

# REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA

## Relatório Trimestral de Rentabilidade e Riscos dos Investimentos de Abril/2021 A Junho/2021

Aos 23 de julho de 2021, reuniu-se o Conselho do Regime Próprio de Previdência Social, os seguintes conselheiros:

MARIA DE FÁTIMA DUTRA ROMANO

JOSÉ BARBOSA BARROS

MARCELO ALVES DE FREITA

ROBSON JESUS DA SILVA

GENY MARIA BIEIRA DAS GRAÇAS

LILIAN APARECIDA DE SOUZA

STHEFANE FRANCO ROSA

SIMONE ALMEIDA DA SILVA



www.kansaiasset.com.br  
dsudorir@kansaiasset.com.br  
Tel: (11) 3515.9530 / (11) 50710.1518  
Endereço: Luit Alonso Pires, N° 339 - Bairro: Indaiá -  
Bertioga / SP - CEP: 11250-000.

O Presidente do RPPS: MARIA DE FÁTIMA DUTRA ROMANO,

Para em conjunto do cumprimento previsto no item V do Artigo 3º da Portaria MPS 519/2011 que em consonância com a Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, deliberam sobre a rentabilidade e riscos dos investimentos nos meses em questão:

## 1. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL

Comparativo da rentabilidade de cada fundo de investimento com a meta atuarial.

## 2. GERENCIAMENTO DE RISCO

Em atendimento a legislação em vigor o gerenciamento de risco é feita através de análises de risco de mercado. Para essa análise será utilizado os conceitos de VaR e Índice Sharpe.

### 2.1. VaR - Valor em risco dos investimentos

Considerando que os fatos do passado que interferiram na oscilação (volatilidade) das cotas se repitam no futuro, adicionamos como medida de perda esperada para o próximo período (um dia) o cálculo do VaR - Value at Risk.

O VaR é uma medida de risco absoluto bastante interessante, pois ilustra a perda "máxima" a ser incorrida em um dia com certa probabilidade, por outro lado deve ser sempre bem compreendido para que não seja exigido dele uma segurança, uma previsão de perda máxima efetiva, que ele não pode propiciar.



www.kansaiasset.com.br -  
claudenr@kansaiasset.com.br  
Tel: (13) 3313.3530 / (13) 99710.1510  
Endereço: Lutz Alonso Perez, Af. 399 - Bairro: Indaia -  
Sorocaba / SP - CEP: 13250-000.

*Mau*

## 2.2. Índice Sharpe

O Índice Sharpe é o mais utilizado na análise de fundos de investimento. Ele avalia se um determinado fundo de investimento apresenta uma rentabilidade ponderada ao risco que o investidor está exposto, ou seja, quanto maior o retorno e menor o risco do investimento, melhor será o Índice Sharpe.

O Sharpe é calculado a partir de resultados obtidos pelo fundo num determinado período. Sendo assim ele mostra o passado do fundo. Mas ele é um bom indicativo de volatilidade futura.

O cálculo do Índice Sharpe é feito dividindo a média aritmética dos retornos excedentes oferecidos pelo fundo em certa periodicidade pelo desvio padrão desses retornos. O retorno excedente é a parcela do rendimento oferecido pelo fundo que ficou acima ou abaixo da rentabilidade de um indexador adotado que no caso de fundos de renda fixa seria o CDI e para fundos de renda variável o Ibovespa.

Quando a rentabilidade do fundo é menor que o indexador adotado o valor do Índice Sharpe será negativo e, portanto desconsiderado.

## 3. ENQUADRAMENTO

Verificar se a carteira de investimento do RPPS está de acordo com sua Política de Investimento e com os limites previstos da Resolução CMN 3922/10.

## 4. ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS



www.kansaiasset.com.br -  
claudonr@kansaiasset.com.br  
Tel: (13) 3318.3530 / (13) 99710.1510  
Endereço: Luz Alonso Perez, N° 339 - Bairro: Indaia  
Bertioga / SP - CEP: 11250-000.

