

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 29/03/2019

Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$ (29/03/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
UNILETRA Corretora	UNILETRA Corretora	NTN-B 150850	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	485.844,49	1,16%	--	--
Sub-total 4604 - Artigo 7º I, Alínea a - Títulos Públicos de emissão do TN							485.844,49	1,16%		
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP	0,07%	0,45%	-0,57%	1,46%	395.470,28	0,95%	2.398.588.318,09	0,02%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	8,65%	0,43%	0,00%	7,54%	9.543.210,56	22,85%	1.787.394.613,51	0,53%
Banco BNB	SANTANDER DTVM	BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA	5,20%	0,56%	-0,02%	4,81%	401.047,69	0,96%	159.553.206,05	0,25%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	5,93%	0,56%	-0,02%	5,46%	1.198.311,50	2,87%	4.887.849.428,33	0,02%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	5,96%	0,56%	-0,02%	5,52%	6.832.711,03	16,36%	9.918.979.524,38	0,07%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,55%	0,44%	-0,03%	1,47%	2.970.230,63	7,11%	15.289.754.586,12	0,02%
Sub-total 4604 - Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							21.340.981,69	51,09%		
CEF	CEF	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	5,83%	0,56%	-0,02%	5,48%	5.668.622,51	13,57%	2.285.742.267,07	0,25%
Sub-total 4604 - Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"							5.668.622,51	13,57%		
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI	1,89%	0,39%	-0,19%	3,12%	77.361,86	0,19%	2.885.249.673,01	0,00%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,99%	0,49%	104,64%	2,89%	1.190.439,04	2,85%	378.874.955,25	0,31%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL	3,17%	0,50%	-0,06%	2,95%	7.747.374,80	18,55%	780.875.547,21	0,99%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTIT RF REF DI	0,02%	0,10%	101,53%	0,10%	128.571,73	0,31%	4.811.886.716,20	0,00%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	0,00%	0,46%	97,22%	1,47%	83.201,31	0,20%	6.882.839.151,15	0,00%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,01%	0,47%	99,71%	1,49%	1.035.666,28	2,48%	7.139.076.176,08	0,01%
Sub-total 4604 - Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							10.262.615,01	24,57%		
Sub-total Renda Fixa - FI Renda Fixa - Geral							37.758.063,70	90,39%		
Renda Variável										
BRAM	BEM DTVM	BRADESCO FIA SELECTION	21,90%	0,24%	0,41%	5,02%	1.233.040,05	2,95%	618.907.408,96	0,20%
CEF	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	17,27%	-2,27%	-2,09%	7,32%	1.917.390,97	4,59%	74.686.546,64	2,57%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	20,84%	-3,99%	-0,46%	-3,99%	192.029,32	0,46%	1.105.442.852,71	0,02%

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Extrato: 29/03/2019

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\$) (29/03/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	20,52%	-0,92%	-0,74%	5,69%	453.739,29	1,09%	1.364.027.993,29	0,03%
Sub-total 4604 - Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							3.796.199,63	9,09%		
CEF	CEF	CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM	--%	0,37%	0,55%	1,57%	217.531,18	0,52%	470.506.593,07	0,05%
Sub-total 4604 - Artigo 8º III - FI Multimercado							217.531,18	0,52%		
Sub-total Renda Variável							4.013.730,82	9,61%		
Total							41.771.794,52	100%		

