

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 28/09/2018

Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$ (28/09/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP	0,08%	0,47%	-0,46%	4,61%	2.070.311,40	6,06%	3.024.975.787,53	0,07%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	4,86%	-0,16%	-0,01%	2,71%	943.866,85	2,76%	3.646.686.495,81	0,03%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	4,88%	-0,18%	-0,03%	2,69%	5.716.135,28	16,74%	3.081.131.095,61	0,19%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,52%	0,59%	-0,02%	4,69%	5.340.708,32	15,64%	19.832.435.937,17	0,03%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	6,87%	-1,04%	-0,00%	0,71%	4.552.807,46	13,33%	812.139.892,21	0,56%
Banco BNB	SANTANDER DTVM	BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA	4,49%	0,01%	0,16%	3,21%	353.614,70	1,04%	126.328.967,18	0,28%
Sub-total 4604 - Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							18.977.444,01	55,58%		
CEF	CEF	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	4,76%	-0,13%	0,02%	2,87%	4.601.136,81	13,48%	1.749.264.876,20	0,26%
Sub-total 4604 - Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"							4.601.136,81	13,48%		
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL	2,80%	0,62%	-0,02%	4,19%	6.650.857,01	19,48%	770.042.793,85	0,86%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	0,03%	0,46%	97,72%	4,66%	129.243,32	0,38%	7.806.938.354,46	0,00%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,04%	0,47%	99,37%	4,74%	1.796.096,70	5,26%	8.306.202.940,79	0,02%
Sub-total 4604 - Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							8.576.197,03	25,12%		
Sub-total Renda Fixa - FI Renda Fixa - Geral							32.154.777,85	94,17%		
Renda Variável										
CEF	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	16,74%	-0,47%	-3,95%	-9,28%	1.786.694,44	5,23%	58.424.229,07	3,06%
Sub-total 4604 - Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							1.786.694,44	5,23%		
CEF	CEF	CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM	0,00%	0,67%	-2,80%	1,62%	203.241,03	0,60%	440.281.136,36	0,05%
Sub-total 4604 - Artigo 8º III - FI Multimercado							203.241,03	0,60%		
Sub-total Renda Variável							1.989.935,47	5,83%		
Total							34.144.713,32	100%		

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 28/09/2018

Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

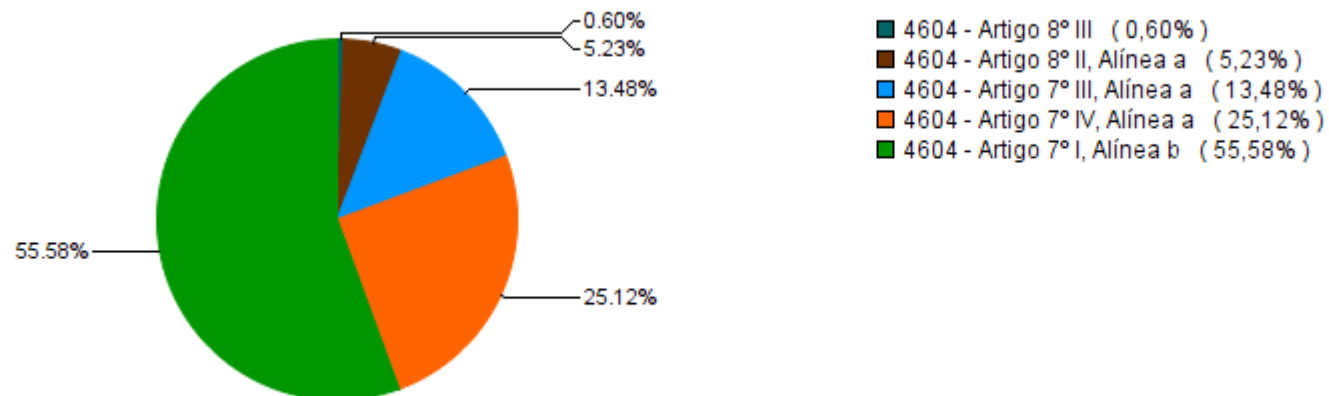
Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 4.604/17
Renda Fixa					
4604 - Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	18.977.444,02	55,58%	57,00%	100,00%
4604 - Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	4.601.136,81	13,48%	23,00%	60,00%
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	8.576.197,03	25,12%	9,50%	40,00%
Total Renda Fixa		32.154.777,87	94,18%		
Renda Variável					
4604 - Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	1.786.694,44	5,23%	7,00%	20,00%
4604 - Artigo 8º III	FI Multimercado	203.241,03	0,60%	0,00%	10,00%
Total Renda Variável		1.989.935,47	5,83%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
4604 - Artigo 7º I, Alínea b	-0,08	2,25	3,13	--
% do CDI	-17,5	46,7	47,0	--
4604 - Artigo 7º III, Alínea a	-0,13	2,87	2,54	--
% do CDI	-26,9	59,6	38,2	--
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a	0,57	4,04	5,24	--
% do CDI	121,6	84,0	78,7	--
4604 - Artigo 8º II, Alínea a	-0,47	-9,28	-7,66	--
% do CDI	-100,4	-192,8	-123,6	--
4604 - Artigo 8º III	0,67	1,62	--	--
% do CDI	143,9	211,9	--	--

