

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/01/2019

Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$ (31/01/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP	0,07%	0,53%	-0,37%	0,53%	689.201,55	1,70%	2.597.718.578,43	0,03%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	5,45%	4,36%	-0,01%	4,36%	1.185.769,37	2,92%	4.159.431.811,57	0,03%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	5,48%	4,39%	0,03%	4,39%	6.759.670,76	16,67%	8.160.723.544,72	0,08%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,55%	0,57%	-0,01%	0,57%	2.943.925,40	7,26%	17.170.876.640,61	0,02%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	7,84%	6,53%	-0,08%	6,53%	9.453.049,06	23,31%	1.916.389.005,79	0,49%
Banco BNB	SANTANDER DTVM	BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA	4,81%	3,66%	-0,71%	3,66%	396.647,08	0,98%	150.698.255,61	0,26%
Sub-total 4604 - Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							21.428.263,23	52,85%		
CEF	CEF	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	5,35%	4,32%	-0,05%	4,32%	5.507.111,16	13,58%	2.207.015.970,40	0,25%
Sub-total 4604 - Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"							5.507.111,16	13,58%		
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL	2,99%	1,95%	0,04%	1,95%	7.671.870,68	18,92%	762.810.498,12	1,01%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI	1,50%	2,37%	-1,99%	2,37%	76.798,65	0,19%	2.728.209.369,22	0,00%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,87%	1,96%	361,03%	1,96%	905.772,81	2,23%	190.531.946,01	0,48%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	0,01%	0,53%	97,12%	0,53%	83.429,02	0,21%	7.087.143.447,63	0,00%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,02%	0,53%	98,25%	0,53%	1.224.088,07	3,02%	7.564.975.012,87	0,02%
Sub-total 4604 - Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							9.961.959,24	24,57%		
Sub-total Renda Fixa - FI Renda Fixa - Geral							36.897.333,63	91,00%		
Renda Variável										
BRAM	BEM DTVM	BRADESCO FIA SELECTION	21,24%	5,89%	-4,92%	5,89%	842.653,90	2,08%	500.494.820,86	0,17%
CEF	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	16,98%	13,35%	2,53%	13,35%	2.125.866,70	5,24%	65.341.540,55	3,25%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	19,15%	8,29%	-2,53%	8,29%	464.887,45	1,15%	1.449.444.222,47	0,03%
Sub-total 4604 - Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							3.433.408,05	8,47%		
CEF	CEF	CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM	--%	0,99%	-9,83%	0,99%	216.273,08	0,53%	467.785.396,17	0,05%
Sub-total 4604 - Artigo 8º III - FI Multimercado							216.273,08	0,53%		

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Extrato: 31/01/2019

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\$) (31/01/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Sub-total Renda Variável							3.649.681,13	9,00%		
Total							40.547.014,76	100%		

