

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/12/2018

Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$ (31/12/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP	0,07%	0,48%	-0,08%	6,18%	685.584,42	1,80%	2.386.354.167,00	0,03%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	5,44%	1,62%	-0,03%	12,76%	1.136.272,87	2,99%	3.870.963.791,60	0,03%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	5,46%	1,63%	-0,02%	12,84%	6.281.135,65	16,51%	3.494.713.719,64	0,18%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,55%	0,54%	-0,02%	6,81%	2.927.301,09	7,69%	18.338.157.565,12	0,02%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	7,81%	1,80%	-0,08%	14,98%	8.873.837,06	23,32%	1.231.561.219,42	0,72%
Banco BNB	SANTANDER DTVM	BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA	4,83%	1,49%	-0,16%	11,69%	382.658,12	1,01%	136.588.942,21	0,28%
Sub-total 4604 - Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							20.286.789,21	53,31%		
CEF	CEF	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	5,34%	1,63%	-0,02%	12,94%	5.279.047,88	13,87%	1.982.330.259,99	0,27%
Sub-total 4604 - Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"							5.279.047,88	13,87%		
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL	3,00%	1,17%	-0,00%	10,04%	7.525.099,78	19,78%	769.535.094,75	0,98%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI	1,40%	0,02%	0,00%	0,02%	75.018,35	0,20%	2.536.010.521,38	0,00%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,88%	1,23%	249,97%	1,57%	435.029,42	1,14%	152.022.880,92	0,29%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	0,01%	0,48%	97,11%	6,22%	82.997,04	0,22%	6.818.692.406,03	0,00%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,02%	0,49%	98,36%	6,33%	1.217.591,57	3,20%	7.300.537.475,50	0,02%
Sub-total 4604 - Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							9.335.736,15	24,53%		
Sub-total Renda Fixa - FI Renda Fixa - Geral							34.901.573,25	91,72%		
Renda Variável										
BRAM	BEM DTVM	BRADESCO FIA SELECTION	21,51%	0,30%	2,10%	2,58%	441.411,57	1,16%	440.569.148,78	0,10%
CEF	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	16,95%	1,61%	3,42%	9,13%	2.065.041,82	5,43%	66.224.504,95	3,12%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	19,18%	3,67%	5,48%	7,33%	429.307,31	1,13%	1.408.001.737,07	0,03%
Sub-total 4604 - Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							2.935.760,70	7,72%		
CEF	CEF	CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM	--%	1,39%	3,19%	7,08%	214.161,43	0,56%	463.218.020,84	0,05%
Sub-total 4604 - Artigo 8º III - FI Multimercado							214.161,43	0,56%		

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Extrato: 31/12/2018

Data Início: 30/12/2016

Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/12/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Sub-total Renda Variável							3.149.922,13	8,28%		
Total							38.051.495,37	100%		

