

ATA REUNIÃO COMITÊ DE INVESTIMENTOS (11/03/2019)

Ata da reunião ordinária do Comitê de Investimentos do TAIOPREV – Instituto de Previdência Município de Taió – SC. Aos onze dias do mês de março de dois mil e dezoito, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos na sala administrativa do TAIÓPREV, para a fim de regularizar lançamento contábil e financeiro do aporte financeiro informado pela contadora Luciana Sumariva. Será necessário realizar resgate R\$ 11.372.105,34 (onze milhões trezentos e setenta e dois mil cento e cinco reais e trinta e quatro centavos), referente amortização aporte financeiro e rendimentos dos anos de 2016 (dois mil e dezesseis), 2017 (dois mil e dezessete) e 2018 (dois mil e dezoito). Esse valor deve ser transferido em conta exclusiva de amortização de aporte financeiro que deve ser utilizado somente após período de cinco anos. Tendo em vista este procedimento foi conversado com o assessor de investimentos do Pery de Oliveira, onde o mesmo sugeriu resgatar valor total BB IRF-M 1 TITULO PUBLICO FIC RENDA FIXA, BB IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIA e BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO totalizando o valor de R\$ 11.372.105,34 (onze milhões trezentos e setenta e dois mil cento e cinco reais e trinta e quatro centavos) como seguem em anexo extratos de resgates. No dia dezoito de março de dois mil e dezenove serão realizadas as aplicações na conta n. 23.318-8 na conta de investimento BB IRF-M 1 TITULO PUBLICO FIC RENDA FIXA no valor R\$ 6.201.885,44 (seis milhões duzentos e um mil oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), BB IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIA no valor R\$ 3.643.755,86 (três milhões seiscentos e quarenta e três mil setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) e BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIA LP no valor R\$ 1.526.464,04 (um milhão quinhentos e vinte e seis mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos). Os resgates e transferência da conta 8360-7 do Banco do Brasil e aplicações na conta 23.318-8 estão em anexo desta ata, bem como o e-mail de sugestão de investimentos do assessor. Esta ata tem por finalidade registrar as transferências obrigatórias e investimentos sugeridos pelo assessor. Durante o mês de fevereiro não foi possível realizar reunião ordinária do comitê de investimentos devido ao processo licitatório para escolha da empresa de assessoria que estava em andamento. Nada mais havendo a tratar lavra-se essa ata



que vai por mim assinada, Vanessa Manchein e demais membros do comitê de investimentos.


Indianara Seman


Orli Jose Machado


Vanessa Manchein


Elvies Jonny Schreiber

1 Transferência 01

2018 = Transferir o valor de R\$ 3.265.935,69
para conta nova.

2017 = R\$ 2.661.247,18



Transferir de
Vinculo 03
para 05

2016 = R\$ 1.464.402,91

R\$ 7.391.585,78 *

Rendimentos

1 Transferência 02

2018 = 1.557.389,27

03
para *

2017 = 1.466.630,46

05

2016: 956.499,83

R\$ 3.980.519,56

Ver juros e multa câmara =

↳ passivo

Total
11.372.105,34 *

No sistema fazer 6 lançamentos diferentes;



Agência 809-5
Conta corrente 8360-7 TAI0 PREV

Data 11/03/2019 Valor R\$ 6.994.914,15 D

Importe referente a BB Previden RF Fluxo, documento 780, lote 00000,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis milhões, novecentos e noventa e quatro mil e novecentos e catorze reais e quinze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA MANCHEIN em 02/04/2019 11:11:08



Agência 809-5
Conta corrente 8360-7 TAI0 PREV

Data 12/03/2019 Valor R\$ 3.643.755,86 D

Importe referente a BB Previden RF Fluxo, documento 780, lote 00000,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três milhões, seiscentos e quarenta e três mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA MANCHEIN em 02/04/2019 11:11:16



