

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/08/2018

Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/08/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP	0,08%	0,52%	0,07%	4,12%	2.075.649,10	6,15%	2.871.297.282,18	0,07%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	4,81%	-0,46%	-0,01%	2,88%	945.394,61	2,80%	3.764.381.114,94	0,03%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	4,83%	-0,46%	-0,02%	2,87%	5.726.477,39	16,96%	3.222.314.345,26	0,18%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,51%	0,41%	-0,03%	4,08%	5.309.450,43	15,73%	19.599.360.376,27	0,03%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	6,82%	-0,54%	-0,02%	1,76%	4.197.945,96	12,43%	786.054.452,85	0,53%
Banco BNB	SANTANDER DTVM	BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA	4,44%	-0,32%	0,12%	3,21%	353.593,33	1,05%	134.708.507,67	0,26%
Sub-total 4604 - Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							18.608.510,82	55,12%		
CEF	CEF	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	4,70%	-0,45%	-0,00%	3,00%	4.606.932,38	13,65%	1.755.264.627,29	0,26%
Sub-total 4604 - Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"							4.606.932,38	13,65%		
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL	2,77%	-0,35%	-0,13%	3,55%	6.609.826,89	19,58%	764.957.487,86	0,86%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	0,04%	0,55%	97,41%	4,18%	152.139,29	0,45%	7.982.225.397,35	0,00%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,05%	0,55%	97,77%	4,26%	1.787.780,70	5,30%	9.040.363.132,81	0,02%
Sub-total 4604 - Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							8.549.746,89	25,32%		
Sub-total Renda Fixa - FI Renda Fixa - Geral							31.765.190,09	94,09%		
Renda Variável										
CEF	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	16,89%	-2,29%	0,92%	-8,85%	1.795.131,64	5,32%	59.443.686,22	3,02%
Sub-total 4604 - Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							1.795.131,64	5,32%		
CEF	CEF	CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM	0,00%	0,94%	1,46%	0,94%	201.881,53	0,60%	437.336.034,99	0,05%
Sub-total 4604 - Artigo 8º III - FI Multimercado							201.881,53	0,60%		
Sub-total Renda Variável							1.997.013,16	5,91%		
Total							33.762.203,25	100%		

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/08/2018

Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

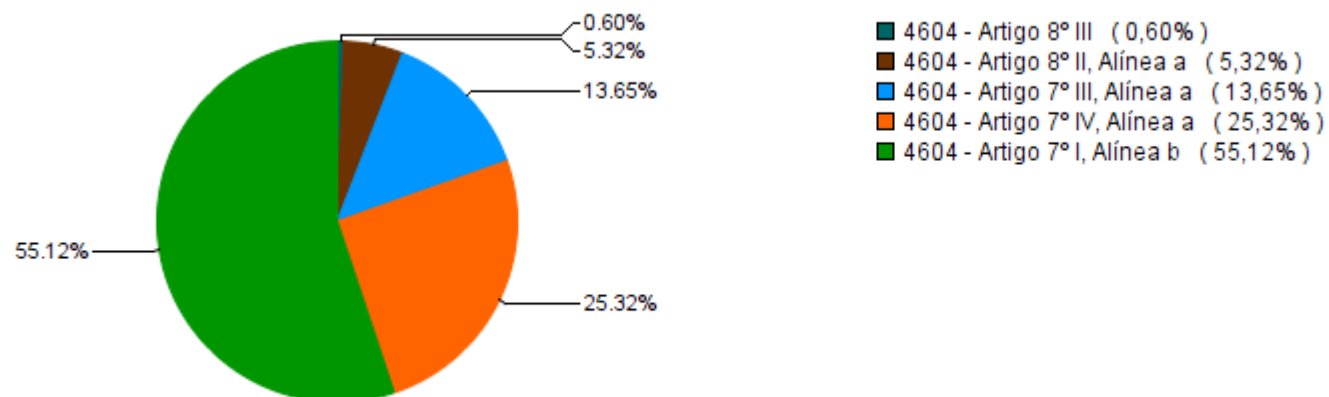
Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 4.604/17
Renda Fixa					
4604 - Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	18.608.510,83	55,12%	57,00%	100,00%
4604 - Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	4.606.932,38	13,65%	23,00%	60,00%
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	8.549.746,89	25,32%	9,50%	40,00%
Total Renda Fixa		31.765.190,10	94,09%		
Renda Variável					
4604 - Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	1.795.131,64	5,32%	7,00%	20,00%
4604 - Artigo 8º III	FI Multimercado	201.881,53	0,60%	0,00%	10,00%
Total Renda Variável		1.997.013,16	5,92%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
4604 - Artigo 7º I, Alínea b	-0,13	2,33	4,25	--
% do CDI	-22,2	53,9	62,0	--
4604 - Artigo 7º III, Alínea a	-0,45	3,00	4,51	--
% do CDI	-79,5	69,3	65,9	--
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a	-0,12	3,45	5,88	--
% do CDI	-20,8	79,8	85,9	--
4604 - Artigo 8º II, Alínea a	-2,29	-8,85	--	--
% do CDI	-404,0	-204,7	--	--
4604 - Artigo 8º III	0,94	0,94	--	--
% do CDI	318,5	318,5	--	--

