

ATA 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 ao decimo sétimo dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte, 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, presente os conselheiros titulares: Sra. Mirelli Cristina Roderer Calderero Bresqui, Sra. Camila Leme Beluzzo Lodo, Sr. Cristiano dos Santos Monteiro. Com quórum suficiente para deliberação, iniciou a reunião com a seguinte pauta, previamente informada: **I)- Apresentação do Relatório de Investimentos de janeiro/2020**, na qual consta o montante de recursos aplicados de R\$ 56.230.393,18, 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/2020; que apresentou o resultado positivo de R\$ 123.575,56. No consolidado da carteira, saldo em 31/01/2020, a rentabilidade no mês de janeiro/2020 foi de 0,22% e acumulado no ano de 0,22%, a meta atuarial no mês (IPCA + 5,87% a.a.) foi de 0,72% e a acumulada no ano é de 0,72%, colocado em votação, o relatório de investimentos de Janeiro de 2.020 foi aprovado por unanimidade dos presentes; **II)- Análise Mensal**, foram analisados o Boletim Focus e o panorama do mês de janeiro e anual, o Fluxo de Caixa do mês corrente, o gestor comentou sobre o atual cenário da economia que no plano mundial, mesmo este aspecto temporal não deixou de provocar a continuidade de antigos problemas e disputas. No dia 04 de janeiro, o presidente americano Donald Trump autorizou a operação que matou o General Iraniano Soleimani, líder da Guarda Revolucionária Islâmica, que estaria desenvolvendo planos para atacar diplomatas e militares americanos no Iraque, segundo o Pentágono. O petróleo teve alta de preço, imediatamente, ao redor de 4% durante a madrugada e os futuros em NY caíram perto de 0,80%, sinalizando uma abertura difícil dos negócios no dia seguinte ao ataque desencadeando o temor de uma retaliação agressiva contra os EUA. A tensão pode interromper os recordes nas bolsas tanto em Nova York quanto no Brasil já que as bolsas em Wall

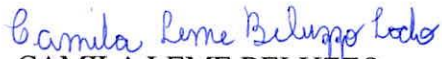
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP


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

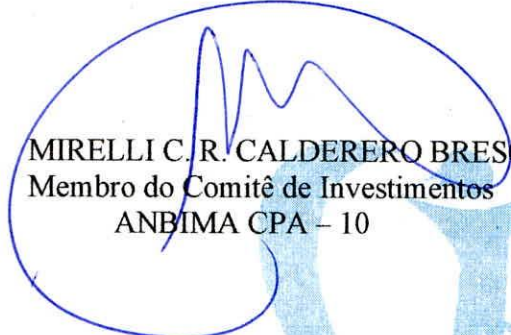
Street e o Ibovespa começaram o primeiro pregão de 2020 nas máximas. Entretanto, este fato deu uma oportunidade de investimentos no segmento de renda variável que deve ser observado pelos investidores na medida em que é assim que se constrói a rentabilidade anual de uma carteira e, preferencialmente, acima de sua meta atuarial. Restou claro que os EUA podem matar qualquer inimigo declarado, em qualquer parte do mundo, a qualquer hora e de maneira precisa e letal. Este aspecto e a derrubada de um avião comercial, por erro dos militares iranianos tiraram maiores ímpetus de retaliação das forças bélicas do Irã. Sobre o Coronavírus, trata-se de uma verdadeira ameaça global onde as autoridades de saúde e segurança ainda não conseguem dar respostas quanto ao tratamento e o isolamento dos casos identificados, no atual momento devemos ter calma e aguardar o andamento da situação, pois no cenário doméstico acredita-se que ainda haverá perdas e no internacional ainda está instável; **III)-: Deliberação da política mensal de investimentos**, fica definido o **resgate** no valor de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) do fundo **BB IMA-B 5+**, devido ao prêmio da taxa de juros de longo estar desfavorável, a taxa Selic com viés de queda, e o risco de volatilidade devido ao coronavírus, os valores serão **aplicados** nos Fundos **BB PREV. IRF-M** no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), e **BB PREV FIXA ALOCAÇÃO** no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), **BB. AÇÕES SMALL CAPS** no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), **BB PREV. AÇÕES GOVERNANÇA** no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), **BB PREV. PREV AÇÕES VALOR** no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), fica definido também o **resgate** do fundo **CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO** no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), que será **aplicado** no fundo **CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA** no valor de R\$ 1.044.000,00 (um milhão e quarenta e quatro mil reais), foi questionado pelo Sra. Mirelli Cristina Rodero Calderero Bresqui sobre a necessidade de credenciamento de algum dos fundos de investimentos, e foi informado que as aplicações serão realizadas em fundos que já pertence a carteira de investimentos do IMPREV, Colocado em votação, as alocações dos recursos na carteira de investimentos do IMPREV foi aprovado por unanimidade dos presentes; **IV)-: PALAVRA LIVRE**; Nada mais a deliberar, redigida esta ata pelo secretário, Sr. Luciano Alves Garcia, às nove horas e quarenta e cinco minutos a gestora deu por encerrada a reunião, por serem verdadeiros os fatos constantes desta ata, assinam os conselheiros presentes.


INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

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


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



IMPREV

Instituto Municipal de Previdência de Viradouro

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (31/01/2020)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
Renda Fixa												
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	1,85%	0,42%	0,42%	D0/D0	1.083.690,07	1,93%	100%	898.056.727,55	0,12%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,35%	0,49%	0,49%	D0/D0	1.666.833,50	2,96%	100%	10.446.730.359,40	0,02%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	3,67%	0,82%	0,82%	D0/D0	3.406.745,70	6,06%	100%	10.136.705.212,45	0,03%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	2,45%	0,34%	0,34%	D0/D0	782.513,74	1,39%	100%	853.720.753,34	0,09%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	1,96%	0,54%	0,54%	D0/D0	212.057,50	0,38%	100%	1.150.142.375,78	0,02%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP	4,90%	0,24%	0,24%	D0/D0	404.518,66	0,72%	100%	1.294.763.175,70	0,03%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	2,93%	1,08%	1,08%	D0/D0	160.644,41	0,29%	100%	2.361.861.808,09	0,01%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	2,10%	0,84%	0,84%	D0/D0	321.586,46	0,57%	100%	15.527.608.259,67	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	4,90%	0,26%	0,26%	D0/D+1	1.989.689,55	3,54%	100%	6.477.324.446,92	0,03%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1,97%	0,54%	0,54%	D0/D0	2.965.490,11	5,27%	100%	9.706.276.068,00	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	1,49%	0,38%	0,38%	D0/D+1	2.332.330,49	4,15%	100%	6.900.045.813,02	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	7,27%	0,05%	0,05%	D0/D+2	8.661.883,53	15,40%	100%	2.287.850.661,28	0,38%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,26%	0,42%	0,42%	D0/D0	145.570,09	0,26%	100%	7.374.284.212,96	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	2,06%	0,85%	0,85%	D0/D+1	368.631,11	0,66%	100%	5.205.249.143,09	0,01%	15%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							24.502.184,93	43,57%				
CAIXA	CAIXA	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	4,88%	0,23%	0,23%	D0/D0	7.079.121,13	12,59%	20%	3.029.770.455,34	0,23%	15%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"							7.079.121,13	12,59%				
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP	0,06%	0,37%	0,37%	D0/D0	1.186.654,36	2,11%	20%	5.345.385.558,02	0,02%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	4,89%	0,26%	0,26%	D0/D+1	703.447,89	1,25%	20%	1.618.694.263,00	0,04%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,05%	0,35%	0,35%	D0/D0	695.139,21	1,24%	20%	2.903.514.199,57	0,02%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	0,04%	0,29%	0,29%	D0/D0	157.326,94	0,28%	20%	1.500.776.659,75	0,01%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI EXTRA PLUS RF REF DI	0,04%	0,21%	0,21%	D0/D0	265.335,61	0,47%	20%	146.051.628,21	0,18%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI MASTER REF DI	0,06%	0,31%	0,31%	D0/D0	379.750,68	0,68%	20%	5.833.588.295,61	0,01%	15%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,05%	0,37%	0,37%	D0/D0	1.096.238,31	1,95%	20%	4.996.174.196,71	0,02%	15%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (31/01/2020)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B	5,01%	0,27%	0,27%	D0/D+1	5.670.866,05	10,09%	20%	1.952.250.666,57	0,29%	15%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							10.154.759,05	18,06%				
OLIVEIRA TRUST DTVM	OLIVEIRA TRUST DTVM	CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	0,30%	0,48%	0,48%	D0/D0	274.654,78	0,49%	5%	671.071.043,63	0,04%	5%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior							274.654,78	0,49%				
Sub-total Renda Fixa							42.010.719,89	74,71%				
Renda Variável												
CAIXA	CAIXA	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	17,60%	-1,67%	-1,67%	D+1/D+1	6.159.552,97	10,95%	30%	574.803.106,30	1,07%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	17,55%	-1,09%	-1,09%	D+1/D+1	205.829,28	0,37%	30%	826.438.302,84	0,02%	15%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações							6.365.382,25	11,32%				
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI PETROBRAS PLUS AÇÕES	29,11%	-5,31%	-5,31%	D+1/D+1	140.838,65	0,25%	20%	51.180.602,35	0,28%	15%
ICATÚ VANGUARDA	BEM DTVM	ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	14,68%	0,62%	0,62%	D+1/D+1	243.713,71	0,43%	20%	2.139.496.712,77	0,01%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	15,95%	1,61%	1,61%	D+1/D+1	1.441.320,57	2,56%	20%	2.245.635.949,92	0,06%	15%
AZ QUEST Invest	BEM DTVM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	18,34%	6,67%	6,67%	D+1/D+27	1.115.081,24	1,98%	20%	1.587.200.613,63	0,07%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	16,76%	0,38%	0,38%	D+1/D+1	310.137,31	0,55%	20%	551.556.764,30	0,06%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	17,26%	-2,72%	-2,72%	D+1/D+1	368.096,40	0,65%	20%	2.730.990.987,66	0,01%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA	17,27%	-1,44%	-1,44%	D+1/D+30	698.830,44	1,24%	20%	828.091.855,90	0,08%	15%
PLURAL Gest Rec	BEM DTVM	GERAÇÃO FIA	16,45%	-1,25%	-1,25%	D+1/D+1	575.091,97	1,02%	20%	348.579.709,27	0,16%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	16,78%	1,95%	1,95%	D+1/D+21	935.530,89	1,66%	20%	416.277.976,10	0,22%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	16,20%	1,53%	1,53%	D+1/D+30	866.367,72	1,54%	20%	943.947.729,59	0,09%	15%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							6.695.008,91	11,91%				
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM	1,89%	0,32%	0,32%	D0/D0	1.159.282,12	2,06%	20%	500.501.925,72	0,23%	5%
Sub-total Artigo 8º III - FI Multimercado							1.159.282,12	2,06%				
Sub-total Renda Variável							14.219.673,29	25,29%				
Total							56.230.393,18	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	24.502.184,93	43,57%	45,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	7.079.121,13	12,59%	13,00%	60,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	10.154.759,05	18,06%	13,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior	274.654,78	0,49%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		42.010.719,89	74,71%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	6.365.382,25	11,32%	9,50%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	6.695.008,91	11,91%	15,50%	20,00%
Artigo 8º III	FI Multimercado	1.159.282,12	2,06%	4,00%	10,00%
Total Renda Variável		14.219.673,29	25,29%		