*Maw*

4.1. Abril

Nome do Fundo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgate	Yield	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta	% da Meta
BB IMA-B	2.254.432,05	0,00	0,00	0,00	2.269.170,50	14.738,45	0,65%	0,80%	81,90%
BB IPCA	1.688.341,37	0,00	0,00	0,00	1.704.729,15	16.387,78	0,97%	0,80%	121,59%
BB IMA-B 5+	1.433.609,93	0,00	40.000,00	0,00	1.400.219,34	6.609,41	0,46%	0,80%	57,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA	2.468.658,33	0,00	0,00	0,00	2.484.000,13	15.341,80	0,62%	0,80%	77,85%
BB TECNOLOGIA	379.288,10	0,00	0,00	0,00	400.780,66	21.492,56	5,67%	0,80%	709,86%
BB ENERGIA	469.523,52	0,00	0,00	0,00	461.330,21	-8.193,31	-1,75%	0,80%	-218,60%
BB SMALL CAPS	427.636,85	0,00	0,00	0,00	448.212,25	20.575,40	4,81%	0,80%	602,74%
BB RETORNO AÇÕES	461.855,78	0,00	0,00	0,00	498.613,19	36.757,41	7,96%	0,80%	996,99%
BB CONSUMO	443.188,83	0,00	0,00	0,00	447.412,20	4.223,37	0,95%	0,80%	119,38%
BB SETOR FINANCEIRO	247.994,69	10.520,02	0,00	0,00	260.297,55	1.782,84	0,69%	0,80%	86,39%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL	315.686,70	0,00	0,00	0,00	308.963,01	-6.723,69	-2,13%	0,80%	-266,81%
CAIXA IRF-M	3.563.576,26	1.000.000,00	900.000,00	0,00	3.695.005,21	31.428,95	0,86%	0,80%	107,47%
CAIXA IRF-M1 TP	0,00	500.000,00	0,00	0,00	501.183,68	1.183,68	0,24%	0,80%	29,66%
CAIXA IMA-B 5+	3.304.099,66	0,00	0,00	0,00	3.318.970,48	14.870,82	0,45%	0,80%	56,38%
SICREDI IRF-M LP	1.469.221,92	0,00	0,00	0,00	1.479.358,14	10.136,22	0,69%	0,80%	86,43%
Carteira	18.927.113,99	1.510.520,02	940.000,00	0,00	19.678.245,70	180.611,69	0,93%	0,80%	116,04%



www.kansaiasset.com.br -  
 daudentir@kansaiasset.com.br  
 Tel: (11) 3313.3530 / (11) 99710.1518  
 Endereço: Luis Alomo Perez, N° 339 - Bairro: Indaial -  
 Bertoga / SP - CEP: 11250-000.

*M/W*

#### 4.1.1. VaR

Nome do Fundo	Saldo no Mês	VaR (%) de 1 mês	VaR (R\$) de 1 mês
BB IMA-B	2.269.170,50	0,29%	57.094,93
BB IPCA	1.704.729,15	0,12%	22.857,92
BB IMA-B 5+	1.400.219,34	0,27%	53.668,82
BB ALOCAÇÃO ATIVA	2.484.000,13	0,17%	33.107,17
BB TECNOLOGIA	400.780,66	0,18%	34.994,88
BB ENERGIA	461.330,21	0,23%	45.585,48
BB SMALL CAPS	448.212,25	0,25%	49.180,13
BB RETORNO AÇÕES	498.613,19	0,25%	48.652,49
BB CONSUMO	447.412,20	0,25%	48.535,43
BB SETOR FINANCEIRO	260.297,55	0,16%	31.396,22
BB CONSTRUÇÃO CIVIL	308.963,01	0,24%	47.443,64
CAIXA IRF-M	3.695.005,21	0,27%	53.583,79
CAIXA IRF-M1 TP	501.183,68	0,00%	770,83
CAIXA IMA-B 5+	3.318.970,48	0,65%	127.861,02
SICREDI IRF-M LP	1.479.358,14	0,12%	23.603,41
Carteira	19.678.245,70	2,64%	519.343,96

