

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 30/04/2019

Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/04/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
UNILETRA Corretora	UNILETRA Corretora	NTN-B 150850	0,00%	2,25%	1,68%	2,25%	496.755,69	1,17%	--	--
Sub-total 4604 - Artigo 7º I, Alínea a - Títulos Públicos de emissão do TN							496.755,69	1,17%		
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP	0,07%	0,52%	-0,54%	1,99%	397.527,14	0,94%	2.423.049.214,61	0,02%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	8,66%	1,76%	-0,03%	9,44%	9.711.547,06	22,85%	1.948.654.148,84	0,50%
Banco BNB	SANTANDER DTVM	BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA	5,22%	1,41%	-0,09%	6,29%	406.713,51	0,96%	164.676.081,30	0,25%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	5,95%	1,50%	-0,01%	7,04%	1.216.237,10	2,86%	5.058.651.549,08	0,02%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	5,98%	1,49%	-0,02%	7,09%	6.934.438,20	16,32%	8.915.608.648,59	0,08%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,55%	0,50%	0,00%	1,98%	2.985.125,59	7,02%	16.037.311.848,13	0,02%
Sub-total 4604 - Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							21.651.588,59	50,95%		
CEF	CEF	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	5,85%	1,48%	-0,02%	7,04%	5.752.675,08	13,54%	2.336.975.132,05	0,25%
Sub-total 4604 - Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"							5.752.675,08	13,54%		
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI	1,89%	0,66%	-0,84%	3,81%	77.873,49	0,18%	3.045.293.737,23	0,00%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,98%	0,76%	146,98%	3,67%	1.378.527,18	3,24%	484.009.659,34	0,28%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL	3,17%	0,87%	0,01%	3,85%	7.814.705,19	18,39%	791.702.754,70	0,99%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTIT RF REF DI	0,02%	0,51%	98,99%	0,61%	1.592,54	0,00%	4.665.789.439,27	0,00%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	0,00%	0,50%	97,19%	1,98%	78.612,52	0,18%	7.888.671.134,78	0,00%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,01%	0,51%	98,98%	2,01%	1.040.979,39	2,45%	6.729.335.355,83	0,02%
Sub-total 4604 - Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							10.392.290,32	24,46%		
Sub-total Renda Fixa - FI Renda Fixa - Geral							38.293.309,67	90,11%		
Renda Variável										
BRAM	BEM DTVM	BRADESCO FIA SELECTION	21,95%	1,15%	0,17%	6,23%	1.390.096,94	3,27%	639.842.877,36	0,22%
CEF	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	17,18%	1,11%	0,13%	8,51%	1.938.709,56	4,56%	74.835.938,63	2,59%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	20,78%	1,28%	0,30%	-2,76%	194.488,53	0,46%	1.326.682.024,60	0,01%

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Extrato: 30/04/2019

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\$) (30/04/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	20,58%	1,33%	0,35%	7,10%	459.769,30	1,08%	1.389.655.400,34	0,03%
Sub-total 4604 - Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							3.983.064,33	9,37%		
CEF	CEF	CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM	--%	0,48%	-0,51%	2,06%	218.567,05	0,51%	472.747.109,97	0,05%
Sub-total 4604 - Artigo 8º III - FI Multimercado							218.567,05	0,51%		
Sub-total Renda Variável							4.201.631,38	9,89%		
Total							42.494.941,05	100%		