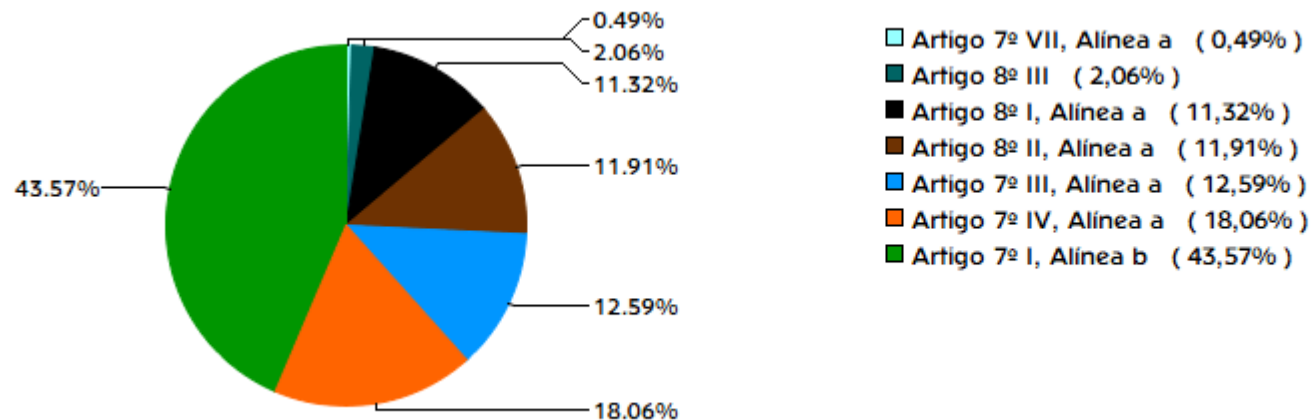
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,36 95,1	0,36 95,1	15,05 259,8	25,98 207,2
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,23 60,9	0,23 60,9	17,66 304,9	38,34 305,7
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,30 79,0	0,30 79,0	12,59 217,4	19,58 156,1
Artigo 7º VII, Alínea c % do CDI	0,04 81,6	8,80 110,6	-- --	-- --
Artigo 8º I, Alínea a % do CDI	-1,65 -437,6	-1,65 -437,6	16,57 286,1	31,45 261,0
Artigo 8º II, Alínea a % do CDI	1,37 364,3	1,37 364,3	30,02 518,2	56,83 453,1
Artigo 8º III % do CDI	0,32 84,1	0,32 84,1	7,26 125,4	-- --

