

# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

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

## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IMPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO.

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** dia 31 de janeiro de 2020, às 09:00 horas, na sede do prédio 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.
- 2. PRESENÇA:** Sras. Camila Leme Beluzzo, Mirelli Cristina Rodero Calderero Bresqui, Reginaldo Galvão Lopes, Laercio Ferreira Junior, e o Sr. Cristiano dos Santos Monteiro.
- 3. ORDEM DO DIA e DELIBERAÇÕES:** Os Srs. Conselheiros por unanimidade de votos, sem reservas ou ressalvas, tomaram as seguintes deliberações:
  - 3.1.** Após apreciação do relatório da carteira de investimentos do mês dezembro e do ano de 2020.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2016	1,56	1,42	1,83	1,83	0,60	1,36	1,79	0,93	1,30	1,07	-0,35	1,76	16,16
IPCA + 6%	1,74	1,34	0,94	1,08	1,27	0,86	1,01	0,98	0,57	0,72	0,64	0,81	12,64
2017	1,65	2,37	1,00	0,25	-1,00	0,57	2,08	1,17	1,23	0,29	-0,05	1,02	11,07
IPCA + 6%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
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 + 6%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
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 + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59

Foram analisados os fundos de investimentos individualizados, onde se destaca a rentabilidade a rentabilidade positiva da carteira no mês, e o comprimento da meta atuarial, manifestaram-se, por unanimidade dos presentes e sem ressalvas, favoráveis a aprovação das referidos relatórios e desempenho da carteira;

- 3.2.** Foram analisados o Boletim Focus e o panorama do mês de dezembro e anual, o Fluxo de Caixa do mês corrente. Alteração da estratégia de investimentos, aumentando o percentual de investimentos em renda variável, e diminuição

# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP


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

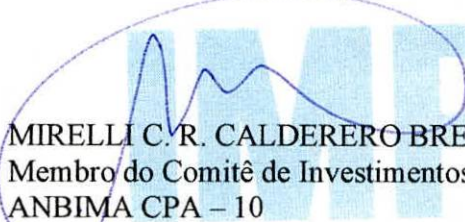
do percentual em investimentos em fundos de longo prazo, como estratégia de proteger a rentabilidade positivo obtida durante o exercício, em fundos das instituições credenciadas, destacando o excelente desempenho da carteira de investimentos do IMPREV, os membros se manifestaram por unanimidade dos presentes e sem ressalvas, favoráveis a estratégia de alocação dos investimentos.


- 4. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente, e o Gestor deu por encerrados os trabalhos, lavrou-se a presente Ata que se refere esta reunião do Comitê de Investimentos que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Comitê de Investimentos e por todos os presentes e por mim, Luciano Alves Garcia, Secretário.



CAMILA LEME BELUZZO  
Membro do Comitê de Investimentos  
ANBIMA CPA - 10

  
CRISTIANO DOS SANTOS MONTEIRO  
Membro do Comitê de Investimentos  
ANBIMA CPA - 20