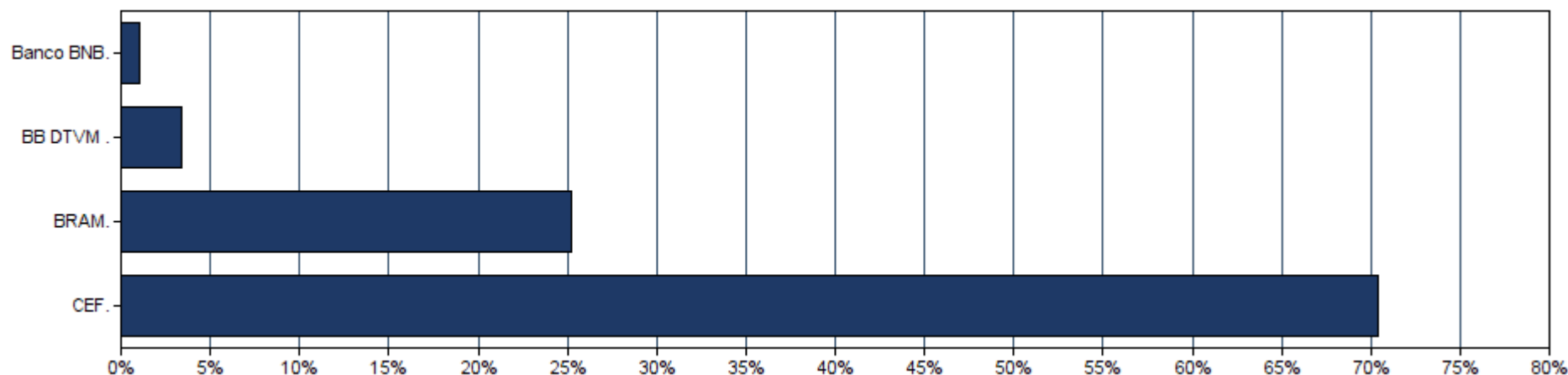
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
4604 - Artigo 7º I, Alínea b	-22.294,67
4604 - Artigo 7º III, Alínea a	-20.769,33
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a	-11.971,66
4604 - Artigo 8º II, Alínea a	-42.502,90
4604 - Artigo 8º III	1.881,53
Total	-95.657,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Alocação por Gestor