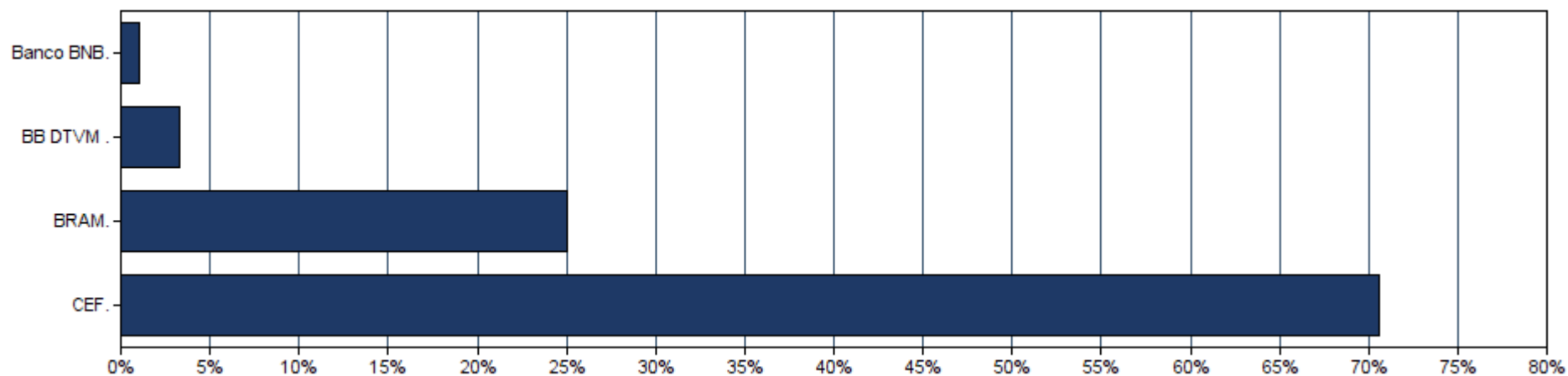
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
4604 - Artigo 7º I, Alínea b	-14.066,81
4604 - Artigo 7º III, Alínea a	-5.795,57
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a	50.784,25
4604 - Artigo 8º II, Alínea a	-8.437,20
4604 - Artigo 8º III	1.359,51
Total	23.844,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Alocação por Gestor



Cliente: PE FUNPRESSAL

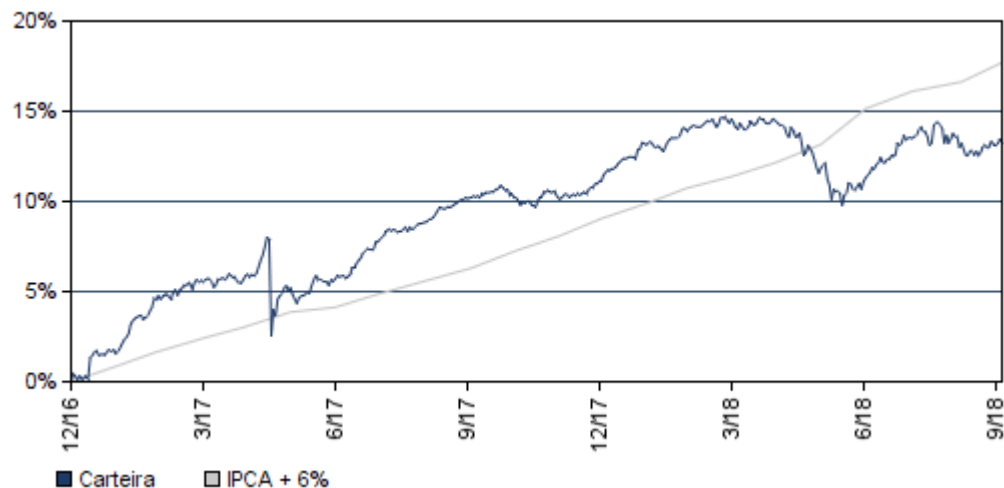
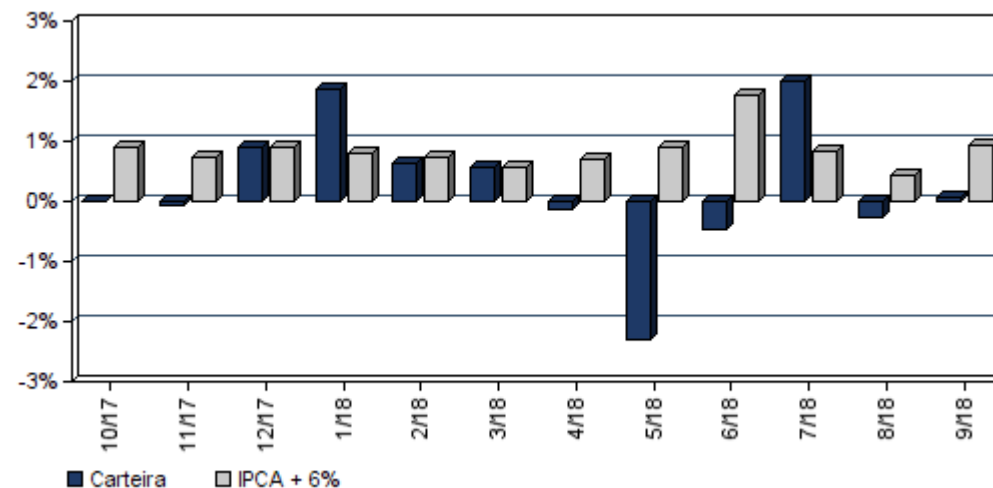
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 28/09/2018