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/12/2018

Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

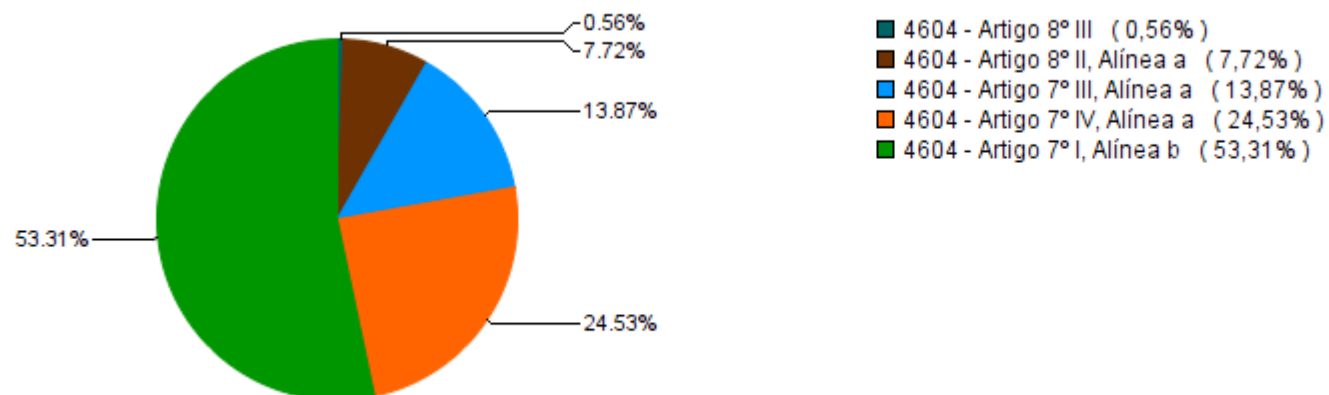
Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 4.604/17
Renda Fixa					
4604 - Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	20.286.789,23	53,31%	57,00%	100,00%
4604 - Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	5.279.047,88	13,87%	23,00%	60,00%
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	9.335.736,15	24,53%	9,50%	40,00%
Total Renda Fixa		34.901.573,26	91,71%		
Renda Variável					
4604 - Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	2.935.760,70	7,72%	7,00%	20,00%
4604 - Artigo 8º III	FI Multimercado	214.161,43	0,56%	0,00%	10,00%
Total Renda Variável		3.149.922,13	8,28%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
4604 - Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,50 304,5	10,75 167,4	10,75 167,4	22,53 132,4
4604 - Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,63 329,8	12,94 201,4	12,94 201,4	26,90 158,1
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	1,06 214,8	9,00 140,2	9,00 140,2	-- --
4604 - Artigo 8º II, Alínea a % do CDI	1,87 378,9	8,44 131,4	8,44 131,4	-- --
4604 - Artigo 8º III % do CDI	1,39 280,7	7,08 305,9	-- --	-- --

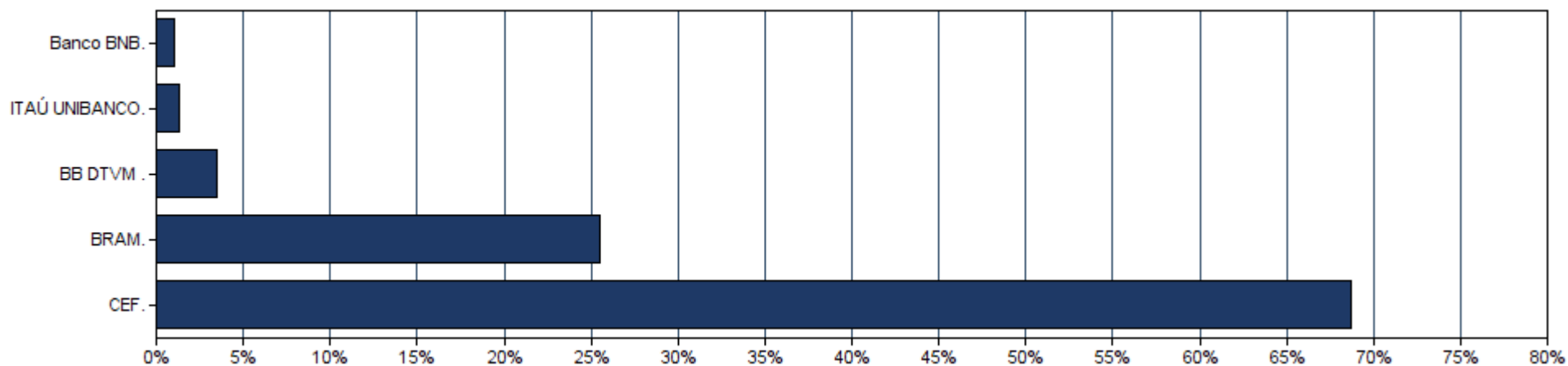
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
4604 - Artigo 7º I, Alínea b	298.893,61
4604 - Artigo 7º III, Alínea a	81.833,74
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a	102.941,24
4604 - Artigo 8º II, Alínea a	53.657,37
4604 - Artigo 8º III	2.926,93
Total	540.252,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Alocação por Gestor