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

  
REGINALDO GALVÃO LOPES  
Membro do Comitê de Investimentos

  
LAERCIO FERREIRA JUNIOR  
Membro do Comitê de Investimentos

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (31/12/2019)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
<b>Renda Fixa</b>												
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	1,89%	1,09%	12,68%	D0/D0	1.079.104,47	1,92%	100%	894.256.625,28	0,12%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,37%	0,96%	10,58%	D0/D0	1.658.774,50	2,95%	100%	9.800.245.404,11	0,02%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	3,76%	0,59%	7,16%	D0/D0	3.379.061,02	6,00%	100%	9.818.666.120,10	0,03%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	2,49%	0,40%	13,69%	D0/D0	779.848,47	1,39%	100%	687.082.646,86	0,11%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	1,98%	1,22%	12,90%	D0/D0	210.917,30	0,37%	100%	1.270.875.315,97	0,02%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP	4,93%	1,98%	22,58%	D0/D0	403.541,26	0,72%	100%	1.008.932.506,25	0,04%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	2,99%	0,70%	13,89%	D0/D0	158.934,51	0,28%	100%	2.077.044.204,00	0,01%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	2,16%	0,61%	11,68%	D0/D0	318.915,20	0,57%	100%	14.821.342.261,54	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	4,94%	1,97%	22,64%	D0/D+1	1.984.530,02	3,53%	100%	6.490.168.573,84	0,03%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1,98%	1,21%	12,85%	D0/D0	2.949.442,14	5,24%	100%	9.819.854.122,58	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	1,50%	1,15%	11,20%	D0/D+1	2.323.385,74	4,13%	100%	7.688.780.054,14	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	7,33%	2,72%	30,05%	D0/D+2	8.657.780,22	15,38%	100%	2.584.536.131,14	0,33%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,26%	0,40%	6,49%	D0/D0	144.962,20	0,26%	100%	7.033.827.032,81	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	2,12%	0,60%	11,79%	D0/D+1	365.508,67	0,65%	100%	5.286.422.243,27	0,01%	15%
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN</b>							<b>24.414.705,70</b>	<b>43,38%</b>				
CAIXA	CAIXA	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	4,91%	1,99%	22,46%	D0/D0	7.062.913,59	12,55%	20%	3.047.753.091,50	0,23%	15%
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"</b>							<b>7.062.913,59</b>	<b>12,55%</b>				
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP	0,06%	0,35%	5,72%	D0/D0	1.182.270,41	2,10%	20%	4.527.790.510,67	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	4,92%	2,01%	22,56%	D0/D+1	701.601,95	1,25%	20%	1.647.184.690,31	0,04%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,05%	0,35%	5,74%	D0/D0	692.715,89	1,23%	20%	2.851.366.973,39	0,02%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	0,04%	0,28%	4,82%	D0/D0	131.818,32	0,23%	20%	1.433.610.134,03	0,01%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI EXTRA PLUS RF REF DI	0,04%	0,21%	3,81%	D0/D0	264.779,26	0,47%	20%	178.859.911,45	0,15%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI MASTER REF DI	0,06%	0,28%	4,92%	D0/D0	580.032,08	1,03%	20%	6.010.859.774,64	0,01%	15%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,05%	0,37%	5,83%	D0/D0	1.092.197,55	1,94%	20%	4.945.222.995,17	0,02%	15%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (31/12/2019)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B	5,05%	2,01%	22,85%	D0/D+1	5.655.323,03	10,05%	20%	1.900.404.411,61	0,30%	15%
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral</b>							<b>10.300.738,50</b>	<b>18,30%</b>				
OLIVEIRA TRUST DTVM	OLIVEIRA TRUST DTVM	CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	0,27%	0,47%	7,11%	D0/D0	273.339,45	0,49%	5%	652.727.739,57	0,04%	5%
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior</b>							<b>273.339,45</b>	<b>0,49%</b>				
<b>Sub-total Renda Fixa</b>							<b>42.051.697,24</b>	<b>74,71%</b>				
<b>Renda Variável</b>												
CAIXA	CAIXA	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	17,29%	6,84%	31,00%	D+1/D+1	6.263.957,59	11,13%	30%	543.162.917,23	1,15%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	17,33%	7,56%	33,90%	D+1/D+1	208.090,80	0,37%	30%	745.475.334,96	0,03%	15%
<b>Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações</b>							<b>6.472.048,39</b>	<b>11,50%</b>				
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI PETROBRAS PLUS AÇÕES	28,93%	2,37%	24,39%	D+1/D+1	148.732,14	0,26%	20%	54.544.904,98	0,27%	15%
ICATÚ VANGUARDA	BEM DTVM	ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	14,58%	7,51%	21,10%	D+1/D+1	242.209,62	0,43%	20%	2.163.582.480,78	0,01%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	15,46%	10,43%	44,48%	D+1/D+1	1.418.425,44	2,52%	20%	1.909.529.331,26	0,07%	15%
AZ QUEST Invest	BEM DTVM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	17,86%	10,83%	49,67%	D+1/D+27	1.045.321,17	1,86%	20%	1.491.876.431,54	0,07%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	16,35%	12,45%	52,48%	D+1/D+1	308.972,31	0,55%	20%	375.261.366,57	0,08%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	17,02%	7,23%	23,60%	D+1/D+1	378.373,58	0,67%	20%	2.952.352.237,90	0,01%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA	17,05%	8,81%	18,17%	D+1/D+30	709.035,08	1,26%	20%	759.878.808,34	0,09%	15%
PLURAL Gest Rec	BEM DTVM	GERAÇÃO FIA	16,04%	7,13%	31,95%	D+1/D+1	582.379,43	1,03%	20%	359.516.303,00	0,16%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	16,51%	12,22%	31,61%	D+1/D+21	917.619,85	1,63%	20%	368.695.553,65	0,25%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	16,07%	8,52%	22,57%	D+1/D+30	853.317,72	1,52%	20%	842.981.450,04	0,10%	15%
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral</b>							<b>6.604.386,33</b>	<b>11,73%</b>				
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM	1,95%	0,33%	7,98%	D0/D0	1.155.622,62	2,05%	20%	498.921.994,50	0,23%	5%
<b>Sub-total Artigo 8º III - FI Multimercado</b>							<b>1.155.622,62</b>	<b>2,05%</b>				
<b>Sub-total Renda Variável</b>							<b>14.232.057,34</b>	<b>25,29%</b>				
<b>Total</b>							<b>56.283.754,58</b>	<b>100%</b>				

