

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 30/11/2018

Índice de comparação: CDI

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$ (30/11/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP	0,07%	0,47%	0,22%	5,67%	686.277,59	1,85%	2.432.176.840,86	0,03%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	5,45%	0,91%	0,00%	10,97%	1.019.778,18	2,74%	3.733.451.663,62	0,03%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	5,48%	0,90%	-0,01%	11,03%	6.180.422,75	16,62%	3.321.105.855,74	0,19%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,55%	0,53%	-0,02%	6,23%	2.911.510,54	7,83%	18.654.905.875,42	0,02%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	7,83%	1,49%	-0,04%	12,94%	8.716.862,30	23,45%	812.961.028,89	1,07%
Banco BNB	SANTANDER DTVM	BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA	4,85%	0,69%	-0,22%	10,05%	377.044,27	1,01%	131.441.606,87	0,29%
Sub-total 4604 - Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							19.891.895,61	53,50%		
CEF	CEF	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	5,35%	0,92%	0,02%	11,13%	4.994.303,10	13,43%	1.930.855.970,46	0,26%
Sub-total 4604 - Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"							4.994.303,10	13,43%		
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL	3,00%	0,76%	-0,00%	8,77%	7.840.761,19	21,09%	778.933.682,67	1,01%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,96%	0,33%	167,51%	0,33%	249.822,21	0,67%	127.868.144,56	0,20%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	0,01%	0,48%	97,09%	5,72%	75.157,33	0,20%	7.407.238.539,70	0,00%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,02%	0,49%	98,32%	5,82%	1.212.746,24	3,26%	7.912.517.110,99	0,02%
Sub-total 4604 - Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							9.378.486,96	25,23%		
Sub-total Renda Fixa - FI Renda Fixa - Geral							34.264.685,67	92,16%		
Renda Variável										
BRAM	BEM DTVM	BRADESCO FIA SELECTION	21,30%	2,27%	-0,29%	2,27%	255.686,35	0,69%	322.257.268,20	0,08%
CEF	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	17,02%	5,44%	3,06%	7,40%	2.032.309,37	5,47%	61.705.161,47	3,29%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	18,96%	2,89%	0,51%	3,53%	414.107,60	1,11%	1.367.150.526,44	0,03%
Sub-total 4604 - Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							2.702.103,32	7,27%		
CEF	CEF	CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM	--%	0,80%	-1,58%	5,62%	211.234,50	0,57%	456.887.249,44	0,05%
Sub-total 4604 - Artigo 8º III - FI Multimercado							211.234,50	0,57%		
Sub-total Renda Variável							2.913.337,82	7,84%		

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Extrato: 30/11/2018

Data Início: 30/12/2016

Índice de comparação: CDI

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/11/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Total							37.178.023,49	100%		

