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

Relatório Trimestral de Rentabilidade e Riscos dos Investimentos de Julho/2020 A Setembro/2020

Aos _____ de _____ de 2020, 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: Indaiá -
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.



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.

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. Julho

Nome do Fundo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgate	Yield	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta	% da Meta
BB IMA-B	2.224.287,29	0,00	0,00	0,00	2.321.841,19	97.553,90	4,39%	0,85%	516,89%
BB IPCA TP	1.660.501,12	0,00	0,00	0,00	1.679.093,31	18.592,19	1,12%	0,85%	131,96%
BB IMA-B 5+	1.408.514,52	0,00	0,00	0,00	1.511.026,73	102.512,21	7,28%	0,85%	857,75%
BB Alocação Ativa	3.427.350,97	0,00	0,00	0,00	3.487.938,61	60.587,64	1,77%	0,85%	208,34%
Caixa IMA-B 5+	3.623.695,15	0,00	0,00	0,00	3.887.927,58	264.232,43	7,29%	0,85%	859,37%
Sicredi IRF-M	1.493.289,21	0,00	0,00	0,00	1.513.151,22	19.862,01	1,33%	0,85%	156,76%
BB Ações Tecnologia	292.734,75	0,00	0,00	0,00	318.513,46	25.778,71	8,81%	0,85%	1037,84%
BB Ações Energia	418.642,18	0,00	0,00	0,00	450.995,70	32.353,52	7,73%	0,85%	910,80%
BB Ações Small Caps	351.471,02	0,00	0,00	0,00	387.093,69	35.622,67	10,14%	0,85%	1194,49%
BB Ações Retorno Total	380.440,53	0,00	0,00	0,00	410.233,40	29.792,87	7,83%	0,85%	922,93%
BB Ações Consumo	415.715,36	0,00	0,00	0,00	446.441,84	30.726,48	7,39%	0,85%	871,09%
BB Ações Set Financeiro	136.375,48	13.345,28	0,00	0,00	162.538,42	12.817,66	8,56%	0,85%	1008,95%
BB Ações Construção Civil	322.945,15	0,00	0,00	0,00	345.770,00	22.824,85	7,07%	0,85%	832,96%
Caixa IRF-M	447.703,27	850.000,00	0,00	0,00	1.310.965,74	13.262,47	1,02%	0,85%	120,45%
Caixa IRF-M1	1.252.126,90	0,00	1.220.000,00	0,00	32.312,25	185,35	0,01%	0,85%	1,74%
Caixa Prático	0,00	32.028,66	32.028,79	0,00	0,00	0,13	0,00%	0,85%	0,05%
Carteira	17.855.792,90	895.373,94	1.252.028,79	0,00	18.265.843,14	766.705,09	4,29%	0,85%	506,05%



4.1.1. VaR

Nome do Fundo	Saldo no Mês	VaR (%) de 1 mês	VaR (R\$) de 1 mês
BB IMA-B	2.321.841,19	1,12%	204.580,77
BB IPCA TP	1.679.093,31	0,39%	71.539,09
BB IMA-B 5+	1.511.026,73	1,13%	205.882,47
BB Alocacao Ativa	3.487.938,61	0,83%	151.099,11
Caixa IMA-B 5+	3.887.927,58	2,91%	531.712,67
Sicredi IRF-M	1.513.151,22	0,06%	11.668,54
BB Ações Tecnologia	318.513,46	0,39%	72.092,51
BB Ações Energia	450.995,70	0,59%	107.450,83
BB Ações Small Caps	387.093,69	0,65%	119.007,46
BB Ações Retorno Total	410.233,40	0,55%	100.782,76
BB Ações Consumo	446.441,84	0,74%	135.669,34
BB Ações Set Financeiro	162.538,42	0,28%	50.598,81
BB Ações Construção Civil	345.770,00	0,77%	140.254,91
Caixa IRF-M	1.310.965,74	0,30%	55.345,16
Caixa IRF-M1	32.312,25	0,00%	118,81
Caixa Prático	0,00	0,00%	0,00
Carteira	18.265.843,14	9,86%	1.800.537,89