Agência 809-5
Conta corrente 8360-7 TAO PREV

Data 18/03/2019 Valor R\$ 11.372.105,34 D

Importe referente a Transferência enviada, 18/03 0809 23318-8
INSTITUTO M T, agência de origem 0809, documento
550.809.000.023.318, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Onze milhões, trezentos e setenta e dois mil e cento e cinco reais e trinta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA MANCHEIN em 02/04/2019 11:11:30



Agência 809-5
Conta corrente 23318-8 INSTITUTO M T S TAIOPREV

Data 19/03/2019 Valor R\$ 6.201.885,44 D

Importe referente a Apl.BB Fundos Exclusivos, documento 1.200.727, lote 13049, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis milhões, duzentos e um mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA MANCHEIN em 02/04/2019 10:28:07

Agência 809-5
Conta corrente 23318-8 INSTITUTO M T S TAIOPREV

Data 19/03/2019 Valor R\$ 3.643.755,86 D

Importe referente a BB Previden RF IDKA2, documento 1.200.779, lote 13049, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três milhões, seiscentos e quarenta e três mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA MANCHEIN em 02/04/2019 10:27:50



Agência 809-5
Conta corrente 23318-8 INSTITUTO M T S TAIOPREV

Data 19/03/2019 Valor R\$ 1.526.464,04 D

Importe referente a Fundo de Investimento BB, documento 1.200.076, lote 13049, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um milhão, quinhentos e vinte e seis mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA MANCHEIN em 02/04/2019 10:28:15



Ref. Alocações - Carteira TAO

1 mensagem

Pery <perv@fahm.com.br>

Para: Vanessa Manchein <vmanchein@gmail.com>

14 de fevereiro

Olá, Vanessa. Tudo bom?

Nosso objetivo é realocar os recursos dos fundos abaixo para a nova conta que será aberta para podermos separar as origens. Portanto, o valor total que será transferido é R\$ 11.372.105

ANO	VALOR NOMINAL	RENDIMENTOS	TOTAL
2016	R\$ 1.464.402,91	R\$ 956.499,83	R\$ 2.420.902,74
2017	R\$ 2.661.247,18	R\$ 1.466.630,46	R\$ 4.127.877,64
2018	R\$ 3.265.935,69	R\$ 1.557.389,27	R\$ 4.823.324,96
TOTAL	R\$ 7.391.585,78	R\$ 3.980.519,56	R\$ 11.372.105,34

RESGATE DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS PARA NOVA CONTA BB	
IRFM 1	R\$ 6.964.169,24
Fluxo	R\$ 806.537,08
IDKA 2	R\$ 3.601.399,02
TOTAL BANCO	R\$ 11.372.105,34

Nossa sugestão é a seguinte:

Resgatar o total do fundo fluxo (que consta na tabela acima = R\$ 806.537,08) e transferir para o BB IMA-B5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP.

O saldo de recursos no fundo Fluxo deverá ficar, em torno de, R\$ 239.132,72.

De acordo com a resolução 4604 (art. 13º), os RPPS não podem aplicar seus recursos quando a concentração superar 20% em um mesmo fundo, portanto, já faríamos a correção resgatando R\$ 719.926,96 do fundo BB IRE-M1 TÍTULO PÚBLICO FIC RENDA FIXA e aplicando este recurso, também, no BB IMA-B5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP, ficando com saldo (BB II 6.598718,40). O fundo BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVID LP ficará com saldo total de 2.331.213,73.

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/Total	Outro Colômbia	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922 / 4
BB IRE-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D=0	Não há	7.318.645,36	21,07%	1.283	0,06%	Artigo 7º, inciso I, Alínea " I

Assim ficará a nova composição, sem problemas quanto ao enquadramento.

