

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/05/2019

Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/05/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
UNILETRA Corretora	UNILETRA Corretora	NTN-B 150850	0,00%	6,24%	6,00%	8,62%	527.740,34	1,19%	--	--
Sub-total 4604 - Artigo 7º I, Alínea a - Títulos Públicos de emissão do TN							527.740,34	1,19%		
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	8,42%	5,11%	-0,09%	15,03%	8.376.802,47	18,95%	2.455.566.753,69	0,34%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP	0,07%	0,57%	-0,18%	2,57%	399.784,72	0,90%	2.504.427.984,56	0,02%
Banco BNB	SANTANDER DTVM	BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA	5,08%	3,33%	-0,33%	9,83%	420.255,10	0,95%	190.329.717,37	0,22%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	5,81%	3,63%	-0,04%	10,92%	1.260.348,66	2,85%	5.232.773.054,08	0,02%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	5,83%	3,63%	-0,03%	10,98%	7.186.393,85	16,25%	10.160.570.915,80	0,07%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,52%	0,65%	-0,02%	2,64%	3.004.653,18	6,80%	15.240.544.601,45	0,02%
Sub-total 4604 - Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							20.648.237,99	46,70%		
CEF	CEF	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	5,70%	3,58%	-0,09%	10,87%	7.769.663,65	17,57%	2.670.781.018,65	0,29%
Sub-total 4604 - Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"							7.769.663,65	17,57%		
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI	0,00%	--%	0,00%	--%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,89%	1,76%	324,72%	5,50%	1.605.052,84	3,63%	556.100.172,15	0,29%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL	3,05%	1,88%	0,03%	5,80%	7.961.556,47	18,01%	823.251.190,66	0,97%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1,93%	0,95%	-1,12%	0,95%	79.273,12	0,18%	4.446.123.061,25	0,00%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTIT RF REF DI	0,02%	0,54%	98,63%	1,15%	1.207,11	0,00%	5.314.370.073,82	0,00%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	0,00%	0,53%	97,18%	2,52%	79.027,36	0,18%	8.830.779.887,63	0,00%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,01%	0,54%	99,60%	2,56%	1.046.609,73	2,37%	6.722.517.924,18	0,02%
Sub-total 4604 - Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							10.772.726,63	24,36%		
Sub-total Renda Fixa - FI Renda Fixa - Geral							39.718.368,61	89,83%		
Renda Variável										
BRAM	BEM DTVM	BRADESCO FIA SELECTION	21,37%	1,02%	0,32%	7,31%	1.646.019,18	3,72%	671.801.084,01	0,25%
CEF	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	16,26%	1,21%	0,50%	9,82%	1.962.093,54	4,44%	75.118.611,25	2,61%

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Extrato: 31/05/2019

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\$) (31/05/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	20,08%	1,62%	0,92%	-1,18%	197.646,06	0,45%	1.485.650.986,07	0,01%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	20,48%	2,45%	1,75%	9,72%	471.042,22	1,07%	1.622.441.071,18	0,03%
Sub-total 4604 - Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							4.276.801,00	9,67%		
CEF	CEF	CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM	--%	1,17%	0,47%	3,26%	221.133,66	0,50%	477.665.207,45	0,05%
Sub-total 4604 - Artigo 8º III - FI Multimercado							221.133,66	0,50%		
Sub-total Renda Variável							4.497.934,67	10,17%		
Total							44.216.303,28	100%		