4.1.2. Índice Sharpe

Nome do Fundos	Índice Sharpe
BB IMA-B	0,10
BB IPCA TP	0,05
BB IMA-B 5+	0,10
BB Alocacao Ativa	0,08
Caixa IMA-B 5+	0,10
Sicredi IRF-M	0,03
BB Ações Tecnologia	0,02
BB Ações Energia	0,00
BB Ações Small Caps	0,02
BB Ações Retorno Total	-
BB Ações Consumo	0,00
BB Ações Set Financeiro	-
BB Ações Construção Civil	-
Caixa IRF-M	0,05
Caixa IRF-M1	0,02
Caixa Prático	-



4.1.3. Enquadramento

Nome do Fundo	Saldo Mês Atual	% do PL do RPPS	Limite Resolução	Enquadramento	% do PL do Fundo
BB IMA-B	2.321.841,19	12,71%	20%	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0,15%
BB IPCA TP	1.679.093,31	9,19%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,48%
BB IMA-B 5+	1.511.026,73	8,27%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,07%
BB Alocacao Ativa	3.487.938,61	19,10%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,03%
Caixa IMA-B 5+	3.887.927,58	21,29%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,19%
Sicredi IRF-M	1.513.151,22	8,28%	20%	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	0,49%
BB Ações Tecnologia	318.513,46	1,74%	20%	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,06%
BB Ações Energia	450.995,70	2,47%	20%	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,09%
BB Ações Small Caps	387.093,69	2,12%	20%	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,07%
BB Ações Retorno Total	410.233,40	2,25%	20%	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,03%
BB Ações Consumo	446.441,84	2,44%	20%	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,11%
BB Ações Set Financeiro	162.538,42	0,89%	20%	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,06%
BB Ações Construção Civil	345.770,00	1,89%	20%	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,08%
Caixa IRF-M	1.310.965,74	7,18%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,01%
Caixa IRF-M1	32.312,25	0,18%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,00%
Caixa Prático	0,00	0,00%	20%	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-



4.2. Agosto

Nome do Fundo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgate	Yield	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta	% da Meta
BB IMA-B	2.321.841,19	0,00	0,00	0,00	2.280.198,83	-41.642,36	-1,79%	0,73%	-246,39%
BB IPCA TP	1.679.093,31	0,00	0,00	0,00	1.690.181,28	11.087,97	0,66%	0,73%	90,72%
BB IMA-B 5+	1.511.026,73	0,00	0,00	0,00	1.455.297,27	-55.729,46	-3,69%	0,73%	-506,67%
BB ALOCAÇÃO ATIVA	3.487.938,61	0,00	1.000.000,00	0,00	2.456.939,55	-30.999,06	-0,89%	0,73%	-122,09%
CAIXA IMA-B 5+	3.887.927,58	600.000,00	1.100.000,00	0,00	3.281.343,15	-106.584,43	-2,74%	0,73%	-376,61%
SICREDI IRF-M	1.513.151,22	0,00	0,00	0,00	1.499.352,70	-13.798,52	-0,91%	0,73%	-125,28%
BB TECNOLOGIA	318.513,46	0,00	0,00	0,00	348.559,50	30.046,04	9,43%	0,73%	1295,91%
BB ENERGIA	450.995,70	0,00	0,00	0,00	423.595,20	-27.400,50	-6,08%	0,73%	-834,64%
BB SMALL CAP	387.093,69	0,00	0,00	0,00	381.470,36	-5.623,33	-1,45%	0,73%	-199,57%
BB RETORNO TOTAL	410.233,40	0,00	0,00	0,00	396.550,18	-13.683,22	-3,34%	0,73%	-458,22%
BB CONSUMO	446.441,84	0,00	0,00	0,00	438.698,11	-7.743,73	-1,73%	0,73%	-238,29%
BB SETOR FINANCEIRO	162.538,42	13.345,28	0,00	0,00	162.293,61	-13.590,09	-7,73%	0,73%	-1061,48%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL	345.770,00	0,00	0,00	0,00	317.739,02	-28.030,98	-8,11%	0,73%	-1113,69%
CAIXA IRF-M	1.310.965,74	0,00	0,00	0,00	1.300.869,42	-10.096,32	-0,77%	0,73%	-105,80%
CAIXA IRF-M1 TP	32.312,25	250.000,00	0,00	0,00	282.362,32	50,07	0,02%	0,73%	2,44%
Carteira	18.265.843,14	863.345,28	2.100.000,00	0,00	16.715.450,50	-313.737,92	-1,72%	0,73%	-235,96%