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Extrato: 29/03/2019

Data Início: 30/12/2016

Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

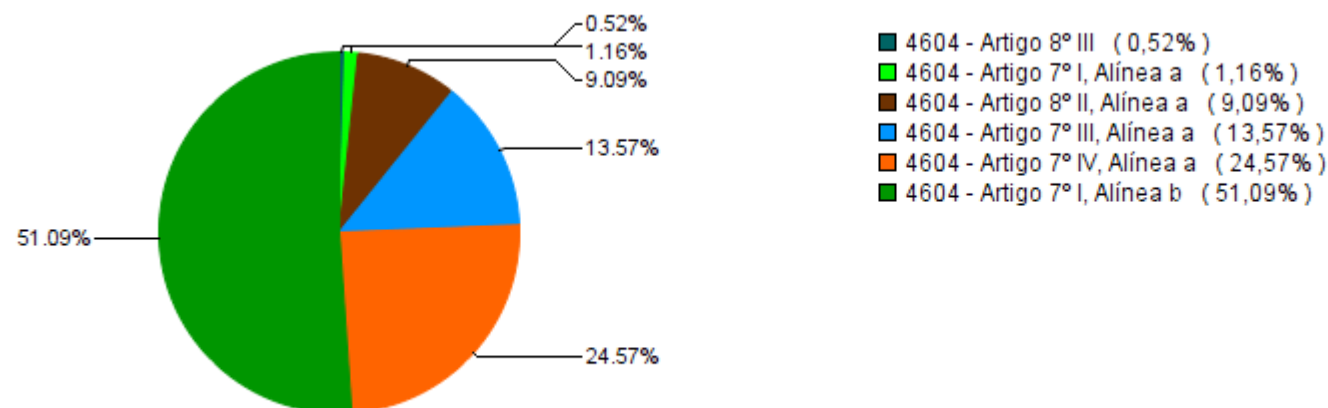
Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 4.604/17
Renda Fixa					
4604 - Artigo 7º I, Alínea a	Títulos Públicos de emissão do TN	485.844,49	1,16%	0,00%	100,00%
4604 - Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	21.340.981,71	51,09%	57,00%	100,00%
4604 - Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	5.668.622,51	13,57%	23,00%	60,00%
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	10.262.615,01	24,57%	9,50%	40,00%
Total Renda Fixa		37.758.063,72	90,39%		
Renda Variável					
4604 - Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	3.796.199,63	9,09%	7,00%	20,00%
4604 - Artigo 8º III	FI Multimercado	217.531,18	0,52%	0,00%	10,00%
Total Renda Variável		4.013.730,82	9,61%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
4604 - Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,51 108,3	5,69 376,2	13,62 214,7	22,77 149,0
4604 - Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,56 119,4	5,48 362,1	13,60 214,5	25,40 166,1
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,51 109,6	2,75 181,5	9,04 142,5	20,05 131,2
4604 - Artigo 8º II, Alínea a % do CDI	-1,36 -290,2	6,94 458,4	12,04 189,9	-- --
4604 - Artigo 8º III % do CDI	0,37 79,8	1,57 104,0	-- --	-- --

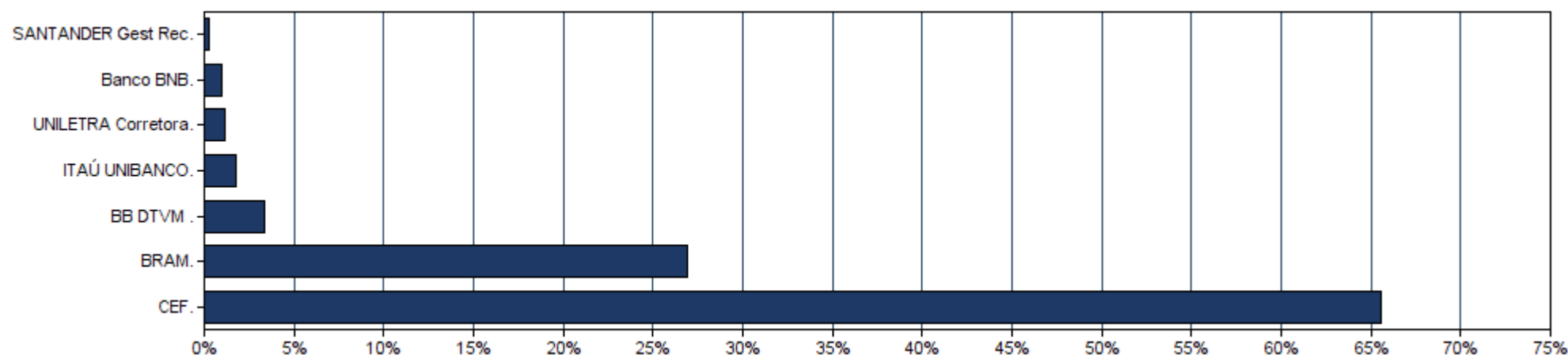
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
4604 - Artigo 7º I, Alínea a	-10.645,66
4604 - Artigo 7º I, Alínea b	104.211,39
4604 - Artigo 7º III, Alínea a	31.557,86
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a	50.747,56
4604 - Artigo 8º II, Alínea a	-55.537,90
4604 - Artigo 8º III	811,16
Total	121.144,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Alocação por Gestor



