

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 vigésimo segundo dia do mês de maio de dois mil e vinte, com início às oito horas. Em razão da pandemia do coronavírus, e priorizado o atendimento a distância e como forma de prevenção evitando e a fim de evitar a aglomeração de pessoas na sala de reunião do IMPREV, os membros do comitê de investimentos optaram por realizar esta reunião de forma digital, os membros do comitê foram notificados e instruídos com todos os relatórios pertinentes, via e-mail, participaram da reunião os membros titulares: Sra. Mirelli Cristina Rodero Calderero Bresqui, Sra. Camila Leme Beluzzo Lodo, Sr. Lucas Henrique Nunes, Sr. Laercio Ferreira Junior, e Sra. Carolina Harue Nacamura Shimano Bellini. Com quórum suficiente para deliberação, iniciou a reunião com a seguinte pauta, previamente informada: **I)- Apresentação do relatório de Investimentos do mês de abril de 2.020**, no qual consta o montante de recursos aplicados de R\$ 50.685.043,29, não considerando o valor disponível em conta corrente, apresentou relatório da contabilidade sobre o controle e arrecadação de rendimentos dos investimentos do mês de abril de 2020; que apresentou o resultado positivo de R\$ 1.470.526,60. No consolidado da carteira, saldo em 30/04/2020, a rentabilidade no mês de abril de 2020 foi de 2,99% e acumulado no ano de 10,19%, a meta atuarial no mês (IPCA + 5,87% a.a.) foi de 0,14% e a acumulada no ano é de 2,10%, colocado em votação, o relatório de investimentos dos meses de abril de 2020 foi aprovado por unanimidade dos presentes; **II)- Análise Mensal**, foram analisados o Boletim Focus e o panorama do mês de abril e anual, o Fluxo de Caixa do mês corrente, o gestor comentou sobre a situação atual que vivemos em um mundo dominado por uma pandemia, a do coronavírus. Embora alguns países já comecem a esboçar atitudes de relaxamento em medidas de afastamento social, ou mesmo de “lockdown”, que significa o recolhimento total da população, inclusive, em alguns casos, com repressão policial e multas para aqueles sem permissão para circular em vias públicas. É impressionante como este vírus tem aspectos desconhecidos da ciência mundial. As pessoas já

contaminadas estão imunizadas? Pode haver re-contaminação mais forte? O vírus ataca outras partes ou sistemas do corpo humano? Precisaremos usar máscara durante os próximos anos? A ciência conseguirá produzir medicamento ou vacina contra o coronavírus? Em caso positivo, conseguiremos vacinar os, aproximadamente, 6,5 bilhões de habitantes do planeta? Para além da ciência também nos restam muitas perguntas e dúvidas na economia. Qual serão os reais impactos econômicos da pandemia sobre o sistema produtivo de cada país e nas cadeias globais de produção? Qual será o impacto e extensão do número de empresas que não terão condições de resistir? Quais negócios serão fortalecidos durante e a após a pandemia? Qual será o papel dos Estados Nacionais após a pandemia? Quais os indicadores econômicos, neste momento, refletem o futuro com maior precisão? No tocante as dúvidas dos aspectos econômicos que elencamos acima, elas podem ser replicadas para todos os países. Por exemplo: o mundo ainda continuará a mandar suas fábricas para a China e permanecerá dependente daquele país em uma próxima pandemia? Em nossa opinião, diante do fato de que se trata de um evento nunca presenciado ou vivido pela humanidade, qualquer previsão feita agora precisa ser entendida como provisória. Como os Estados Unidos e a China são as maiores economias do planeta, podemos imaginar que o impacto em suas economias será muito significativo. Embora sejamos céticos com relação aos valores, hoje projetados, observamos que independente disto e, da representatividade destes atores, que toda a economia mundial apresentará baixo crescimento em 2020. Neste tempo de pandemia destacamos, como uma consequência imediata, a queda vertiginosa dos preços do petróleo no mercado internacional. Diante do significativo menor consumo e perspectiva de contração da economia mundial, além da redução de consumo de gasolina, diesel e querosene de aviação, esta commodity passou a ser indesejada na medida em que, praticamente, se esgotaram os espaços de armazenamento. **INFLAÇÃO E JUROS**, mesmo antes da decretação de pandemia pela Organização Mundial da Saúde a inflação brasileira já tinha rota de queda e permanência em patamares próximos ou abaixo de 3% ao ano. Com a pandemia esta tendência é de manutenção do IPCA em níveis, talvez até abaixo deste valor ao final de 2020; assim, está previsto no Boletim FOCUS. Em abril o IPCA apresentou deflação de 0,31%, menor índice em 22 anos. Preço dos combustíveis caiu 9,59% no mês e compensou a alta da alimentação no domicílio. Destacamos ainda que, em abril, permanecem acontecimentos e posturas que denotam turbulências no

