

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

Relatório Trimestral de Rentabilidade e Riscos dos Investimentos de Abril/2022 A Junho/2022

Aos _____ de _____ de 2022, reuniu-se o Conselho do Regime Próprio de Previdência Social, os seguintes conselheiros:



www.kansalasset.com.br -
claudenir@kansalasset.com.br
Tel: (13) 3313.3530 / (13) 99710.1518
Endereço: Luiz Alonso Perez, Nº 339 - Bairro: Indalá -
Bertioga /SP -CEP: 11250-000.

O Presidente do RPPS: _____

Para em conjunto do cumprimento previsto no item V do Artigo 1º 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.



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 -
claudenir@kansaiasset.com.br
Tel: (13) 3313.3530 / (13) 99710.1518
Endereço: Luiz Alonso Perez, Nº 339 - Bairro: Indaiá -
Bertioga /SP -CEP: 11250-000.

4.1. Abril

Nome do Fundo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgate	Yield	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta	% da Meta
BB IMA-B	3.396.340,04	0,00	50.000,00	0,00	3.374.884,22	28.544,18	0,84%	1,47%	56,98%
BB IPCA	1.740.082,23	0,00	0,00	0,00	1.778.862,72	38.780,49	2,23%	1,47%	151,10%
BB IMA-B 5+	2.747.004,84	500.000,00	0,00	0,00	3.250.081,94	3.077,10	0,09%	1,47%	6,43%
BB ALOCAÇÃO ATIVA	3.012.874,04	0,00	0,00	0,00	3.028.485,43	15.611,39	0,52%	1,47%	35,13%
BB AÇÕES BOLSA	2.359.471,01	0,00	0,00	0,00	2.155.480,99	-203.990,02	-8,65%	1,47%	-586,16%
BB AÇÕES AGRO	497.170,90	0,00	0,00	0,00	478.564,63	-18.606,27	-3,74%	1,47%	-253,73%
BB TECNOLOGIA	309.266,41	0,00	0,00	0,00	274.095,19	-35.171,22	-11,37%	1,47%	-771,04%
BB ENERGIA	477.726,32	0,00	0,00	0,00	466.178,19	-11.548,13	-2,42%	1,47%	-163,89%
BB SMALL CAPS	382.218,22	0,00	0,00	0,00	350.902,71	-31.315,51	-8,19%	1,47%	-555,48%
BB RETORNO AÇÕES	408.254,99	0,00	0,00	0,00	376.383,76	-31.871,23	-7,81%	1,47%	-529,28%
BB CONSUMO	355.681,23	0,00	0,00	0,00	305.130,98	-50.550,25	-14,21%	1,47%	-963,57%
BB SETOR FINANCEIRO	358.381,26	9.554,17	0,00	0,00	324.119,98	-43.815,45	-11,91%	1,47%	-807,38%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL	254.307,47	0,00	0,00	0,00	237.394,83	-16.912,64	-6,65%	1,47%	-450,89%
CAIXA IRF-M	1.320.635,64	0,00	0,00	0,00	1.318.360,15	-2.275,49	-0,17%	1,47%	-11,68%
CAIXA IRF-M1 TP	1.858.982,54	1.300.000,00	1.270.000,00	0,00	1.901.663,58	12.681,04	0,67%	1,47%	45,51%
CAIXA IMA-B 5+	3.300.469,61	0,00	0,00	0,00	3.301.979,85	1.510,24	0,05%	1,47%	3,10%
SICREDI IRF-M LP	1.506.144,57	0,00	0,00	0,00	1.504.400,61	-1.743,96	-0,12%	1,47%	-7,85%
BI - MASSA FALIDA	203.408,03	0,00	0,00	0,00	203.520,93	112,90	0,06%	1,47%	3,76%
Carteira	24.488.419,35	1.809.554,17	1.320.000,00	0,00	24.630.490,69	-347.482,83	-1,39%	1,47%	-94,32%