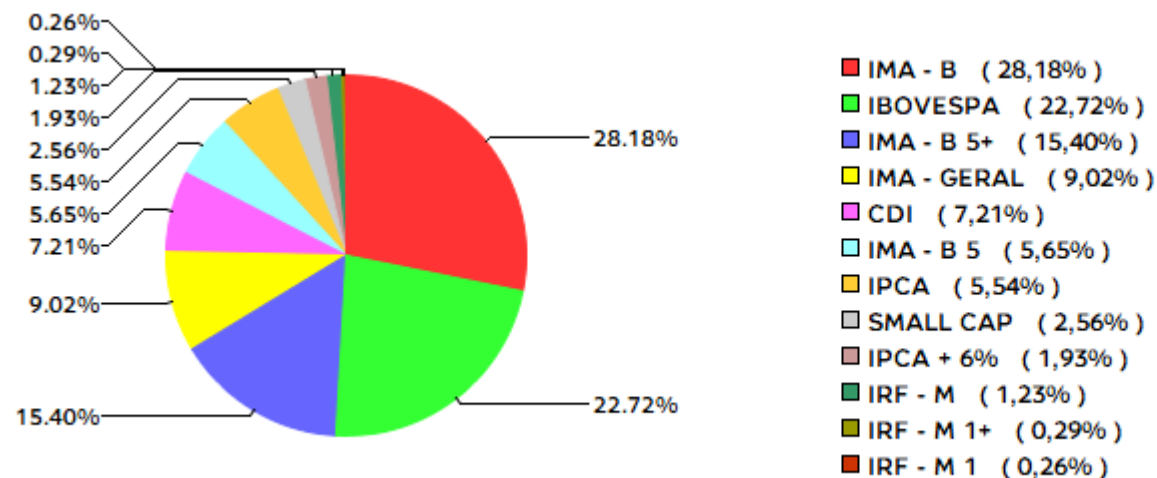
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	87.479,23
Artigo 7º III, Alínea a	16.207,53
Artigo 7º IV, Alínea a	30.957,55
Artigo 7º VII, Alínea a	1.315,33
Artigo 8º I, Alínea a	-106.666,14
Artigo 8º II, Alínea a	90.622,58
Artigo 8º III	3.659,50
Total	123.575,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