4.2.1. VaR

Nome do Fundo	Saldo no Mês	VaR (%) de 1 mês	VaR (R\$) de 1 mês
BB IMA-B	2.280.198,83	0,65%	108.241,28
BB IPCA TP	1.690.181,28	0,22%	37.320,54
BB IMA-B 5+	1.455.297,27	0,66%	109.861,81
BB ALOCAÇÃO ATIVA	2.456.939,55	0,36%	59.950,72
CAIXA IMA-B 5+	3.281.343,15	1,49%	248.339,57
SICREDI IRF-M	1.499.352,70	0,04%	6.267,50
BB TECNOLOGIA	348.559,50	0,23%	38.715,32
BB ENERGIA	423.595,20	0,34%	56.028,22
BB SMALL CAP	381.470,36	0,35%	58.548,61
BB RETORNO TOTAL	396.550,18	0,27%	44.865,00
BB CONSUMO	438.698,11	0,34%	56.569,06
BB SETOR FINANCEIRO	162.293,61	0,18%	30.084,70
BB CONSTRUÇÃO CIVIL	317.739,02	0,46%	77.246,01
CAIXA IRF-M	1.300.869,42	0,19%	32.353,90
CAIXA IRF-M1 TP	282.362,32	0,00%	707,90
Carteira	16.715.450,50	5,07%	847.626,47

4.2.2. Índice Sharpe

Nome do Fundos	Índice Sharpe
BB IMA-B	-
BB IPCA TP	0,03
BB IMA-B 5+	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA	-
CAIXA IMA-B 5+	-
SICREDI IRF-M	-
BB TECNOLOGIA	0,09
BB ENERGIA	-
BB SMALL CAP	0,02
BB RETORNO TOTAL	0,01
BB CONSUMO	0,01
BB SETOR FINANCEIRO	-
BB CONSTRUÇÃO CIVIL	-
CAIXA IRF-M	-
CAIXA IRF-M1 TP	-



4.2.3. Enquadramento

Nome do Fundo	Saldo Mês Atual	% do PL do RPPS	Limite Resolução	Enquadramento	% do PL do Fundo
BB IMA-B	2.280.198,83	13,64%	20%	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0,16%
BB IPCA TP	1.690.181,28	10,11%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,48%
BB IMA-B 5+	1.455.297,27	8,71%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA	2.456.939,55	14,70%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,02%
CAIXA IMA-B 5+	3.281.343,15	19,63%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,18%
SICREDI IRF-M	1.499.352,70	8,97%	20%	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	0,48%
BB TECNOLOGIA	348.559,50	2,09%	20%	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,05%
BB ENERGIA	423.595,20	2,53%	20%	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,09%
BB SMALL CAP	381.470,36	2,28%	20%	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,07%
BB RETORNO TOTAL	396.550,18	2,37%	20%	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,03%
BB CONSUMO	438.698,11	2,62%	20%	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,11%
BB SETOR FINANCEIRO	162.293,61	0,97%	20%	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,07%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL	317.739,02	1,90%	20%	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,08%
CAIXA IRF-M	1.300.869,42	7,78%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,01%
CAIXA IRF-M1 TP	282.362,32	1,69%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,00%