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

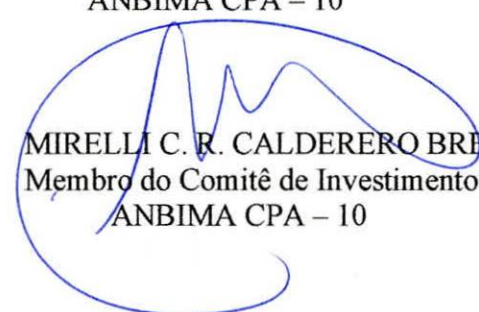
C.N.P.J. (MF) 05.249.019/0001-90


ambiente político e institucional do Brasil. Precisamos acompanhar esta ambiente, pois ele traz consequências para o ambiente econômico e nas expectativas dos agentes econômicos e, nos índices econômicos. **RENTABILIDADES**, o mês de abril foi mês de certa recuperação dos principais indicadores econômicos, depois das desvalorizações verificadas ao final do 1º trimestre deste ano. **ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA**, a situação ao término do mês de abril de 2020 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 2020. **CONSIDERAÇÕES FINAIS**, neste momento, fica completamente inviabilizada a projeção de valores para crescimento econômico, desemprego e sobrevivência de empresas, por exemplo, no atual momento devemos ter calma e não fazer movimentos bruscos, mantendo a carteira de investimentos sem alterações, e aplicando os aportes mensais em fundos de curto prazo, DI, ou IRFM- 1, pois estamos diante do que pode ser a maior crise da história mundial, o perfil de investimentos do IMPREV é de logo prazo; **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 abril, 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 trinta minutos a gestora deu por encerrada a reunião, por serem verdadeiros os fatos constantes desta ata, assinam os conselheiros presentes.



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


LAERCIO FERREIRA JUNIOR
Membro do Comitê de Investimentos


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


LUCAS HENRIQUE NUNES
Membro do Comitê de Investimentos

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

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



CAROLINE HARUE NACAMURA SHIMANO BELINNI
Membro do Comitê de Investimentos
ANBIMA CPA - 10