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.922/2010
<b>Renda Fixa</b>					
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	24.414.705,70	43,38%	45,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	7.062.913,59	12,55%	13,00%	60,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	10.300.738,50	18,30%	<b>13,00%</b>	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior	273.339,45	0,49%	<b>0,00%</b>	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>42.051.697,24</b>	<b>74,72%</b>		
<b>Renda Variável</b>					
Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	6.472.048,39	11,50%	<b>9,50%</b>	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	6.604.386,33	11,73%	15,50%	20,00%
Artigo 8º III	FI Multimercado	1.155.622,62	2,05%	4,00%	10,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>14.232.057,34</b>	<b>25,28%</b>		

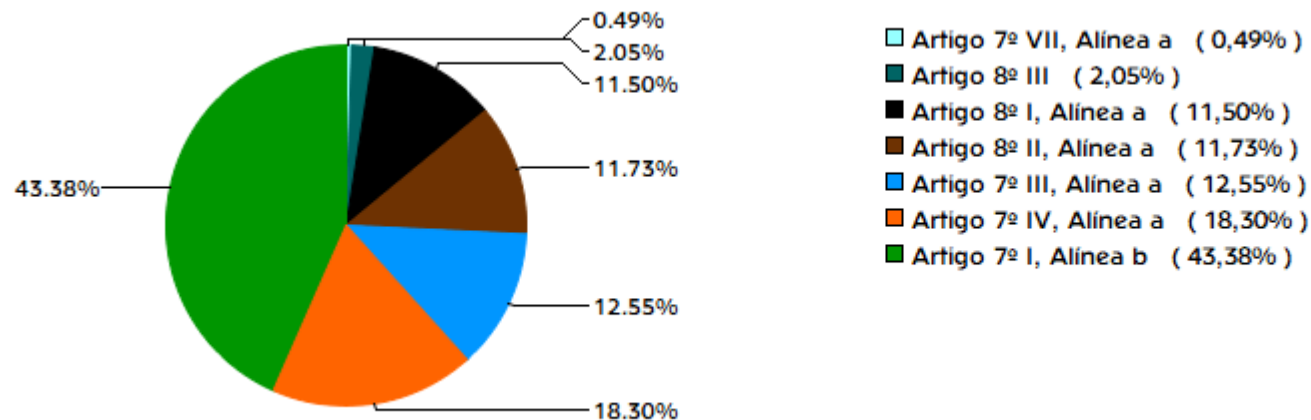
**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
<b>Artigo 7º I, Alínea b</b> % do CDI	1,65 437,9	16,82 281,8	16,82 281,8	27,56 215,8
<b>Artigo 7º III, Alínea a</b> % do CDI	1,99 528,9	22,46 376,4	22,46 376,4	39,86 312,1
<b>Artigo 7º IV, Alínea a</b> % do CDI	1,37 364,7	13,24 221,8	13,24 221,8	20,11 157,4
<b>Artigo 7º VII, Alínea c</b> % do CDI	0,04 81,6	8,80 110,6	-- --	-- --
<b>Artigo 8º I, Alínea a</b> % do CDI	6,86 1.822,6	31,08 520,8	31,08 520,8	-- --
<b>Artigo 8º II, Alínea a</b> % do CDI	9,61 2.553,0	39,07 654,6	39,07 654,6	68,51 536,3
<b>Artigo 8º III</b> % do CDI	0,33 86,7	7,98 133,7	7,98 133,7	-- --