4.3. Setembro

Nome do Fundo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgate	Yield	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta	% da Meta
BB IMA-B	2.280.198,83	0,00	0,00	0,00	2.244.472,03	-35.726,80	-1,57%	1,13%	-138,67%
BB IPCA TP	1.690.181,28	0,00	0,00	0,00	1.685.079,54	-5.101,74	-0,30%	1,13%	-26,72%
BB IMA-B 5	1.455.297,27	0,00	0,00	0,00	1.416.781,71	-38.515,56	-2,65%	1,13%	-234,24%
BB ALOCAÇÃO ATIVA	2.456.939,55	0,00	0,00	0,00	2.438.449,86	-18.489,69	-0,75%	1,13%	-66,60%
CAIXA IMA-B 5+	3.281.343,15	0,00	0,00	0,00	3.194.617,19	-86.725,96	-2,64%	1,13%	-233,92%
SICREDI IRF-M	1.499.352,70	0,00	0,00	0,00	1.483.447,53	-15.905,17	-1,06%	1,13%	-93,89%
BB NIVEL I	348.559,50	0,00	0,00	0,00	328.468,23	-20.091,27	-5,76%	1,13%	-510,15%
BB ENERGIA	423.595,20	0,00	0,00	0,00	402.049,84	-21.545,36	-5,09%	1,13%	-450,17%
BB SMALL CAP	381.470,36	0,00	0,00	0,00	361.745,88	-19.724,48	-5,17%	1,13%	-457,63%
BB RETORNO TOTAL	396.550,18	0,00	0,00	0,00	375.133,66	-21.416,52	-5,40%	1,13%	-477,99%
BB CONSUMO	438.698,11	0,00	0,00	0,00	420.788,06	-17.910,05	-4,08%	1,13%	-361,33%
BB SETOR FINANCEIRO	162.293,61	13.345,28	0,00	0,00	164.184,75	-11.454,14	-6,52%	1,13%	-577,18%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL	317.739,02	0,00	0,00	0,00	292.085,59	-25.653,43	-8,07%	1,13%	-714,57%
CAIXA IRF-M	1.300.869,42	0,00	0,00	0,00	1.292.898,92	-7.970,50	-0,61%	1,13%	-54,23%
CAIXA IRF-M1 TP	282.362,32	750.000,00	0,00	0,00	1.033.145,17	782,85	0,08%	1,13%	6,71%
Carteira	16.715.450,50	763.345,28	0,00	0,00	17.133.347,96	-345.447,82	-1,98%	1,13%	-174,92%



4.3.1. VaR

Nome do Fundo	Saldo no Mês	VaR (%) de 1 mês	VaR (R\$) de 1 mês
BB IMA-B	2.244.472,03	0,43%	73.887,35
BB IPCA TP	1.685.079,54	0,14%	24.739,59
BB IMA-B 5	1.416.781,71	0,10%	16.654,55
BB ALOCAÇÃO ATIVA	2.438.449,86	0,22%	38.397,63
CAIXA IMA-B 5+	3.194.617,19	0,98%	167.462,74
SICREDI IRF-M	1.483.447,53	0,02%	3.662,56
BB NIVEL I	328.468,23	0,19%	31.833,85
BB ENERGIA	402.049,84	0,26%	43.837,66
BB SMALL CAP	361.745,88	0,28%	48.539,15
BB RETORNO TOTAL	375.133,66	0,23%	39.233,51
BB CONSUMO	420.788,06	0,28%	48.756,97
BB SETOR FINANCEIRO	164.184,75	0,15%	26.216,89
BB CONSTRUÇÃO CIVIL	292.085,59	0,35%	59.569,19
CAIXA IRF-M	1.292.898,92	0,11%	19.196,57
CAIXA IRF-M1 TP	1.033.145,17	0,01%	1.363,58
Carteira	17.133.347,96	3,17%	543.927,31

4.3.2. Índice Sharpe

Nome do Fundos	Índice Sharpe
BB IMA-B	-
BB IPCA TP	-
BB IMA-B 5	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA	-
CAIXA IMA-B 5+	-
SICREDI IRF-M	-
BB NIVEL I	0,01
BB ENERGIA	0,00
BB SMALL CAP	0,01
BB RETORNO TOTAL	-
BB CONSUMO	0,02
BB SETOR FINANCEIRO	-
BB CONSTRUÇÃO CIVIL	-
CAIXA IRF-M	-
CAIXA IRF-M1 TP	-



4.3.3. Enquadramento

Nome do Fundo	Saldo Mês Atual	% do PL do RPPS	Limite Resolução	Enquadramento	% do PL do Fundo
BB IMA-B	2.244.472,03	13,10%	20%	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0,17%
BB IPCA TP	1.685.079,54	9,84%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,48%
BB IMA-B 5	1.416.781,71	8,27%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA	2.438.449,86	14,23%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,02%
CAIXA IMA-B 5+	3.194.617,19	18,65%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,18%
SICREDI IRF-M	1.483.447,53	8,66%	20%	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	0,46%
BB NIVEL I	328.468,23	1,92%	20%	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,05%
BB ENERGIA	402.049,84	2,35%	20%	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,10%
BB SMALL CAP	361.745,88	2,11%	20%	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,08%
BB RETORNO TOTAL	375.133,66	2,19%	20%	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,03%
BB CONSUMO	420.788,06	2,46%	20%	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,11%
BB SETOR FINANCEIRO	164.184,75	0,96%	20%	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,07%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL	292.085,59	1,70%	20%	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,08%
CAIXA IRF-M	1.292.898,92	7,55%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,01%
CAIXA IRF-M1 TP	1.033.145,17	6,03%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,01%



