

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 28/02/2019

Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$ (28/02/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP	0,07%	0,47%	-0,42%	1,00%	692.465,43	1,69%	2.516.756.503,97	0,03%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	5,52%	0,50%	-0,05%	4,87%	1.191.655,90	2,90%	4.614.280.755,51	0,03%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	5,55%	0,52%	-0,03%	4,93%	6.794.654,79	16,54%	9.214.450.825,23	0,07%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,55%	0,45%	-0,02%	1,02%	2.957.104,61	7,20%	15.820.022.979,24	0,02%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	7,96%	0,52%	-0,03%	7,08%	9.502.093,71	23,14%	1.745.120.181,65	0,54%
Banco BNB	SANTANDER DTVM	BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA	4,85%	0,54%	-0,00%	4,22%	398.795,86	0,97%	157.080.623,09	0,25%
Sub-total 4604 - Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							21.536.770,30	52,44%		
CEF	CEF	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	5,42%	0,55%	0,00%	4,89%	5.637.064,65	13,73%	2.251.944.269,94	0,25%
Sub-total 4604 - Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"							5.637.064,65	13,73%		
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL	3,00%	0,48%	-0,00%	2,44%	7.708.730,39	18,77%	781.158.533,50	0,99%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI	1,64%	0,34%	-0,21%	2,72%	77.059,49	0,19%	2.763.600.790,43	0,00%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,87%	0,42%	84,95%	2,39%	1.100.443,85	2,68%	299.254.781,43	0,37%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	0,00%	0,48%	97,10%	1,01%	82.823,81	0,20%	6.875.973.320,00	0,00%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,01%	0,48%	98,09%	1,02%	1.230.014,23	2,99%	7.205.090.345,30	0,02%
Sub-total 4604 - Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							10.199.071,77	24,83%		
Sub-total Renda Fixa - FI Renda Fixa - Geral							37.372.906,73	91,00%		
Renda Variável										
BRAM	BEM DTVM	BRADESCO FIA SELECTION	21,01%	-1,06%	0,80%	4,77%	1.061.803,24	2,59%	607.947.607,01	0,17%
CEF	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	16,77%	-3,12%	-1,26%	9,82%	1.961.979,51	4,78%	70.018.681,34	2,80%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	19,26%	-1,49%	0,37%	6,67%	457.954,78	1,12%	1.410.041.153,15	0,03%
Sub-total 4604 - Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							3.481.737,53	8,48%		
CEF	CEF	CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM	--%	0,21%	2,06%	1,19%	216.720,03	0,53%	468.752.108,74	0,05%
Sub-total 4604 - Artigo 8º III - FI Multimercado							216.720,03	0,53%		

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Extrato: 28/02/2019

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\$) (28/02/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Sub-total Renda Variável							3.698.457,56	9,00%		
Total							41.071.364,28	100%		