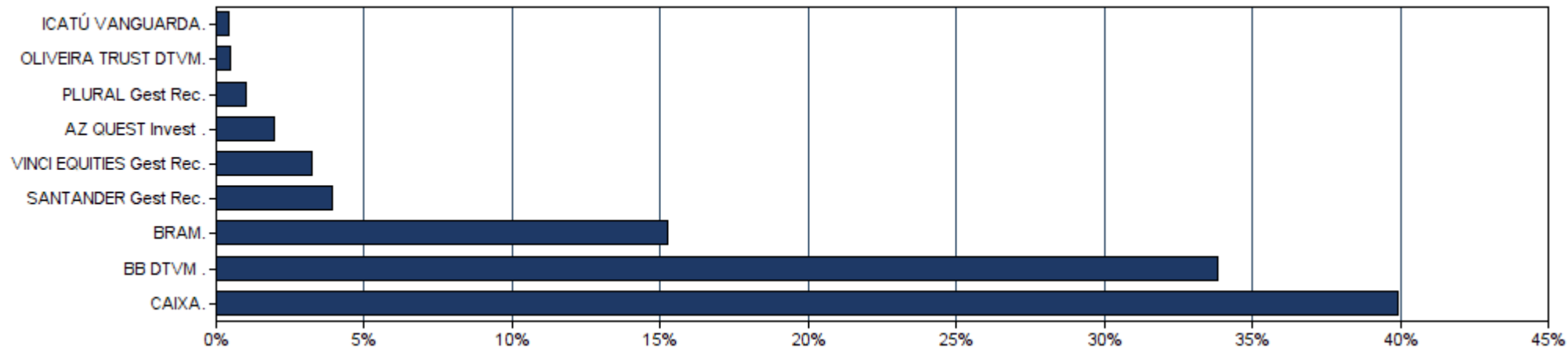


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor

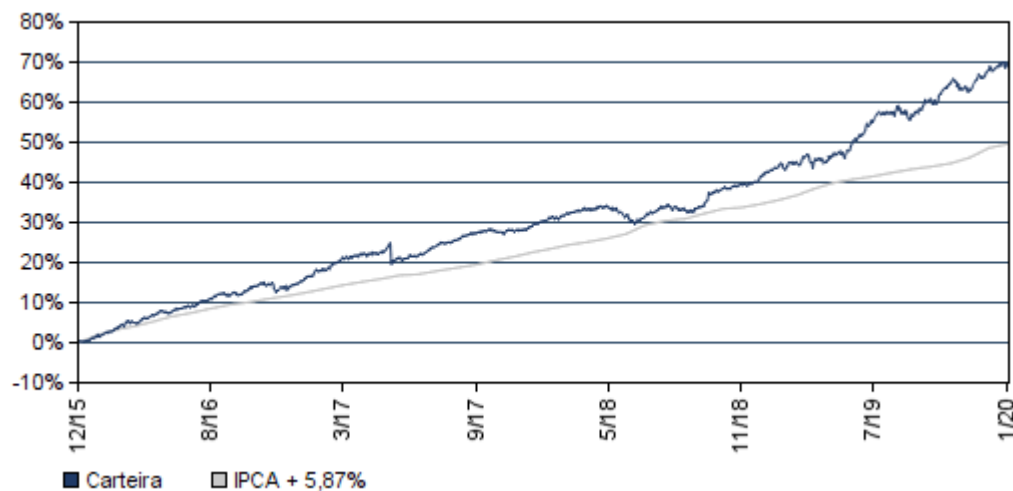


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

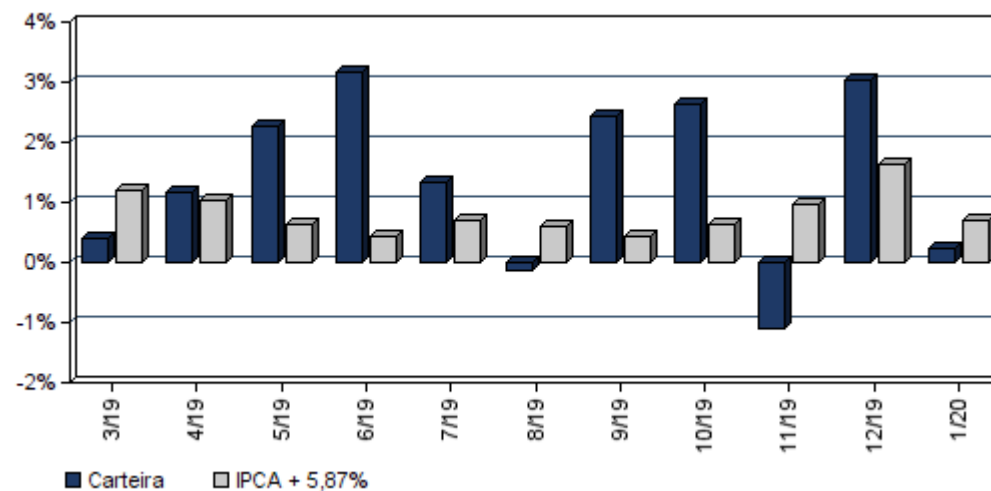
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
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 + 5,87%	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
p.p. Indx	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
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 + 5,87%	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
p.p. Indx	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
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 + 5,87%	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
p.p. Indx	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
2020	0,22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,22
IPCA + 5,87%	0,71	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,71
p.p. Indx	-0,49	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-0,49