#### 4.1.2. Índice Sharpe

Nome do Fundos	Índice Sharpe
BB IMA-B	0,00
BB IPCA	0,01
BB IMA-B 5+	0,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA	0,01
BB TECNOLOGIA	-
BB ENERGIA	-
BB SMALL CAPS	-
BB RETORNO AÇÕES	-
BB CONSUMO	-
BB SETOR FINANCEIRO	-
BB CONSTRUÇÃO CIVIL	-
CAIXA IRF-M	0,01
CAIXA IRF-M1 TP	0,01
CAIXA IMA-B 5+	0,00
SICREDI IRF-M LP	0,01



www.kansaiasset.com.br -  
 claudenr@kansaiasset.com.br  
 Tel: (11) 9919.1530 / (11) 99710.1518  
 Endereço: Luiz Alonso Perez, N° 999 - Bairro: Indaia -  
 Sorocaba / SP - CEP: 13250-000.

*v/w*

#### 4.1.3. Enquadramento

Nome do Fundo	Saldo Mês Atual	% do PL do RPPS	Limite Resolução	Enquadramento	% do PL do Fundo
BB IMA-B	2.269.170,50	11,53%	20%	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0,18%
BB IPCA	1.704.729,15	8,66%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,48%
BB IMA-B 5+	1.400.219,34	7,12%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA	2.484.000,13	12,62%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,03%
BB TECNOLOGIA	400.780,66	2,04%	20%	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,04%
BB ENERGIA	461.330,21	2,34%	20%	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,10%
BB SMALL CAPS	448.212,25	2,28%	20%	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,08%
BB RETORNO AÇÕES	498.613,19	2,53%	20%	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,03%
BB CONSUMO	447.412,20	2,27%	20%	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,15%
BB SETOR FINANCEIRO	260.297,55	1,32%	20%	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,11%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL	308.963,01	1,57%	20%	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,10%
CAIXA IRF-M	3.695.005,21	18,78%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,20%
CAIXA IRF-M1 TP	501.183,68	2,55%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,01%
CAIXA IMA-B 5+	3.318.970,48	16,87%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,21%
SICREDI IRF-M LP	1.479.358,14	7,52%	20%	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	0,33%



www.kansaiasset.com.br -  
 claudenir@kansaiasset.com.br  
 Tel: (13) 3313.2530 / (13) 99710.1518  
 Endereço: Luiz Alonso Perez, N° 339 - Bairro: Indaial -  
 Garibaldi / SP - CEP: 13290-000.

*Maw*

#### 4.2. Maio

Nome do Fundo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgate	Yield	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta	% da Meta
BB IMA-B	2.269.170,50	0,00	0,00	0,00	2.293.104,74	23.934,24	1,05%	1,32%	79,86%
BB IPCA	1.704.729,15	0,00	43.880,99	0,00	1.675.812,63	14.964,47	0,88%	1,32%	66,46%
BB IMA-B 5+	1.400.219,34	0,00	0,00	0,00	1.419.170,04	18.950,70	1,35%	1,32%	102,47%
BB ALOCAÇÃO ATIVA	2.484.000,13	0,00	0,00	0,00	2.495.943,54	11.943,41	0,48%	1,32%	36,40%
BB TECNOLOGIA	400.780,66	0,00	0,00	0,00	398.720,87	-2.059,79	-0,51%	1,32%	-38,91%
BB ENERGIA	461.330,21	0,00	0,00	0,00	483.637,52	22.307,31	4,84%	1,32%	366,10%
BB SMALL CAPS	448.212,25	0,00	0,00	0,00	480.505,47	32.293,22	7,20%	1,32%	545,50%
BB RETORNO AÇÕES	498.613,19	0,00	0,00	0,00	511.553,50	12.940,31	2,60%	1,32%	196,49%
BB CONSUMO	447.412,20	0,00	0,00	0,00	475.947,80	28.535,60	6,38%	1,32%	482,89%
BB SETOR FINANCEIRO	260.297,55	9.787,68	0,00	0,00	287.897,18	17.811,95	6,59%	1,32%	499,32%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL	308.963,01	0,00	0,00	0,00	330.643,20	21.680,19	7,02%	1,32%	531,28%
CAIXA IRF-M	3.695.005,21	0,00	800.000,00	0,00	2.898.456,42	3.451,21	0,09%	1,32%	7,07%
CAIXA IRF-M1 TP	501.183,68	1.400.000,00	350.000,00	0,00	1.553.524,44	2.340,76	0,15%	1,32%	11,43%
CAIXA IMA-B 5+	3.318.970,48	0,00	0,00	0,00	3.365.145,25	46.174,77	1,39%	1,32%	105,33%
SICREDI IRF-M LP	1.479.358,14	0,00	0,00	0,00	1.482.396,61	3.038,47	0,21%	1,32%	15,55%
Carteira	19.678.245,70	1.409.787,68	1.193.880,99	0,00	20.152.459,21	258.306,82	1,30%	1,32%	98,30%