Cliente: PE FUNPRESSAL

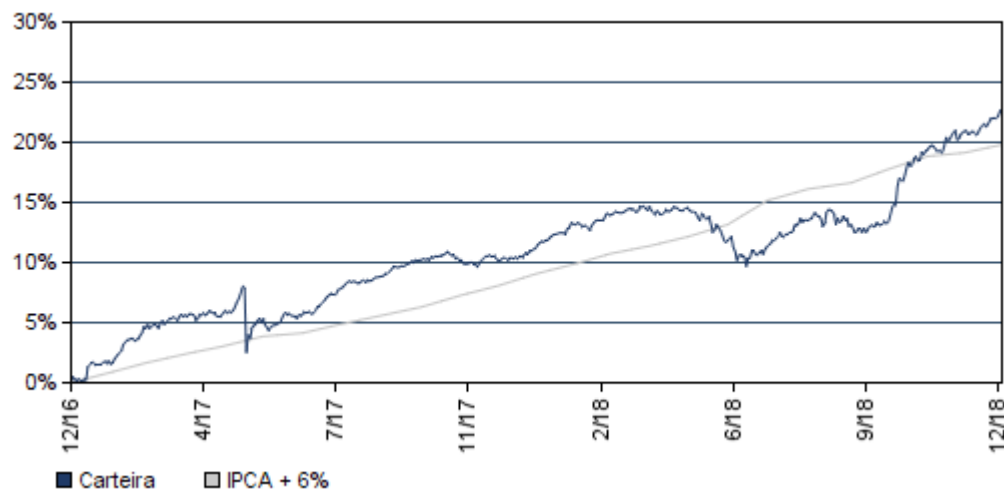
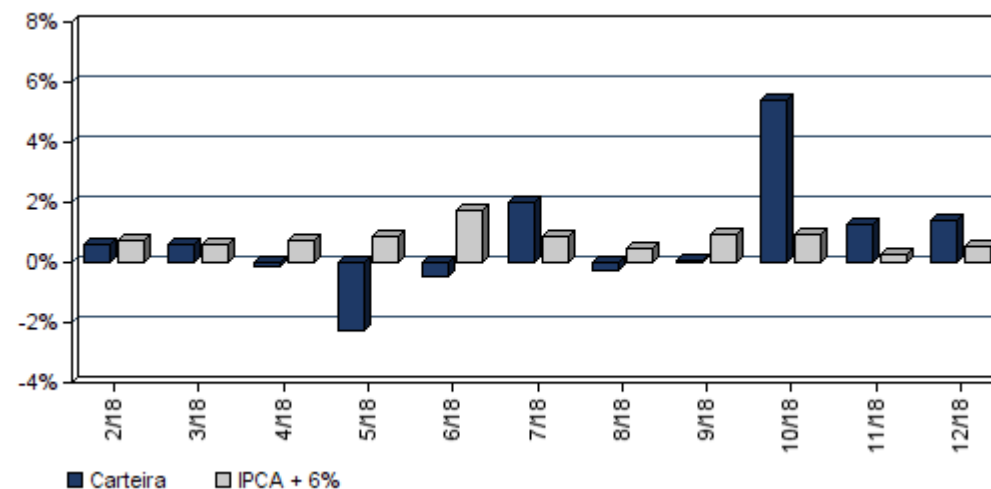
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/12/2018

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	1,30	1,43	10,35
IPCA + 6%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,56	9,86
p.p. Indx	1,08	-0,11	-0,01	-0,83	-3,18	-2,22	1,14	-0,71	-0,86	4,41	1,05	0,87	0,49

Evolução da Rentabilidade

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses


Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/12/2018

Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.	Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
				Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	
Meses acima do Benchmark	12	50,0%	03 meses	8,27	1,79	6,5	4,660
Meses abaixo do Benchmark	12	50,0%	06 meses	10,19	4,05	6,1	4,387
			12 meses	10,35	9,86	0,5	4,065
			24 meses	22,64	19,81	2,8	5,115
			36 meses	--	--	--	--
			Desde o início	22,64	19,81	2,8	5,115