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Extrato: 28/02/2019

Data Início: 30/12/2016

Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

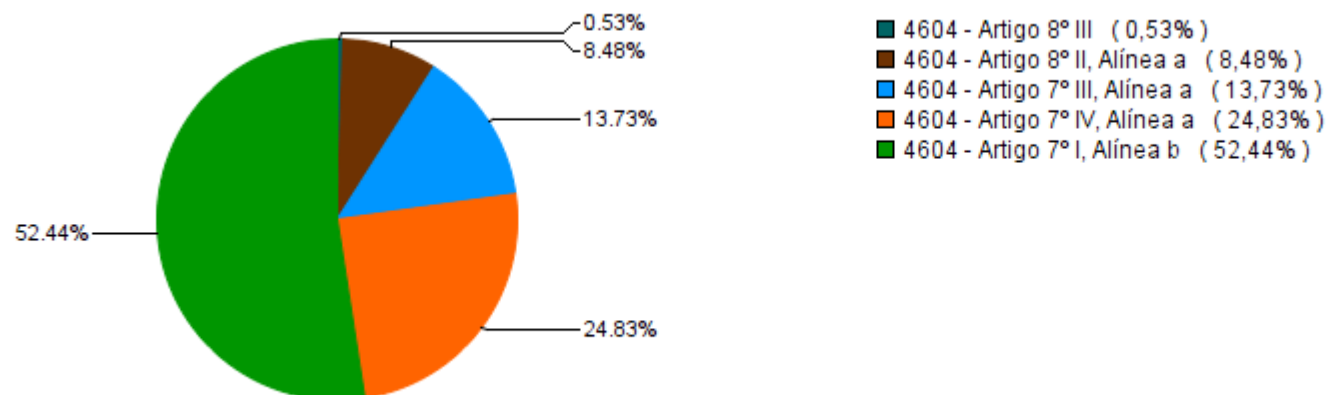
Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 4.604/17
Renda Fixa					
4604 - Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	21.536.770,32	52,44%	57,00%	100,00%
4604 - Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	5.637.064,65	13,73%	23,00%	60,00%
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	10.199.071,77	24,83%	9,50%	40,00%
Total Renda Fixa		37.372.906,74	91,00%		
Renda Variável					
4604 - Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	3.481.737,53	8,48%	7,00%	20,00%
4604 - Artigo 8º III	FI Multimercado	216.720,03	0,53%	0,00%	10,00%
Total Renda Variável		3.698.457,56	9,01%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
4604 - Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,51 102,6	5,16 496,3	13,78 215,1	23,45 147,0
4604 - Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,55 110,8	4,89 470,6	14,00 218,4	25,88 162,2
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,47 96,1	2,23 215,0	9,37 146,1	19,97 131,2
4604 - Artigo 8º II, Alínea a % do CDI	-2,39 -484,7	8,29 798,1	11,41 178,0	-- --
4604 - Artigo 8º III % do CDI	0,21 41,9	1,19 115,0	-- --	-- --

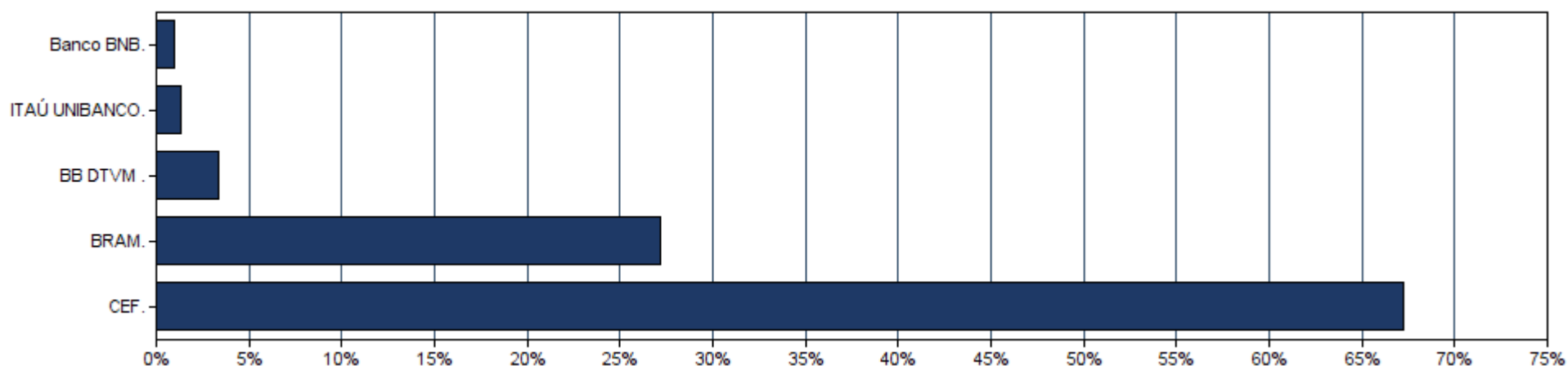
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
4604 - Artigo 7º I, Alínea b	108.507,07
4604 - Artigo 7º III, Alínea a	29.953,49
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a	49.503,32
4604 - Artigo 8º II, Alínea a	-81.492,53
4604 - Artigo 8º III	446,94
Total	106.918,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Alocação por Gestor



