

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 28/06/2019

Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$ (28/06/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
UNILETRA Corretora	UNILETRA Corretora	NTN-B 150850	0,00%	6,03%	6,06%	15,17%	559.570,51	1,20%	--	--
Sub-total 4604 - Artigo 7º I, Alínea a - Títulos Públicos de emissão do TN							559.570,51	1,20%		
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP	0,06%	0,48%	0,07%	3,06%	393.901,89	0,85%	2.612.884.918,15	0,02%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	8,08%	5,00%	-0,06%	20,79%	8.795.953,57	18,89%	2.779.361.840,08	0,32%
Banco BNB	SANTANDER DTVM	BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA	4,77%	3,46%	-0,27%	13,63%	434.802,51	0,93%	214.931.229,44	0,20%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	5,50%	3,71%	-0,02%	15,04%	1.307.156,68	2,81%	5.680.713.627,62	0,02%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	5,52%	3,69%	-0,04%	15,08%	7.451.869,06	16,00%	11.442.831.147,38	0,07%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,33%	0,57%	-0,01%	3,23%	3.021.883,63	6,49%	14.698.908.177,11	0,02%
Sub-total 4604 - Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							21.405.567,34	45,97%		
CAIXA	CAIXA	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	5,41%	3,68%	-0,05%	14,95%	8.055.764,50	17,30%	2.814.799.610,35	0,29%
Sub-total 4604 - Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"							8.055.764,50	17,30%		
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,66%	2,10%	447,23%	7,71%	1.727.746,41	3,71%	643.046.365,46	0,27%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL	2,72%	2,11%	0,11%	8,03%	8.129.591,99	17,46%	868.274.868,48	0,94%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2,15%	2,55%	-1,19%	3,52%	81.292,60	0,17%	4.747.724.011,50	0,00%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTIT RF REF DI	0,02%	0,46%	98,73%	1,62%	460.319,21	0,99%	4.715.980.751,05	0,01%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	0,00%	0,46%	97,17%	2,99%	70.071,78	0,15%	8.866.725.832,05	0,00%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,01%	0,47%	100,15%	3,05%	1.051.523,80	2,26%	6.841.866.520,80	0,02%
Sub-total 4604 - Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							11.520.545,78	24,74%		
Sub-total Renda Fixa - FI Renda Fixa - Geral							41.541.448,13	89,21%		
Renda Variável										
BRAM	BEM DTVM	BRADESCO FIA SELECTION	20,97%	3,69%	-0,37%	11,27%	2.063.816,70	4,43%	726.541.208,48	0,28%
CAIXA	CAIXA	FIA CAIXA DIVIDENDOS	15,22%	3,45%	-0,61%	13,61%	2.029.769,69	4,36%	79.527.765,62	2,55%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	19,46%	7,22%	3,17%	5,96%	211.922,34	0,46%	1.843.550.063,10	0,01%

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Extrato: 28/06/2019

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\$) (28/06/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	20,16%	4,88%	0,83%	15,08%	494.050,37	1,06%	1.725.892.301,36	0,03%
Sub-total 4604 - Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							4.799.559,10	10,31%		
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM	--%	1,00%	-3,06%	4,28%	223.336,82	0,48%	482.424.183,13	0,05%
Sub-total 4604 - Artigo 8º III - FI Multimercado							223.336,82	0,48%		
Sub-total Renda Variável							5.022.895,92	10,79%		
Total							46.564.344,05	100%		