www.kansaiasset.com.br -  
 claudenr@kansaiasset.com.br  
 Tel: (11) 3315.3530 / (11) 99710.1516  
 Endereço: Luis Alonso Porez, Nº 339 - Bairro: Indúzia -  
 Garça / SP - CEP: 11250-000.

*Handwritten signature or initials.*

#### 4.2.1. VaR

Nome do Fundo	Saldo no Mês	VaR (%) de 1 mês	VaR (R\$) de 1 mês
BB IMA-B	2.293.104,74	0,30%	60.128,98
BB IPCA	1.675.812,63	0,11%	23.167,10
BB IMA-B 5+	1.419.170,04	0,28%	56.222,43
BB ALOCAÇÃO ATIVA	2.495.943,54	0,17%	34.025,57
BB TECNOLOGIA	398.720,87	0,18%	35.669,15
BB ENERGIA	483.637,52	0,24%	48.780,20
BB SMALL CAPS	480.505,47	0,27%	54.544,78
BB RETORNO AÇÕES	511.553,50	0,25%	51.205,40
BB CONSUMO	475.947,80	0,26%	52.510,81
BB SETOR FINANCEIRO	287.897,18	0,17%	34.973,45
BB CONSTRUÇÃO CIVIL	330.643,20	0,26%	52.915,93
CAIXA IRF-M	2.898.456,42	0,21%	43.280,87
CAIXA IRF-M1 TP	1.553.524,44	0,01%	2.523,75
CAIXA IMA-B 5+	3.365.145,25	0,66%	133.752,20
SICREDI IRF-M LP	1.482.396,61	0,12%	23.739,30
Carteira	20.152.459,21	2,71%	545.695,65

#### 4.2.2. Índice Sharpe

Nome do Fundos	Índice Sharpe
BB IMA-B	0,01
BB IPCA	0,01
BB IMA-B 5+	0,01
BB ALOCAÇÃO ATIVA	0,01
BB TECNOLOGIA	-
BB ENERGIA	-
BB SMALL CAPS	-
BB RETORNO AÇÕES	-
BB CONSUMO	-
BB SETOR FINANCEIRO	-
BB CONSTRUÇÃO CIVIL	-
CAIXA IRF-M	0,00
CAIXA IRF-M1 TP	-
CAIXA IMA-B 5+	0,01
SICREDI IRF-M LP	0,00



www.kansaiasset.com.br -  
 claudonir@kansaiasset.com.br  
 Tel: (18) 3919.9530 / (11) 59710.1510  
 Endereço: Luiz Alonso Peraz, N° 339 - Bairro: Indaiá -  
 Bertoga / SP - CEP: 11250-000.

*Man*



#### 4.2.3. Enquadramento

Nome do Fundo	Saldo Mês Atual	% do PL do RPPS	Limite Resolução	Enquadramento	% do PL do Fundo
BB IMA-B	2.293.104,74	11,38%	20%	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0,18%
BB IPCA	1.675.812,63	8,32%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,48%
BB IMA-B 5+	1.419.170,04	7,04%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA	2.495.943,54	12,39%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,03%
BB TECNOLOGIA	398.720,87	1,98%	20%	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,04%
BB ENERGIA	483.637,52	2,40%	20%	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,12%
BB SMALL CAPS	480.505,47	2,38%	20%	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,08%
BB RETORNO AÇÕES	511.553,50	2,54%	20%	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,03%
BB CONSUMO	475.947,80	2,36%	20%	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,15%
BB SETOR FINANCEIRO	287.897,18	1,43%	20%	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,12%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL	330.643,20	1,64%	20%	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,11%
CAIXA IRF-M	2.898.456,42	14,38%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,17%
CAIXA IRF-M1 TP	1.553.524,44	7,71%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,02%
CAIXA IMA-B 5+	3.365.145,25	16,70%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,22%
SICREDI IRF-M LP	1.482.396,61	7,36%	20%	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	0,34%



www.kansasset.com.br -  
 clau@kansai.com.br  
 Tel: (13) 3318.5530 / (13) 33710.1518  
 Endereço: Luiz Afonso Poroz, N° 339 - Bairro: Indaia -  
 Bartolomeu / SP - CEP: 11250-000.