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 30/11/2018

Índice de comparação: CDI

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

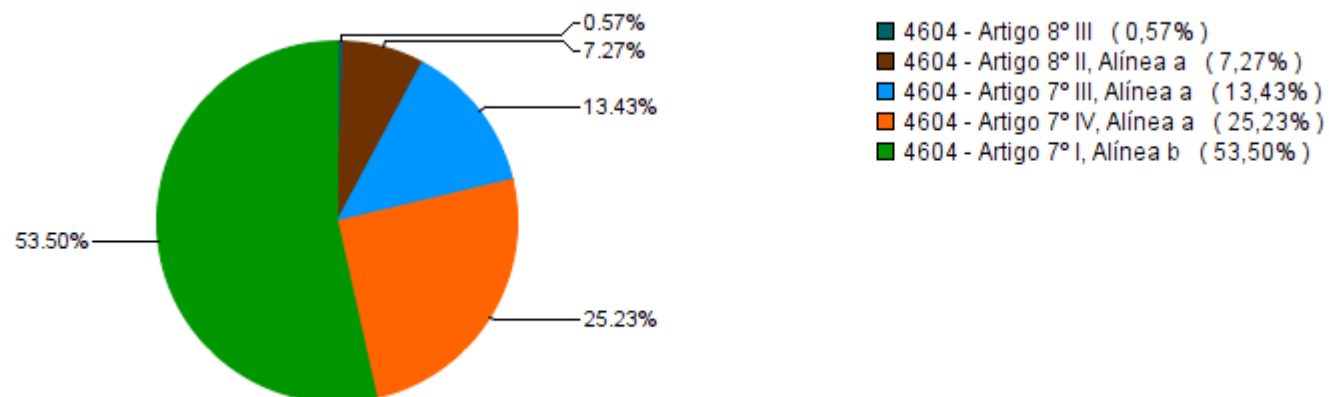
Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 4.604/17
Renda Fixa					
4604 - Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	19.891.895,62	53,50%	57,00%	100,00%
4604 - Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	4.994.303,10	13,43%	23,00%	60,00%
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	9.378.486,96	25,23%	9,50%	40,00%
Total Renda Fixa		34.264.685,69	92,16%		
Renda Variável					
4604 - Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	2.702.103,32	7,27%	7,00%	20,00%
4604 - Artigo 8º III	FI Multimercado	211.234,50	0,57%	0,00%	10,00%
Total Renda Variável		2.913.337,82	7,84%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
4604 - Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,20 242,2	9,11 154,5	9,81 151,5	20,72 126,0
4604 - Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,92 186,4	11,13 188,6	12,04 186,1	24,86 151,2
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,74 149,7	7,86 133,2	8,65 133,6	-- --
4604 - Artigo 8º II, Alínea a % do CDI	4,93 999,7	6,45 109,3	14,69 227,0	-- --
4604 - Artigo 8º III % do CDI	0,80 162,7	5,62 310,0	-- --	-- --

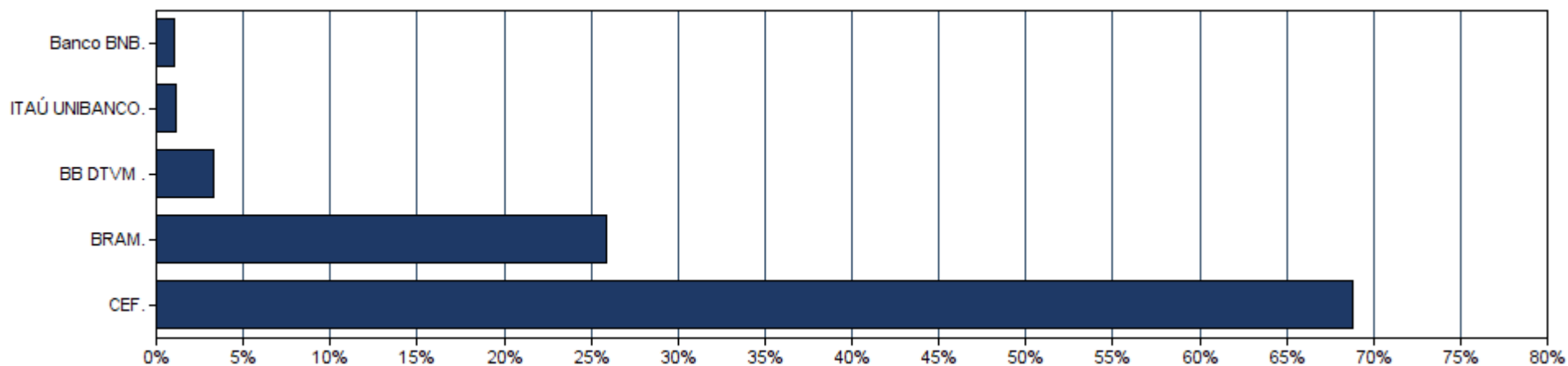
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
4604 - Artigo 7º I, Alínea b	220.459,32
4604 - Artigo 7º III, Alínea a	45.318,85
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a	70.275,22
4604 - Artigo 8º II, Alínea a	123.520,97
4604 - Artigo 8º III	1.682,68
Total	461.257,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Alocação por Gestor