4.1.1. VaR

Nome do Fundo	Saldo no Mês	VaR (%) de 1 mês	VaR (R\$) de 1 mês
BB IMA-B	3.374.884,22	0,30%	73.034,32
BB IPCA	1.778.862,72	0,07%	16.858,72
BB IMA-B 5+	3.250.081,94	0,46%	112.564,48
BB ALOCAÇÃO ATIVA	3.028.485,43	0,13%	31.190,17
BB AÇÕES BOLSA	2.155.480,99	0,88%	216.867,13
BB AÇÕES AGRO	478.564,63	0,13%	31.975,40
BB TECNOLOGIA	274.095,19	0,14%	35.129,36
BB ENERGIA	466.178,19	0,14%	35.382,52
BB SMALL CAPS	350.902,71	0,18%	44.508,74
BB RETORNO AÇÕES	376.383,76	0,13%	30.913,09
BB CONSUMO	305.130,98	0,15%	36.651,58
BB SETOR FINANCEIRO	324.119,98	0,14%	33.418,60
BB CONSTRUÇÃO CIVIL	237.394,83	0,16%	40.446,83
CAIXA IRF-M	1.318.360,15	0,08%	20.176,53
CAIXA IRF-M1 TP	1.901.663,58	0,02%	5.590,78
CAIXA IMA-B 5+	3.301.979,85	0,46%	114.290,68
SICREDI IRF-M LP	1.504.400,61	0,10%	25.263,61
BI - MASSA FALIDA	203.520,93	0,00%	0,00
Carteira	24.630.490,69	2,77%	681.527,57

4.1.2. Índice Sharpe

Nome do Fundos	Índice Sharpe
BB IMA-B	0,00
BB IPCA	0,02
BB IMA-B 5+	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA	-
BB AÇÕES BOLSA	-
BB AÇÕES AGRO	-
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+	-
SICREDI IRF-M LP	-
BI - MASSA FALIDA	-



4.1.3. Enquadramento

Nome do Fundo	Saldo Mês Atual	% do PL do RPPS	Limite Resolução	Enquadramento	% do PL do Fundo
BB IMA-B	3.374.884,22	13,70%	20%	Renda fixa conforme CVM - Art. 7º, III, a	0,41%
BB IPCA	1.778.862,72	7,22%	100%	Fundos Renda fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, b	0,09%
BB IMA-B 5+	3.250.081,94	13,20%	100%	Fundos Renda fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, b	0,41%
BB ALOCAÇÃO ATIVA	3.028.485,43	12,30%	100%	Fundos Renda fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, b	0,05%
BB AÇÕES BOLSA	2.155.480,99	8,75%	20%	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	0,11%
BB AÇÕES AGRO	478.564,63	1,94%	20%	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	0,12%
BB TECNOLOGIA	274.095,19	1,11%	20%	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	0,05%
BB ENERGIA	466.178,19	1,89%	20%	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	0,14%
BB SMALL CAPS	350.902,71	1,42%	20%	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	0,09%
BB RETORNO AÇÕES	376.383,76	1,53%	20%	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	0,03%
BB CONSUMO	305.130,98	1,24%	20%	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	0,18%
BB SETOR FINANCEIRO	324.119,98	1,32%	20%	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	0,16%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL	237.394,83	0,96%	20%	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	0,14%
CAIXA IRF-M	1.318.360,15	5,35%	100%	Fundos Renda fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, b	0,16%
CAIXA IRF-M1 TP	1.901.663,58	7,72%	100%	Fundos Renda fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, b	0,03%
CAIXA IMA-B 5+	3.301.979,85	13,41%	100%	Fundos Renda fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, b	0,26%
SICREDI IRF-M LP	1.504.400,61	6,11%	20%	Renda fixa conforme CVM - Art. 7º, III, a	0,55%
BI - MASSA FALIDA	203.520,93	0,83%	0%	Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	-