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Extrato: 30/04/2019

Data Início: 30/12/2016

Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

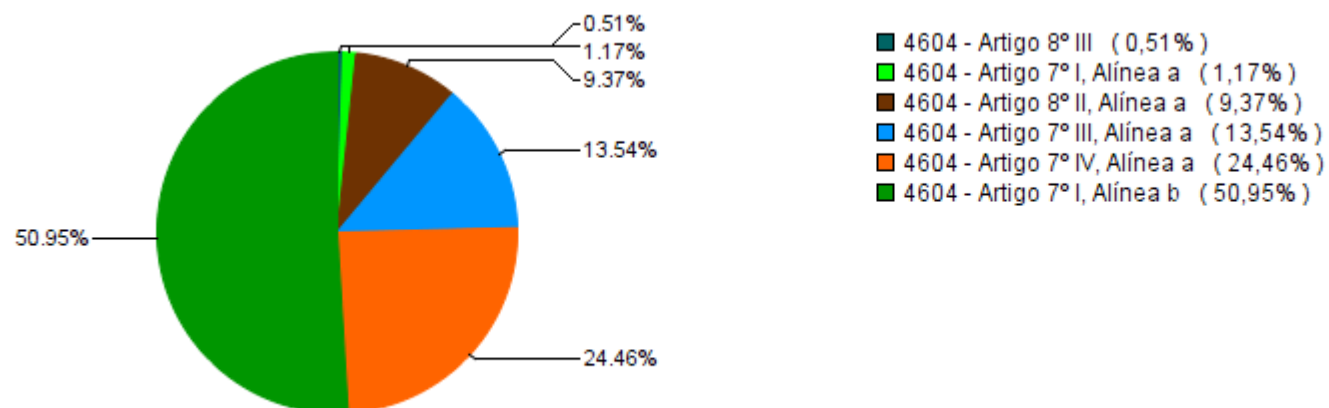
Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 4.604/17
Renda Fixa					
4604 - Artigo 7º I, Alínea a	Títulos Públicos de emissão do TN	496.755,69	1,17%	1,00%	100,00%
4604 - Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	21.651.588,60	50,95%	48,00%	100,00%
4604 - Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	5.752.675,08	13,54%	16,00%	60,00%
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	10.392.290,32	24,46%	23,00%	40,00%
Total Renda Fixa		38.293.309,68	90,12%		
Renda Variável					
4604 - Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	3.983.064,33	9,37%	11,50%	20,00%
4604 - Artigo 8º III	FI Multimercado	218.567,05	0,51%	0,50%	10,00%
Total Renda Variável		4.201.631,38	9,88%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
4604 - Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,05 10,3	0,05 10,3	-- --	-- --
4604 - Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,46 280,8	7,23 354,6	15,29 241,0	24,43 163,1
4604 - Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,48 286,1	7,04 345,3	15,44 243,4	27,93 186,5
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,81 156,6	3,58 175,6	9,53 150,2	20,52 137,0
4604 - Artigo 8º II, Alínea a % do CDI	1,16 223,6	8,17 400,5	16,48 259,8	-- --
4604 - Artigo 8º III % do CDI	0,48 91,9	2,06 100,9	-- --	-- --

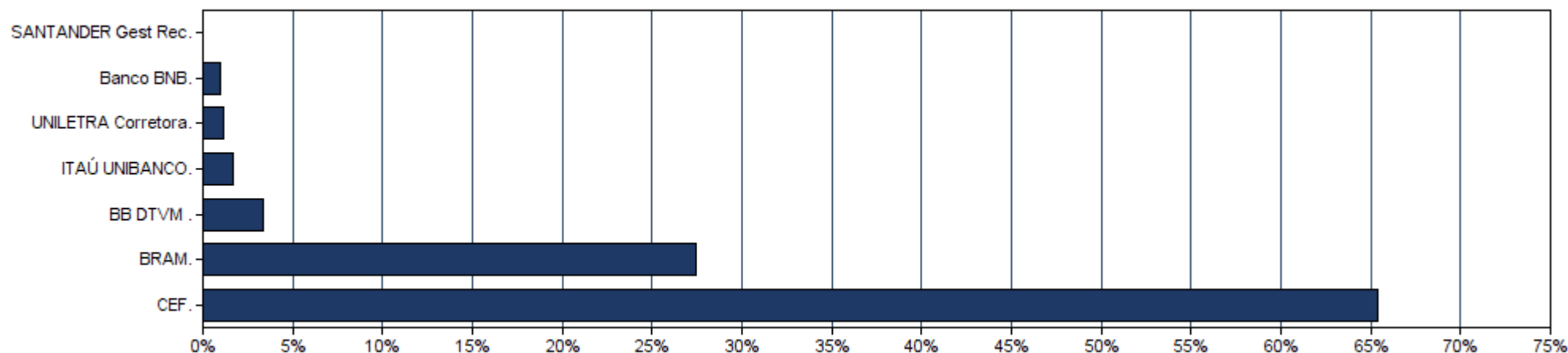
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
4604 - Artigo 7º I, Alínea a	10.911,20
4604 - Artigo 7º I, Alínea b	310.606,90
4604 - Artigo 7º III, Alínea a	84.052,56
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a	84.751,32
4604 - Artigo 8º II, Alínea a	51.224,55
4604 - Artigo 8º III	1.035,87
Total	542.582,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Alocação por Gestor