Cliente: PE FUNPRESSAL

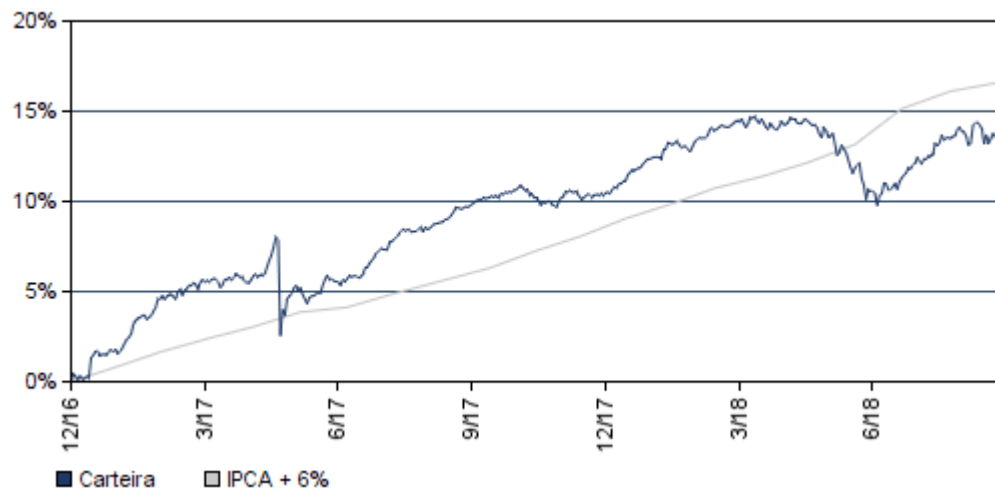
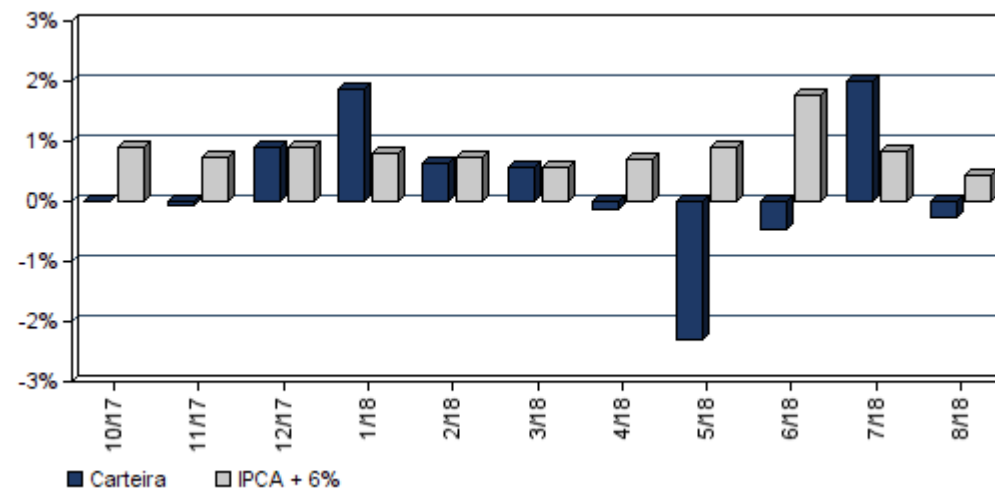
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/08/2018

Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2017	1,64	2,87	1,05	0,03	-0,40	0,41	2,07	1,04	1,12	-0,01	-0,06	0,90	11,14
IPCA + 6%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. Indx	0,75	2,12	0,26	-0,53	-1,22	0,15	1,35	0,32	0,50	-0,92	-0,80	-0,01	2,09
2018	1,88	0,63	0,57	-0,12	-2,29	-0,47	1,98	-0,27	--	--	--	--	1,86
IPCA + 6%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	--	--	--	--	6,95
p.p. Indx	1,08	-0,11	-0,01	-0,83	-3,18	-2,22	1,14	-0,71	--	--	--	--	-5,08

Evolução da Rentabilidade

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses


Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/08/2018

Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	9	45,0%
Meses abaixo do Benchmark	11	55,0%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,87%	fev/17
Menor rentabilidade da Carteira	-2,29%	mai/18

