

Cliente: PE FUNPRESSAL
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/07/2019
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$ (31/07/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
UNILETRA Corretora	UNILETRA Corretora	NTN-B 150850	0,00%	1,94%	1,72%	17,41%	570.431,26	1,20%	--	--
Sub-total 4604 - Artigo 7º I, Alínea a - Títulos Públicos de emissão do TN							570.431,26	1,20%		
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,31%	0,70%	-0,02%	3,95%	3.043.032,96	6,39%	11.753.865.364,60	0,03%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	7,96%	1,51%	0,00%	22,61%	8.929.055,13	18,76%	2.894.716.398,57	0,31%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP	0,06%	0,56%	-0,20%	3,64%	396.098,25	0,83%	2.487.621.754,92	0,02%
Banco BNB	SANTANDER DTVM	BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA	4,71%	1,18%	-0,11%	14,96%	439.912,48	0,92%	224.880.053,79	0,20%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	5,44%	1,27%	-0,01%	16,50%	1.222.710,19	2,57%	5.842.140.278,42	0,02%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	5,44%	1,27%	-0,01%	16,55%	7.662.143,24	16,10%	10.634.242.466,28	0,07%
Sub-total 4604 - Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							21.692.952,25	45,59%		
CAIXA	CAIXA	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	5,35%	1,26%	-0,03%	16,40%	8.157.214,08	17,14%	2.893.490.502,72	0,28%
Sub-total 4604 - Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"							8.157.214,08	17,14%		
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,61%	0,93%	163,04%	8,71%	1.743.741,11	3,66%	729.941.359,69	0,24%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL	2,66%	1,00%	0,03%	9,11%	8.210.814,16	17,25%	853.845.085,57	0,96%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2,17%	0,95%	-0,34%	4,50%	82.062,71	0,17%	4.931.118.973,54	0,00%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTIT RF REF DI	0,02%	0,56%	98,42%	2,19%	423.566,70	0,89%	4.425.062.218,15	0,01%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	0,00%	0,55%	97,15%	3,55%	70.458,29	0,15%	9.371.576.507,79	0,00%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,01%	0,56%	98,82%	3,62%	856.400,98	1,80%	6.394.922.982,99	0,01%
Sub-total 4604 - Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							11.387.043,96	23,93%		
Sub-total Renda Fixa - FI Renda Fixa - Geral							41.807.641,54	87,86%		
Renda Variável										
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	20,58%	-2,77%	-0,17%	-2,77%	314.454,05	0,66%	514.774.519,26	0,06%
Sub-total 4604 - Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações							314.454,05	0,66%		
BRAM	BEM DTVM	BRADESCO FIA SELECTION	20,75%	1,72%	0,89%	13,18%	2.294.490,94	4,82%	737.608.394,67	0,31%

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/07/2019

Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/07/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
CAIXA	CAIXA	FIA CAIXA DIVIDENDOS	15,06%	3,51%	2,67%	17,60%	1.986.073,62	4,17%	95.487.742,32	2,08%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	19,35%	3,75%	2,91%	9,94%	439.646,49	0,92%	2.402.234.101,00	0,02%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	19,97%	4,95%	4,11%	20,77%	518.488,28	1,09%	1.806.916.117,94	0,03%
Sub-total 4604 - Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							5.238.699,33	11,01%		
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM	1,40%	0,76%	-0,08%	5,08%	225.036,73	0,47%	486.096.114,20	0,05%
Sub-total 4604 - Artigo 8º III - FI Multimercado							225.036,73	0,47%		
Sub-total Renda Variável							5.778.190,10	12,14%		
Total							47.585.831,64	100%		

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Extrato: 31/07/2019

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	570.431,26	1,20%	1,00%	100,00%
4604 - Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	21.692.952,26	45,59%	48,00%	100,00%
4604 - Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	8.157.214,08	17,14%	16,00%	60,00%
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	11.387.043,96	23,93%	23,00%	40,00%
Total Renda Fixa		41.807.641,55	87,86%		
Renda Variável					
4604 - Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	314.454,05	0,66%	0,00%	30,00%
4604 - Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	5.238.699,33	11,01%	11,50%	20,00%
4604 - Artigo 8º III	FI Multimercado	225.036,73	0,47%	0,50%	10,00%
Total Renda Variável		5.778.190,10	12,14%		