4.2. Maio

Nome do Fundo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgate	Yeld	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta	% da Meta
BB IMA-B	3.374.884,22	0,00	0,00	0,00	3.406.117,44	31.233,22	0,93%	0,88%	104,86%
BB IPCA	1.778.862,72	0,00	50.074,97	0,00	1.738.107,77	9.320,02	0,52%	0,88%	59,37%
BB IMA-B 5+	3.250.081,94	0,00	0,00	0,00	3.286.144,04	36.062,10	1,11%	0,88%	125,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA	3.028.485,43	300.000,00	0,00	0,00	3.354.928,48	26.443,05	0,79%	0,88%	90,02%
BB AÇÕES BOLSA	2.155.480,99	0,00	0,00	0,00	2.170.562,99	15.082,00	0,70%	0,88%	79,28%
BB AÇÕES AGRO	478.564,63	0,00	0,00	0,00	493.429,76	14.865,13	3,11%	0,88%	351,96%
BB TECNOLOGIA	274.095,19	9.554,17	0,00	0,00	268.530,84	-15.118,52	-5,33%	0,88%	-603,95%
BB ENERGIA	466.178,19	0,00	0,00	0,00	464.087,10	-2.091,09	-0,45%	0,88%	-50,83%
BB SMALL CAPS	350.902,71	0,00	0,00	0,00	342.862,28	-8.040,43	-2,29%	0,88%	-259,64%
BB RETORNO AÇÕES	376.383,76	0,00	0,00	0,00	387.382,17	10.998,41	2,92%	0,88%	331,11%
BB CONSUMO	305.130,98	0,00	0,00	0,00	295.594,81	-9.536,17	-3,13%	0,88%	-354,13%
BB SETOR FINANCEIRO	324.119,98	0,00	0,00	0,00	343.891,86	19.771,88	6,10%	0,88%	691,21%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL	237.394,83	0,00	0,00	0,00	226.862,83	-10.532,00	-4,44%	0,88%	-502,70%
CAIXA IRF-M	1.318.360,15	0,00	0,00	0,00	1.326.123,61	7.763,46	0,59%	0,88%	66,73%
CAIXA IRF-M1 TP	1.901.663,58	1.200.000,00	1.250.000,00	0,00	1.866.292,65	14.629,07	0,77%	0,88%	87,17%
CAIXA IMA-B 5+	3.301.979,85	0,00	0,00	0,00	3.339.501,96	37.522,11	1,14%	0,88%	128,76%
SICREDI IRF-M LP	1.504.400,61	0,00	0,00	0,00	1.513.975,42	9.574,81	0,64%	0,88%	72,12%
BI - MASSA FALIDA	203.520,93	0,00	0,00	0,00	203.859,38	338,45	0,17%	0,88%	18,84%
Carteira	24.630.490,69	1.509.554,17	1.300.074,97	0,00	25.028.255,39	188.285,50	0,76%	0,88%	85,89%



4.2.1. VaR

Nome do Fundo	Saldo no Mês	VaR (%) de 1 mês	VaR (R\$) de 1 mês
BB IMA-B	3.406.117,44	0,30%	75.046,12
BB IPCA	1.738.107,77	0,07%	17.029,26
BB IMA-B 5+	3.286.144,04	0,46%	115.216,21
BB ALOCAÇÃO ATIVA	3.354.928,48	0,14%	35.187,56
BB AÇÕES BOLSA	2.170.562,99	1,00%	249.307,97
BB AÇÕES AGRO	493.429,76	0,14%	34.345,09
BB TECNOLOGIA	268.530,84	0,14%	35.948,20
BB ENERGIA	464.087,10	0,15%	36.365,30
BB SMALL CAPS	342.862,28	0,17%	42.444,01
BB RETORNO AÇÕES	387.382,17	0,13%	32.638,82
BB CONSUMO	295.594,81	0,14%	36.096,99
BB SETOR FINANCEIRO	343.891,86	0,14%	35.982,26
BB CONSTRUÇÃO CIVIL	226.862,83	0,14%	35.191,63
CAIXA IRF-M	1.326.123,61	0,08%	20.171,97
CAIXA IRF-M1 TP	1.866.292,65	0,02%	5.335,01
CAIXA IMA-B 5+	3.339.501,96	0,47%	117.464,35
SICREDI IRF-M LP	1.513.975,42	0,10%	24.574,84
BI - MASSA FALIDA	203.859,38	0,00%	0,00
Carteira	25.028.255,39	2,87%	719.399,09

4.2.2. Índice Sharpe

Nome do Fundos	Índice Sharpe
BB IMA-B	0,00
BB IPCA	-
BB IMA-B 5+	0,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA	-
BB AÇÕES BOLSA	-
BB AÇÕES AGRO	-
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	-
BI - MASSA FALIDA	-