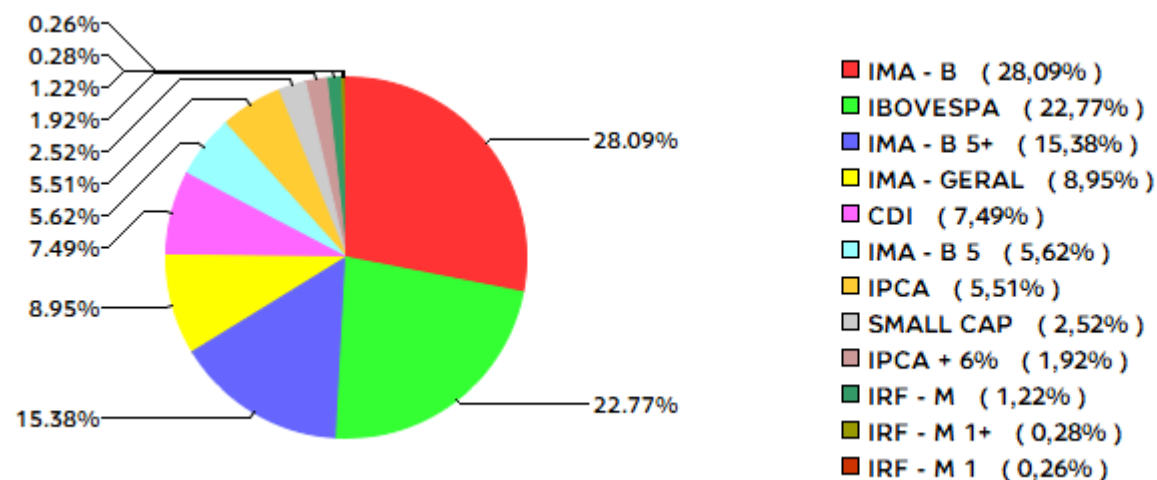
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
<b>Artigo 7º I, Alínea b</b>	396.086,95
<b>Artigo 7º III, Alínea a</b>	137.927,77
<b>Artigo 7º IV, Alínea a</b>	138.163,18
<b>Artigo 7º VII, Alínea a</b>	1.290,09
<b>Artigo 8º I, Alínea a</b>	378.140,08
<b>Artigo 8º II, Alínea a</b>	579.304,66
<b>Artigo 8º III</b>	3.761,06
<b>Total</b>	<b>1.634.673,80</b>