Simular Valores

Resultado - Resolução e Política

Produto / Fundo	Saldo	Particip. S/ Total	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.022/2010 - 4.390/2014
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS				
BS MA-B 5 FC RENDA FVA PREVIDENCIÁRIO LP	51,16	0,00%	-	Artigo 20
BS EKA-2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FVA PREVIDENC	2.331.213,73	6,71%	0,07%	Artigo 7º, inciso I, Alínea "b"
BS RF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FC RENDA FVA PREVIDE	3.605.180,99	10,38%	0,05%	Artigo 7º, inciso I, Alínea "b"
CAIXA-BRASIL-RF-M 1- TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FV	6.599.718,40	19,00%	0,06%	Artigo 7º, inciso I, Alínea "b"
CAIXA-BRASIL-RF-M 1- TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FV	517.505,50	1,45%	0,03%	Artigo 7º, inciso I, Alínea "b"
CAIXA-BRASIL-RF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FV	5.434.041,26	15,82%	0,03%	Artigo 7º, inciso I, Alínea "b"
BRACESCO RF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FVA	3.039.974,40	10,45%	0,24%	Artigo 7º, inciso I, Alínea "b"
BS RF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FVA PREVIDENCI	3.001.855,02	10,84%	0,07%	Artigo 7º, inciso I, Alínea "b"
CAIXA-BRASIL-MA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FV	1.654.465,00	4,76%	0,02%	Artigo 7º, inciso I, Alínea "b"
BS ALOCAÇÃO ATIVA FI RENDA FVA PREVIDENCIÁRIO	1.203.072,79	3,66%	0,03%	Artigo 7º, inciso I, Alínea "b"
CAIXA-NOVO-BRASIL-FC RENDA FVA-REFERENCIADO MA...	1.129.190,81	3,25%	0,05%	Artigo 7º, inciso II, Alínea "a"
BRACESCO PREMÍUM FI RENDA FVA REFERENCIADO DI	1.776.323,39	5,12%	0,02%	Artigo 7º, inciso IV, Alínea "a"
BRACESCO INSTITUCIONAL MA-B FC RENDA FVA	1.045.992,75	3,01%	0,00%	Artigo 7º, inciso IV, Alínea "a"
BS FLUXO FC RENDA FVA PREVIDENCIÁRIO	239.132,72	0,69%	0,02%	Artigo 7º, inciso IV, Alínea "a"
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FC MULTI	1.620.368,77	4,67%	0,35%	Artigo 8º, inciso II

Seleção *



Pery de Oliveira | Consultor de Valores Mobiliários

pery@fahm.com.br



(47) 3512-8095 | (51) 9 8276-3166

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE.

AVISO LEGAL

Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou legalmente privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distri- ou, de qualquer forma, utilizar a informação contida nesta mensagem, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este E-Mail, promovendo, desde logo, a eliminação do seu conteúdo em sua base de dados sistema de controle. Fica desprovida de eficácia e validade a mensagem que contiver vínculos obrigacionais, expedida por quem não detenha poderes de representação.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

		Posição de Ativos									
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (28/03/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa											
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado											
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP	3.50%	0.40	0.59%	-0.02%	2.25%	3.834.914,10	10,97%	5.379.857.519,09	0,07%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0.55%	0,08	0.43%	-0.03%	1.45%	7.382.024,43	21,11%	10.187.238.203,98	0,07%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF	0.540%	0,08	0.43%	-0.03%	1.45%	5.542.160,94	15,85%	15.198.902.367,73	0,04%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RF IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0.55%	0,08	0.44%	-0.02%	1.45%	3.662.136,19	10,47%	1.290.675.954,59	0,28%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP	3.08%	0,35	0.72%	-0.02%	2.80%	1.675.143,71	4,79%	9.045.892.264,91	0,02%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RE IDKA 2 FI	2.35%	0,28	0.63%	-0.02%	2.47%	3.650.786,96	10,44%	7.066.076.006,09	0,05%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	4.88%	0,54	0.61%	-0.05%	2.50%	521.832,52	1,49%	1.888.537.533,76	0,03%
BB	BB	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	3.06%	0,35	0.72%	-0.03%	2.78%	814.753,90	2,33%	3.339.907.036,86	0,02%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	2.99%	0,34	0.46%	-0.03%	2.89%	1.294.049,98	3,70%	5.848.756.061,22	0,02%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado				0,19				28.577.802,73	81,16%		
Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados											
CEF	CEF	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA B LP	5.83%	0,66	0.39%	-0.02%	5.30%	1.139.758,30	3,26%	2.272.165.801,51	0,05%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados				0,66				1.139.758,30	3,26%		
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa											
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0.01%	0,03	0.44%	99,69%	1.47%	1.794.843,51	5,13%	7.117.954.092,60	0,03%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA B	6.22%	0,70	0.34%	-0,06%	5.37%	1.055.060,42	3,02%	1.336.175.509,25	0,08%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FC FI	0.01%	0,02	0.37%	82,58%	1.23%	968.812,15	2,77%	1.306.674.558,79	0,07%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa				0,21				3.818,716,08	10,92%		
Sub-total Renda Fixa				0,21				33.336.277,11	95,34%		
Renda Variável											
Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados											
CEF	CEF	CAIXA FIC CAP PROT BOLSA DE VALORES MULT	1.66%	0,23	0.42%	1,68%	1.62%	1.630.510,90	4,66%	470.742.384,78	0,35%
Sub-total Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados				0,23				1.630.510,90	4,66%		