Cliente: PE FUNPRESSAL

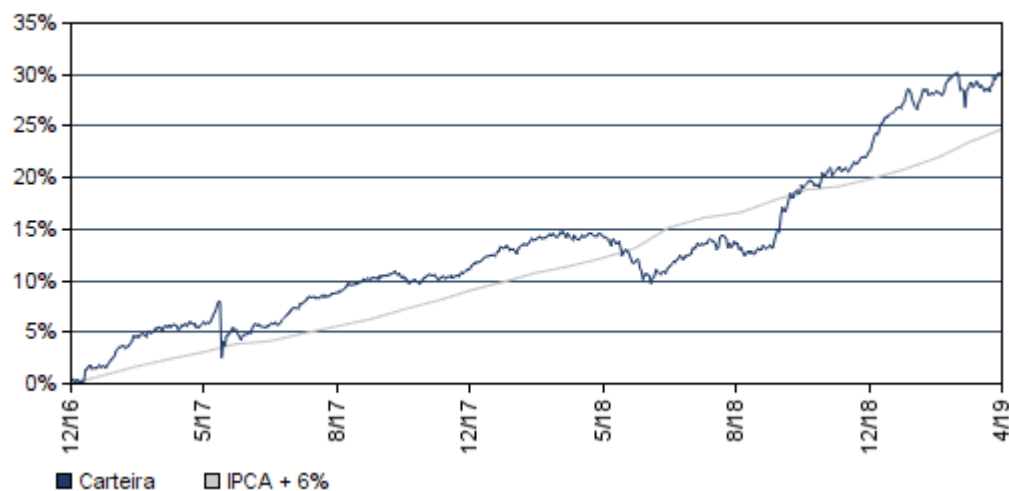
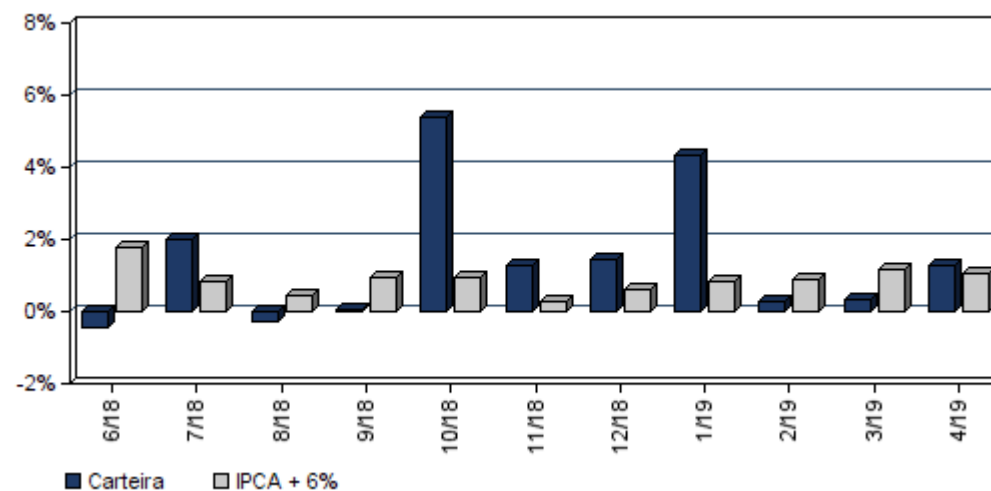
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 30/04/2019

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	1,28	--	--	--	--	--	--	--	--	6,28
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	--	--	--	--	--	--	--	--	4,04
p.p. Indx	3,51	-0,64	-0,87	0,22	--	--	--	--	--	--	--	--	2,24

Evolução da Rentabilidade

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses


Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 30/04/2019

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	14	50,0%	03 meses	1,86	3,18	-1,3	5,694
Meses abaixo do Benchmark	14	50,0%	06 meses	9,21	4,94	4,3	4,670
			12 meses	13,89	11,19	2,7	4,890
			24 meses	23,34	21,06	2,3	5,355
			36 meses	--	--	--	--
			Desde o início	30,35	24,71	5,6	5,132