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Estratégia**

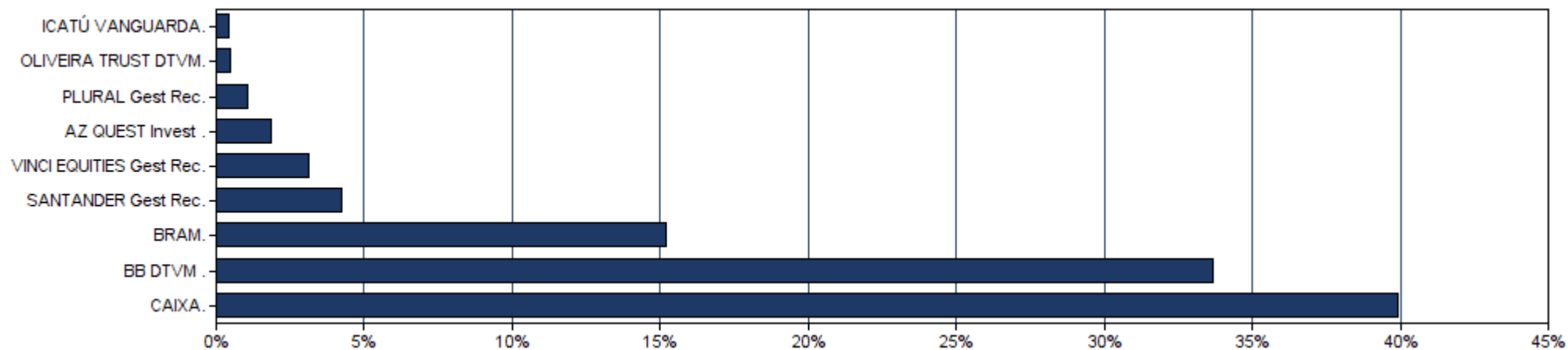


**Indexadores**



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Gestor**

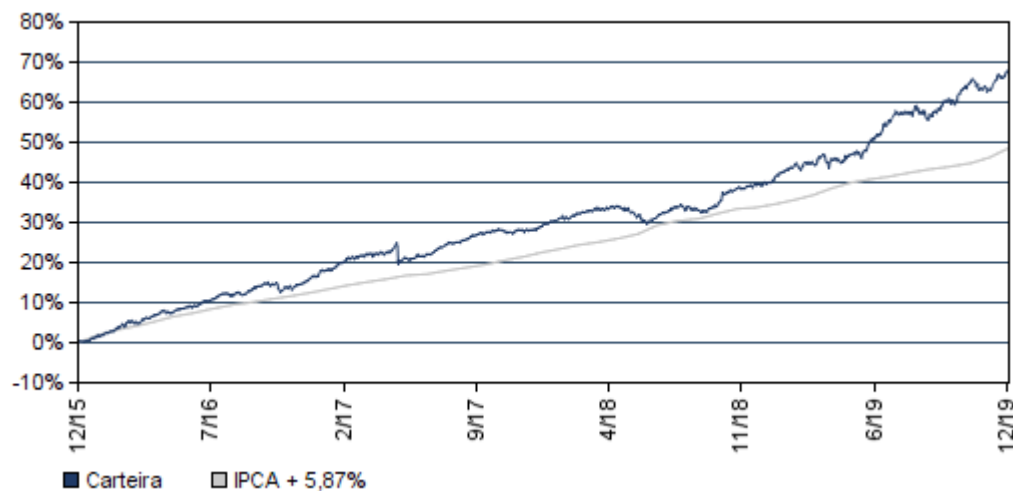


### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

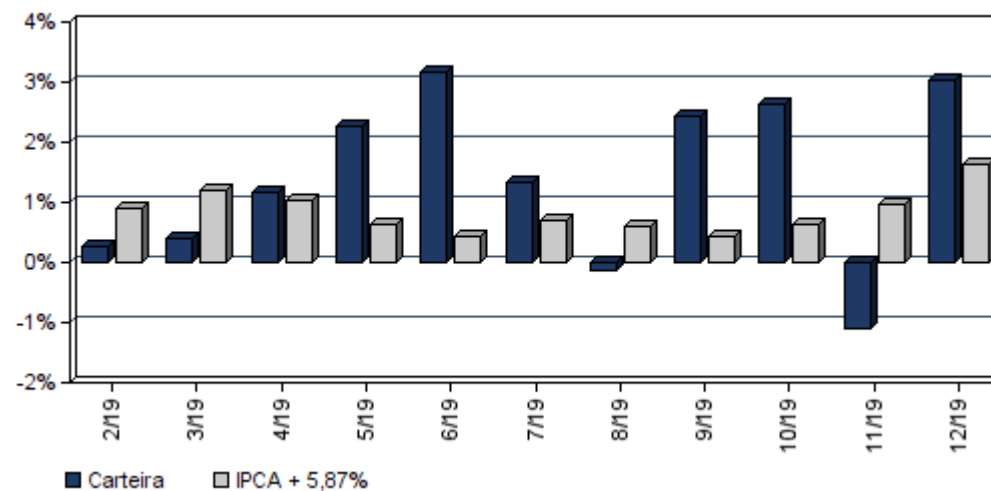
#### Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
<b>2016</b>	1,56	1,42	1,83	1,83	0,60	1,36	1,79	0,93	1,30	1,07	-0,35	1,76	16,16
<b>IPCA + 5,87%</b>	1,73	1,33	0,93	1,07	1,26	0,85	1,00	0,96	0,56	0,71	0,63	0,80	12,50
<b>p.p. Indx</b>	-0,17	0,09	0,90	0,77	-0,66	0,51	0,79	-0,03	0,74	0,35	-0,98	0,96	3,66
<b>2017</b>	1,65	2,37	1,00	0,25	-1,00	0,57	2,08	1,17	1,23	0,29	-0,05	1,02	11,07
<b>IPCA + 5,87%</b>	0,88	0,74	0,77	0,55	0,81	0,25	0,72	0,71	0,61	0,90	0,74	0,90	8,92
<b>p.p. Indx</b>	0,77	1,64	0,23	-0,30	-1,81	0,32	1,36	0,46	0,62	-0,61	-0,78	0,13	2,15
<b>2018</b>	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
<b>IPCA + 5,87%</b>	0,79	0,73	0,57	0,70	0,88	1,74	0,83	0,43	0,91	0,95	0,24	0,60	9,79
<b>p.p. Indx</b>	0,92	0,01	0,43	-0,32	-2,75	-1,78	0,91	-0,91	-0,23	2,38	0,47	0,26	-0,76
<b>2019</b>	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
<b>IPCA + 5,87%</b>	0,82	0,89	1,18	1,05	0,63	0,44	0,71	0,61	0,44	0,62	0,97	1,63	10,45
<b>p.p. Indx</b>	1,77	-0,61	-0,77	0,11	1,63	2,73	0,61	-0,75	1,98	2,02	-2,08	1,39	9,02