Cliente: PE FUNPRESSAL

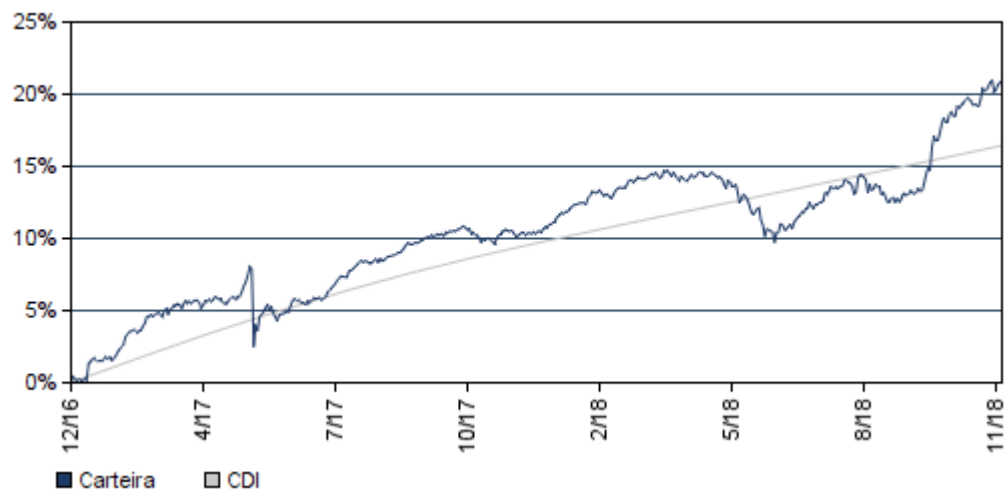
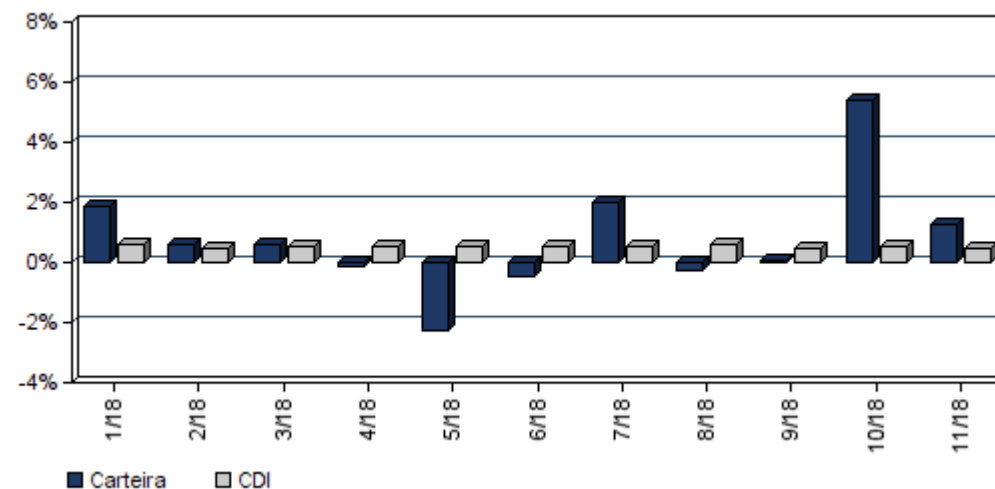
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 30/11/2018

Índice de comparação: CDI

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
CDI	1,09	0,87	1,05	0,79	0,93	0,81	0,80	0,80	0,64	0,65	0,57	0,54	9,95
% Indx	150,73	331,40	99,61	4,10	-43,09	49,96	258,90	130,01	174,79	-2,29	-10,53	166,64	111,90
2018	1,88	0,63	0,57	-0,12	-2,29	-0,47	1,98	-0,27	0,06	5,37	1,30	--	8,80
CDI	0,58	0,47	0,53	0,52	0,52	0,52	0,54	0,57	0,47	0,54	0,49	--	5,90
% Indx	322,14	134,67	107,04	-23,22	-442,50	-90,72	365,85	-46,81	12,52	989,59	263,14	--	149,06

Evolução da Rentabilidade

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses


Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 30/11/2018

Índice de comparação: CDI

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	12	52,2%
Meses abaixo do Benchmark	11	47,8%

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

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	CDI	% Indx.	
03 meses	6,80	1,51	450,0	4,836
06 meses	8,12	3,17	256,1	4,933
12 meses	9,77	6,47	151,0	4,027
24 meses	20,91	16,44	127,2	5,195
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	20,91	16,44	127,2	5,195

