

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/10/2018

Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$ (31/10/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP	0,07%	0,54%	-0,42%	5,17%	1.681.203,11	4,63%	2.474.305.521,55	0,07%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	5,48%	7,07%	-0,07%	9,97%	1.010.598,46	2,78%	3.596.631.650,04	0,03%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	5,50%	7,16%	0,02%	10,04%	6.125.435,78	16,85%	3.166.189.623,94	0,19%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,55%	0,94%	0,02%	5,67%	5.390.648,19	14,83%	19.282.041.339,97	0,03%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	7,87%	10,50%	-0,16%	11,29%	5.031.074,86	13,84%	640.791.748,63	0,79%
Banco BNB	SANTANDER DTVM	BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA	4,92%	5,90%	-1,24%	9,30%	374.475,89	1,03%	130.856.329,31	0,29%
Sub-total 4604 - Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							19.613.436,29	53,96%		
CEF	CEF	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	5,38%	7,05%	-0,09%	10,12%	4.925.368,49	13,55%	1.843.648.780,26	0,27%
Sub-total 4604 - Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"							4.925.368,49	13,55%		
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL	3,03%	3,62%	0,15%	7,96%	7.292.538,45	20,06%	735.536.085,15	0,99%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	0,02%	0,53%	97,44%	5,21%	89.788,13	0,25%	7.545.933.053,51	0,00%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,03%	0,54%	98,79%	5,31%	1.805.731,23	4,97%	7.898.846.795,17	0,02%
Sub-total 4604 - Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							9.188.057,81	25,28%		
Sub-total Renda Fixa - FI Renda Fixa - Geral							33.726.862,59	92,80%		
Renda Variável										
CEF	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	17,47%	12,27%	2,09%	1,86%	2.006.009,45	5,52%	63.105.194,28	3,18%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	19,06%	0,61%	-1,37%	0,61%	402.457,64	1,11%	1.218.419.053,15	0,03%
Sub-total 4604 - Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							2.408.467,09	6,63%		
CEF	CEF	CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM	0,00%	3,11%	-7,08%	4,78%	209.551,82	0,58%	453.952.196,66	0,05%
Sub-total 4604 - Artigo 8º III - FI Multimercado							209.551,82	0,58%		
Sub-total Renda Variável							2.618.018,91	7,20%		
Total							36.344.881,50	100%		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

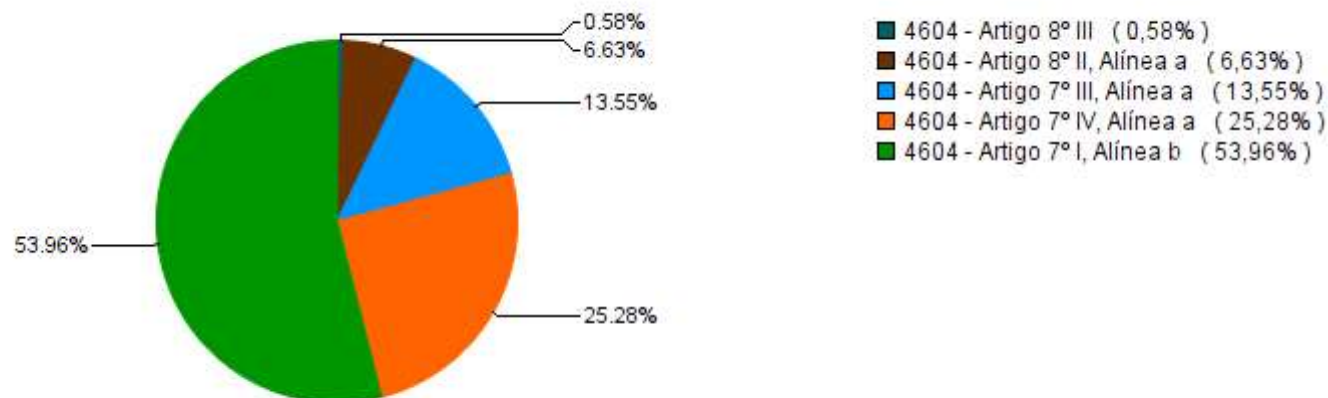
Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Politica Investimento	Limite Res. 4.604/17
Renda Fixa					
4604 - Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	19.613.436,30	53,96%	57,00%	100,00%
4604 - Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	4.925.368,49	13,55%	23,00%	60,00%
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	9.188.057,81	25,28%	9,50%	40,00%
Total Renda Fixa		33.726.862,60	92,79%		
Renda Variável					
4604 - Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	2.408.467,09	6,63%	7,00%	20,00%
4604 - Artigo 8º III	FI Multimercado	209.551,82	0,58%	0,00%	10,00%
Total Renda Variável		2.618.018,91	7,21%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
4604 - Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	5,46 1.005,2	7,83 145,5	8,57 130,9	-- --
4604 - Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	7,05 1.297,7	10,12 188,0	10,20 155,8	-- --
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	2,91 536,2	7,07 131,4	8,04 122,8	-- --
4604 - Artigo 8º II, Alínea a % do CDI	11,82 2.177,0	1,45 26,9	7,92 121,0	-- --
4604 - Artigo 8º III % do CDI	3,11 571,8	4,78 364,0	-- --	-- --