#### 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 + 5,87%	p.p. Indx.	
Meses <b>acima</b> do Benchmark	31	64,6%					
Meses <b>abaixo</b> do Benchmark	17	35,4%					
	Rentab.	Mês					
<b>Maior</b> rentabilidade da Carteira	3,33%	out/18	<b>03 meses</b>	4,57	3,25	1,3	4,616
<b>Menor</b> rentabilidade da Carteira	-1,87%	mai/18	<b>06 meses</b>	8,37	5,08	3,3	4,935
			<b>12 meses</b>	19,47	10,45	9,0	4,885
			<b>24 meses</b>	30,25	21,26	9,0	4,117
			<b>36 meses</b>	44,67	32,07	12,6	4,423
			<b>Desde o início</b>	68,06	48,59	19,5	4,090

#### 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 TP IPCA III FI Var. do IPCA + 6% p.p.	1,09 -0,55	12,68 2,09	2,51 -0,77	5,09 -0,06	12,68 2,09	32,95 11,39	45,32 12,76
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,96 0,06	10,58 0,22	1,81 -0,09	4,48 -0,08	10,58 0,22	10,58 0,22	10,58 0,22
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,59 -0,30	7,16 1,09	1,80 -0,10	4,97 0,41	7,16 1,09	7,16 1,09	7,16 1,09
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI Var. do IPCA p.p.	0,40 -0,75	13,69 9,39	2,35 0,58	4,81 2,78	13,69 9,39	19,20 10,98	22,60 12,59
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF Var. do IMA-B 5 p.p.	1,22 -0,02	12,90 -0,26	2,56 -0,06	5,35 -0,12	12,90 -0,26	23,79 -0,53	39,12 -0,84
SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,98 -0,02	22,58 -0,37	2,78 -0,07	6,57 -0,15	22,58 -0,37	38,26 -0,75	55,67 -1,12
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP Var. do IRF-M 1+ p.p.	0,70 -0,02	13,89 -0,35	2,07 -0,03	5,34 -0,10	13,89 -0,35	27,90 -0,35	42,47 -1,08
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP Var. do IRF-M TOTAL p.p.	0,61 -0,01	11,68 -0,35	1,81 -0,05	4,59 -0,13	11,68 -0,35	23,64 -0,41	37,03 -0,96

**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
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,97 -0,03	22,64 -0,31	2,78 -0,07	6,61 -0,11	22,64 -0,31	38,29 -0,71	55,61 -1,18
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p.	1,21 -0,03	12,85 -0,30	2,52 -0,10	5,31 -0,17	12,85 -0,30	23,77 -0,55	39,09 -0,86
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 Var. do IPCA p.p.	1,15 0,00	11,20 6,90	2,62 0,85	5,15 3,11	11,20 6,90	21,46 13,25	36,52 25,12
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI Var. do IMA-B 5+ p.p.	2,72 0,12	30,05 -0,32	3,10 0,08	7,66 0,03	30,05 -0,32	49,74 -0,72	67,95 -1,68
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI Var. do IRF-M 1 p.p.	0,40 -0,02	6,49 -0,27	1,31 -0,07	3,18 -0,15	6,49 -0,27	13,69 -0,52	26,04 -0,87
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI Var. do IRF-M TOTAL p.p.	0,60 -0,02	11,79 -0,24	1,81 -0,05	4,61 -0,11	11,79 -0,24	23,56 -0,49	37,29 -0,89
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,99 -0,01	22,46 -0,49	2,74 -0,11	6,54 -0,19	22,46 -0,49	38,31 -0,70	55,40 -1,39
FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,35 93,43	5,72 95,77	1,11 89,57	2,62 93,47	5,72 95,77	12,30 96,30	23,46 97,78
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	2,01 0,01	22,56 -0,39	2,79 -0,05	6,57 -0,15	22,56 -0,39	38,29 -0,72	55,99 -0,80
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI % do CDI	0,35 93,96	5,74 96,21	1,14 91,51	2,65 94,56	5,74 96,21	12,44 97,38	23,77 99,07
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI % do CDI	0,28 75,62	4,82 80,75	0,97 77,77	2,23 79,43	4,82 80,75	6,67 80,98	6,67 80,98
SANTANDER FIC FI EXTRA PLUS RF REF DI % do CDI	0,21 54,85	3,81 63,84	0,72 58,11	1,74 61,86	3,81 63,84	8,25 64,62	15,21 69,26
SANTANDER FIC FI MASTER REF DI % do CDI	0,28 75,03	4,92 82,50	0,88 70,59	2,20 78,35	4,92 82,50	10,70 83,78	20,92 87,18
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,37 97,38	5,83 97,74	1,16 93,56	2,70 96,31	5,83 97,74	12,53 98,11	24,18 100,78
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B Var. do IMA-B TOTAL p.p.	2,01 0,00	22,85 -0,10	2,85 0,01	6,66 -0,06	22,85 -0,10	38,66 -0,35	56,63 -0,16