*N/au*

### 4.3. Junho

Nome do Fundo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgate	Yield	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta	% da Meta
BB IMA-B	2.293.104,74	0,00	50.000,00	0,00	2.252.475,76	9.371,02	0,41%	1,02%	40,09%
BB IPCA	1.675.812,63	0,00	0,00	0,00	1.671.629,68	-4.182,95	-0,25%	1,02%	-24,49%
BB IMA-B 5+	1.419.170,04	440.000,00	0,00	0,00	1.866.664,02	7.493,98	0,40%	1,02%	39,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA	2.495.943,54	0,00	0,00	0,00	2.498.726,42	2.782,88	0,11%	1,02%	10,94%
BB TECNOLOGIA	398.720,87	0,00	0,00	0,00	406.653,23	7.932,36	1,99%	1,02%	195,17%
BB ENERGIA	483.637,52	0,00	0,00	0,00	462.755,18	-20.882,34	-4,32%	1,02%	-423,59%
BB SMALL CAPS	480.505,47	0,00	0,00	0,00	488.002,98	7.497,51	1,56%	1,02%	153,07%
BB RETORNO AÇÕES	511.553,50	0,00	0,00	0,00	510.238,10	-1.315,40	-0,26%	1,02%	-25,23%
BB CONSUMO	475.947,80	0,00	0,00	0,00	478.385,08	2.437,28	0,51%	1,02%	50,24%
BB SETOR FINANCEIRO	287.897,18	9.787,68	0,00	0,00	295.286,37	-2.398,49	-0,81%	1,02%	-79,04%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL	330.643,20	0,00	0,00	0,00	318.915,05	-11.728,15	-3,55%	1,02%	-347,98%
CAIXA IRF-M	2.898.456,42	0,00	0,00	0,00	2.903.739,79	5.283,37	0,18%	1,02%	17,88%
CAIXA IRF-M1 TP	1.553.524,44	1.000.000,00	1.130.000,00	0,00	1.425.706,00	2.181,56	0,14%	1,02%	13,78%
CAIXA IMA-B 5+	3.365.145,25	0,00	0,00	0,00	3.391.129,24	25.983,99	0,77%	1,02%	75,75%
SICREDI IRF-M LP	1.482.396,61	0,00	0,00	0,00	1.485.197,57	2.800,96	0,19%	1,02%	18,54%
Carteira	20.152.459,21	1.449.787,68	1.180.000,00	0,00	20.455.504,47	33.257,58	0,16%	1,02%	15,98%



www.kansaiassat.com.br -  
 dca@kansaiassat.com.br  
 Tel: (13) 3513.9530 / (13) 99710.1510  
 Endereço: Luiz Alonso Perez, Nº 339 - Salmo: Indaia -  
 Sorocaba / SP - CEP: 13250-000.

*n/av*

#### 4.3.1. VaR

Nome do Fundo	Saldo no Mês	VaR (%) de 1 mês	VaR (R\$) de 1 mês
BB IMA-B	2.252.475,76	0,28%	57.195,06
BB IPCA	1.671.629,68	0,12%	23.947,00
BB IMA-B 5+	1.866.664,02	0,34%	69.457,88
BB ALOCAÇÃO ATIVA	2.498.726,42	0,16%	32.771,47
BB TECNOLOGIA	406.653,23	0,15%	30.953,45
BB ENERGIA	462.755,18	0,20%	41.004,83
BB SMALL CAPS	488.002,98	0,24%	49.648,29
BB RETORNO AÇÕES	510.238,10	0,20%	41.489,00
BB CONSUMO	478.385,08	0,22%	45.342,98
BB SETOR FINANCEIRO	295.286,37	0,16%	32.130,26
BB CONSTRUÇÃO CIVIL	318.915,05	0,23%	46.663,65
CAIXA IRF-M	2.903.739,79	0,20%	41.433,24
CAIXA IRF-M1 TP	1.425.706,00	0,01%	2.334,84
CAIXA IMA-B 5+	3.391.129,24	0,62%	126.797,83
SICREDI IRF-M LP	1.485.197,57	0,11%	22.664,42
Carteira	20.455.504,47	2,53%	516.883,36