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

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.	0,48 -0,08	6,18 -3,69	1,50 -0,29	3,06 -0,99	6,18 -3,69	16,70 -3,10	16,70 -3,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,62 -0,03	12,76 -0,30	9,79 -0,10	11,61 -0,16	12,76 -0,30	26,88 -0,64	26,88 -0,64
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,63 -0,02	12,84 -0,22	9,88 -0,01	11,69 -0,08	12,84 -0,22	27,00 -0,53	27,00 -0,53
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Var. do IRF-M 1 p.p.	0,54 -0,02	6,81 -0,17	2,02 -0,01	3,74 -0,04	6,81 -0,17	18,48 -0,39	18,48 -0,39
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP Var. do IMA-B 5+ p.p.	1,80 -0,08	14,98 -0,43	14,17 -0,29	15,84 -0,39	14,98 -0,43	29,28 -0,84	29,28 -0,84
BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,49 -0,16	11,69 -1,37	8,21 -1,68	10,23 -1,53	11,69 -1,37	25,21 -2,31	25,21 -2,31
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,63 -0,02	12,94 -0,12	9,79 -0,10	11,66 -0,10	12,94 -0,12	26,90 -0,63	26,90 -0,63
BRASESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	1,17 -0,00	10,04 0,01	5,61 0,15	7,53 0,12	10,04 0,01	18,22 -0,10	18,22 -0,10

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Extrato: 31/12/2018

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
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,02 0,00	0,02 0,00	0,02 0,00	0,02 0,00	0,02 0,00	0,02 0,00	0,02 0,00
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA % do CDI	1,23 249,97	1,57 226,71	1,57 226,71	1,57 226,71	1,57 226,71	1,57 226,71	1,57 226,71
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,48 97,11	6,22 96,91	1,49 97,21	3,06 97,31	6,22 96,91	6,96 96,95	6,96 96,95
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,49 98,36	6,33 98,56	1,51 98,49	3,10 98,34	6,33 98,56	8,30 98,76	8,30 98,76
BRADESCO FIA SELECTION Var. do IBOVESPA p.p.	0,30 2,10	2,58 1,87	2,58 1,87	2,58 1,87	2,58 1,87	2,58 1,87	2,58 1,87
FIA CAIXA DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	1,61 3,42	9,13 -5,90	20,29 9,52	24,62 3,83	9,13 -5,90	11,08 -3,97	11,08 -3,97
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI Var. do IBOVESPA p.p.	3,67 5,48	7,33 4,80	7,33 4,80	7,33 4,80	7,33 4,80	7,33 4,80	7,33 4,80
CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM Var. do IBOVESPA p.p.	1,39 3,19	7,08 -6,94	5,37 -5,40	7,08 -6,94	7,08 -6,94	7,08 -6,94	7,08 -6,94
IPCA + 5,5%	0,53	9,35	1,67	3,80	9,35	18,69	33,06
CDI	0,49	6,42	1,54	3,15	6,42	17,01	33,40
IMA-B 5	1,36	9,87	4,65	6,86	9,87	23,68	42,83
IMA-B 5+	1,88	15,41	14,46	16,23	15,41	30,12	70,51
IMA-B TOTAL	1,65	13,06	9,89	11,77	13,06	27,52	59,16
IMA-GERAL TOTAL	1,17	10,03	5,47	7,41	10,03	24,14	50,20
IRF-M 1	0,56	6,97	2,03	3,78	6,97	18,87	36,36

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Extrato: 31/12/2018

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
IRF-M 1+	1,92	12,27	7,97	9,99	12,27	30,98	69,80
IRF-M TOTAL	1,53	10,73	6,22	8,17	10,73	27,56	57,37
IBOVESPA	-1,81	15,03	10,77	20,79	15,03	45,93	102,74
IFIX	--	--	--	--	--	--	--
SMALL CAP	--	--	--	--	--	--	--
INPC + 6%	0,46	9,44	1,60	3,68	9,44	18,32	33,64
IPCA + 6%	0,56	9,86	1,79	4,05	9,86	19,81	34,95