**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
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC % do CDI	0,47 125,92	7,11 119,15	1,50 120,54	3,35 119,38	7,11 119,15	15,22 119,15	28,50 118,77
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. do IBOVESPA p.p.	6,84 -0,01	31,00 -0,58	10,36 -0,05	14,33 -0,21	31,00 -0,58	34,43 -1,06	34,43 -1,06
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. do IBOVESPA p.p.	7,56 0,71	33,90 2,32	11,66 1,25	16,39 1,85	33,90 2,32	38,73 5,70	38,73 5,70
SANTANDER FIC FI PETROBRAS PLUS AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	2,37 -4,48	24,39 -7,20	6,24 -4,17	6,51 -8,03	24,39 -7,20	83,14 31,77	77,13 -14,88
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. do IBOVESPA p.p.	7,51 0,66	21,10 4,24	10,02 -0,39	17,23 2,69	21,10 4,24	21,10 4,24	21,10 4,24
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS Var. do Índice Small Cap - SMLL p.p.	10,43 -2,22	44,48 44,48	15,15 -6,00	25,87 -6,79	44,48 44,48	78,58 7,53	153,44 -2,05
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	10,83 3,98	49,67 18,09	19,61 9,20	34,48 19,94	49,67 18,09	89,25 37,89	166,63 74,61
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI Var. do IBOVESPA p.p.	12,45 5,60	52,48 20,89	19,58 9,17	29,98 15,44	52,48 20,89	63,78 12,42	132,40 40,38
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	7,23 0,38	23,60 -7,98	8,78 -1,62	10,09 -4,45	23,60 -7,98	49,77 -1,59	96,01 4,00
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	8,81 1,96	18,17 0,55	13,36 2,95	16,02 1,49	18,17 0,55	18,17 0,55	18,17 0,55
GERAÇÃO FIA Var. do IBOVESPA p.p.	7,13 0,28	31,95 0,37	9,51 -0,89	12,31 -2,22	31,95 0,37	49,23 -2,14	51,65 -40,36
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	12,22 5,37	31,61 12,96	18,18 7,77	25,63 11,09	31,61 12,96	31,61 12,96	31,61 12,96
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. do IBOVESPA p.p.	8,52 1,68	22,57 3,92	12,87 2,46	17,37 2,83	22,57 3,92	22,57 3,92	22,57 3,92
CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM Var. do IBOVESPA p.p.	0,33 -6,52	7,98 -23,60	1,53 -8,87	3,54 -10,99	7,98 -23,60	15,56 -35,95	15,56 -35,95
CDI	0,38	5,97	1,24	2,81	5,97	12,77	24,00

**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 - B	2,01	22,95	2,85	6,72	22,95	39,01	56,79
IMA - B 5	1,24	13,15	2,62	5,47	13,15	24,32	39,95
IMA - B 5+	2,60	30,37	3,02	7,64	30,37	50,45	69,64
IMA - GERAL	0,90	12,82	1,90	4,56	12,82	24,14	40,06
IRF - M	0,62	12,03	1,86	4,72	12,03	24,05	42,91
IRF - M 1	0,42	6,76	1,38	3,33	6,76	14,21	26,90
IRF - M 1+	0,72	14,24	2,10	5,44	14,24	28,25	49,63
IBOVESPA	6,85	31,58	10,41	14,54	31,58	51,36	92,02
IFIX	10,63	35,98	19,12	21,76	35,98	43,65	71,54
SMALL CAP	12,65	--	21,15	32,65	--	71,06	155,48
IPCA + 4,61%	1,53	9,13	2,94	4,43	9,13	18,40	27,44
IPCA + 4,81%	1,55	9,34	2,99	4,54	9,34	18,85	28,17
IPCA + 5,06%	1,57	9,61	3,05	4,66	9,61	19,42	29,08
IPCA + 5,27%	1,58	9,83	3,10	4,77	9,83	19,89	29,85
IPCA + 5,43%	1,60	9,99	3,14	4,85	9,99	20,26	30,44

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise dos Fundos & Ativos da Carteira**