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Extrato: 31/07/2019

Data Início: 30/12/2016

Índice de comparação: IPCA + 6%

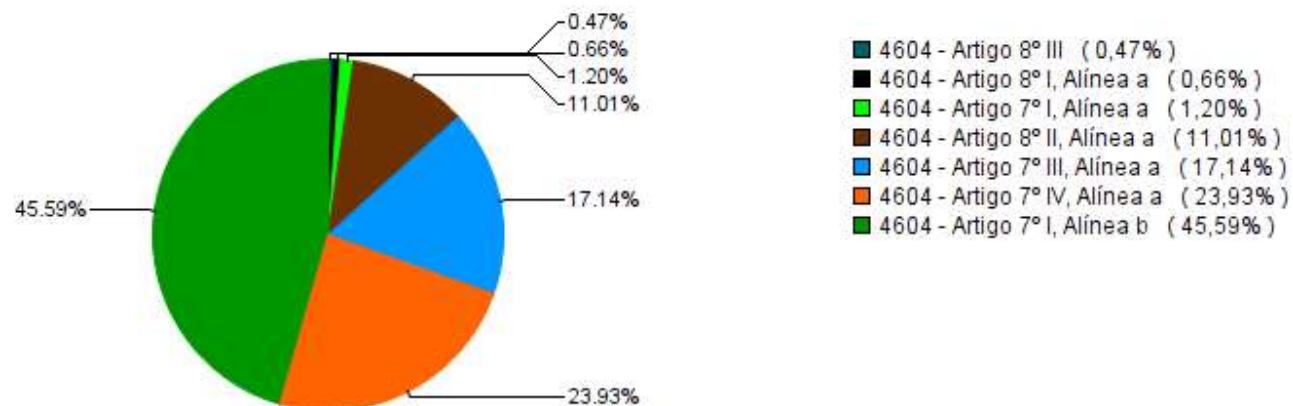
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
4604 - Artigo 7º I, Alínea a	1,94	14,89	--	--
% do CDI	341,8	704,3	--	--
4604 - Artigo 7º I, Alínea b	1,28	16,88	26,35	33,17
% do CDI	224,7	461,3	415,2	238,9
4604 - Artigo 7º III, Alínea a	1,26	16,40	27,06	35,21
% do CDI	221,8	448,2	426,4	253,5
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a	0,93	8,33	14,01	22,13
% do CDI	163,3	227,7	220,8	159,4
4604 - Artigo 8º II, Alínea a	2,90	17,18	36,22	--
% do CDI	510,8	469,4	570,7	--
4604 - Artigo 8º III	0,76	5,08	12,52	--
% do CDI	134,1	138,8	206,6	--

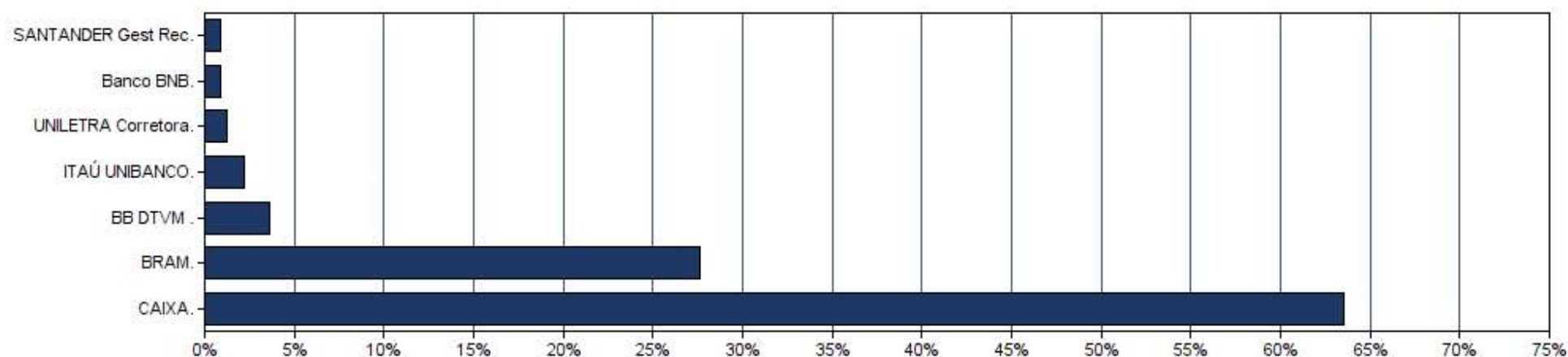
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
4604 - Artigo 7º I, Alínea a	10.860,75
4604 - Artigo 7º I, Alínea b	272.379,05
4604 - Artigo 7º III, Alínea a	101.449,58
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a	105.823,00
4604 - Artigo 8º I, Alínea a	-7.995,70
4604 - Artigo 8º II, Alínea a	134.178,29
4604 - Artigo 8º III	1.699,91
Total	618.394,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Alocação por Gestor



Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/07/2019

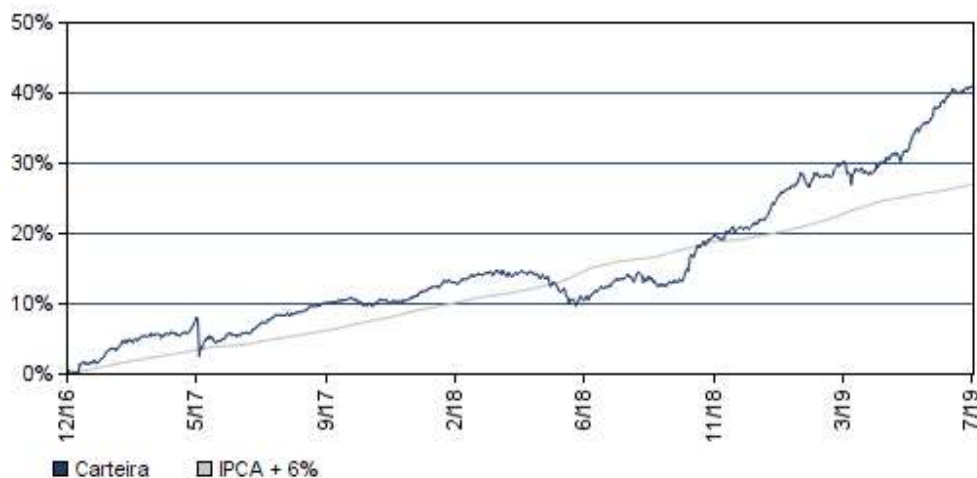
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

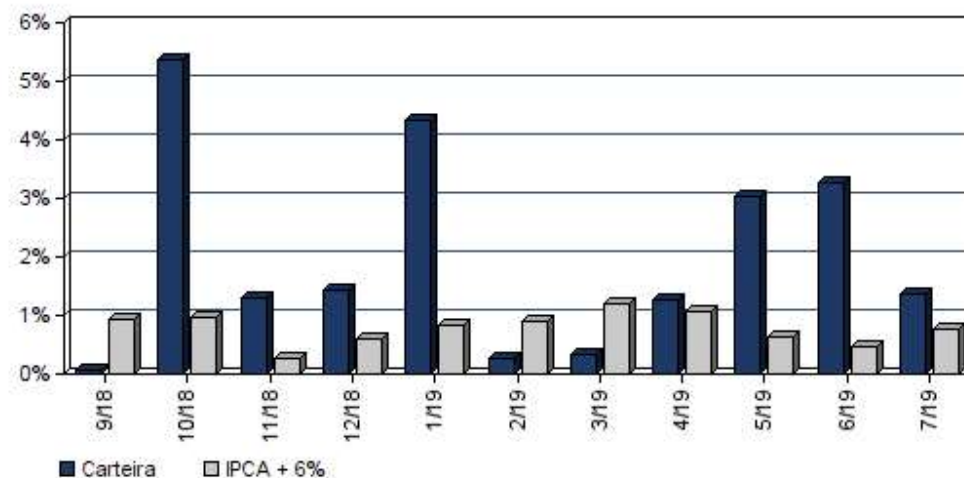
Rentabilidades da Carteira

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	3,28	1,36	--	--	--	--	--	14,63
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,75	--	--	--	--	--	5,97
p.p. Indx	3,51	-0,64	-0,87	0,22	2,38	2,83	0,61	--	--	--	--	--	8,65

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	5,37%	out/18
Menor rentabilidade da Carteira	-2,29%	mai/18