Cliente: TAO

Data Inicio: 30/11/2018

Data Extrato: 28/03/2019

Índice de comparação: INPC + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol'	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (28/03/2019)	% Carteira	PL do Fundo do Fundo
Sub-total Renda Variável			0,23					1.630.510,90	4,66%	
Total								34.966.788,01	100%	

Cliente: TAIÓ

Data Início: 30/11/2018

Data Extrato: 28/03/2019

Índice de comparação: INPC + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

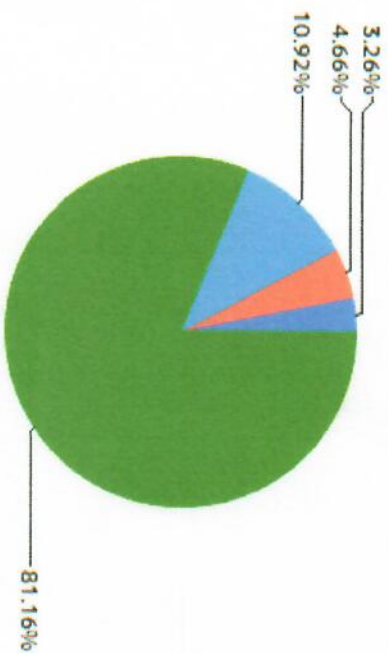
Enquadramento da Carteira		Valor (R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.922/10
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado	28.377.802,73	81,16%	92,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a - 4604	Fundos Renda Fixa Referenciados	1.139.758,30	3,26%	5,00%	60,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	3.818.716,08	10,92%	5,00%	40,00%
	Total Renda Fixa	33.336.277,11	95,34%		
Renda Variável					
Artigo 8º III - 4604	Fundos Multimercados	1.630.510,90	4,66%	4,00%	10,00%
	Total Renda Variável	1.630.510,90	4,66%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)					Ganhos Financeiros		
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses	Estratégia	No Mês (R\$)	
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI	0,51 114,0	1,89 126,8	-	-	Artigo 7º I, Alínea b - 4604		142.598,36
Artigo 7º II, Alínea a - 4604 % do CDI	0,39 87,0	5,30 355,9	-	-	Artigo 7º III, Alínea a - 4604		4.384,90
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	0,40 89,2	2,35 158,1	-	-	Artigo 7º IV, Alínea a - 4604		15.072,25
Artigo 8º III - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,42 1,7	1,62 -5,8	-	-	Artigo 8º III - 4604		6.893,72
					Total		169.349,23

Análise da Disponibilidade Financeira					
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.	
de 0 a 30 dias	33.336.277,11	95	33.336.277,11	95	
acima de 365 dias	1.630.510,90	5	34.966.788,01	100	