IMPREV

Instituto Municipal de Previdencia de Viradouro

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (30/04/2020)	% 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	4,11%	0,33%	-0,42%	D0/D0	1.047.336,61	2,07%	100%	867.930.109,24	0,12%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,03%	0,91%	-0,28%	D0/D0	4.603.836,04	9,08%	100%	10.512.346.440,60	0,04%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	6,01%	1,11%	2,43%	D0/D0	4.515.156,41	8,91%	100%	11.368.843.034,79	0,04%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	2,13%	0,44%	1,15%	D0/D0	788.809,45	1,56%	100%	871.769.858,11	0,09%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	4,97%	0,49%	-0,12%	D0/D0	210.667,38	0,42%	100%	1.142.331.144,37	0,02%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP	12,31%	1,26%	-5,37%	D0/D0	381.874,07	0,75%	100%	1.212.263.386,57	0,03%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	8,58%	1,44%	2,87%	D0/D0	163.495,08	0,32%	100%	2.809.224.859,68	0,01%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	5,78%	1,13%	2,50%	D0/D0	326.901,45	0,64%	100%	16.130.391.856,09	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	12,26%	1,30%	-5,12%	D0/D+1	1.882.966,54	3,72%	100%	5.412.184.320,42	0,03%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	4,95%	0,47%	-0,18%	D0/D0	2.944.164,66	5,81%	100%	9.104.032.681,09	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	4,07%	0,32%	-0,34%	D0/D+1	2.315.430,41	4,57%	100%	6.681.370.754,17	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	18,74%	1,92%	-8,86%	D0/D+2	800.113,34	1,58%	100%	1.959.264.029,90	0,04%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,53%	0,41%	1,79%	D0/D0	147.562,80	0,29%	100%	7.168.032.689,23	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	5,80%	1,07%	2,47%	D0/D+1	1.382.845,12	2,73%	100%	4.883.028.533,84	0,03%	15%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							21.511.159,36	42,44%				
CAIXA	CAIXA	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	12,25%	1,25%	-5,21%	D0/D0	7.055.253,39	13,92%	20%	2.806.802.535,15	0,25%	15%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"							7.055.253,39	13,92%				
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP	0,29%	0,00%	0,79%	D0/D0	189.165,73	0,37%	20%	4.876.604.207,95	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	12,26%	1,22%	-5,36%	D0/D+1	664.027,12	1,31%	20%	1.433.166.438,94	0,05%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,17%	0,26%	0,85%	D0/D0	726.293,47	1,43%	20%	2.594.654.169,89	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	0,06%	0,20%	0,95%	D0/D0	70.407,27	0,14%	20%	1.637.982.393,12	0,00%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI EXTRA PLUS RF REF DI	0,27%	-0,05%	-0,03%	D0/D0	264.690,09	0,52%	20%	132.848.294,64	0,20%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI MASTER REF DI	0,27%	0,03%	0,32%	D0/D0	368.093,51	0,73%	20%	4.929.424.740,21	0,01%	15%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,23%	-0,05%	0,57%	D0/D0	1.098.448,13	2,17%	20%	4.060.176.085,06	0,03%	15%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (30/04/2020)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B	12,82%	1,36%	-5,25%	D0/D+1	5.358.535,43	10,57%	20%	1.856.360.049,61	0,29%	15%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							8.739.660,74	17,24%				
OLIVEIRA TRUST DTVM	OLIVEIRA TRUST DTVM	CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	0,28%	0,38%	1,70%	D0/D0	277.977,42	0,55%	5%	810.013.926,77	0,03%	5%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior							277.977,42	0,55%				
Sub-total Renda Fixa							37.584.050,91	74,15%				
Renda Variável												
CAIXA	CAIXA	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	42,24%	10,14%	-30,20%	D+1/D+1	4.372.503,65	8,63%	30%	529.649.188,40	0,83%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	42,94%	10,99%	-29,95%	D+1/D+1	1.543.855,47	3,05%	30%	669.048.657,55	0,23%	15%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações							5.916.359,12	11,67%				
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI PETROBRAS PLUS AÇÕES	70,00%	31,68%	-42,14%	D+1/D+1	86.054,66	0,17%	20%	30.967.479,66	0,28%	15%
ICATÚ VANGUARDA	BEM DTVM	ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	36,92%	6,08%	-29,98%	D+1/D+1	169.596,57	0,33%	20%	1.392.329.916,92	0,01%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	42,23%	14,55%	-26,73%	D+1/D+1	1.039.348,24	2,05%	20%	1.742.936.358,49	0,06%	15%
AZ QUEST Invest	BEM DTVM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	44,95%	11,39%	-30,61%	D+1/D+27	725.340,40	1,43%	20%	1.013.500.715,68	0,07%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	44,66%	9,92%	-37,04%	D+1/D+1	814.059,32	1,61%	20%	362.614.674,99	0,22%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	39,65%	7,25%	-30,67%	D+1/D+1	262.335,81	0,52%	20%	1.761.839.540,18	0,01%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA	39,24%	8,39%	-29,05%	D+1/D+30	1.222.269,54	2,41%	20%	659.703.695,70	0,19%	15%
PLURAL Gest Rec	BEM DTVM	GERAÇÃO FIA	40,63%	9,15%	-30,84%	D+1/D+1	402.790,93	0,79%	20%	271.123.337,43	0,15%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	39,77%	9,76%	-28,15%	D+1/D+21	659.349,26	1,30%	20%	422.453.825,33	0,16%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	37,55%	7,24%	-25,99%	D+1/D+30	631.551,93	1,25%	20%	714.263.825,61	0,09%	15%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							6.012.696,66	11,86%				
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM	1,84%	0,25%	1,41%	D0/D0	1.171.936,60	2,31%	20%	505.965.301,46	0,23%	5%
Sub-total Artigo 8º III - FI Multimercado							1.171.936,60	2,31%				
Sub-total Renda Variável							13.100.992,38	25,85%				
Total							50.685.043,29	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	21.511.159,36	42,44%	45,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	7.055.253,39	13,92%	13,00%	60,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	8.739.660,74	17,24%	13,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior	277.977,42	0,55%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		37.584.050,91	74,15%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	5.916.359,12	11,67%	9,50%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	6.012.696,66	11,86%	15,50%	20,00%
Artigo 8º III	FI Multimercado	1.171.936,60	2,31%	4,00%	10,00%
Total Renda Variável		13.100.992,38	25,84%		