4.2.3. Enquadramento

Nome do Fundo	Saldo Mês Atual	% do PL do RPPS	Limite Resolução	Enquadramento	% do PL do Fundo
BB IMA-B	3.406.117,44	13,61%	20%	Renda fixa conforme CVM - Art. 7º, III, a	0,43%
BB IPCA	1.738.107,77	6,94%	100%	Fundos Renda fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, b	0,08%
BB IMA-B 5+	3.286.144,04	13,13%	100%	Fundos Renda fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, b	0,43%
BB ALOCAÇÃO ATIVA	3.354.928,48	13,40%	100%	Fundos Renda fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, b	0,06%
BB AÇÕES BOLSA	2.170.562,99	8,67%	20%	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	0,12%
BB AÇÕES AGRO	493.429,76	1,97%	20%	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	0,11%
BB TECNOLOGIA	268.530,84	1,07%	20%	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	0,06%
BB ENERGIA	464.087,10	1,85%	20%	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	0,15%
BB SMALL CAPS	342.862,28	1,37%	20%	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	0,09%
BB RETORNO AÇÕES	387.382,17	1,55%	20%	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	0,03%
BB CONSUMO	295.594,81	1,18%	20%	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	0,19%
BB SETOR FINANCEIRO	343.891,86	1,37%	20%	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	0,16%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL	226.862,83	0,91%	20%	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	0,15%
CAIXA IRF-M	1.326.123,61	5,30%	100%	Fundos Renda fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, b	0,19%
CAIXA IRF-M1 TP	1.866.292,65	7,46%	100%	Fundos Renda fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, b	0,04%
CAIXA IMA-B 5+	3.339.501,96	13,34%	100%	Fundos Renda fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, b	0,26%
SICREDI IRF-M LP	1.513.975,42	6,05%	20%	Renda fixa conforme CVM - Art. 7º, III, a	0,56%
BI - MASSA FALIDA	203.859,38	0,81%	0%	Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	-



4.3. Junho

Nome do Fundo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgate	Yield	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta	% da Meta
BB IMA-B TP	3.406.117,44	200.000,00	0,00	0,00	3.591.867,27	-14.250,17	-0,40%	1,08%	-36,48%
BB IPCA	1.738.107,77	0,00	0,00	0,00	1.743.800,41	5.692,64	0,33%	1,08%	30,23%
BB IMA-B 5+	3.286.144,04	100.000,00	0,00	0,00	3.349.136,66	-37.007,38	-1,09%	1,08%	-100,88%
BB ALOCAÇÃO ATIVA	3.354.928,48	0,00	0,00	0,00	3.365.982,27	11.053,79	0,33%	1,08%	30,41%
BB AÇÕES BOLSA	2.170.562,99	0,00	0,00	0,00	2.008.995,49	-161.567,50	-7,44%	1,08%	-687,09%
BB AÇÕES AGRO	493.429,76	100.000,00	0,00	0,00	521.591,02	-71.838,74	-12,11%	1,08%	-1117,43%
BB TECNOLOGIA	268.530,84	0,00	0,00	0,00	245.314,83	-23.216,01	-8,65%	1,08%	-798,04%
BB ENERGIA	464.087,10	0,00	0,00	0,00	440.386,50	-23.700,60	-5,11%	1,08%	-471,40%
BB SMALL CAPS	342.862,28	0,00	0,00	0,00	286.253,73	-56.608,55	-16,51%	1,08%	-1524,03%
BB RETORNO AÇÕES	387.382,17	0,00	0,00	0,00	341.531,90	-45.850,27	-11,84%	1,08%	-1092,53%
BB CONSUMO	295.594,81	0,00	0,00	0,00	252.816,41	-42.778,40	-14,47%	1,08%	-1335,85%
BB SETOR FINANCEIRO	343.891,86	9.554,17	0,00	0,00	309.505,16	-43.940,87	-12,43%	1,08%	-1147,56%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL	226.862,83	0,00	0,00	0,00	199.458,10	-27.404,73	-12,08%	1,08%	-1115,05%
CAIXA IRF-M	1.326.123,61	0,00	0,00	0,00	1.330.688,16	4.564,55	0,34%	1,08%	31,77%
CAIXA IRF-M1 TP	1.866.292,65	1.400.000,00	2.050.000,00	0,00	1.233.535,05	17.242,40	0,92%	1,08%	85,28%
CAIXA IMA-B 5+	3.339.501,96	0,00	0,00	0,00	3.302.772,77	-36.729,19	-1,10%	1,08%	-101,52%
SICREDI IRF-M LP	1.513.975,42	0,00	0,00	0,00	1.518.816,53	4.841,11	0,32%	1,08%	29,52%
BI - MASSA FALIDA	203.859,38	0,00	0,00	0,00	204.161,91	302,53	0,15%	1,08%	13,70%
Carteira	25.028.255,39	1.809.554,17	2.050.000,00	0,00	24.246.614,17	-541.195,39	-2,16%	1,08%	-199,60%