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 acima do Benchmark	23	62,2%					
Meses abaixo do Benchmark	14	37,8%					
	Rentab.	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,33%	out/18	03 meses	2,10	3,34	-1,2	4,732
Menor rentabilidade da Carteira	-1,87%	mai/18	06 meses	7,18	5,08	2,1	5,172
			12 meses	16,71	10,33	6,4	5,079
			24 meses	28,34	21,17	7,2	4,241
			36 meses	42,64	31,85	10,8	4,473
			Desde o início	68,42	49,64	18,8	4,117

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.	0,42 -0,30	0,42 -0,30	1,47 -1,90	4,59 -0,55	11,28 0,81	32,08 10,62	44,58 12,25
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,49 -0,07	0,49 -0,07	0,50 -0,24	3,93 -0,21	11,12 0,14	11,12 0,14	11,12 0,14
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,82 0,26	0,82 0,26	0,91 0,17	4,67 0,54	8,04 1,38	8,04 1,38	8,04 1,38
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI Var. do IPCA p.p.	0,34 0,13	0,34 0,13	0,93 -0,95	4,14 2,09	11,91 7,72	17,78 9,65	23,02 12,78
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF Var. do IMA-B 5 p.p.	0,54 -0,02	0,54 -0,02	1,46 -0,05	4,92 -0,11	11,81 -0,25	22,85 -0,52	38,29 -0,83
SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,24 -0,02	0,24 -0,02	-0,30 -0,07	5,50 -0,14	17,78 -0,34	34,07 -0,72	53,21 -1,11
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP Var. do IRF-M 1+ p.p.	1,08 -0,04	1,08 -0,04	0,92 -0,07	5,12 -0,15	13,23 -0,34	27,17 -0,54	44,01 -1,15
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP Var. do IRF-M TOTAL p.p.	0,84 -0,04	0,84 -0,04	0,96 -0,08	4,33 -0,17	11,12 -0,35	22,99 -0,54	38,18 -1,02

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.	0,26 -0,00	0,26 -0,00	-0,30 -0,06	5,54 -0,10	17,83 -0,29	34,11 -0,67	53,19 -1,13
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p.	0,54 -0,01	0,54 -0,01	1,41 -0,10	4,89 -0,15	11,76 -0,30	22,83 -0,53	38,27 -0,85
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 Var. do IPCA p.p.	0,38 0,17	0,38 0,17	1,75 -0,13	4,52 2,47	10,29 6,10	20,76 12,64	35,58 24,36
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI Var. do IMA-B 5+ p.p.	0,05 0,01	0,05 0,01	-1,45 0,09	6,13 0,06	22,08 -0,25	42,79 -0,62	64,47 -1,51
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI Var. do IRF-M 1 p.p.	0,42 -0,02	0,42 -0,02	1,13 -0,07	2,89 -0,15	6,33 -0,29	13,50 -0,54	24,99 -0,85
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI Var. do IRF-M TOTAL p.p.	0,85 -0,02	0,85 -0,02	0,98 -0,06	4,38 -0,12	11,22 -0,24	23,04 -0,50	38,46 -0,93
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,23 -0,03	0,23 -0,03	-0,36 -0,12	5,45 -0,19	17,66 -0,45	34,19 -0,59	52,87 -1,45
FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,37 98,45	0,37 98,45	1,03 90,91	2,44 93,45	5,55 95,80	12,08 96,32	22,61 97,75
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,26 0,00	0,26 0,00	-0,27 -0,03	5,54 -0,10	17,77 -0,35	34,16 -0,63	53,49 -0,83
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI % do CDI	0,35 92,88	0,35 92,88	1,05 92,19	2,45 93,85	5,55 95,85	12,19 97,21	22,86 98,84
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI % do CDI	0,29 75,83	0,29 75,83	0,87 76,26	2,05 78,33	4,65 80,27	6,97 80,69	6,97 80,69
SANTANDER FIC FI EXTRA PLUS RF REF DI % do CDI	0,21 55,79	0,21 55,79	0,64 55,96	1,56 59,83	3,65 63,01	8,05 64,16	15,45 68,92
SANTANDER FIC FI MASTER REF DI % do CDI	0,31 81,52	0,31 81,52	0,84 74,22	2,02 77,23	4,75 81,96	10,48 83,52	20,06 86,74
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,37 98,23	0,37 98,23	1,07 94,46	2,51 96,05	5,66 97,72	12,30 98,10	23,30 100,73
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,27 0,01	0,27 0,01	-0,33 -0,09	5,66 0,02	17,92 -0,19	34,49 -0,30	54,10 -0,22