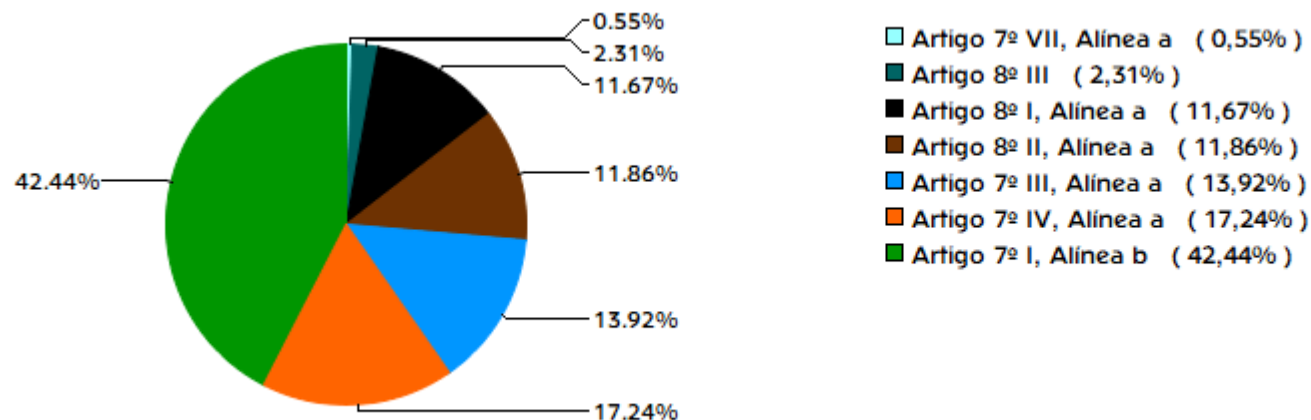
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,87 305,3	0,11 8,1	12,23 235,0	22,93 193,0
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,25 438,0	-5,21 -400,1	8,45 162,3	28,79 242,4
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,94 329,8	-3,47 -266,2	5,96 114,5	13,51 113,7
Artigo 7º VII, Alínea c % do CDI	0,04 81,6	8,80 110,6	-- --	-- --
Artigo 8º I, Alínea a % do CDI	10,36 3.635,7	-30,33 -2.327,7	-16,49 -316,9	-5,30 -44,7
Artigo 8º II, Alínea a % do CDI	10,22 3.586,1	-29,65 -2.275,6	-9,63 -185,1	4,00 33,7
Artigo 8º III % do CDI	0,25 87,3	1,41 108,4	7,30 140,2	-- --

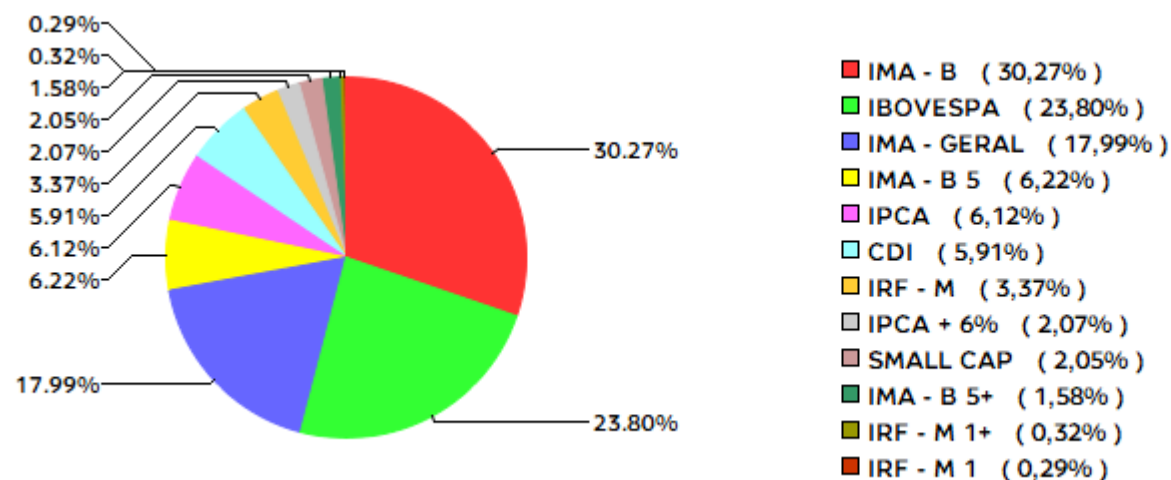
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	185.505,81
Artigo 7º III, Alínea a	86.954,27
Artigo 7º IV, Alínea a	81.355,69
Artigo 7º VII, Alínea a	1.052,07
Artigo 8º I, Alínea a	555.347,51
Artigo 8º II, Alínea a	557.402,20
Artigo 8º III	2.909,05
Total	1.470.526,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