	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
NTN-B 150850 Var. do IPCA p.p.	2,25 1,68	2,25 1,68	2,25 1,68	2,25 1,68	2,25 1,68	2,25 1,68	2,25 1,68
FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP Var. do IPCA + 6% p.p.	0,52 -0,54	1,99 -2,05	1,45 -1,73	2,97 -1,98	6,12 -5,07	14,58 -6,48	19,02 -5,68
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP Var. do IMA-B 5+ p.p.	1,76 -0,03	9,44 -0,15	2,73 -0,06	13,07 -0,28	19,64 -0,50	31,89 -0,80	41,48 -1,12
BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,41 -0,09	6,29 -0,85	2,54 -0,11	8,61 -1,28	13,50 -2,09	25,31 -2,92	33,08 -3,54
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,50 -0,01	7,04 -0,10	2,57 -0,08	9,75 -0,13	15,27 -0,31	27,55 -0,67	35,81 -0,81
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,49 -0,02	7,09 -0,04	2,59 -0,07	9,82 -0,07	15,40 -0,19	27,74 -0,48	36,01 -0,62
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Var. do IRF-M 1 p.p.	0,50 0,00	1,98 -0,06	1,40 -0,05	3,07 -0,09	6,52 -0,16	15,85 -0,37	20,82 -0,46
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,48 -0,02	7,04 -0,09	2,61 -0,04	9,79 -0,10	15,44 -0,15	27,93 -0,29	35,83 -0,79

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 30/04/2019

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.	0,66 -0,84	3,81 -3,33	1,40 -1,25	3,83 -3,33	3,83 -3,33	3,83 -3,33	3,83 -3,33
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA % do CDI	0,76 146,98	3,67 180,18	1,68 112,95	5,30 193,08	5,30 193,08	5,30 193,08	5,30 193,08
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,87 0,01	3,85 -0,02	1,86 -0,05	5,85 -0,02	9,97 -0,13	21,91 -0,10	22,77 -0,12
SANTANDER FIC FI INSTIT RF REF DI % do CDI	0,51 98,99	0,61 99,40	0,61 99,40	0,61 99,40	0,61 99,40	0,61 99,40	0,61 99,40
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,50 97,19	1,98 97,14	1,45 97,15	2,96 97,10	6,15 97,02	9,08 96,95	9,08 96,95
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,51 98,98	2,01 98,73	1,47 98,91	3,01 98,59	6,23 98,22	10,48 98,73	10,48 98,73
BRADESCO FIA SELECTION Var. do IBOVESPA p.p.	1,15 0,17	6,23 -3,40	0,32 1,38	8,97 -1,44	8,97 -1,44	8,97 -1,44	8,97 -1,44
FIA CAIXA DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	1,11 0,13	8,51 -1,12	-4,27 -3,20	16,26 6,05	17,60 5,71	20,53 -5,60	20,53 -5,60
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI Var. do IBOVESPA p.p.	1,28 0,30	-2,76 -0,18	-2,76 -0,18	-2,76 -0,18	-2,76 -0,18	-2,76 -0,18	-2,76 -0,18
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI Var. do IBOVESPA p.p.	1,33 0,35	7,10 -2,54	-1,10 -0,03	14,24 4,03	14,94 2,54	14,94 2,54	14,94 2,54
CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM Var. do IBOVESPA p.p.	0,48 -0,51	2,06 -7,58	1,06 2,13	4,30 -5,91	9,28 -15,72	9,28 -15,72	9,28 -15,72
IPCA + 5,5%	1,02	3,88	3,07	4,70	10,67	19,93	31,66
CDI	0,52	2,04	1,49	3,05	6,34	14,98	30,46
IMA-B 5	1,11	4,03	2,46	5,60	9,94	22,74	38,91
IMA-B 5+	1,79	9,59	2,79	13,35	20,14	32,69	57,47

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Extrato: 30/04/2019

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	1,51	7,13	2,65	9,89	15,59	28,22	49,50
IMA-GERAL TOTAL	0,86	3,86	1,92	5,87	10,10	22,01	41,32
IRF-M 1	0,50	2,03	1,45	3,16	6,68	16,22	32,33
IRF-M 1+	0,65	3,25	1,51	6,46	10,43	26,09	50,29
IRF-M TOTAL	0,61	2,90	1,49	5,51	9,30	23,28	45,00
IBOVESPA	0,98	9,63	-1,07	10,21	11,89	47,32	78,73
IFIX	1,03	6,67	4,10	11,86	7,32	23,27	61,42
SMALL CAP	1,66	--	-0,09	16,96	10,99	47,05	106,65
INPC + 6%	1,09	4,25	3,35	5,10	11,33	19,95	32,18
IPCA + 6%	1,06	4,04	3,18	4,94	11,19	21,06	33,53