88
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 Var. do IPCA p.p.	0,18 -0,07	0,18 -0,07	3,07 0,56	4,24 -0,07	7,69 3,13	18,77 9,83	30,05 17,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI Var. do IMA-B 5+ p.p.	-1,70 -0,01	-1,70 -0,01	8,29 -0,14	1,74 -0,27	3,23 -0,45	26,02 -0,81	47,40 -1,29
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF Var. do IMA-B 5 p.p.	0,08 -0,02	0,08 -0,02	3,22 -0,07	3,67 -0,14	7,34 -0,21	20,01 -0,51	31,87 -0,82
SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,88 -0,03	-0,88 -0,03	5,96 -0,08	2,62 -0,16	4,67 -0,56	23,27 -1,01	40,32 -1,50

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
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP Var. do IRF-M TOTAL p.p.	-0,77 0,03	-0,77 0,03	1,51 0,01	-0,25 -0,10	4,73 -0,18	16,38 -0,57	28,81 -0,80
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,86 -0,01	-0,86 -0,01	6,00 -0,04	2,62 -0,16	4,95 -0,27	23,66 -0,63	40,75 -1,07
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p.	0,08 -0,02	0,08 -0,02	3,22 -0,07	3,64 -0,16	7,25 -0,30	19,86 -0,66	31,74 -0,94
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI Var. do IRF-M TOTAL p.p.	-0,80 0,00	-0,80 0,00	1,50 -0,01	-0,29 -0,14	4,65 -0,26	16,40 -0,55	28,76 -0,85
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,88 -0,03	-0,88 -0,03	5,95 -0,09	2,59 -0,18	4,87 -0,35	23,40 -0,89	40,74 -1,09
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,86 -0,01	-0,86 -0,01	5,93 -0,11	2,59 -0,19	4,73 -0,50	23,34 -0,95	40,50 -1,32
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI % do CDI	0,17 110,47	0,17 110,47	0,58 124,04	0,94 100,10	2,21 87,21	7,89 93,05	14,67 95,31
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI % do CDI	0,08 52,55	0,08 52,55	0,24 51,76	0,37 39,44	1,43 56,51	6,15 72,56	8,51 74,64
SANTANDER FIC FI EXTRA PLUS RF REF DI % do CDI	0,05 36,03	0,05 36,03	0,29 61,52	0,57 60,77	0,54 21,17	4,21 49,63	8,63 56,03
BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA % do CDI	-0,58 -387,51	-0,58 -387,51	2,68 578,30	1,67 239,02	1,67 239,02	1,67 239,02	1,67 239,02
SANTANDER FIC FI MASTER REF DI % do CDI	0,12 77,63	0,12 77,63	0,47 101,40	0,95 101,03	1,43 56,57	6,25 73,75	12,06 78,33
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC % do CDI	0,35 231,43	0,35 231,43	1,08 231,90	2,19 232,07	4,64 183,14	11,91 140,49	20,34 132,13
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. do IBOVESPA p.p.	-2,82 0,50	-2,82 0,50	21,89 -0,59	11,05 -0,77	0,49 -0,66	20,53 2,38	37,89 5,53
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. do IBOVESPA p.p.	-3,32 -0,00	-3,32 -0,00	22,26 -0,21	11,68 -0,13	1,02 -0,13	17,63 -0,51	33,53 -1,28
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-3,92 -0,60	-3,92 -0,60	17,82 -4,65	4,29 -7,52	-13,53 -14,68	5,37 -10,91	5,37 -10,91

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 PETROBRAS 2 FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	-5,44 -2,12	-5,44 -2,12	-4,75 -2,25	-4,75 -2,25	-4,75 -2,25	-4,75 -2,25	-4,75 -2,25
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI Var. do IBOVESPA p.p.	-4,70 -1,39	-4,70 -1,39	19,45 -3,03	8,87 -2,95	-10,49 -11,64	25,24 7,10	41,09 5,58
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	-4,28 -0,96	-4,28 -0,96	21,53 -0,94	8,42 -3,39	-7,17 -8,31	3,03 -15,11	21,51 -14,01
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS Var. do Índice Small Cap - SMLL p.p.	-2,67 0,76	-2,67 0,76	14,64 -6,46	4,51 -6,02	-6,04 -1,54	27,57 -11,15	61,16 3,87
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-5,59 -2,27	-5,59 -2,27	22,28 -0,20	14,80 2,99	1,52 0,37	18,24 1,21	18,24 1,21
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. do IBOVESPA p.p.	-3,76 -0,44	-3,76 -0,44	20,27 -2,21	10,03 -1,78	-2,32 -3,47	21,56 3,50	21,56 3,50
GERAÇÃO FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-3,47 -0,15	-3,47 -0,15	19,26 -3,22	9,97 -1,84	-1,23 -2,37	16,76 -1,38	32,72 -2,80
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-1,91 1,41	-1,91 1,41	17,05 -5,42	4,39 -7,42	-10,95 -12,10	33,55 15,40	64,60 29,08
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	-3,14 0,18	-3,14 0,18	19,35 -3,13	8,34 -3,47	-2,73 -3,88	30,51 12,45	30,51 12,45
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I Var. do Dólar Comercial p.p.	5,79 0,41	5,79 0,41	9,11 14,24	15,63 11,39	15,63 11,39	15,63 11,39	15,63 11,39
IPCA + 5,44%	0,67	0,67	3,85	7,08	10,18	21,07	32,42
CDI	0,15	0,15	0,46	0,94	2,54	8,47	15,40
IMA - B	-0,85	-0,85	6,04	2,78	5,22	24,29	41,83
IMA - B 5	0,11	0,11	3,28	3,80	7,55	20,52	32,68
IMA - B 5+	-1,69	-1,69	8,43	2,01	3,68	26,83	48,69

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
IMA - GERAL	-0,24	-0,24	2,52	1,39	4,50	16,33	28,20
IRF - M	-0,80	-0,80	1,50	-0,15	4,92	16,95	29,61
IRF - M 1	0,04	0,04	0,58	1,02	3,43	10,27	17,95
IRF - M 1+	-1,39	-1,39	2,09	-0,60	5,77	20,12	35,07
IBOVESPA	-3,32	-3,32	22,47	11,81	1,15	18,15	35,51
IFIX	0,32	0,32	4,07	5,35	-6,43	19,49	26,02
SMALL CAP	-3,43	-3,43	21,10	10,52	-4,50	38,71	57,28
IPCA + 6%	0,71	0,71	3,99	7,36	10,76	22,35	34,53
INPC + 6%	0,73	0,73	4,18	7,97	11,79	23,62	35,65
Dolar Comercial	5,37	5,37	-5,13	5,24	28,26	49,95	73,16
IBRX 100	-3,03	-3,03	22,21	12,06	1,64	20,92	39,53
IBRX 50	-2,78	-2,78	23,61	13,27	2,67	17,81	33,39
IGPM	2,58	2,58	6,96	18,37	25,71	35,53	44,68
INPC	0,27	0,27	2,70	4,89	5,53	10,07	14,00
IPCA	0,25	0,25	2,51	4,30	4,56	8,94	13,06