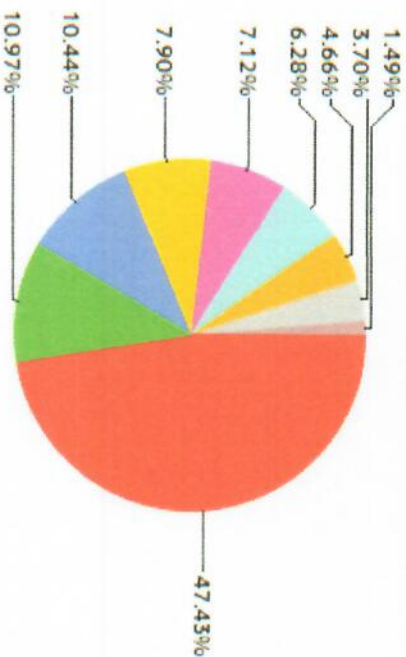
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



- Artigo 7º I, Alínea b - 4604 (81,16%)
- Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 (10,92%)
- Artigo 8º III - 4604 (4,66%)
- Artigo 7º III, Alínea a - 4604 (3,26%)

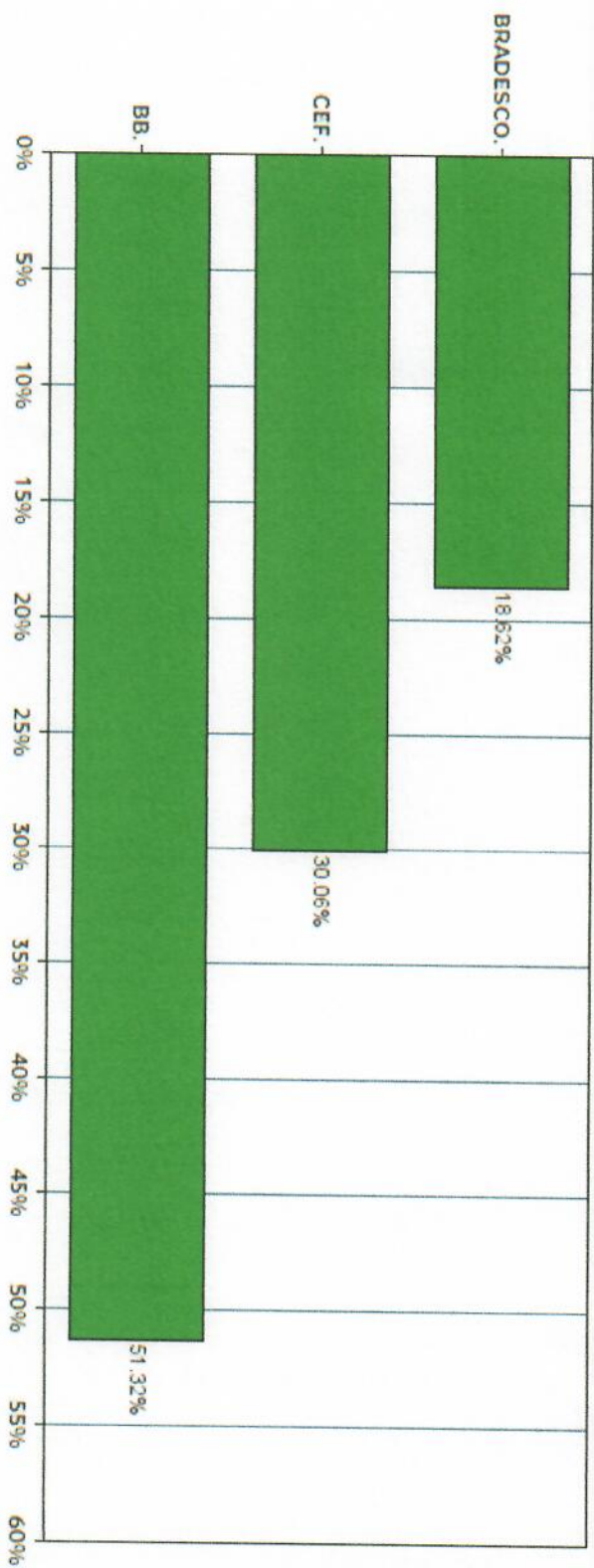
Indexadores



- IRF-M 1 (47,43%)
- IRF-M TOTAL (10,97%)
- IDKA 2 (10,44%)
- CDI (7,90%)
- IMA-B 5 (7,12%)
- IMA-B TOTAL (6,28%)
- IBOVESPA (4,66%)
- IMA-GERAL ex-C TOTAL (3,70%)
- IRF-M 1+ (1,49%)

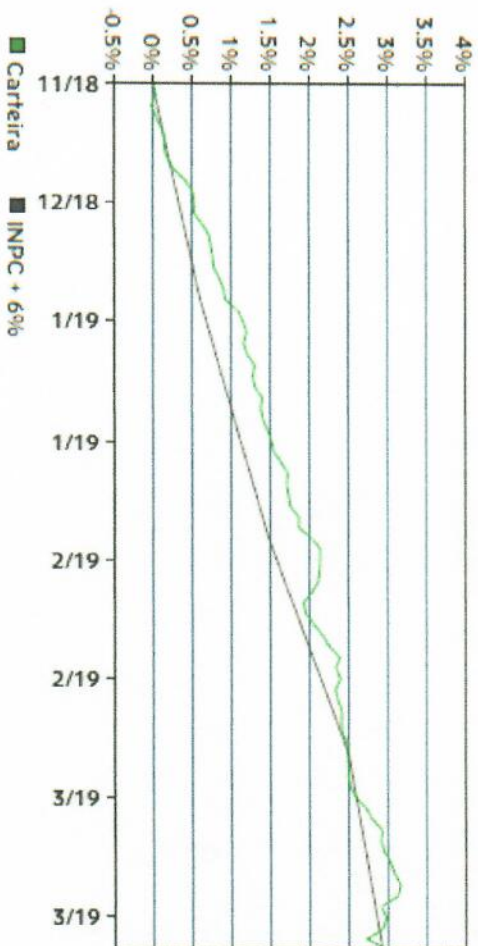