Cliente: PE FUNPRESSAL

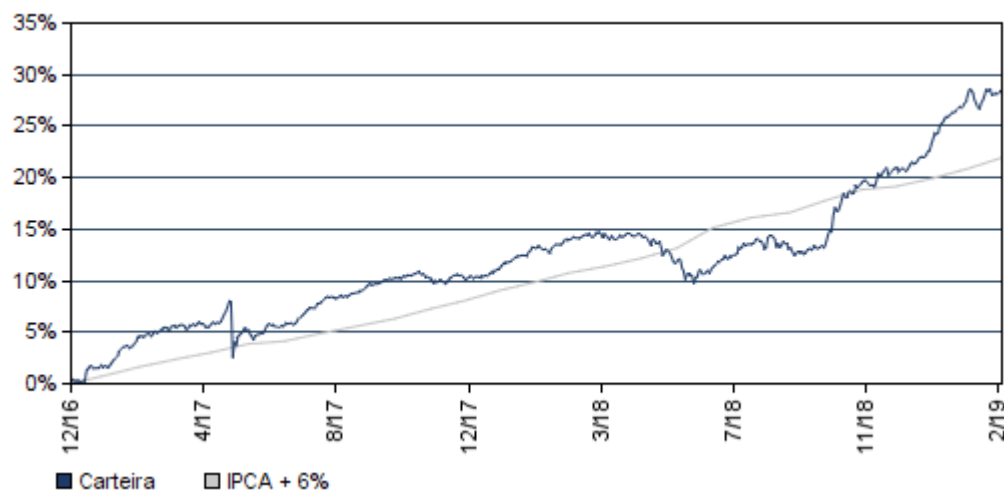
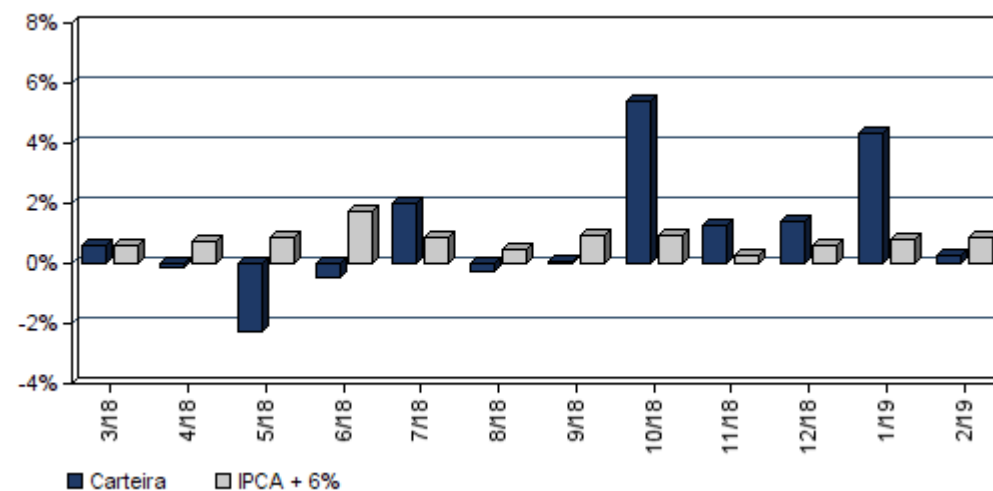
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 28/02/2019

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	0,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,61
IPCA + 6%	0,83	0,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,73
p.p. Indx	3,51	-0,64	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,87

Evolução da Rentabilidade

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses


Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 28/02/2019

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	50,0%	03 meses	6,11	2,36	3,7	3,675
Meses abaixo do Benchmark	13	50,0%	06 meses	13,33	4,56	8,8	4,291
			12 meses	12,60	10,12	2,5	4,321
			24 meses	22,70	19,97	2,7	5,126
			36 meses	--	--	--	--
			Desde o início	28,29	21,94	6,3	5,052