Cliente: PE FUNPRESSAL

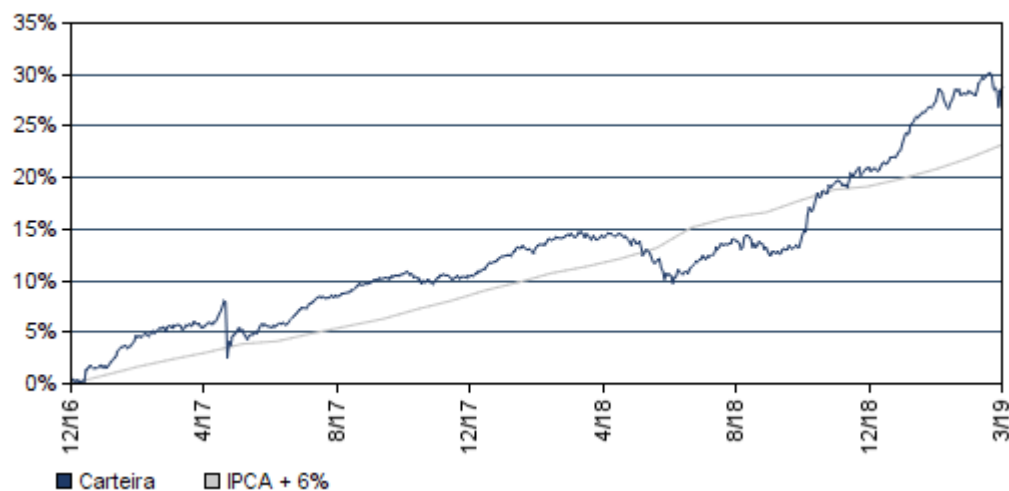
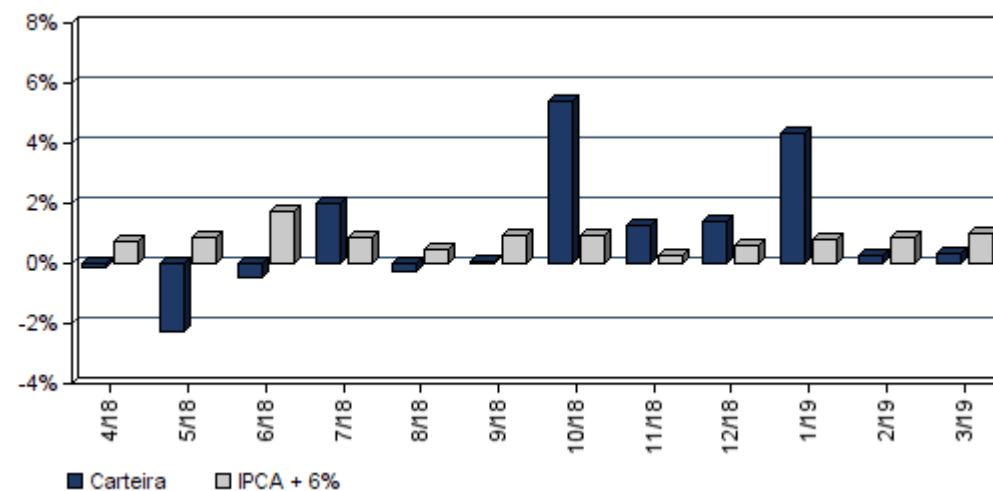
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 29/03/2019

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	0,25	0,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,94
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,78
p.p. Indx	3,51	-0,64	-0,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,17

Evolução da Rentabilidade

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses


Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 29/03/2019

Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	13	48,1%
Meses abaixo do Benchmark	14	51,9%

	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	4,94	2,78	2,2	5,683
06 meses	13,62	4,67	9,0	5,204
12 meses	12,32	10,61	1,7	4,838
24 meses	21,82	20,25	1,6	5,347
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	28,70	23,19	5,5	5,184