5. Relatório Trimestral

Mês	Saldo Mês Anterior	Aplicações	Resgate	Yeld	Saldo Mês Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta	% da Meta
Janeiro	18.201.062,54	5.029.148,72	2.926.375,48	0,00	20.237.825,77	-66.010,01	-0,33%	0,70%	-46,59%
Fevereiro	20.237.825,77	1.127.562,98	1.170.000,00	0,00	20.026.220,59	-169.168,16	-0,84%	0,74%	-113,27%
Março	20.026.220,59	486.845,28	1.298.349,03	0,00	17.548.095,52	-1.666.621,32	-8,32%	0,56%	-1493,85%
Acumulado	18.201.062,54	6.643.556,98	5.394.724,51	0,00	17.548.095,52	-1.901.799,49	-9,39%	2,01%	-466,41%

Mês	Saldo Mês Anterior	Aplicações	Resgate	Yeld	Saldo Mês Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta	% da Meta
Abril	17.548.095,52	486.645,28	2.161.963,15	0,00	16.246.697,19	373.919,54	2,13%	0,18%	1215,91%
Maio	16.246.697,19	863.345,28	41.239,91	0,00	17.365.217,44	296.414,88	1,74%	0,10%	1655,39%
Junho	17.365.217,44	1.163.345,28	1.130.646,62	0,00	17.855.792,90	457.876,80	2,63%	0,75%	351,83%
Acumulado	17.548.095,52	2.513.335,84	3.333.849,68	0,00	17.855.792,90	1.128.211,22	6,64%	1,04%	641,21%

Mês	Saldo Mês Anterior	Aplicações	Resgate	Yeld	Saldo Mês Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta	% da Meta
Julho	17.855.792,90	895.373,94	1.252.028,79	0,00	18.265.843,14	766.705,09	4,29%	0,85%	506,05%
Agosto	18.265.843,14	863.345,28	2.100.000,00	0,00	16.715.450,50	-313.737,92	-1,72%	0,73%	-235,96%
Setembro	16.715.450,50	763.345,28	0,00	0,00	17.133.347,96	-345.447,82	-1,98%	1,13%	-174,92%
Acumulado	17.855.792,90	2.522.064,50	3.352.028,79	0,00	17.133.347,96	107.519,35	0,48%	2,73%	17,46%



Mês	Saldo Mês Anterior	Aplicações	Resgate	Yeld	Saldo Mês Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta	% da Meta
Janeiro	18.201.062,54	5.029.148,72	2.926.375,48	0,00	20.237.825,77	-66.010,01	-0,33%	0,70%	-46,59%
Fevereiro	20.237.825,77	1.127.562,98	1.170.000,00	0,00	20.026.220,59	-169.168,16	-0,84%	0,74%	-113,27%
Março	20.026.220,59	486.845,28	1.298.349,03	0,00	17.548.095,52	-1.666.621,32	-8,32%	0,56%	-1493,85%
Abril	17.548.095,52	486.645,28	2.161.963,15	0,00	16.246.697,19	373.919,54	2,13%	0,18%	1215,91%
Mai	16.246.697,19	863.345,28	41.239,91	0,00	17.365.217,44	296.414,88	1,74%	0,10%	1655,39%
Junho	17.365.217,44	1.163.345,28	1.130.646,62	0,00	17.855.792,90	457.876,80	2,63%	0,75%	351,83%
Julho	17.855.792,90	895.373,94	1.252.028,79	0,00	18.265.843,14	766.705,09	4,29%	0,85%	506,05%
Agosto	18.265.843,14	863.345,28	2.100.000,00	0,00	16.715.450,50	-313.737,92	-1,72%	0,73%	-235,96%
Setembro	16.715.450,50	763.345,28	0,00	0,00	17.133.347,96	-345.447,82	-1,98%	1,13%	-174,92%
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Acumulado	18.201.062,54	11.678.957,32	12.080.602,98	0,00	17.133.347,96	-666.068,92	-2,91%	5,88%	-49,54%



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

OBSERVAÇÕES:



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.