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	0,48 127,77	0,48 127,77	1,41 124,00	3,16 120,88	6,94 119,82	15,00 119,62	27,53 119,02
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. do IBOVESPA p.p.	-1,67 -0,04	-1,67 -0,04	6,08 -0,02	11,55 -0,18	16,45 -0,36	32,19 -1,09	32,19 -1,09
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. do IBOVESPA p.p.	-1,09 0,54	-1,09 0,54	7,44 1,34	14,37 2,63	19,95 3,14	37,22 6,36	37,22 6,36
SANTANDER FIC FI PETROBRAS PLUS AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	-5,31 -3,68	-5,31 -3,68	-7,08 -13,19	5,48 -6,25	1,55 -15,26	38,04 4,07	76,01 0,10
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. do IBOVESPA p.p.	0,62 2,25	0,62 2,25	8,68 2,58	15,29 3,55	21,86 6,90	21,86 6,90	21,86 6,90
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS Var. do Índice Small Cap - SMLL p.p.	1,61 1,16	1,61 1,16	15,57 -3,41	21,71 -3,11	35,76 -9,48	71,51 6,82	134,27 3,94
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	6,67 8,30	6,67 8,30	23,12 17,02	31,03 19,29	49,98 33,18	84,85 50,87	157,08 81,17
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI Var. do IBOVESPA p.p.	0,38 2,01	0,38 2,01	17,66 11,56	22,75 11,02	39,92 23,11	57,63 23,65	110,64 34,73
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	-2,72 -1,09	-2,72 -1,09	4,27 -1,83	7,15 -4,58	10,99 -5,82	30,89 -3,09	72,69 -3,22
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-1,44 0,19	-1,44 0,19	10,33 4,23	13,10 1,37	16,47 0,77	16,47 0,77	16,47 0,77
GERAÇÃO FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-1,25 0,38	-1,25 0,38	4,86 -1,24	11,84 0,11	18,21 1,41	34,36 0,39	41,31 -34,60
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	1,95 3,58	1,95 3,58	16,92 10,82	24,18 12,44	34,18 17,46	34,18 17,46	34,18 17,46
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. do IBOVESPA p.p.	1,53 3,16	1,53 3,16	10,76 4,66	17,94 6,20	24,45 7,73	24,45 7,73	24,45 7,73
CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM Var. do IBOVESPA p.p.	0,32 1,95	0,32 1,95	1,50 -4,60	3,09 -8,65	7,26 -9,54	15,93 -33,11	15,93 -33,11
CDI	0,38	0,38	1,14	2,61	5,79	12,54	23,13

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	0,26	0,26	-0,24	5,64	18,11	34,79	54,32
IMA - B 5	0,56	0,56	1,51	5,04	12,06	23,36	39,12
IMA - B 5+	0,03	0,03	-1,54	6,07	22,33	43,41	65,98
IMA - GERAL	0,56	0,56	0,73	4,13	11,32	22,68	38,34
IRF - M	0,88	0,88	1,04	4,50	11,47	23,54	40,94
IRF - M 1	0,44	0,44	1,20	3,05	6,61	14,04	25,84
IRF - M 1+	1,11	1,11	0,99	5,27	13,57	27,70	47,38
IBOVESPA	-1,63	-1,63	6,10	11,74	16,80	33,97	75,91
IFIX	-3,76	-3,76	10,22	15,71	27,70	34,67	59,11
SMALL CAP	0,45	0,45	18,98	24,82	45,25	64,69	130,34
IPCA + 4,61%	0,61	0,61	3,03	4,43	9,01	18,30	27,22
IPCA + 4,81%	0,62	0,62	3,08	4,54	9,22	18,76	27,95
IPCA + 5,06%	0,64	0,64	3,14	4,66	9,49	19,32	28,86
IPCA + 5,27%	0,66	0,66	3,20	4,77	9,70	19,80	29,63
IPCA + 5,43%	0,67	0,67	3,24	4,85	9,87	20,16	30,22