	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.	0,47 -0,42	1,00 -0,73	1,49 -0,87	3,00 -1,56	6,16 -3,96	15,55 -4,42	17,87 -4,07
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,50 -0,05	4,87 -0,06	6,57 -0,10	14,95 -0,19	13,78 -0,33	25,82 -0,68	33,06 -0,75
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,52 -0,03	4,93 -0,00	6,64 -0,02	15,10 -0,05	13,92 -0,19	26,03 -0,47	33,26 -0,55
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Var. do IRF-M 1 p.p.	0,45 -0,02	1,02 -0,03	1,57 -0,05	3,66 -0,06	6,71 -0,17	17,04 -0,37	19,69 -0,43
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP Var. do IMA-B 5+ p.p.	0,52 -0,03	7,08 -0,12	9,01 -0,20	20,98 -0,44	16,72 -0,51	29,06 -0,80	38,43 -1,05
BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,54 -0,00	4,22 -0,72	5,77 -0,90	12,78 -2,36	12,18 -1,94	23,95 -2,55	30,49 -3,32
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,55 0,00	4,89 -0,05	6,60 -0,07	15,01 -0,13	14,00 -0,11	25,88 -0,62	33,10 -0,72
BRASESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,48 -0,00	2,44 0,03	3,63 0,03	8,86 0,17	9,86 -0,09	21,10 -0,06	21,10 -0,06

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Extrato: 28/02/2019

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
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,34 -0,21	2,72 -2,22	2,75 -2,21	2,75 -2,21	2,75 -2,21	2,75 -2,21	2,75 -2,21
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA % do CDI	0,42 84,95	2,39 229,78	3,65 237,41	3,99 229,76	3,99 229,76	3,99 229,76	3,99 229,76
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,48 97,10	1,01 97,11	1,49 97,10	2,99 97,23	6,22 96,98	8,04 96,94	8,04 96,94
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,48 98,09	1,02 98,17	1,51 98,23	3,03 98,50	6,28 97,98	9,40 98,68	9,40 98,68
BRADESCO FIA SELECTION Var. do IBOVESPA p.p.	-1,06 0,80	4,77 -3,99	5,08 -1,71	7,47 -2,06	7,47 -2,06	7,47 -2,06	7,47 -2,06
FIA CAIXA DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	-3,12 -1,26	9,82 1,06	11,59 4,79	31,48 6,82	13,69 1,71	21,98 -3,15	21,98 -3,15
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI Var. do IBOVESPA p.p.	-1,49 0,37	6,67 -2,08	10,59 3,80	14,49 2,98	14,49 2,98	14,49 2,98	14,49 2,98
CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM Var. do IBOVESPA p.p.	0,21 2,06	1,19 -7,56	2,60 -4,20	7,35 -17,31	8,36 -15,65	8,36 -15,65	8,36 -15,65
IPCA + 5,5%	0,86	1,65	2,24	4,32	9,60	18,85	31,35
CDI	0,49	1,04	1,54	3,07	6,41	15,95	32,05
IMA-B 5	0,55	2,09	3,49	7,79	10,10	23,00	39,47
IMA-B 5+	0,55	7,20	9,21	21,43	17,23	29,86	75,77
IMA-B TOTAL	0,55	4,94	6,67	15,14	14,11	26,50	60,26
IMA-GERAL TOTAL	0,48	2,41	3,60	8,70	9,95	22,11	48,27
IRF-M 1	0,47	1,05	1,61	3,73	6,88	17,40	34,11

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Extrato: 28/02/2019

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+	0,23	1,94	3,90	11,79	11,24	27,06	63,62
IRF-M TOTAL	0,29	1,68	3,24	9,41	9,94	24,31	53,32
IBOVESPA	-1,86	8,76	6,79	24,66	11,99	43,39	123,36
IFIX	1,03	3,53	5,83	13,80	5,35	20,05	78,88
SMALL CAP	-1,82	--	9,67	26,86	11,74	47,26	138,75
INPC + 6%	1,01	1,89	2,50	4,43	10,18	18,82	31,86
IPCA + 6%	0,90	1,73	2,36	4,56	10,12	19,97	33,22