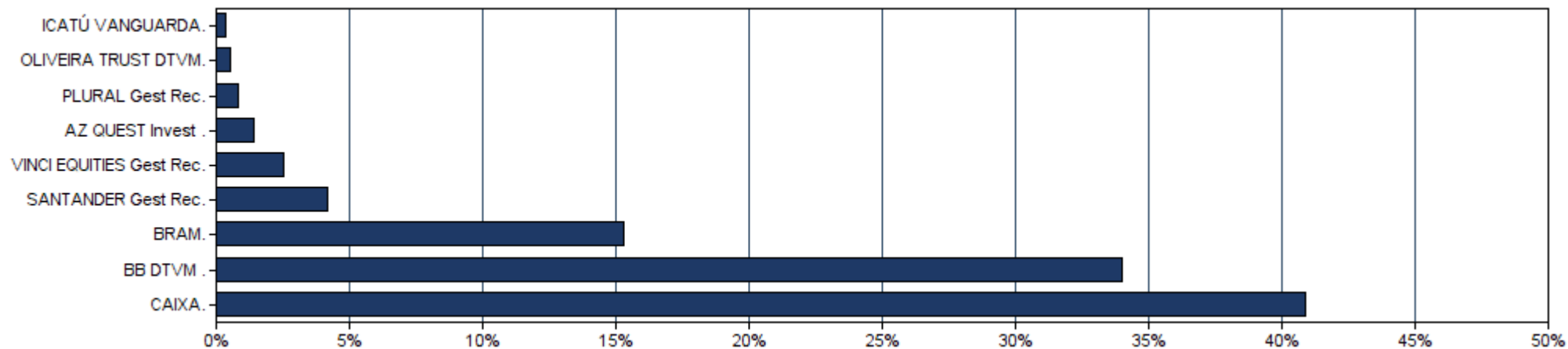


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor

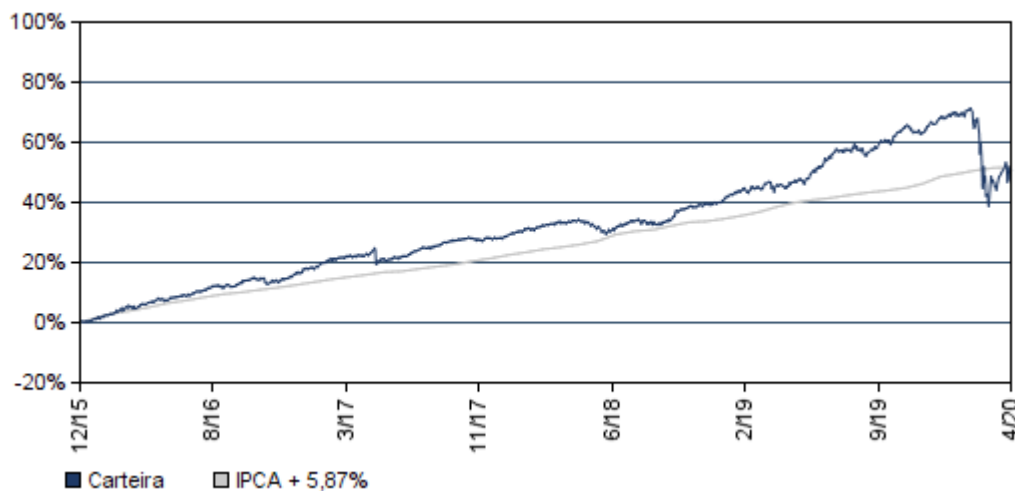


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

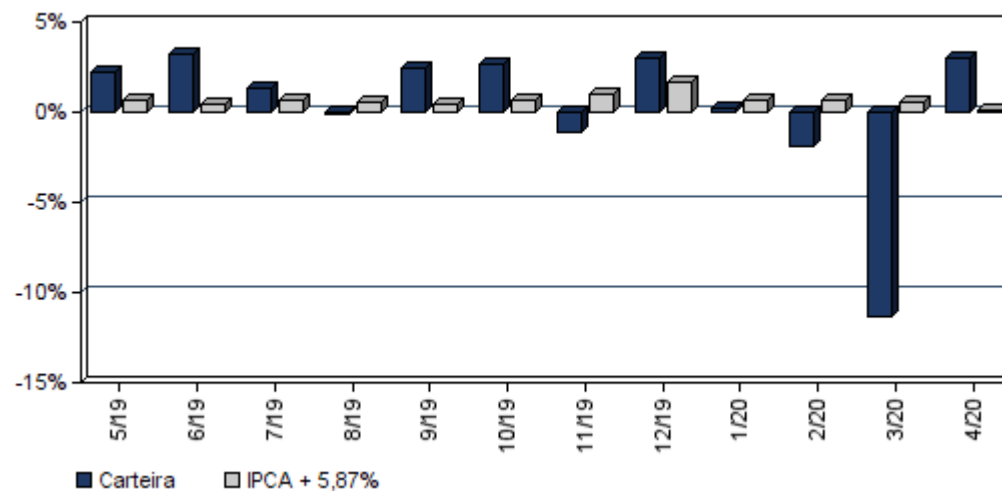
Rentabilidades da Carteira

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	-1,87	-11,33	2,99	--	--	--	--	--	--	--	--	-10,19
IPCA + 5,87%	0,71	0,66	0,57	0,14	--	--	--	--	--	--	--	--	2,10
p.p. Indx	-0,49	-2,53	-11,90	2,85	--	--	--	--	--	--	--	--	-12,28

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	24	60,0%
Meses abaixo do Benchmark	16	40,0%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,33%	out/18
Menor rentabilidade da Carteira	-11,33%	mar/20

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 5,87%	p.p. Indx.	
03 meses	-10,38	1,38	-11,8	28,360
06 meses	-8,50	4,77	-13,3	20,153
12 meses	2,69	8,43	-5,7	14,562
24 meses	12,62	20,42	-7,8	10,712
36 meses	23,32	30,95	-7,6	9,188
Desde o início	50,94	51,70	-0,8	7,817

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.	0,33 0,18	-0,42 -2,56	-0,84 -2,25	0,62 -4,21	7,80 -0,77	28,29 7,58	40,16 8,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,91 0,05	-0,28 -0,14	-0,76 -0,06	-0,26 -0,30	8,60 0,13	10,28 0,07	10,28 0,07
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	1,11 0,25	2,43 2,57	1,60 2,30	2,52 2,49	9,77 3,85	9,77 3,85	9,77 3,85
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI Var. do IPCA p.p.	0,44 0,75	1,15 0,93	0,80 0,80	1,75 -0,14	10,41 8,02	16,70 9,24	24,01 13,76
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF Var. do IMA-B 5 p.p.	0,49 -0,00	-0,12 -0,03	-0,66 -0,01	0,79 -0,07	8,47 -0,20	19,01 -0,46	32,61 -0,77
SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,26 -0,06	-5,37 -0,29	-5,60 -0,27	-5,88 -0,33	8,37 -0,56	24,95 -0,96	38,35 -1,33
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP Var. do IRF-M 1+ p.p.	1,44 -0,06	2,87 -0,09	1,77 -0,05	2,71 -0,13	13,65 -0,27	25,31 -0,49	42,67 -0,98
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP Var. do IRF-M TOTAL p.p.	1,13 -0,02	2,50 -0,09	1,65 -0,05	2,62 -0,13	11,40 -0,29	21,56 -0,51	36,77 -0,92