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
NTN-B 150850 Var. do IPCA p.p.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP Var. do IPCA + 6% p.p.	0,45 -0,57	1,46 -1,31	1,46 -1,31	2,99 -1,68	6,09 -4,52	14,86 -5,39	18,41 -4,79
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP Var. do IMA-B 5+ p.p.	0,43 0,00	7,54 -0,12	7,54 -0,12	22,78 -0,45	16,82 -0,46	28,55 -0,74	39,03 -1,06
BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,56 -0,02	4,81 -0,74	4,81 -0,74	13,41 -2,57	11,83 -1,88	23,36 -2,56	31,23 -3,36
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,56 -0,02	5,46 -0,09	5,46 -0,09	15,78 -0,20	13,40 -0,31	25,24 -0,67	33,81 -0,79
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,56 -0,02	5,52 -0,02	5,52 -0,02	15,95 -0,03	13,52 -0,19	25,44 -0,48	34,01 -0,58
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Var. do IRF-M 1 p.p.	0,44 -0,03	1,47 -0,06	1,47 -0,06	3,51 -0,07	6,50 -0,18	16,26 -0,39	20,22 -0,46
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,56 -0,02	5,48 -0,07	5,48 -0,07	15,80 -0,18	13,60 -0,11	25,40 -0,52	33,85 -0,75

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Extrato: 29/03/2019

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.	0,39 -0,19	3,12 -2,42	3,12 -2,42	3,15 -2,42	3,15 -2,42	3,15 -2,42	3,15 -2,42
BRADERCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA % do CDI	0,49 104,64	2,89 191,04	2,89 191,04	4,50 203,32	4,50 203,32	4,50 203,32	4,50 203,32
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-GERAL Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,50 -0,06	2,95 -0,03	2,95 -0,03	8,73 0,12	9,31 -0,21	21,19 -0,13	21,71 -0,14
SANTANDER FIC FI INSTIT RF REF DI % do CDI	0,10 101,53	0,10 101,53	0,10 101,53	0,10 101,53	0,10 101,53	0,10 101,53	0,10 101,53
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,46 97,22	1,47 97,13	1,47 97,13	2,99 97,15	6,15 96,98	8,53 96,95	8,53 96,95
BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,47 99,71	1,49 98,65	1,49 98,65	3,03 98,56	6,22 98,10	9,91 98,73	9,91 98,73
BRADERCO FIA SELECTION Var. do IBOVESPA p.p.	0,24 0,41	5,02 -3,54	5,02 -3,54	7,73 -1,61	7,73 -1,61	7,73 -1,61	7,73 -1,61
FIA CAIXA DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	-2,27 -2,09	7,32 -1,24	7,32 -1,24	29,10 8,84	13,16 1,39	19,21 -5,70	19,21 -5,70
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI Var. do IBOVESPA p.p.	-3,99 -0,46	-3,99 -0,46	-3,99 -0,46	-3,99 -0,46	-3,99 -0,46	-3,99 -0,46	-3,99 -0,46
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI Var. do IBOVESPA p.p.	-0,92 -0,74	5,69 -2,87	5,69 -2,87	13,43 2,13	13,43 2,13	13,43 2,13	13,43 2,13
CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM Var. do IBOVESPA p.p.	0,37 0,55	1,57 -6,99	1,57 -6,99	7,03 -13,23	8,77 -15,02	8,77 -15,02	8,77 -15,02
IPCA + 5,5%	0,99	2,66	2,66	4,42	10,09	19,14	31,46
CDI	0,47	1,51	1,51	3,07	6,34	15,29	31,15
IMA-B 5	0,78	2,90	2,90	7,68	9,19	22,26	39,51
IMA-B 5+	0,43	7,66	7,66	23,23	17,28	29,29	63,00

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Extrato: 29/03/2019

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
IMA-B TOTAL	0,58	5,54	5,54	15,99	13,71	25,92	53,06
IMA-GERAL TOTAL	0,56	2,98	2,98	8,61	9,51	21,32	44,18
IRF-M 1	0,47	1,53	1,53	3,59	6,68	16,65	33,07
IRF-M 1+	0,63	2,58	2,58	10,76	10,21	25,80	56,50
IRF-M TOTAL	0,59	2,28	2,28	8,65	9,14	23,19	49,11
IBOVESPA	-0,18	8,56	8,56	20,26	11,77	46,83	90,62
IFIX	1,99	5,58	5,58	16,31	5,34	22,19	67,20
SMALL CAP	0,10	--	--	29,53	11,77	49,58	114,56
INPC + 6%	0,44	2,34	2,34	4,11	10,05	18,33	31,19
IPCA + 6%	1,02	2,78	2,78	4,67	10,61	20,25	33,32