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor

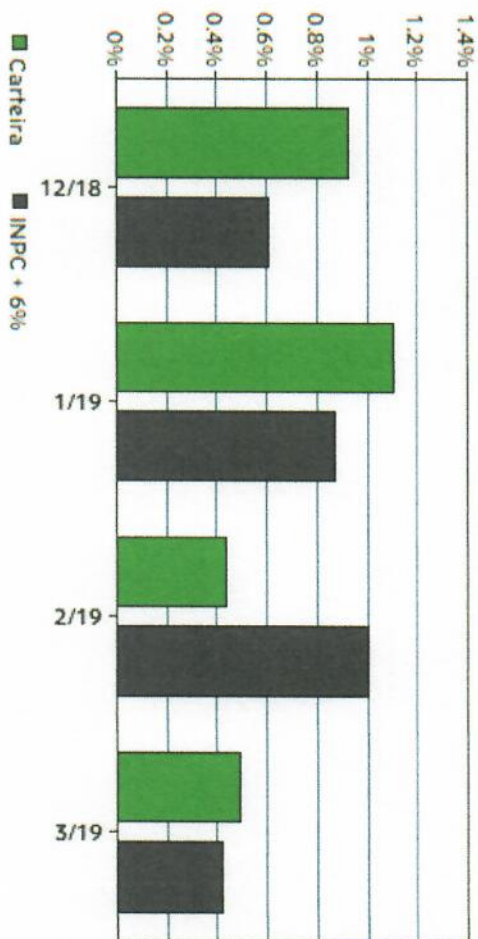


Rentabilidades da Carteira													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2018													
INPC + 6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,93	0,93
p.p. Índx												0,60	0,60
2019													
INPC + 6%	1,10	0,44	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,04
p.p. Índx	0,87	1,01	0,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,31
	0,23	-0,57	0,07										-0,27