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 28/06/2019

Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

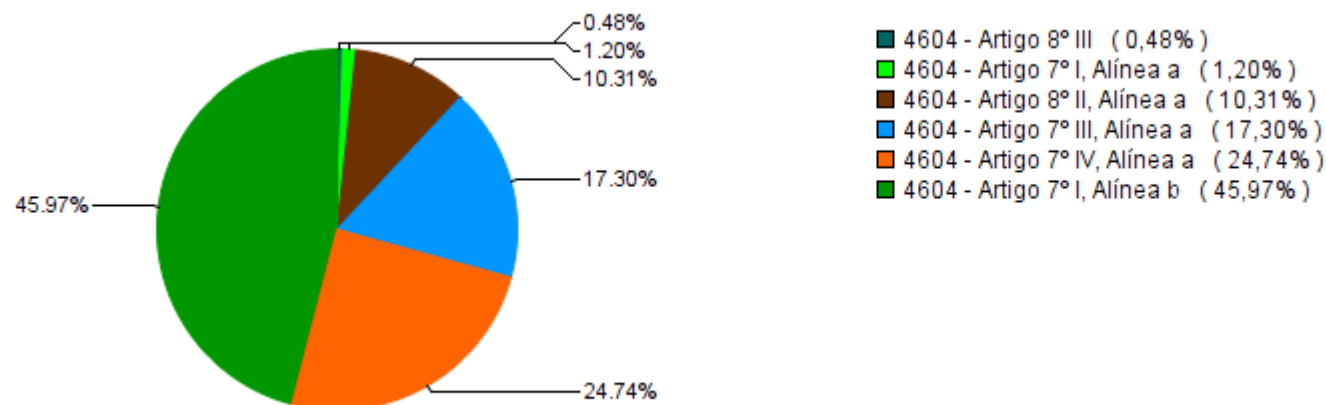
Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 4.604/17
Renda Fixa					
4604 - Artigo 7º I, Alínea a	Títulos Públicos de emissão do TN	559.570,51	1,20%	1,00%	100,00%
4604 - Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	21.405.567,36	45,97%	48,00%	100,00%
4604 - Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	8.055.764,50	17,30%	16,00%	60,00%
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	11.520.545,78	24,74%	23,00%	40,00%
Total Renda Fixa		41.541.448,15	89,21%		
Renda Variável					
4604 - Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	4.799.559,10	10,31%	11,50%	20,00%
4604 - Artigo 8º III	FI Multimercado	223.336,82	0,48%	0,50%	10,00%
Total Renda Variável		5.022.895,92	10,79%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
4604 - Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	6,03 1.286,5	12,71 826,1	-- --	-- --
4604 - Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	3,71 790,4	15,41 501,2	27,00 427,2	33,85 239,2
4604 - Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	3,68 785,4	14,95 486,4	28,36 448,8	38,56 272,5
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	1,94 413,8	7,38 240,1	14,44 228,6	23,52 166,2
4604 - Artigo 8º II, Alínea a % do CDI	3,87 826,1	13,89 451,7	41,03 649,3	-- --
4604 - Artigo 8º III % do CDI	1,00 212,5	4,28 139,4	-- --	-- --

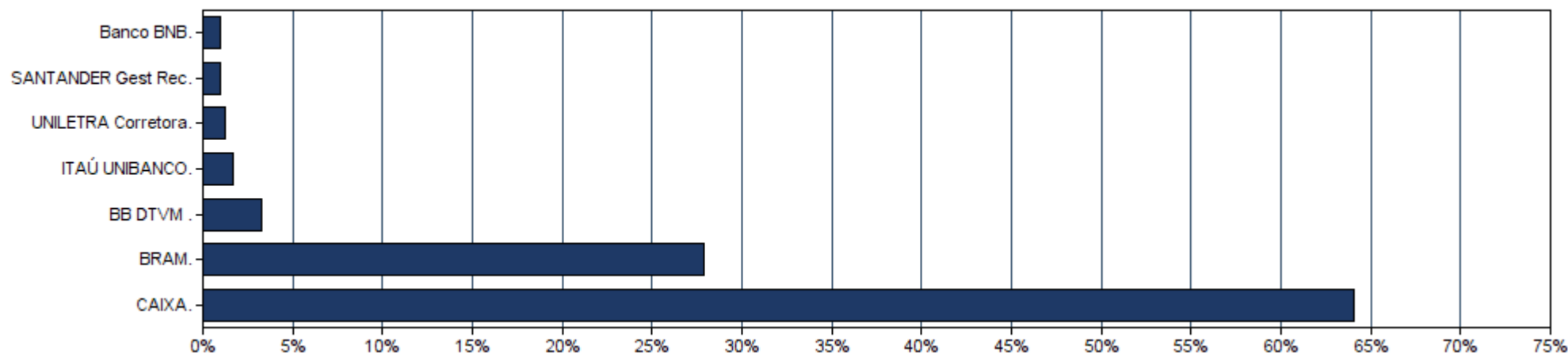
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
4604 - Artigo 7º I, Alínea a	31.830,16
4604 - Artigo 7º I, Alínea b	765.129,36
4604 - Artigo 7º III, Alínea a	286.100,85
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a	211.856,26
4604 - Artigo 8º II, Alínea a	172.758,10
4604 - Artigo 8º III	2.203,15
Total	1.469.877,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Alocação por Gestor