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Extrato: 31/01/2019

Data Início: 30/12/2016

Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

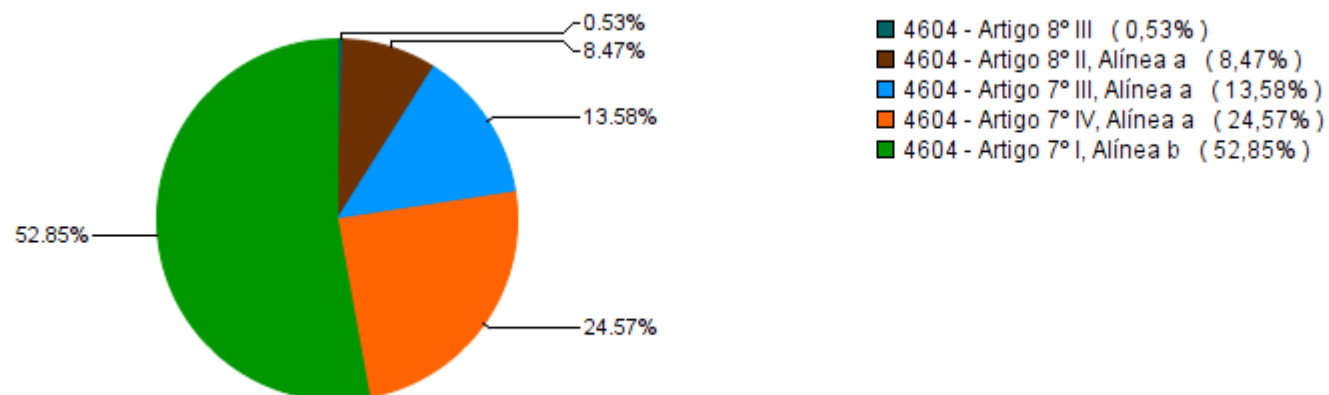
Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 4.604/17
Renda Fixa					
4604 - Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	21.428.263,25	52,85%	57,00%	100,00%
4604 - Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	5.507.111,16	13,58%	23,00%	60,00%
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	9.961.959,24	24,57%	9,50%	40,00%
Total Renda Fixa		36.897.333,65	91,00%		
Renda Variável					
4604 - Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	3.433.408,05	8,47%	7,00%	20,00%
4604 - Artigo 8º III	FI Multimercado	216.273,08	0,53%	0,00%	10,00%
Total Renda Variável		3.649.681,13	9,00%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
4604 - Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	4,63 852,2	4,63 852,2	13,97 218,9	26,18 159,8
4604 - Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	4,32 795,5	4,32 795,5	14,05 220,2	29,93 182,6
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	1,75 322,5	1,75 322,5	9,55 149,7	-- --
4604 - Artigo 8º II, Alínea a % do CDI	10,95 2.016,2	10,95 2.016,2	14,78 231,7	-- --
4604 - Artigo 8º III % do CDI	0,99 181,6	0,99 181,6	-- --	-- --

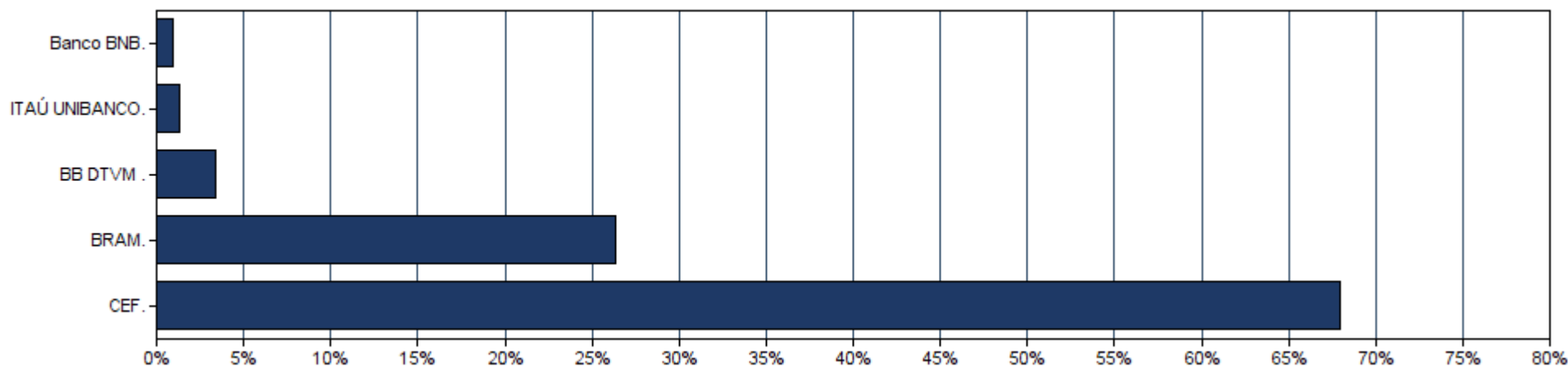
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
4604 - Artigo 7º I, Alínea b	941.474,02
4604 - Artigo 7º III, Alínea a	228.063,28
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a	171.491,54
4604 - Artigo 8º II, Alínea a	332.647,35
4604 - Artigo 8º III	2.111,65
Total	1.675.787,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Alocação por Gestor