4.3.1. VaR

Nome do Fundo	Saldo no Mês	VaR (%) de 1 mês	VaR (R\$) de 1 mês
BB IMA-B TP	3.591.867,27	0,32%	77.760,16
BB IPCA	1.743.800,41	0,08%	19.393,44
BB IMA-B 5+	3.349.136,66	0,49%	117.821,11
BB ALOCAÇÃO ATIVA	3.365.982,27	0,15%	36.727,22
BB AÇÕES BOLSA	2.008.995,49	1,15%	277.996,65
BB AÇÕES AGRO	521.591,02	0,28%	68.457,52
BB TECNOLOGIA	245.314,83	0,16%	38.349,02
BB ENERGIA	440.386,50	0,16%	39.018,19
BB SMALL CAPS	286.253,73	0,22%	52.604,91
BB RETORNO AÇÕES	341.531,90	0,18%	44.737,91
BB CONSUMO	252.816,41	0,18%	42.726,18
BB SETOR FINANCEIRO	309.505,16	0,19%	45.040,67
BB CONSTRUÇÃO CIVIL	199.458,10	0,14%	34.173,59
CAIXA IRF-M	1.330.688,16	0,09%	20.986,84
CAIXA IRF-M1 TP	1.233.535,05	0,04%	9.229,32
CAIXA IMA-B 5+	3.302.772,77	0,48%	116.740,00
SICREDI IRF-M LP	1.518.816,53	0,10%	24.927,70
BI - MASSA FALIDA	204.161,91	0,00%	0,00
Carteira	24.246.614,17	3,32%	805.893,16

4.3.2. Índice Sharpe

Nome do Fundos	Índice Sharpe
BB IMA-B TP	-
BB IPCA	-
BB IMA-B 5+	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA	-
BB AÇÕES BOLSA	-
BB AÇÕES AGRO	-
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+	-
SICREDI IRF-M LP	-
BI - MASSA FALIDA	-



4.3.3. Enquadramento

Nome do Fundo	Saldo Mês Atual	% do PL do RPPS	Limite Resolução	Enquadramento	% do PL do Fundo
BB IMA-B TP	3.591.867,27	14,81%	100%	Fundos Renda fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, b	0,06%
BB IPCA	1.743.800,41	7,19%	100%	Fundos Renda fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, b	0,06%
BB IMA-B 5+	3.349.136,66	13,81%	100%	Fundos Renda fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, b	0,44%
BB ALOCAÇÃO ATIVA	3.365.982,27	13,88%	100%	Fundos Renda fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, b	0,07%
BB AÇÕES BOLSA	2.008.995,49	8,29%	20%	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	0,13%
BB AÇÕES AGRO	521.591,02	2,15%	20%	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	0,14%
BB TECNOLOGIA	245.314,83	1,01%	20%	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	0,06%
BB ENERGIA	440.386,50	1,82%	20%	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	0,15%
BB SMALL CAPS	286.253,73	1,18%	20%	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	0,09%
BB RETORNO AÇÕES	341.531,90	1,41%	20%	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	0,03%
BB CONSUMO	252.816,41	1,04%	20%	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	0,19%
BB SETOR FINANCEIRO	309.505,16	1,28%	20%	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	0,17%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL	199.458,10	0,82%	20%	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	0,15%
CAIXA IRF-M	1.330.688,16	5,49%	100%	Fundos Renda fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, b	0,20%
CAIXA IRF-M1 TP	1.233.535,05	5,09%	100%	Fundos Renda fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, b	0,02%
CAIXA IMA-B 5+	3.302.772,77	13,62%	100%	Fundos Renda fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, b	0,27%
SICREDI IRF-M LP	1.518.816,53	6,26%	20%	Renda fixa conforme CVM - Art. 7º, III, a	0,57%
BI - MASSA FALIDA	204.161,91	0,84%	0%	Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	-