Cliente: PE FUNPRESSAL

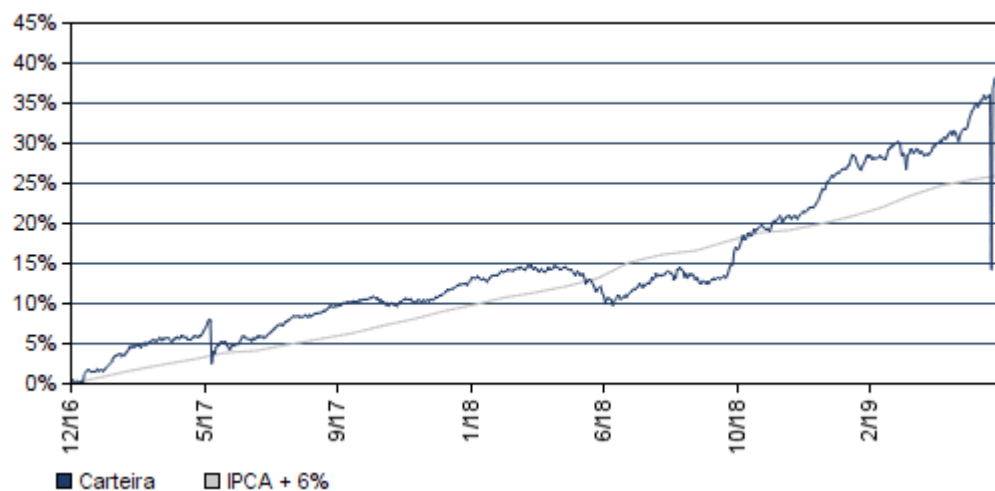
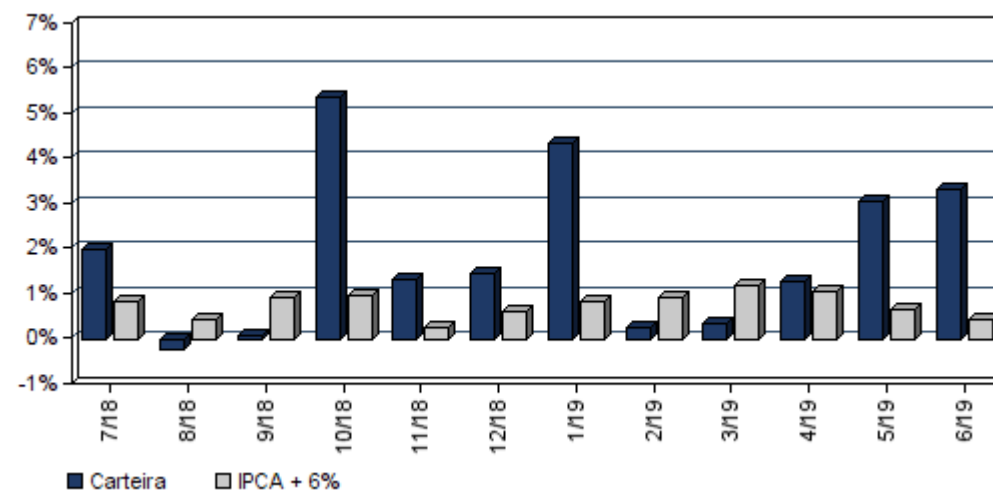
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 28/06/2019

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	3,02	3,30	--	--	--	--	--	--	13,12
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,41	--	--	--	--	--	--	5,14
p.p. Indx	3,51	-0,64	-0,87	0,22	2,38	2,89	--	--	--	--	--	--	7,98

Evolução da Rentabilidade

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses


Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 28/06/2019

Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	16	53,3%
Meses abaixo do Benchmark	14	46,7%

	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	7,79	2,12	5,7	51,194
06 meses	13,12	5,14	8,0	36,573
12 meses	24,64	9,45	15,2	25,896
24 meses	31,26	21,03	10,2	18,435
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	38,73	26,02	12,7	16,905