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Extrato: 31/05/2019

Data Início: 30/12/2016

Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

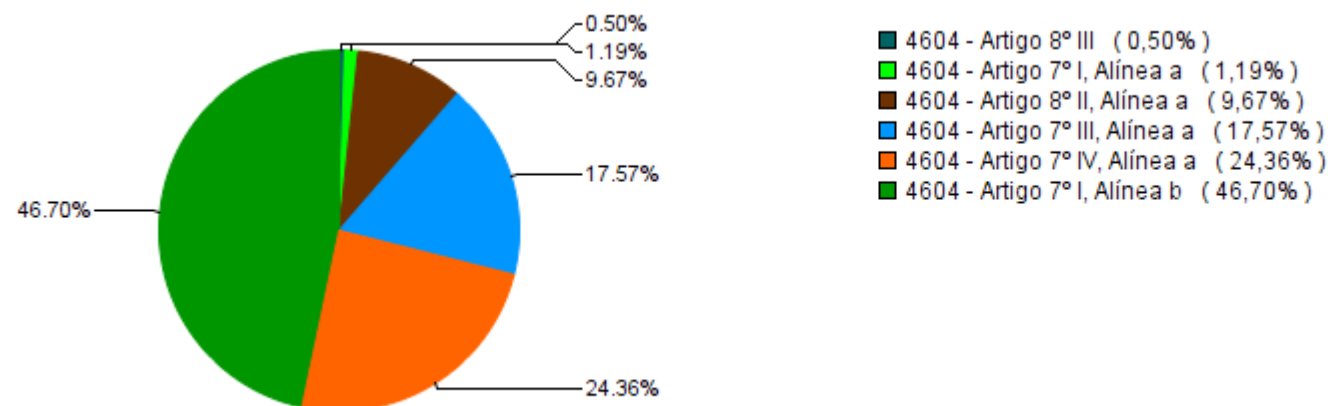
Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 4.604/17
Renda Fixa					
4604 - Artigo 7º I, Alínea a	Títulos Públicos de emissão do TN	527.740,34	1,19%	1,00%	100,00%
4604 - Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	20.648.238,00	46,70%	48,00%	100,00%
4604 - Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	7.769.663,65	17,57%	16,00%	60,00%
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	10.772.726,63	24,36%	23,00%	40,00%
Total Renda Fixa		39.718.368,63	89,82%		
Renda Variável					
4604 - Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	4.276.801,00	9,67%	11,50%	20,00%
4604 - Artigo 8º III	FI Multimercado	221.133,66	0,50%	0,50%	10,00%
Total Renda Variável		4.497.934,67	10,17%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
4604 - Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	6,24 1.148,6	6,29 591,5	-- --	-- --
4604 - Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	3,78 696,1	11,28 435,1	22,24 349,1	29,63 203,7
4604 - Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	3,58 658,6	10,87 419,2	23,36 366,6	33,80 232,4
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	1,72 316,7	5,35 206,4	12,47 195,8	22,09 151,9
4604 - Artigo 8º II, Alínea a % do CDI	1,32 242,3	9,64 371,7	27,25 427,7	-- --
4604 - Artigo 8º III % do CDI	1,17 216,2	3,26 125,5	-- --	-- --

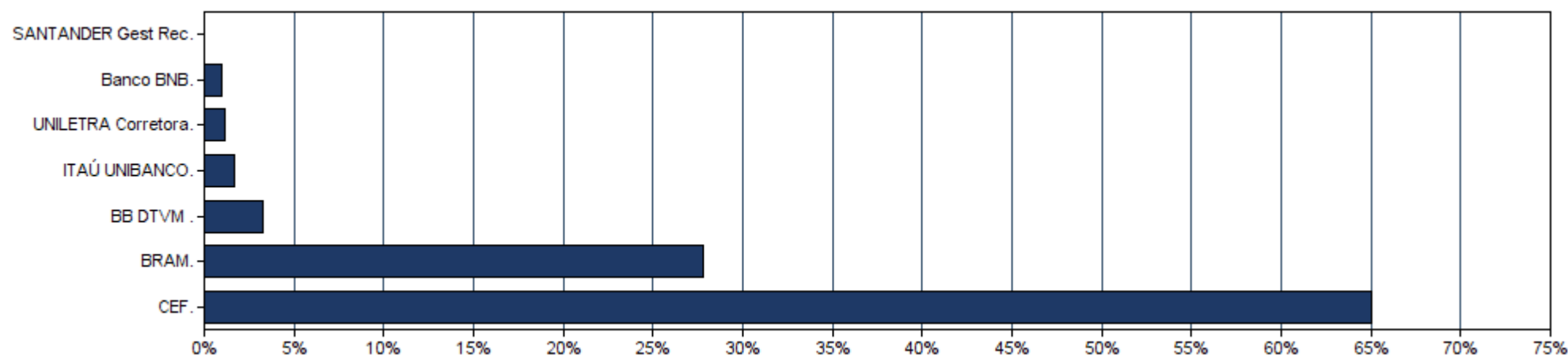
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
4604 - Artigo 7º I, Alínea a	30.984,65
4604 - Artigo 7º I, Alínea b	796.649,40
4604 - Artigo 7º III, Alínea a	216.988,57
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a	181.726,02
4604 - Artigo 8º II, Alínea a	63.497,71
4604 - Artigo 8º III	2.566,61
Total	1.292.412,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Alocação por Gestor