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150850 Var. do IPCA p.p.	1,94 1,72	17,41 16,48	14,83 14,47	17,41 16,48	17,41 16,48	17,41 16,48	17,41 16,48
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Var. do IRF-M 1 p.p.	0,70 -0,02	3,95 -0,11	1,94 -0,05	3,37 -0,10	7,11 -0,18	14,84 -0,38	23,17 -0,53
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP Var. do IMA-B 5+ p.p.	1,51 0,00	22,61 -0,33	12,04 -0,15	15,10 -0,22	37,79 -0,75	43,76 -1,11	58,51 -1,47
FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP Var. do IPCA + 6% p.p.	0,56 -0,20	3,64 -2,33	1,62 -0,24	3,09 -2,00	6,23 -3,16	13,60 -7,51	20,95 -6,08
BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,18 -0,11	14,96 -1,73	8,16 -0,76	10,91 -0,90	24,01 -3,46	31,67 -4,02	43,95 -4,86
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,27 -0,01	16,50 -0,19	8,84 -0,08	11,64 -0,17	27,11 -0,36	34,97 -0,71	47,82 -0,99
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,27 -0,01	16,55 -0,14	8,83 -0,09	11,64 -0,16	27,24 -0,22	35,12 -0,56	48,02 -0,79
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,26 -0,03	16,40 -0,29	8,74 -0,18	11,58 -0,23	27,06 -0,41	35,21 -0,48	47,71 -1,10

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/07/2019

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
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA % do CDI	0,93 163,04	8,71 238,06	4,86 305,98	6,62 213,62	10,42 238,01	10,42 238,01	10,42 238,01
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	1,00 0,03	9,11 0,17	5,07 0,18	7,02 0,12	15,55 0,17	24,11 0,09	28,99 0,09
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,95 -0,34	4,50 -2,74	4,50 -2,74	4,50 -2,74	4,50 -2,74	4,50 -2,74	4,50 -2,74
SANTANDER FIC FI INSTIT RF REF DI % do CDI	0,56 98,42	2,19 98,80	1,57 98,58	2,19 98,80	2,19 98,80	2,19 98,80	2,19 98,80
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,55 97,15	3,55 97,12	1,54 97,15	3,01 97,13	6,17 97,16	10,76 96,94	10,76 96,94
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,56 98,82	3,62 99,05	1,58 99,48	3,07 99,20	6,27 98,80	12,22 98,82	12,22 98,82
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. do IBOVESPA p.p.	-2,77 -0,17	-2,77 -0,17	-2,77 -0,17	-2,77 -0,17	-2,77 -0,17	-2,77 -0,17	-2,77 -0,17
BRADESCO FIA SELECTION Var. do IBOVESPA p.p.	1,72 0,89	13,18 -2,66	6,55 0,88	6,88 2,35	16,10 -0,57	16,10 -0,57	16,10 -0,57
FIA CAIXA DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	3,51 2,67	17,60 1,76	8,37 2,71	3,75 -0,79	37,57 9,05	30,62 -2,65	30,62 -2,65
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI Var. do IBOVESPA p.p.	3,75 2,91	9,94 7,00	13,05 7,39	9,94 7,00	9,94 7,00	9,94 7,00	9,94 7,00
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI Var. do IBOVESPA p.p.	4,95 4,11	20,77 4,93	12,77 7,11	11,53 6,99	29,62 10,85	29,62 10,85	29,62 10,85
CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM Var. do IBOVESPA p.p.	0,76 -0,08	5,08 -10,77	2,96 -2,71	4,05 -0,48	12,52 -19,57	12,52 -19,57	12,52 -19,57
IPCA + 5,5%	0,71	5,68	1,73	4,85	8,89	19,98	29,98
CDI	0,57	3,66	1,59	3,10	6,35	13,89	28,15
IMA-B 5	0,97	8,33	4,13	6,69	14,08	23,52	40,47

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/07/2019

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
IMA-B 5+	1,51	22,95	12,19	15,32	38,55	44,87	67,90
IMA-B TOTAL	1,29	16,69	8,92	11,81	27,47	35,68	56,00
IMA-GERAL TOTAL	0,97	8,95	4,89	6,90	15,39	24,03	42,61
IRF-M 1	0,72	4,06	1,99	3,46	7,29	15,22	30,75
IRF-M 1+	1,27	9,72	6,27	7,88	18,56	28,35	53,56
IRF-M TOTAL	1,09	8,14	5,09	6,66	15,28	24,57	46,87
IBOVESPA	0,84	15,84	5,67	4,54	28,52	54,45	77,66
IFIX	1,27	13,10	6,02	10,37	23,45	28,73	53,29
SMALL CAP	6,75	--	16,46	16,36	43,96	59,44	100,91
INPC + 6%	0,53	5,97	1,65	5,05	9,19	19,86	29,67
IPCA + 6%	0,75	5,97	1,86	5,10	9,40	21,11	31,82