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 0,22	5,67 -3,58	1,48 -0,67	3,07 -2,21	6,24 -4,00	16,14 -2,99	16,14 -2,99
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,91 0,00	10,97 -0,25	7,87 -0,08	9,45 -0,15	11,87 -0,28	24,86 -0,59	24,86 -0,59
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,90 -0,01	11,03 -0,20	7,93 -0,02	9,50 -0,10	11,92 -0,22	24,96 -0,49	24,96 -0,49
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Var. do IRF-M 1 p.p.	0,53 -0,02	6,23 -0,15	2,07 -0,01	3,69 -0,07	6,83 -0,15	17,84 -0,37	17,84 -0,37
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP Var. do IMA-B 5+ p.p.	1,49 -0,04	12,94 -0,33	10,99 -0,20	12,55 -0,31	13,79 -0,37	26,99 -0,73	26,99 -0,73
BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,69 -0,22	10,05 -1,17	6,63 -1,31	8,33 -1,27	10,89 -1,26	23,38 -2,08	23,38 -2,08
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,92 0,02	11,13 -0,09	7,90 -0,05	9,48 -0,12	12,04 -0,10	24,86 -0,59	24,86 -0,59
BRASESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,76 -0,00	8,77 0,01	5,05 0,13	6,37 0,07	9,74 0,02	16,86 -0,10	16,86 -0,10

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 30/11/2018

Índice de comparação: CDI

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
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA % do CDI	0,33 167,51	0,33 167,51	0,33 167,51	0,33 167,51	0,33 167,51	0,33 167,51	0,33 167,51
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,48 97,09	5,72 96,90	1,47 97,40	3,09 97,31	6,27 96,93	6,45 96,95	6,45 96,95
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,49 98,32	5,82 98,59	1,49 98,81	3,12 98,25	6,38 98,56	7,77 98,79	7,77 98,79
BRADESCO FIA SELECTION Var. do IBOVESPA p.p.	2,27 -0,29	2,27 -0,29	2,27 -0,29	2,27 -0,29	2,27 -0,29	2,27 -0,29	2,27 -0,29
FIA CAIXA DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	5,44 3,06	7,40 -9,75	17,83 1,10	14,94 -1,67	15,72 -8,65	9,32 -7,85	9,32 -7,85
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI Var. do IBOVESPA p.p.	2,89 0,51	3,53 -0,89	3,53 -0,89	3,53 -0,89	3,53 -0,89	3,53 -0,89	3,53 -0,89
CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM Var. do IBOVESPA p.p.	0,80 -1,58	5,62 -10,50	4,63 -12,09	5,62 -10,50	5,62 -10,50	5,62 -10,50	5,62 -10,50
IPCA + 5,5%	0,21	8,78	2,03	5,03	9,72	18,98	34,26
CDI	0,49	5,90	1,51	3,17	6,47	17,75	34,28
IMA-B 5	0,14	8,39	4,16	5,90	9,35	23,72	43,90
IMA-B 5+	1,52	13,28	11,19	12,86	14,17	32,46	69,25
IMA-B TOTAL	0,90	11,22	7,95	9,60	12,15	29,10	58,96
IMA-GERAL TOTAL	0,76	8,76	4,92	6,30	9,72	25,01	49,97
IRF-M 1	0,54	6,38	2,08	3,77	6,98	19,62	37,21
IRF-M 1+	1,17	10,15	7,59	7,76	11,75	31,23	66,87

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Extrato: 30/11/2018

Data Início: 30/12/2016

Índice de comparação: CDI

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
IRF-M TOTAL	0,99	9,06	5,97	6,58	10,42	27,95	55,87
IBOVESPA	2,38	17,15	16,73	16,61	24,36	44,58	98,37
IFIX	2,59	3,35	7,53	3,90	3,95	25,23	58,43
SMALL CAP	4,79	5,91	15,67	12,13	13,35	57,33	97,41
INPC + 6%	0,21	8,93	1,88	5,18	9,72	18,54	34,90
IPCA + 6%	0,25	9,25	2,15	5,28	10,24	20,10	36,17