#### 4.3.2. Índice Sharpe

Nome do Fundos	Índice Sharpe
BB IMA-B	0,00
BB IPCA	-
BB IMA-B 5+	0,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA	-
BB TECNOLOGIA	-
BB ENERGIA	-
BB SMALL CAPS	-
BB RETORNO AÇÕES	-
BB CONSUMO	-
BB SETOR FINANCEIRO	-
BB CONSTRUÇÃO CIVIL	-
CAIXA IRF-M	-
CAIXA IRF-M1 TP	-
CAIXA IMA-B 5+	0,00
SICREDI IRF-M LP	-



www.kansaiasset.com.br -  
 claudenr@kansaiasset.com.br  
 Tel: (13) 3313.3530 / (13) 99710.1515  
 Endereço: Luiz Alamo Perez, N° 359 - Bairro: Indaial -  
 Barroga / SP - CEP: 11250-000.

*M/aw*

### 4.3.3. Enquadramento

Nome do Fundo	Saldo Mês Atual	% do PL do RPPS	Limite Resolução	Enquadramento	% do PL do Fundo
BB IMA-B	2.252.475,76	11,01%	20%	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0,18%
BB IPCA	1.671.629,68	8,17%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,48%
BB IMA-B 5+	1.866.664,02	9,13%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA	2.498.726,42	12,22%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,03%
BB TECNOLOGIA	406.653,23	1,99%	20%	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,04%
BB ENERGIA	462.755,18	2,26%	20%	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,12%
BB SMALL CAPS	488.002,98	2,39%	20%	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,07%
BB RETORNO AÇÕES	510.238,10	2,49%	20%	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,03%
BB CONSUMO	478.385,08	2,34%	20%	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,15%
BB SETOR FINANCEIRO	295.286,37	1,44%	20%	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,12%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL	318.915,05	1,56%	20%	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,11%
CAIXA IRF-M	2.903.739,79	14,20%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,18%
CAIXA IRF-M1 TP	1.425.706,00	6,97%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,02%
CAIXA IMA-B 5+	3.391.129,24	16,58%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,21%
SICREDI IRF-M LP	1.485.197,57	7,26%	20%	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	0,35%



www.kansaiasset.com.br -  
 claudenir@kansaiasset.com.br  
 Tel: (13) 3313.3530 / (13) 99710.1518  
 Endereço: Luis Alonso Perez, N° 339 - Bairro: Indaia -  
 Sorocaba / SP - CEP: 13.250-000.

*Man*

Mês	Saldo Mês Anterior	Aplicações	Resgate	Yield	Saldo Mês Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta	% da Meta
Janeiro	18.220.293,47	200.000,00	50.000,00	0,00	18.134.303,23	-235.990,24	-1,28%	0,74%	-174,08%
Fevereiro	18.134.303,23	1.509.976,42	955.500,00	0,00	18.338.132,29	-350.647,36	-1,88%	1,35%	-138,88%
Março	18.338.132,29	1.660.520,02	1.080.000,00	0,00	18.927.113,99	8.461,68	0,04%	1,42%	3,15%
Acumulado	18.220.293,47	3.370.496,44	2.085.500,00	0,00	18.927.113,99	-578.175,92	-3,09%	3,55%	-87,14%