**Rentabilidades em Períodos Fechados (%)**

<b>Fundo / Indexador</b>	<b>No Mês</b>	<b>No Ano</b>	<b>3 meses</b>	<b>6 meses</b>	<b>12 meses</b>	<b>24 meses</b>	<b>36 meses</b>
IPCA + 5,5%	1,60	10,07	3,16	4,89	10,07	20,42	30,70
IPCA + 5,54%	1,61	10,11	3,17	4,91	10,11	20,51	30,85
IPCA + 5,61%	1,61	10,18	3,19	4,95	10,18	20,67	31,11
IPCA + 5,67%	1,62	10,24	3,20	4,98	10,24	20,81	31,33
IPCA + 5,71%	1,62	10,29	3,21	5,00	10,29	20,90	31,48
IPCA + 5,74%	1,62	10,32	3,22	5,01	10,32	20,97	31,59
IPCA + 5,77%	1,62	10,35	3,23	5,03	10,35	21,03	31,70
IPCA + 5,78%	1,62	10,36	3,23	5,03	10,36	21,06	31,74
IPCA + 5,80%	1,63	10,38	3,24	5,04	10,38	21,10	31,81
IPCA + 5,81%	1,63	10,39	3,24	5,05	10,39	21,13	31,85
IPCA + 5,82%	1,63	10,40	3,24	5,05	10,40	21,15	31,89
IPCA + 5,83%	1,63	10,41	3,24	5,06	10,41	21,17	31,93
IPCA + 5,84%	1,63	10,42	3,25	5,06	10,42	21,19	31,96
IPCA + 5,85%	1,63	10,43	3,25	5,07	10,43	21,22	32,00
IPCA + 5,86%	1,63	10,44	3,25	5,07	10,44	21,24	32,04

**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
IPCA + 5,87%	1,63	10,45	3,25	5,08	10,45	21,26	32,07
IPCA + 5,88%	1,63	10,46	3,26	5,08	10,46	21,29	32,11
IPCA + 5,89%	1,63	10,47	3,26	5,09	10,47	21,31	32,15
IPCA + 6%	1,64	10,59	3,28	5,15	10,59	21,56	32,56
INPC + 4,61%	1,60	9,32	2,98	4,38	9,32	18,24	26,18
INPC + 4,81%	1,62	9,53	3,03	4,48	9,53	18,69	26,90
INPC + 5,06%	1,64	9,79	3,09	4,61	9,79	19,26	27,81
INPC + 5,27%	1,65	10,01	3,14	4,72	10,01	19,74	28,57
INPC + 5,43%	1,67	10,18	3,18	4,80	10,18	20,10	29,16
INPC + 5,54%	1,68	10,29	3,21	4,86	10,29	20,35	29,56
INPC + 5,61%	1,68	10,37	3,23	4,89	10,37	20,51	29,82
INPC + 5,67%	1,69	10,43	3,24	4,92	10,43	20,65	30,04
INPC + 5,71%	1,69	10,47	3,25	4,94	10,47	20,74	30,18
INPC + 5,74%	1,69	10,50	3,26	4,96	10,50	20,81	30,29
INPC + 5,77%	1,69	10,53	3,27	4,97	10,53	20,87	30,40

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise dos Fundos & Ativos da Carteira**

**Rentabilidades em Períodos Fechados (%)**

<b>Fundo / Indexador</b>	<b>No Mês</b>	<b>No Ano</b>	<b>3 meses</b>	<b>6 meses</b>	<b>12 meses</b>	<b>24 meses</b>	<b>36 meses</b>
INPC + 5,78%	1,70	10,55	3,27	4,98	10,55	20,90	30,44
INPC + 5,80%	1,70	10,57	3,28	4,99	10,57	20,94	30,51
INPC + 5,81%	1,70	10,58	3,28	5,00	10,58	20,96	30,55
INPC + 5,82%	1,70	10,59	3,28	5,00	10,59	20,99	30,59
INPC + 5,83%	1,70	10,60	3,28	5,01	10,60	21,01	30,62
INPC + 5,84%	1,70	10,61	3,29	5,01	10,61	21,03	30,66
INPC + 5,85%	1,70	10,62	3,29	5,02	10,62	21,06	30,70
INPC + 5,86%	1,70	10,63	3,29	5,02	10,63	21,08	30,73
INPC + 5,87%	1,70	10,64	3,29	5,03	10,64	21,10	30,77
INPC + 5,88%	1,70	10,65	3,30	5,03	10,65	21,12	30,81
INPC + 5,89%	1,70	10,66	3,30	5,04	10,66	21,15	30,85
INPC + 6%	1,71	10,78	3,33	5,09	10,78	21,40	31,25