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Análise de Risco / Retorno da Carteira

Mês	Qtd.	Perct.	Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
				Carteira	INPC + 6%	p.p. Índx.	
Meses acima do Benchmark	3	75,0%	03 meses	2,06	2,34	-0,3	1,197
Meses abaixo do Benchmark	1	25,0%	06 meses	-	-	-	-
			12 meses	-	-	-	-
			24 meses	-	-	-	-
			36 meses	-	-	-	-
Major rentabilidade da Carteira	1,10%	Jan/19	Desde o início	2,98	2,93	0,1	1,103
Menor rentabilidade da Carteira	0,44%	fev/19					

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Fundo / Indexador	Rentabilidades em Períodos Fechados (%)									
	No Mes	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses			
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIARIO LP	0,72	2,78	2,80	7,51	9,11	21,76	37,98			
% do Var. IMA-B 5 p.p.	-0,03	-0,07	-0,07	-0,13	-0,22	-0,44	-0,72			
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FIC FI	0,43	1,45	1,47	3,48	6,47	16,26	32,33			
% do Var. IRF-M 1 p.p.	-0,03	-0,06	91,82	-0,09	-0,23	-0,50	-0,88			
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	0,46	2,88	2,90	8,54	9,36	20,64	-			
% do Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,03	0,02	0,01	0,05	-0,00	-0,63	-			
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 FI	0,63	2,47	2,49	6,00	8,81	21,09	36,92			
% do Var. IDKA 2 p.p.	-0,02	0,02	0,01	0,06	-0,62	-1,59	-2,15			
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP	0,59	2,25	2,27	8,56	9,06	22,88	48,03			
% do Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,02	-0,06	-0,06	-0,11	-0,22	-0,59	-0,82			
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,44	1,45	1,47	3,45	6,43	16,26	32,43			
% do Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,06	91,82	-0,12	-0,27	-0,50	-0,78			
CAXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP	0,72	2,80	2,82	7,59	9,15	21,77	37,94			
% do Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,05	-0,05	-0,05	-0,19	-0,44	-0,76			
CAXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	0,61	2,50	2,52	10,98	10,12	25,46	55,16			
% do Var. IRF-M 1+ p.p.	-0,05	-0,12	-0,13	0,19	-0,27	-0,68	-0,69			

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF % do Var. IRFM 1 p.p.	0,43 -0,03	1,45 -0,06	1,47 91,82	3,50 -0,07	6,52 -0,18	16,38 -0,39	32,58 -0,63	
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA B LP % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,39 -0,02	5,30 -0,07	5,32 -0,07	15,60 -0,18	13,67 -0,11	25,38 -0,50	50,66 -0,72	
BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI % do % do CDI	0,37 82,58	1,23 82,46	1,25 82,43	2,51 82,37	5,21 82,09	12,99 84,26	27,63 88,20	
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM % do % do CDI	0,44 99,69	1,47 98,62	1,49 98,63	3,00 98,54	6,22 98,10	15,70 101,83	31,99 102,11	
BRADESCO INST FIC FI RF IMA B % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,34 -0,06	5,37 0,01	5,40 0,01	16,22 0,44	13,59 -0,19	25,66 -0,23	51,90 0,52	
CAIXA FIC CAP PROT BOLSA DE VALORES MULT % do Var. IBOVESPA p.p.	0,42 1,68	1,62 -5,77	1,64 -5,76	7,08 -11,88	- -	- -	- -	
CDI	0,44	1,49	1,51	3,05	6,34	15,42	31,33	
IBOVESPA	-1,25	7,40	7,40	18,96	12,54	46,02	85,67	
DOLAR COMERCIAL	6,14	2,41	2,41	-0,89	18,88	26,77	8,99	
INPC + 6%	0,42	2,31	2,34	4,09	10,05	18,44	31,33	
IPCA + 6%	0,97	2,72	2,75	4,61	10,58	20,31	33,42	