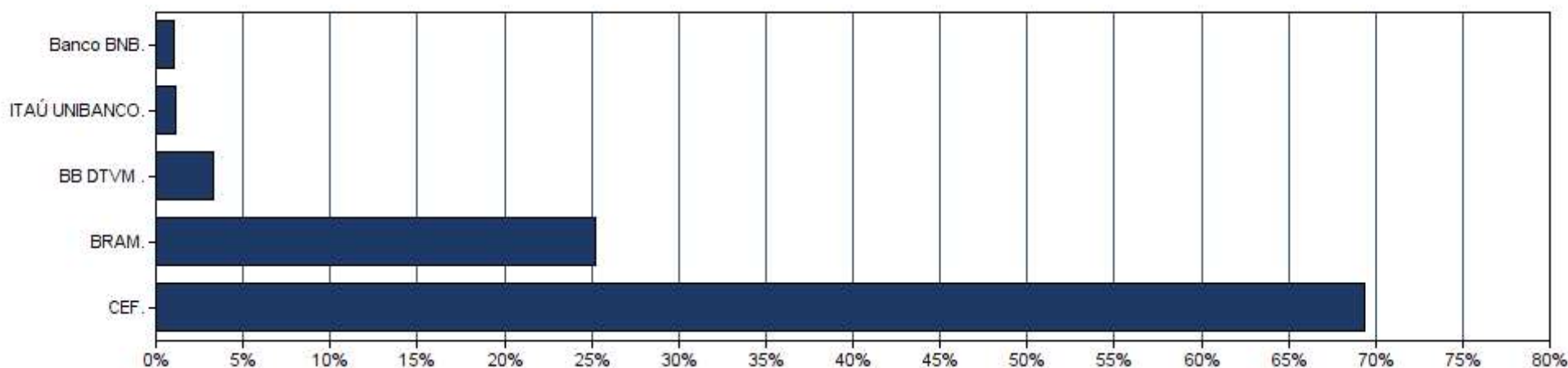
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
4604 - Artigo 7º I, Alínea b	1.035.992,28
4604 - Artigo 7º III, Alínea a	324.231,68
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a	254.932,88
4604 - Artigo 8º II, Alínea a	221.772,66
4604 - Artigo 8º III	6.310,79
Total	1.843.240,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Alocação por Gestor



Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Início: 30/12/2016

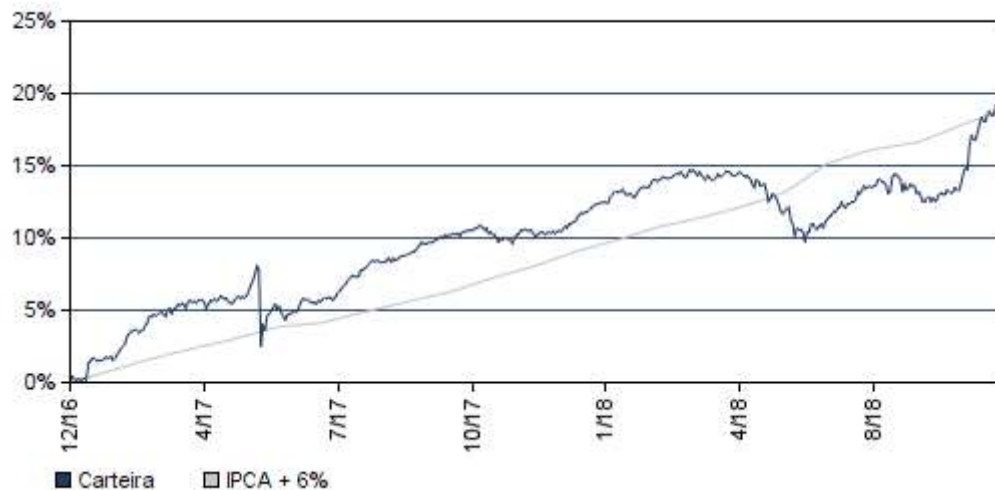
Data Extrato: 31/10/2018

Índice de comparação: IPCA + 6%

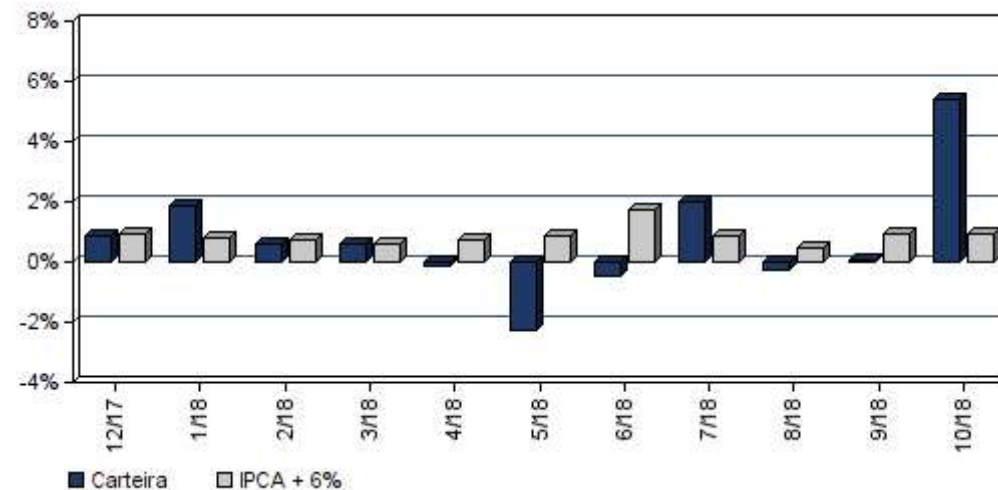
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	5,37	--	--	7,40
IPCA + 6%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	--	--	8,97
p.p. Indx	1,08	-0,11	-0,01	-0,83	-3,18	-2,22	1,14	-0,71	-0,86	4,41	--	--	-1,57

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/10/2018

Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	10	45,5%
Meses abaixo do Benchmark	12	54,5%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	5,37%	out/18
Menor rentabilidade da Carteira	-2,29%	mai/18

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	
03 meses	5,16	2,34	2,8	5,334
06 meses	4,29	5,95	-1,7	5,071
12 meses	8,30	10,78	-2,5	3,931
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	19,36	18,83	0,5	5,243

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.	0,54 -0,42	5,17 -3,80	1,53 -0,81	3,06 -2,89	6,34 -4,44	15,59 -3,24	15,59 -3,24
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	7,07 -0,07	9,97 -0,26	6,40 -0,10	5,03 -0,16	10,00 -0,29	23,74 -0,59	23,74 -0,59
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	7,16 0,02	10,04 -0,19	6,47 -0,03	5,08 -0,11	10,06 -0,23	23,85 -0,48	23,85 -0,48
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Var. do IRF-M 1 p.p.	0,94 0,02	5,67 -0,14	1,94 -0,03	3,35 -0,06	6,90 -0,16	17,22 -0,35	17,22 -0,35
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP Var. do IMA-B 5+ p.p.	10,50 -0,16	11,29 -0,29	8,77 -0,17	5,82 -0,18	10,54 -0,34	25,13 -0,67	25,13 -0,67
BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	5,90 -1,24	9,30 -0,93	5,56 -0,94	4,50 -0,69	9,35 -0,95	22,54 -1,79	22,54 -1,79
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	7,05 -0,09	10,12 -0,11	6,43 -0,07	5,15 -0,04	10,20 -0,09	23,73 -0,60	23,73 -0,60
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	3,62 0,15	7,96 0,01	3,90 -0,00	3,89 -0,10	8,87 -0,03	15,98 -0,09	15,98 -0,09

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/10/2018

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
BRABESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,53 97,44	5,21 96,90	1,55 97,50	3,10 97,02	5,94 96,95	5,94 96,95	5,94 96,95
BRABESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,54 98,79	5,31 98,62	1,56 98,59	3,13 97,92	6,46 98,55	7,25 98,83	7,25 98,83
FIA CAIXA DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	12,27 2,09	1,86 -12,57	9,19 -1,17	1,15 -0,37	8,36 -9,29	3,67 -10,77	3,67 -10,77
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI Var. do IBOVESPA p.p.	0,61 -1,37	0,61 -1,37	0,61 -1,37	0,61 -1,37	0,61 -1,37	0,61 -1,37	0,61 -1,37
CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM Var. do IBOVESPA p.p.	3,11 -7,08	4,78 -8,65	4,78 -8,65	4,78 -8,65	4,78 -8,65	4,78 -8,65	4,78 -8,65
IPCA + 5,5%	0,92	8,54	2,22	5,69	10,26	19,44	35,90
CDI	0,54	5,38	1,59	3,20	6,55	18,38	35,03
IMA-B 5	3,10	8,23	3,75	4,10	9,30	24,04	44,48
IMA-B 5+	10,66	11,58	8,95	5,99	10,88	27,81	68,96
IMA-B TOTAL	7,14	10,23	6,50	5,19	10,29	26,38	59,16
IMA-GERAL TOTAL	3,47	7,95	3,90	3,99	8,90	24,07	50,41
IRF-M 1	0,92	5,81	1,97	3,41	7,06	20,23	37,93
IRF-M 1+	4,71	8,87	4,79	3,72	10,37	29,74	66,31
IRF-M TOTAL	3,59	7,99	3,96	3,58	9,43	27,10	55,77
IBOVESPA	10,19	14,43	10,35	1,52	17,65	34,66	90,60

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Extrato: 31/10/2018

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>IFIX</i>	5,04	0,74	4,08	-4,06	0,74	18,96	56,81
<i>SMALL CAP</i>	12,59	1,07	5,69	-5,10	5,55	37,47	84,66
<i>INPC + 6%</i>	0,91	8,70	2,20	5,93	10,19	18,92	36,74
<i>IPCA + 6%</i>	0,96	8,97	2,34	5,95	10,78	20,57	37,84