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.	1,30 -0,02	-5,12 -0,04	-5,36 -0,04	-5,65 -0,09	8,71 -0,22	25,32 -0,60	38,67 -1,01
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p.	0,47 -0,02	-0,18 -0,09	-0,72 -0,08	0,68 -0,18	8,37 -0,30	18,91 -0,56	32,52 -0,86
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 Var. do IPCA p.p.	0,32 0,63	-0,34 -0,56	-0,72 -0,73	1,02 -0,87	6,95 4,55	16,67 9,21	30,00 19,57
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI Var. do IMA-B 5+ p.p.	1,92 -0,10	-8,86 -0,05	-8,90 -0,06	-10,22 0,03	8,35 -0,13	29,79 -0,53	42,72 -1,22
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI Var. do IRF-M 1 p.p.	0,41 -0,03	1,79 -0,09	1,37 -0,07	2,51 -0,14	6,31 -0,29	13,19 -0,53	23,04 -0,85
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI Var. do IRF-M TOTAL p.p.	1,07 -0,08	2,47 -0,12	1,60 -0,10	2,60 -0,16	11,40 -0,29	21,53 -0,54	36,72 -0,97
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,25 -0,07	-5,21 -0,13	-5,43 -0,10	-5,77 -0,22	8,45 -0,49	25,19 -0,73	38,73 -0,95
FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,00 1,22	0,79 60,82	0,42 45,52	1,46 70,43	4,46 85,79	10,92 91,93	19,81 94,49
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,22 -0,09	-5,36 -0,28	-5,60 -0,28	-5,85 -0,30	8,39 -0,55	25,02 -0,90	38,51 -1,17
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI % do CDI	0,26 90,62	0,85 65,27	0,50 54,06	1,55 74,99	4,55 87,48	11,05 93,04	20,15 96,13
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI % do CDI	0,20 69,79	0,95 73,16	0,67 72,14	1,54 74,32	4,07 78,18	7,68 79,68	7,68 79,68
SANTANDER FIC FI EXTRA PLUS RF REF DI % do CDI	-0,05 -19,14	-0,03 -2,59	-0,24 -26,37	0,39 18,92	2,40 46,04	6,70 56,44	13,17 62,84
SANTANDER FIC FI MASTER REF DI % do CDI	0,03 8,79	0,32 24,59	0,01 1,44	0,86 41,42	3,42 65,71	9,06 76,28	17,07 81,46
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	-0,05 -18,95	0,57 43,93	0,20 21,85	1,28 61,73	4,34 83,37	10,84 91,26	20,11 95,94
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,36 0,05	-5,25 -0,17	-5,51 -0,18	-5,82 -0,27	8,68 -0,26	25,40 -0,51	39,14 -0,54