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	
03 meses	1,24	3,06	-1,8	4,931
06 meses	-0,64	5,32	-6,0	4,182
12 meses	3,85	10,39	-6,5	3,314
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	13,21	16,63	-3,4	5,227

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
FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP Var. do IPCA + 6% p.p.	0,52 0,07	4,12 -2,83	1,56 -1,51	3,07 -2,25	6,64 -3,76	14,44 -2,18	14,44 -2,18
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,46 -0,01	2,88 -0,16	1,46 -0,07	-1,02 -0,12	4,31 -0,25	15,76 -0,46	15,76 -0,46
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,46 -0,02	2,87 -0,16	1,46 -0,07	-1,02 -0,12	4,31 -0,25	15,78 -0,44	15,78 -0,44
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Var. do IRF-M 1 p.p.	0,41 -0,03	4,08 -0,14	1,59 -0,06	2,94 -0,10	6,70 -0,20	15,46 -0,34	15,46 -0,34
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP Var. do IMA-B 5+ p.p.	-0,54 -0,02	1,76 -0,12	1,40 -0,10	-3,52 -0,06	2,41 -0,21	14,42 -0,45	14,42 -0,45
BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,32 0,12	3,21 0,17	1,59 0,06	-0,54 0,36	4,57 0,01	15,70 -0,52	15,70 -0,52
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,45 -0,00	3,00 -0,04	1,47 -0,06	-0,88 0,01	4,51 -0,05	15,73 -0,49	15,73 -0,49
BRASESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,35 -0,13	3,55 -0,12	1,26 -0,06	0,92 -0,24	5,89 -0,23	11,24 -0,23	11,24 -0,23

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Extrato: 31/08/2018

Data Início: 30/12/2016

Índice de comparação: IPCA + 6%

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
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,55 97,41	4,18 96,77	1,59 97,26	3,13 96,83	4,90 96,86	4,90 96,86	4,90 96,86
BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,55 97,77	4,26 98,53	1,60 97,76	3,16 97,54	6,19 98,81	6,19 98,81	6,19 98,81
FIA CAIXA DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	-2,29 0,92	-8,85 -9,21	-2,45 -2,35	-13,53 -3,36	-7,22 -7,60	-7,22 -7,60	-7,22 -7,60
CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM Var. do IBOVESPA p.p.	0,94 1,46	0,94 1,46	0,94 1,46	0,94 1,46	0,94 1,46	0,94 1,46	0,94 1,46
IPCA + 5,5%	0,40	6,61	2,94	5,07	9,88	18,74	36,52
CDI	0,57	4,32	1,64	3,24	6,84	19,74	36,66
IMA-B 5	-0,26	4,06	1,67	2,14	6,66	21,49	43,49
IMA-B 5+	-0,52	1,88	1,50	-3,46	2,62	19,51	55,75
IMA-B TOTAL	-0,45	3,04	1,53	-0,90	4,57	20,76	51,57
IMA-GERAL TOTAL	-0,21	3,67	1,32	1,15	6,12	22,07	46,22
IRF-M 1	0,44	4,21	1,65	3,04	6,90	20,96	38,95
IRF-M 1+	-1,47	2,37	0,16	-0,49	5,50	26,52	53,82
IRF-M TOTAL	-0,93	2,91	0,57	0,48	5,93	25,00	48,40
IBOVESPA	-3,21	0,36	-0,10	-10,16	8,25	32,43	64,46
IFIX	-0,70	-3,89	-3,37	-7,43	2,66	21,07	46,73

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Extrato: 31/08/2018

Data Início: 30/12/2016

Índice de comparação: IPCA + 6%

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
<i>SMALL CAP</i>	-4,25	-8,44	-3,06	-11,92	-2,33	33,39	71,63
<i>INPC + 6%</i>	0,53	6,92	3,25	5,51	9,81	18,39	37,57
<i>IPCA + 6%</i>	0,44	6,95	3,06	5,32	10,39	19,86	38,46