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.	6,03 6,06	15,17 14,50	15,17 14,50	15,17 14,50	15,17 14,50	15,17 14,50	15,17 14,50
FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP Var. do IPCA + 6% p.p.	0,48 0,07	3,06 -2,07	1,58 -0,54	3,06 -2,07	6,22 -3,23	13,89 -7,13	20,28 -5,74
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP Var. do IMA-B 5+ p.p.	5,00 -0,06	20,79 -0,33	12,31 -0,19	20,79 -0,33	39,92 -0,86	48,15 -1,24	56,15 -1,45
BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	3,46 -0,27	13,63 -1,58	8,42 -0,74	13,63 -1,58	25,25 -3,51	34,58 -4,74	42,28 -4,64
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	3,71 -0,02	15,04 -0,17	9,08 -0,07	15,04 -0,17	28,39 -0,37	38,55 -0,77	45,96 -0,95
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	3,69 -0,04	15,08 -0,12	9,06 -0,09	15,08 -0,12	28,54 -0,22	38,72 -0,59	46,15 -0,76
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Var. do IRF-M 1 p.p.	0,57 -0,01	3,23 -0,09	1,74 -0,03	3,23 -0,09	7,09 -0,13	15,23 -0,37	22,31 -0,51
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	3,68 -0,05	14,95 -0,25	8,98 -0,17	14,95 -0,25	28,36 -0,40	38,56 -0,75	45,87 -1,04

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 28/06/2019

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
BRABESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA % do CDI	2,10 447,23	7,71 250,94	4,69 304,85	7,71 250,94	9,40 248,30	9,40 248,30	9,40 248,30
BRABESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	2,11 0,11	8,03 0,13	4,93 0,16	8,03 0,13	16,17 0,28	25,98 0,27	27,72 0,05
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	2,55 -1,19	3,52 -2,36	3,52 -2,36	3,52 -2,36	3,52 -2,36	3,52 -2,36	3,52 -2,36
SANTANDER FIC FI INSTIT RF REF DI % do CDI	0,46 98,73	1,62 98,94	1,52 98,78	1,62 98,94	1,62 98,94	1,62 98,94	1,62 98,94
BRABESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,46 97,17	2,99 97,13	1,49 97,16	2,99 97,13	6,14 97,18	10,15 96,94	10,15 96,94
BRABESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,47 100,15	3,05 99,10	1,53 99,56	3,05 99,10	6,24 98,70	11,60 98,83	11,60 98,83
BRABESCO FIA SELECTION Var. do IBOVESPA p.p.	3,69 -0,37	11,27 -3,62	5,95 0,13	11,27 -3,62	14,13 -1,56	14,13 -1,56	14,13 -1,56
FIA CAIXA DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	3,45 -0,61	13,61 -1,27	5,86 0,04	13,61 -1,27	41,58 2,81	26,19 -5,98	26,19 -5,98
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI Var. do IBOVESPA p.p.	7,22 3,17	5,96 3,87	10,36 4,54	5,96 3,87	5,96 3,87	5,96 3,87	5,96 3,87
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI Var. do IBOVESPA p.p.	4,88 0,83	15,08 0,20	8,88 3,06	15,08 0,20	23,51 5,73	23,51 5,73	23,51 5,73
CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM Var. do IBOVESPA p.p.	1,00 -3,06	4,28 -10,60	2,67 -3,15	4,28 -10,60	11,67 -19,33	11,67 -19,33	11,67 -19,33
IPCA + 5,5%	0,37	4,89	2,01	4,89	8,94	19,90	30,26
CDI	0,47	3,07	1,54	3,07	6,32	14,15	28,84
IMA-B 5	1,72	7,28	4,27	7,28	14,65	25,81	40,80
IMA-B 5+	5,06	21,12	12,50	21,12	40,78	49,39	70,93

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Extrato: 28/06/2019

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	3,73	15,21	9,15	15,21	28,76	39,31	57,88
IMA-GERAL TOTAL	2,00	7,90	4,78	7,90	15,90	25,71	43,59
IRF-M 1	0,58	3,32	1,77	3,32	7,23	15,60	31,16
IRF-M 1+	2,72	8,35	5,62	8,35	19,18	30,24	53,86
IRF-M TOTAL	2,16	6,98	4,59	6,98	15,72	26,07	47,21
IBOVESPA	4,06	14,88	5,82	14,88	38,76	60,52	95,95
IFIX	2,88	11,67	5,77	11,67	23,57	26,62	60,32
SMALL CAP	6,99	--	10,91	--	41,71	61,51	115,68
INPC + 6%	0,44	5,40	2,21	5,40	9,43	20,00	30,42
IPCA + 6%	0,41	5,14	2,12	5,14	9,45	21,03	32,10