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 + 5,5%	0,68	0,68	3,25	4,89	9,95	20,32	30,48
IPCA + 5,54%	0,68	0,68	3,26	4,91	9,99	20,41	30,63
IPCA + 5,61%	0,69	0,69	3,28	4,94	10,06	20,57	30,89
IPCA + 5,67%	0,69	0,69	3,29	4,97	10,12	20,71	31,11
IPCA + 5,71%	0,70	0,70	3,30	5,00	10,17	20,80	31,26
IPCA + 5,74%	0,70	0,70	3,31	5,01	10,20	20,87	31,37
IPCA + 5,77%	0,70	0,70	3,32	5,03	10,23	20,94	31,48
IPCA + 5,78%	0,70	0,70	3,32	5,03	10,24	20,96	31,52
IPCA + 5,80%	0,70	0,70	3,33	5,04	10,26	21,01	31,59
IPCA + 5,81%	0,71	0,71	3,33	5,05	10,27	21,03	31,63
IPCA + 5,82%	0,71	0,71	3,33	5,05	10,28	21,05	31,67
IPCA + 5,83%	0,71	0,71	3,33	5,06	10,29	21,07	31,70
IPCA + 5,84%	0,71	0,71	3,34	5,06	10,30	21,10	31,74
IPCA + 5,85%	0,71	0,71	3,34	5,07	10,31	21,12	31,78
IPCA + 5,86%	0,71	0,71	3,34	5,07	10,32	21,14	31,81

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%	0,71	0,71	3,34	5,08	10,33	21,17	31,85
IPCA + 5,88%	0,71	0,71	3,35	5,08	10,34	21,19	31,89
IPCA + 5,89%	0,71	0,71	3,35	5,09	10,35	21,21	31,93
IPCA + 6%	0,72	0,72	3,37	5,14	10,47	21,46	32,33
INPC + 4,61%	0,58	0,58	3,12	4,45	9,13	18,19	25,89
INPC + 4,81%	0,60	0,60	3,16	4,56	9,34	18,65	26,61
INPC + 5,06%	0,62	0,62	3,23	4,68	9,60	19,21	27,52
INPC + 5,27%	0,64	0,64	3,28	4,79	9,82	19,69	28,28
INPC + 5,43%	0,65	0,65	3,32	4,87	9,99	20,05	28,86
INPC + 5,54%	0,66	0,66	3,34	4,93	10,11	20,30	29,26
INPC + 5,61%	0,67	0,67	3,36	4,96	10,18	20,46	29,52
INPC + 5,67%	0,67	0,67	3,38	4,99	10,24	20,60	29,74
INPC + 5,71%	0,68	0,68	3,39	5,02	10,28	20,69	29,88
INPC + 5,74%	0,68	0,68	3,39	5,03	10,32	20,76	29,99
INPC + 5,77%	0,68	0,68	3,40	5,05	10,35	20,83	30,10

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
INPC + 5,78%	0,68	0,68	3,40	5,05	10,36	20,85	30,14
INPC + 5,80%	0,68	0,68	3,41	5,06	10,38	20,89	30,21
INPC + 5,81%	0,69	0,69	3,41	5,07	10,39	20,92	30,25
INPC + 5,82%	0,69	0,69	3,41	5,07	10,40	20,94	30,29
INPC + 5,83%	0,69	0,69	3,41	5,08	10,41	20,96	30,33
INPC + 5,84%	0,69	0,69	3,42	5,08	10,42	20,98	30,36
INPC + 5,85%	0,69	0,69	3,42	5,09	10,43	21,01	30,40
INPC + 5,86%	0,69	0,69	3,42	5,09	10,44	21,03	30,44
INPC + 5,87%	0,69	0,69	3,42	5,10	10,45	21,05	30,47
INPC + 5,88%	0,69	0,69	3,43	5,10	10,46	21,08	30,51
INPC + 5,89%	0,69	0,69	3,43	5,11	10,47	21,10	30,55
INPC + 6%	0,70	0,70	3,46	5,16	10,59	21,35	30,95