Cliente: PE FUNPRESSAL

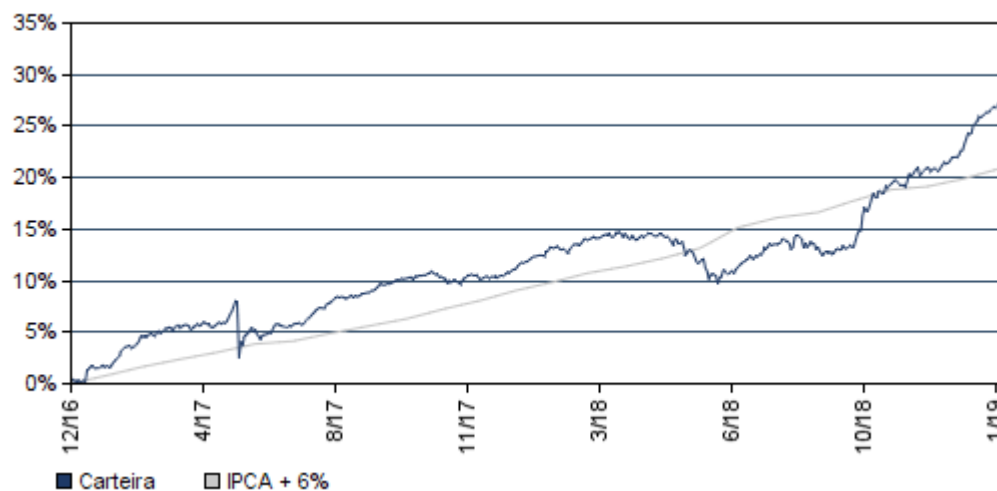
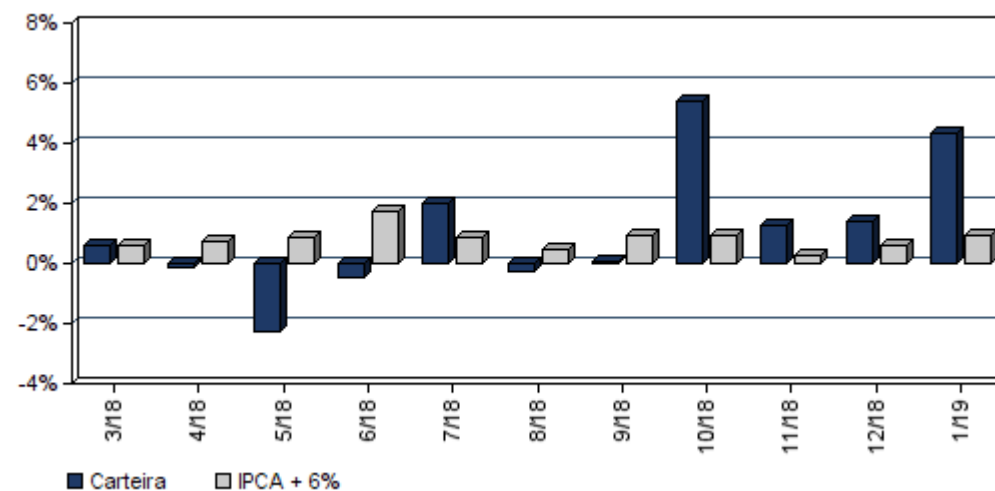
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/01/2019

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	0,61	9,92
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	0,82	0,43
2019	4,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,34
IPCA + 6%	0,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,90
p.p. Indx	3,44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,44

Evolução da Rentabilidade

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses


Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/01/2019

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	13	52,0%	03 meses	7,21	1,78	5,4	3,399
Meses abaixo do Benchmark	12	48,0%	06 meses	12,74	4,16	8,6	4,496
			12 meses	13,02	10,03	3,0	4,188
			24 meses	25,90	19,88	6,0	5,092
			36 meses	--	--	--	--
			Desde o início	27,97	20,95	7,0	5,073