Mês	Saldo Mês Anterior	Aplicações	Resgate	Yield	Saldo Mês Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta	% da Meta
Abril	18.927.113,99	1.510.520,02	940.000,00	0,00	19.678.245,70	180.611,69	0,93%	0,80%	116,04%
Mai	19.678.245,70	1.409.787,68	1.193.880,99	0,00	20.152.459,21	258.306,82	1,30%	1,32%	98,30%
Junho	20.152.459,21	1.449.787,68	1.180.000,00	0,00	20.455.504,47	33.257,58	0,16%	1,02%	15,98%
Acumulado	18.927.113,99	4.370.095,38	3.313.880,99	0,00	20.455.504,47	472.176,09	2,40%	3,17%	75,80%



www.kansaiasset.com.br  
 claudenr@kansaiasset.com.br  
 Tel: (11) 3513.1530 / (11) 99710.1535  
 Endereço: Luiz Alonso Perez, N° 339 - Bairro: Indaiá -  
 Bertioga / SP - CEP: 11250-000.

*Maw*

Mês	Saldo Mês Anterior	Aplicações	Resgate	Yield	Saldo Mês Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta	% da Meta
Janeiro/2021	18.220.293,47	200.000,00	50.000,00	0,00	18.134.303,23	-235.990,24	-1,28%	0,74%	-174,08%
Fevereiro/2021	18.134.303,23	1.509.976,42	955.500,00	0,00	18.338.132,29	-350.647,36	-1,88%	1,35%	-138,88%
Março/2021	18.338.132,29	1.660.520,02	1.080.000,00	0,00	18.927.113,99	8.461,68	0,04%	1,42%	3,15%
Abril/2021	18.927.113,99	1.510.520,02	940.000,00	0,00	19.678.245,70	180.611,69	0,93%	0,80%	116,04%
Maió/2021	19.678.245,70	1.409.787,68	1.193.880,99	0,00	20.152.459,21	258.306,82	1,30%	1,32%	98,30%
Junho/2021	20.152.459,21	1.449.787,68	1.180.000,00	0,00	20.455.504,47	33.257,58	0,16%	1,02%	15,98%
Julho/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Agosto/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Setembro/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Outubro/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Novembro/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Dezembro/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Acumulado	18.220.293,47	7.740.591,82	5.399.380,99	0,00	20.455.504,47	-105.999,83	-0,76%	6,83%	-11,19%

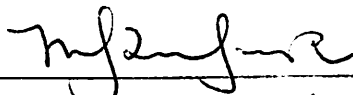


www.kansaiasset.com.br -  
 claudenir@kansaiasset.com.br  
 Tel: (13) 3313.5530 / (13) 99710.1528  
 Endereço: Luiz Alonso Porez, N° 339 - Bairro: Indaia -  
 Berdoga / SP - CEP: 11250-000.

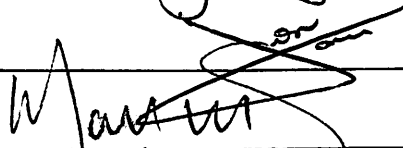
*M/AU*

Estando todos os presentes de acordo com os termos acima, subscrevem:

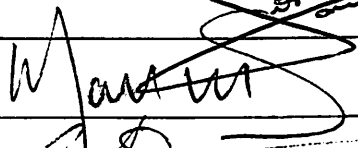
MARIA DE FÁTIMA DUTRA ROMANO



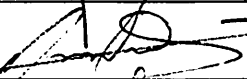
JOSÉ BARBOSA BARROS



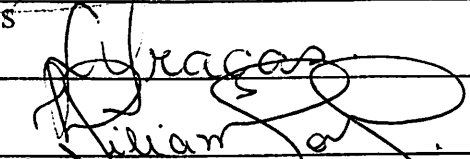
MARCELO ALVES DE FREITA



ROBSON JESUS DA SILVA



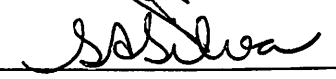
GENY MARIA BIEIRA DAS GRAÇAS



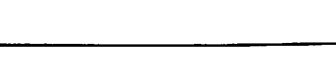
LILIAN APARECIDA DE SOUZA



STHEFANE FRANCO ROSA



SIMONE ALMEIDA DA SILVA



www.kansaiaeset.com.br  
claudemir@kansaiaeset.com.br  
Tel: (13) 5913.3530 / (13) 99710.1548  
Endereço: Lutz Alencar Porez, N° 339 - Bairro: Indata  
Sorocaba / SP - CEP: 13.290-000.