Cliente: PE FUNPRESSAL

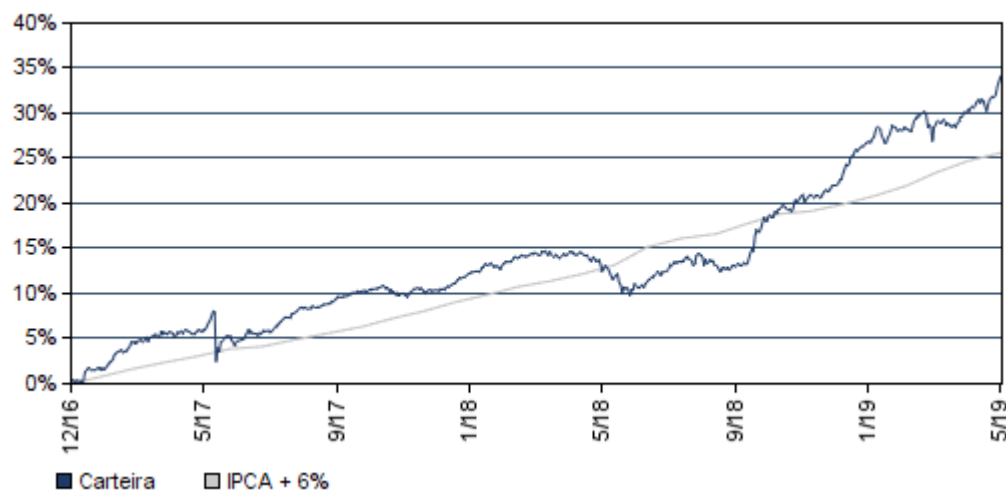
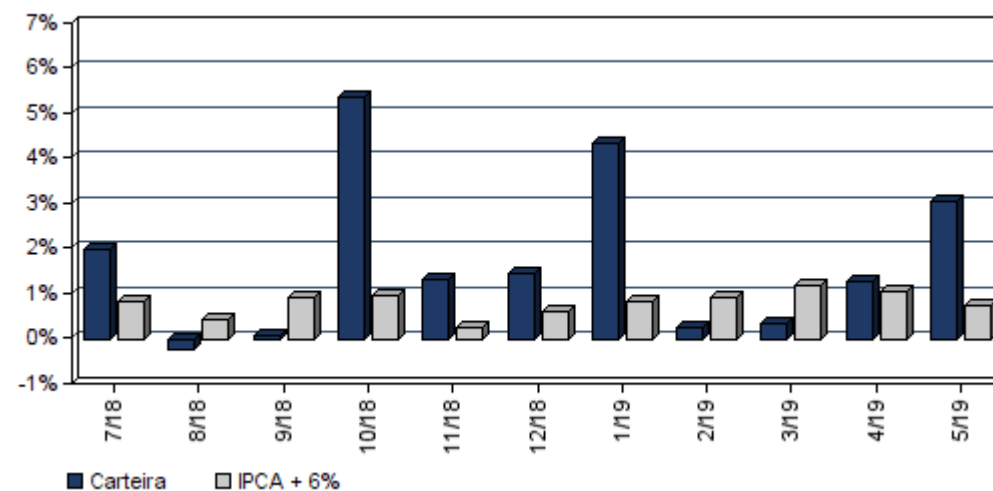
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/05/2019

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	3,03	--	--	--	--	--	--	--	9,51
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,75	--	--	--	--	--	--	--	4,82
p.p. Indx	3,51	-0,64	-0,87	0,22	2,28	--	--	--	--	--	--	--	4,69

Evolução da Rentabilidade

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses


Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/05/2019

Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	15	51,7%
Meses abaixo do Benchmark	14	48,3%

	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	4,69	3,03	1,7	5,700
06 meses	11,08	5,47	5,6	4,792
12 meses	20,10	11,03	9,1	4,867
24 meses	27,59	20,97	6,6	3,889
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	34,31	25,64	8,7	5,123