Mês	Saldo Mês Anterior	Aplicações	Resgate	Yeld	Saldo Mês Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta	% da Meta
Janeiro	22.503.047,52	458.673,11	0,00	0,00	22.843.809,90	-117.910,73	-0,51%	0,95%	-53,89%
Fevereiro	22.843.809,90	1.608.673,11	1.150.000,00	0,00	23.248.168,20	-54.314,81	-0,23%	1,42%	-16,36%
Março	23.248.168,20	1.709.554,17	1.200.000,00	0,00	24.488.419,35	730.696,98	3,08%	2,04%	150,97%
Acumulado	22.503.047,52	3.776.900,39	2.350.000,00	0,00	24.488.419,35	558.471,44	2,31%	4,48%	51,73%

Mês	Saldo Mês Anterior	Aplicações	Resgate	Yeld	Saldo Mês Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta	% da Meta
Abril	24.488.419,35	1.809.554,17	1.320.000,00	0,00	24.630.490,69	-347.482,83	-1,39%	1,47%	-94,32%
Maior	24.630.490,69	1.509.554,17	1.300.074,97	0,00	25.028.255,39	188.285,50	0,76%	0,88%	85,89%
Junho	25.028.255,39	1.809.554,17	2.050.000,00	0,00	24.246.614,17	-541.195,39	-2,16%	1,08%	-199,60%
Acumulado	24.488.419,35	5.128.662,51	4.670.074,97	0,00	24.246.614,17	-700.392,72	-2,79%	3,48%	-80,24%



www.kansalasset.com.br
claudenir@kansalasset.com.br
 Tel: (13) 3313.3530 / (13) 99710.1518
 Endereço: Luiz Alonso Perez, Nº 339 - Bairro: Indaiá -
 Bertoga /SP -CEP: 11250-000.

Mês	Saldo Mês Anterior	Aplicações	Resgate	Yeld	Saldo Mês Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta	% da Meta
Janeiro	22.503.047,52	458.673,11	0,00	0,00	22.843.809,90	-117.910,73	-0,51%	0,95%	-53,89%
Fevereiro	22.843.809,90	1.608.673,11	1.150.000,00	0,00	23.248.168,20	-54.314,81	-0,23%	1,42%	-16,36%
Março	23.248.168,20	1.709.554,17	1.200.000,00	0,00	24.488.419,35	730.696,98	3,08%	2,04%	150,97%
Abril	24.488.419,35	1.809.554,17	1.320.000,00	0,00	24.630.490,69	-347.482,83	-1,39%	1,47%	-94,32%
Mai	24.630.490,69	1.509.554,17	1.300.074,97	0,00	25.028.255,39	188.285,50	0,76%	0,88%	85,89%
Junho	25.028.255,39	1.809.554,17	2.050.000,00	0,00	24.246.614,17	-541.195,39	-2,16%	1,08%	-199,60%
Acumulado	22.503.047,52	8.905.562,90	7.020.074,97	0,00	24.246.614,17	-141.921,28	-0,54%	8,11%	-6,68%



www.kansalasset.com.br
claudenir@kansalasset.com.br
 Tel: (13) 3313.3530 / (13) 99710.1518
 Endereço: Luiz Alonso Perez, Nº 339 - Bairro: Indalá -
 Bertoga / SP - CEP: 11250-000.

OBSERVAÇÕES:



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



www.kansalasset.com.br -
claudenir@kansalasset.com.br
Tel: (13) 3313.3530 / (13) 99710.1518
Endereço: Luiz Alonso Perez, Nº 339 - Bairro: Indalá -
Bertioga /SP -CEP: 11250-000.