	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.	0,53 -0,37	0,53 -0,37	1,49 -0,29	3,04 -1,12	6,13 -3,90	16,04 -3,84	17,32 -3,63
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	4,36 -0,01	4,36 -0,01	7,01 -0,04	13,86 -0,15	13,82 -0,29	30,01 -0,64	32,41 -0,68
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	4,39 0,03	4,39 0,03	7,05 0,00	13,97 -0,03	13,95 -0,16	30,18 -0,47	32,58 -0,51
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Var. do IRF-M 1 p.p.	0,57 -0,01	0,57 -0,01	1,65 -0,04	3,62 -0,08	6,80 -0,16	17,67 -0,36	19,16 -0,40
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP Var. do IMA-B 5+ p.p.	6,53 -0,08	6,53 -0,08	10,06 -0,21	19,71 -0,42	16,75 -0,48	34,78 -0,90	37,72 -1,01
BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	3,66 -0,71	3,66 -0,71	5,92 -1,13	11,81 -2,19	12,15 -1,96	27,57 -3,09	29,79 -3,30
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	4,32 -0,05	4,32 -0,05	6,99 -0,05	13,87 -0,13	14,05 -0,06	29,93 -0,73	32,38 -0,71
BRABESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	1,95 0,04	1,95 0,04	3,92 0,03	7,97 0,03	10,19 -0,01	20,52 -0,06	20,52 -0,06

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/01/2019

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.	2,37 -1,99	2,37 -1,99	2,40 -1,99	2,40 -1,99	2,40 -1,99	2,40 -1,99	2,40 -1,99
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA % do CDI	1,96 361,03	1,96 361,03	3,56 287,40	3,56 287,40	3,56 287,40	3,56 287,40	3,56 287,40
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,53 97,12	0,53 97,12	1,49 97,10	3,06 97,28	6,18 96,90	7,52 96,95	7,52 96,95
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,53 98,25	0,53 98,25	1,51 98,30	3,10 98,43	6,29 98,55	8,87 98,72	8,87 98,72
BRADESCO FIA SELECTION Var. do IBOVESPA p.p.	5,89 -4,92	5,89 -4,92	8,62 -2,98	8,62 -2,98	8,62 -2,98	8,62 -2,98	8,62 -2,98
FIA CAIXA DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	13,35 2,53	13,35 2,53	21,44 10,04	32,60 9,66	18,01 3,31	25,91 -1,59	25,91 -1,59
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI Var. do IBOVESPA p.p.	8,29 -2,53	8,29 -2,53	15,51 4,11	16,22 2,60	16,22 2,60	16,22 2,60	16,22 2,60
CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM Var. do IBOVESPA p.p.	0,99 -9,83	0,99 -9,83	3,21 -8,20	8,14 -18,22	8,14 -18,22	8,14 -18,22	8,14 -18,22
IPCA + 5,5%	0,86	0,86	1,66	3,92	9,51	18,76	32,03
CDI	0,54	0,54	1,54	3,15	6,38	16,38	32,72
IMA-B 5	1,54	1,54	3,07	6,93	10,09	24,15	40,85
IMA-B 5+	6,61	6,61	10,27	20,14	17,23	35,69	79,61
IMA-B TOTAL	4,37	4,37	7,05	14,01	14,11	30,65	63,00
IMA-GERAL TOTAL	1,91	1,91	3,88	7,94	10,20	24,27	50,05
IRF-M 1	0,58	0,58	1,69	3,70	6,96	18,04	34,94

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Extrato: 31/01/2019

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+	1,71	1,71	4,88	9,90	12,45	29,77	66,40
IRF-M TOTAL	1,39	1,39	3,96	8,08	10,83	26,44	55,22
IBOVESPA	10,82	10,82	11,40	22,94	14,70	50,60	141,04
IFIX	2,47	2,47	7,46	11,85	5,46	24,60	82,28
SMALL CAP	--	--	17,06	23,72	13,39	58,58	154,51
INPC + 6%	0,51	0,51	1,33	3,56	9,34	17,99	31,90
IPCA + 6%	0,90	0,90	1,78	4,16	10,03	19,88	33,90