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	0,38 133,34	1,70 130,24	1,21 131,11	2,64 127,36	6,36 122,32	14,37 121,00	25,13 119,90
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. do IBOVESPA p.p.	10,14 -0,11	-30,20 0,19	-29,01 0,22	-24,69 0,22	-16,42 0,03	-6,92 -0,41	-6,16 -0,48
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. do IBOVESPA p.p.	10,99 0,74	-29,95 0,43	-29,18 0,05	-23,91 1,00	-13,93 2,51	-0,75 5,76	-2,83 4,57
SANTANDER FIC FI PETROBRAS PLUS AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	31,68 21,43	-42,14 -11,76	-38,90 -9,67	-43,23 -18,31	-38,35 -21,91	-26,53 -20,02	22,14 -0,95
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. do IBOVESPA p.p.	6,08 -4,18	-29,98 0,41	-30,41 -1,18	-24,37 0,54	-15,20 3,45	-15,20 3,45	-15,20 3,45
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS Var. do Índice Small Cap - SMLL p.p.	14,55 4,36	-26,73 7,35	-27,89 6,48	-16,66 5,25	-2,86 1,73	17,53 11,63	56,54 16,24
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	11,39 1,13	-30,61 -0,23	-34,95 -5,72	-19,91 5,00	-0,36 16,09	13,81 20,32	59,50 36,41
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI Var. do IBOVESPA p.p.	9,92 -0,33	-37,04 -6,65	-37,27 -8,04	-26,20 -1,28	-11,06 5,39	-2,86 3,65	22,32 -0,78
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	7,25 -3,01	-30,67 -0,28	-28,73 0,50	-25,69 -0,77	-20,22 -3,78	-10,14 -3,62	16,51 -6,58
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	8,39 -1,86	-29,05 1,34	-28,01 1,22	-20,57 4,34	-16,16 1,96	-16,16 1,96	-16,16 1,96
GERAÇÃO FIA Var. do IBOVESPA p.p.	9,15 -1,10	-30,84 -0,45	-29,96 -0,73	-26,55 -1,64	-18,24 -1,79	-6,47 0,05	1,58 -21,51
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	9,76 -0,50	-28,15 2,24	-29,52 -0,29	-17,60 7,32	-5,43 11,97	-5,43 11,97	-5,43 11,97
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. do IBOVESPA p.p.	7,24 -3,01	-25,99 4,40	-27,10 2,13	-19,26 5,66	-9,28 8,12	-9,28 8,12	-9,28 8,12
CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM Var. do IBOVESPA p.p.	0,25 -10,00	1,41 31,80	1,09 30,32	2,61 27,52	7,30 23,74	17,19 11,72	17,19 11,72
CDI	0,28	1,30	0,92	2,07	5,20	11,88	20,96

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
IMA - B	1,31	-5,08	-5,33	-5,55	8,94	25,91	39,68
IMA - B 5	0,49	-0,09	-0,64	0,86	8,67	19,47	33,38
IMA - B 5+	2,01	-8,82	-8,85	-10,25	8,47	30,32	43,94
IMA - GERAL	0,86	-0,14	-0,69	0,03	8,47	19,43	32,35
IRF - M	1,15	2,59	1,70	2,75	11,69	22,07	37,69
IRF - M 1	0,45	1,88	1,44	2,65	6,60	13,72	23,89
IRF - M 1+	1,50	2,96	1,83	2,84	13,92	25,80	43,65
IBOVESPA	10,25	-30,39	-29,23	-24,92	-16,45	-6,51	23,09
IFIX	4,39	-18,58	-15,39	-6,75	3,79	11,40	27,94
SMALL CAP	10,19	-34,07	-34,37	-21,91	-4,59	5,90	40,30
IPCA + 4,61%	0,05	1,70	1,09	4,15	7,14	17,57	26,35
IPCA + 4,81%	0,06	1,76	1,13	4,25	7,34	18,02	27,07
IPCA + 5,06%	0,08	1,84	1,19	4,37	7,60	18,58	27,98
IPCA + 5,27%	0,10	1,91	1,24	4,48	7,82	19,06	28,74
IPCA + 5,43%	0,11	1,96	1,28	4,55	7,98	19,42	29,33