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.	6,24 6,00	8,62 7,81	8,62 7,81	8,62 7,81	8,62 7,81	8,62 7,81	8,62 7,81
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP Var. do IMA-B 5+ p.p.	5,11 -0,09	15,03 -0,26	7,43 -0,12	17,10 -0,35	31,79 -0,76	40,99 -1,12	48,71 -1,30
FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP Var. do IPCA + 6% p.p.	0,57 -0,18	2,57 -2,25	1,55 -1,48	3,06 -2,40	6,22 -4,81	14,27 -6,71	19,70 -5,95
BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	3,33 -0,33	9,83 -1,23	5,38 -0,45	11,46 -1,43	20,74 -2,99	30,42 -4,10	37,52 -4,11
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	3,63 -0,04	10,92 -0,14	5,76 -0,07	12,71 -0,18	23,36 -0,37	33,78 -0,74	40,73 -0,89
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	3,63 -0,03	10,98 -0,08	5,77 -0,07	12,79 -0,10	23,51 -0,22	33,98 -0,54	40,95 -0,68
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Var. do IRF-M 1 p.p.	0,65 -0,02	2,64 -0,08	1,61 -0,05	3,20 -0,10	7,01 -0,18	15,56 -0,39	21,61 -0,49
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	3,58 -0,09	10,87 -0,19	5,70 -0,13	12,67 -0,22	23,36 -0,37	33,80 -0,72	40,69 -0,94

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Extrato: 31/05/2019

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.	-- 0,00	-- 0,00	-- 0,00	-- 0,00	-- 0,00	-- 0,00	-- 0,00
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA % do CDI	1,76 324,72	5,50 212,18	3,04 197,77	6,80 219,51	7,16 216,68	7,16 216,68	7,16 216,68
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	1,88 0,03	5,80 0,02	3,28 -0,02	7,03 0,02	13,85 0,09	24,36 0,12	25,08 -0,08
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,95 -1,12	0,95 -1,12	0,95 -1,12	0,95 -1,12	0,95 -1,12	0,95 -1,12	0,95 -1,12
SANTANDER FIC FI INSTIT RF REF DI % do CDI	0,54 98,63	1,15 99,03	1,15 99,03	1,15 99,03	1,15 99,03	1,15 99,03	1,15 99,03
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,53 97,18	2,52 97,13	1,49 97,18	3,01 97,12	6,19 97,17	9,65 96,94	9,65 96,94
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,54 99,60	2,56 98,91	1,53 99,42	3,06 98,82	6,28 98,51	11,07 98,77	11,07 98,77
BRADESCO FIA SELECTION Var. do IBOVESPA p.p.	1,02 0,32	7,31 -3,09	2,42 0,91	7,63 -0,78	10,08 -1,11	10,08 -1,11	10,08 -1,11
FIA CAIXA DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	1,21 0,50	9,82 -0,58	0,01 -1,51	11,59 3,18	28,27 1,85	21,99 -5,03	21,99 -5,03
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI Var. do IBOVESPA p.p.	1,62 0,92	-1,18 0,72	-1,18 0,72	-1,18 0,72	-1,18 0,72	-1,18 0,72	-1,18 0,72
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI Var. do IBOVESPA p.p.	2,45 1,75	9,72 -0,68	2,86 1,35	13,75 5,34	17,76 4,57	17,76 4,57	17,76 4,57
CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM Var. do IBOVESPA p.p.	1,17 0,47	3,26 -7,15	2,04 0,52	4,69 -3,72	10,57 -15,32	10,57 -15,32	10,57 -15,32
IPCA + 5,5%	0,71	4,62	2,91	5,22	10,51	19,84	30,98
CDI	0,54	2,59	1,54	3,10	6,37	14,54	29,73
IMA-B 5	1,39	5,47	3,31	6,91	13,22	24,34	39,72

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Extrato: 31/05/2019

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 5+	5,20	15,29	7,55	17,45	32,56	42,12	66,88
IMA-B TOTAL	3,66	11,06	5,83	12,89	23,73	34,52	55,13
IMA-GERAL TOTAL	1,84	5,78	3,30	7,02	13,76	24,25	43,33
IRF-M 1	0,68	2,72	1,66	3,30	7,19	15,95	31,81
IRF-M 1+	2,17	5,48	3,48	7,51	15,86	28,71	53,77
IRF-M TOTAL	1,77	4,72	2,99	6,33	13,33	25,08	47,18
IBOVESPA	0,70	10,40	1,51	8,41	26,42	54,73	100,18
IFIX	1,76	8,55	4,85	10,96	15,29	24,16	58,36
SMALL CAP	1,97	--	3,77	13,81	27,61	51,54	119,98
INPC + 6%	0,51	4,78	2,84	5,41	10,88	19,52	30,93
IPCA + 6%	0,75	4,82	3,03	5,47	11,03	20,97	32,84