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	0,06	--	--	--	1,92
IPCA + 6%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	--	--	--	7,93
p.p. Indx	1,08	-0,11	-0,01	-0,83	-3,18	-2,22	1,14	-0,71	-0,86	--	--	--	-6,01

Evolução da Rentabilidade

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses


Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 28/09/2018

Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	9	42,9%
Meses abaixo do Benchmark	12	57,1%

	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	1,77	2,22	-0,4	3,988
06 meses	-1,14	5,68	-6,8	4,290
12 meses	2,76	10,72	-8,0	3,399
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	13,27	17,70	-4,4	5,150

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.	0,47 -0,46	4,61 -3,33	1,54 -0,69	3,02 -2,67	6,44 -4,28	14,97 -2,73	14,97 -2,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,16 -0,01	2,71 -0,17	1,66 -0,05	-2,06 -0,09	2,32 -0,23	15,57 -0,48	15,57 -0,48
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,18 -0,03	2,69 -0,20	1,64 -0,06	-2,10 -0,13	2,28 -0,27	15,57 -0,47	15,57 -0,47
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Var. do IRF-M 1 p.p.	0,59 -0,02	4,69 -0,15	1,69 -0,03	2,89 -0,10	6,57 -0,18	16,14 -0,37	16,14 -0,37
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP Var. do IMA-B 5+ p.p.	-1,04 -0,00	0,71 -0,12	1,47 -0,08	-4,85 -0,03	-1,00 -0,18	13,24 -0,45	13,24 -0,45
BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,01 0,16	3,21 0,33	1,87 0,16	-1,40 0,57	2,86 0,31	15,71 -0,34	15,71 -0,34
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,13 0,02	2,87 -0,01	1,71 -0,00	-1,90 0,06	2,54 -0,01	15,58 -0,46	15,58 -0,46
BRABESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,62 -0,02	4,19 -0,14	1,82 -0,02	0,53 -0,30	5,10 -0,29	11,93 -0,25	11,93 -0,25

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Extrato: 28/09/2018

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	0,46 97,72	4,66 96,85	1,55 97,45	3,07 96,90	5,38 96,92	5,38 96,92	5,38 96,92
BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,47 99,37	4,74 98,61	1,56 98,22	3,10 97,72	6,58 98,74	6,68 98,84	6,68 98,84
FIA CAIXA DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	-0,47 -3,95	-9,28 -13,13	3,59 -5,45	-12,35 -5,29	-7,66 -11,53	-7,66 -11,53	-7,66 -11,53
CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM Var. do IBOVESPA p.p.	0,67 -2,80	1,62 -1,32	1,62 -1,32	1,62 -1,32	1,62 -1,32	1,62 -1,32	1,62 -1,32
IPCA + 5,5%	0,89	7,55	2,10	5,43	10,20	19,17	36,38
CDI	0,47	4,81	1,59	3,17	6,66	18,98	35,79
IMA-B 5	0,89	4,98	2,11	1,40	6,53	20,86	43,62
IMA-B 5+	-1,03	0,83	1,55	-4,82	-0,82	16,33	56,70
IMA-B TOTAL	-0,15	2,88	1,71	-1,96	2,55	18,72	52,38
IMA-GERAL TOTAL	0,64	4,33	1,84	0,83	5,39	21,00	47,70
IRF-M 1	0,61	4,85	1,72	2,99	6,75	20,26	38,46
IRF-M 1+	1,57	3,98	1,88	-0,49	5,33	25,58	59,90
IRF-M TOTAL	1,30	4,24	1,83	0,46	5,74	24,19	51,75
IBOVESPA	3,48	3,85	9,04	-7,06	6,80	35,94	76,09
IFIX	-0,21	-4,10	0,45	-9,43	-3,88	17,56	52,49

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Extrato: 28/09/2018

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>	-1,96	-10,24	-1,35	-13,71	-7,65	30,66	72,95
<i>INPC + 6%</i>	0,74	7,72	2,05	5,70	10,14	18,59	37,21
<i>IPCA + 6%</i>	0,92	7,93	2,22	5,68	10,72	20,29	38,31