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%	0,11	1,98	1,29	4,59	8,05	19,58	29,59
IPCA + 5,54%	0,12	1,99	1,30	4,61	8,10	19,67	29,73
IPCA + 5,61%	0,12	2,02	1,32	4,64	8,17	19,83	29,99
IPCA + 5,67%	0,13	2,03	1,33	4,67	8,23	19,96	30,21
IPCA + 5,71%	0,13	2,05	1,34	4,69	8,27	20,05	30,36
IPCA + 5,74%	0,13	2,06	1,35	4,70	8,30	20,12	30,47
IPCA + 5,77%	0,13	2,07	1,35	4,72	8,33	20,19	30,58
IPCA + 5,78%	0,14	2,07	1,36	4,72	8,34	20,21	30,62
IPCA + 5,80%	0,14	2,07	1,36	4,73	8,36	20,26	30,69
IPCA + 5,81%	0,14	2,08	1,36	4,74	8,37	20,28	30,73
IPCA + 5,82%	0,14	2,08	1,37	4,74	8,38	20,30	30,76
IPCA + 5,83%	0,14	2,08	1,37	4,75	8,39	20,33	30,80
IPCA + 5,84%	0,14	2,09	1,37	4,75	8,40	20,35	30,84
IPCA + 5,85%	0,14	2,09	1,37	4,76	8,41	20,37	30,87
IPCA + 5,86%	0,14	2,09	1,37	4,76	8,42	20,39	30,91

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
IPCA + 5,87%	0,14	2,10	1,38	4,77	8,43	20,42	30,95
IPCA + 5,88%	0,14	2,10	1,38	4,77	8,44	20,44	30,98
IPCA + 5,89%	0,14	2,10	1,38	4,78	8,45	20,46	31,02
IPCA + 6%	0,15	2,14	1,41	4,83	8,57	20,71	31,43
INPC + 4,61%	0,13	1,79	1,20	4,35	7,20	17,79	25,26
INPC + 4,81%	0,14	1,85	1,25	4,45	7,41	18,24	25,98
INPC + 5,06%	0,16	1,93	1,30	4,57	7,67	18,81	26,88
INPC + 5,27%	0,18	2,00	1,35	4,67	7,88	19,28	27,64
INPC + 5,43%	0,19	2,05	1,39	4,75	8,05	19,64	28,22
INPC + 5,54%	0,20	2,09	1,41	4,80	8,16	19,89	28,62
INPC + 5,61%	0,20	2,11	1,43	4,84	8,23	20,05	28,87
INPC + 5,67%	0,21	2,13	1,44	4,87	8,29	20,19	29,09
INPC + 5,71%	0,21	2,14	1,45	4,89	8,33	20,28	29,24
INPC + 5,74%	0,21	2,15	1,46	4,90	8,37	20,35	29,35
INPC + 5,77%	0,22	2,16	1,47	4,92	8,40	20,41	29,46

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%	0,22	2,16	1,47	4,92	8,41	20,44	29,50
INPC + 5,80%	0,22	2,17	1,47	4,93	8,43	20,48	29,57
INPC + 5,81%	0,22	2,17	1,47	4,93	8,44	20,51	29,61
INPC + 5,82%	0,22	2,17	1,48	4,94	8,45	20,53	29,64
INPC + 5,83%	0,22	2,18	1,48	4,94	8,46	20,55	29,68
INPC + 5,84%	0,22	2,18	1,48	4,95	8,47	20,57	29,72
INPC + 5,85%	0,22	2,18	1,48	4,95	8,48	20,60	29,75
INPC + 5,86%	0,22	2,19	1,49	4,96	8,49	20,62	29,79
INPC + 5,87%	0,22	2,19	1,49	4,96	8,50	20,64	29,83
INPC + 5,88%	0,22	2,19	1,49	4,97	8,51	20,67	29,86
INPC + 5,89%	0,22	2,20	1,49	4,97	8,52	20,69	29,90
INPC + 6%	0,23	2,23	1,52	5,03	8,63	20,94	30,30