

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 30/09/2019

Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/09/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
UNILETRA Corretora	UNILETRA Corretora	NTN-B 150850	0,00%	4,18%	4,15%	20,96%	575.728,24	1,17%	--	--
Sub-total 4604 - Artigo 7º I, Alínea a - Títulos Públicos de emissão do TN							575.728,24	1,17%		
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP	0,06%	0,49%	-0,03%	4,65%	375.766,77	0,76%	3.057.045.613,37	0,01%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,28%	0,63%	-0,02%	5,15%	3.078.180,41	6,23%	11.445.572.813,24	0,03%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	7,67%	3,69%	-0,04%	26,14%	9.185.446,40	18,60%	3.083.627.058,43	0,30%
Banco BNB	SANTANDER DTVM	BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA	4,55%	2,79%	-0,07%	17,75%	450.579,01	0,91%	237.458.866,11	0,19%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	5,19%	2,85%	-0,01%	19,32%	1.252.305,12	2,54%	6.210.669.016,03	0,02%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	5,20%	2,85%	-0,01%	19,37%	7.847.262,13	15,89%	11.475.861.578,54	0,07%
Sub-total 4604 - Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							22.189.539,84	44,94%		
CAIXA	CAIXA	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	5,14%	2,85%	-0,01%	19,20%	8.353.600,26	16,92%	3.015.315.795,07	0,28%
Sub-total 4604 - Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"							8.353.600,26	16,92%		
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL	2,43%	1,47%	0,00%	10,77%	8.335.821,71	16,88%	887.761.350,23	0,94%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2,19%	0,78%	-2,08%	5,65%	82.967,10	0,17%	5.159.078.114,65	0,00%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,40%	1,48%	318,07%	10,44%	2.154.920,16	4,36%	833.675.084,59	0,26%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTIT RF REF DI	0,03%	0,46%	99,24%	3,17%	392.673,34	0,80%	4.419.941.546,32	0,01%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	0,01%	0,45%	96,82%	4,53%	42.905,74	0,09%	8.990.655.010,19	0,00%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,02%	0,46%	98,11%	4,62%	864.592,50	1,75%	5.933.067.948,78	0,01%
Sub-total 4604 - Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							11.873.880,55	24,05%		
Sub-total Renda Fixa - FI Renda Fixa - Geral							42.992.748,89	87,07%		
Renda Variável										
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	20,00%	3,03%	-0,54%	0,68%	542.164,58	1,10%	575.197.683,83	0,09%
Sub-total 4604 - Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações							542.164,58	1,10%		
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	18,95%	3,42%	-0,15%	15,48%	684.355,16	1,39%	3.465.972.947,29	0,02%

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Extrato: 30/09/2019

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\$) (30/09/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	20,20%	-0,48%	-4,05%	22,10%	524.165,46	1,06%	1.948.913.317,59	0,03%
BRAM	BEM DTVM	BRABESCO FIA SELECTION	20,84%	0,35%	-3,22%	16,71%	2.365.955,67	4,79%	822.585.418,14	0,29%
CAIXA	CAIXA	FIA CAIXA DIVIDENDOS	15,32%	1,40%	-2,17%	20,11%	2.029.695,23	4,11%	118.589.325,75	1,71%
SUL AMÉRICA Investimentos	SUL AMÉRICA Investimentos	SUL AMERICA EQUITIES FIA	18,87%	2,00%	-1,57%	4,16%	12.154,73	0,02%	735.386.655,09	0,00%
Sub-total 4604 - Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							5.616.326,25	11,37%		
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM	1,33%	0,85%	-2,72%	6,35%	227.760,93	0,46%	491.980.592,16	0,05%
Sub-total 4604 - Artigo 8º III - FI Multimercado							227.760,93	0,46%		
Sub-total Renda Variável							6.386.251,76	12,93%		
Total							49.379.000,65	100%		

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Extrato: 30/09/2019

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	575.728,24	1,17%	1,00%	100,00%
4604 - Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	22.189.539,85	44,94%	48,00%	100,00%
4604 - Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	8.353.600,26	16,92%	16,00%	60,00%
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	11.873.880,55	24,05%	23,00%	40,00%
Total Renda Fixa		42.992.748,90	87,08%		
Renda Variável					
4604 - Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	542.164,58	1,10%	0,00%	30,00%
4604 - Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	5.616.326,25	11,37%	11,50%	20,00%
4604 - Artigo 8º III	FI Multimercado	227.760,93	0,46%	0,50%	10,00%
Total Renda Variável		6.386.251,76	12,93%		

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Extrato: 30/09/2019

Data Início: 30/12/2016

Índice de comparação: IPCA + 6%

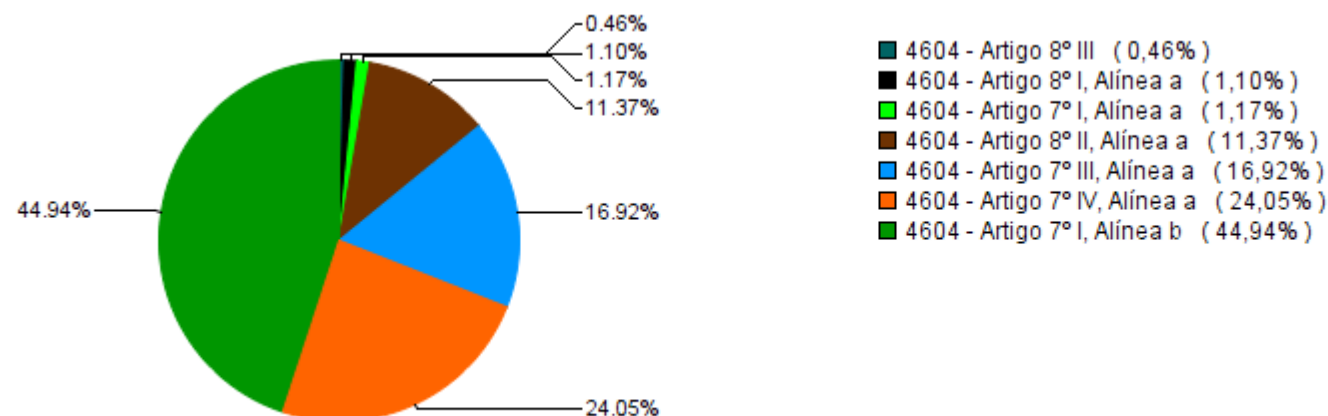
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
4604 - Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	4,18 898,4	18,36 591,1	-- --	-- --
4604 - Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	2,84 609,2	19,69 421,9	29,65 472,4	33,71 252,4
4604 - Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	2,85 611,4	19,20 411,5	30,87 491,9	34,20 256,1
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	1,37 293,4	9,95 213,3	15,20 242,2	21,24 159,1
4604 - Artigo 8º I, Alínea a % do CDI	3,03 651,7	0,68 49,7	-- --	-- --
4604 - Artigo 8º II, Alínea a % do CDI	0,98 210,8	20,40 437,2	43,92 699,7	32,89 255,7
4604 - Artigo 8º III % do CDI	0,85 182,4	6,35 136,1	12,06 192,2	-- --

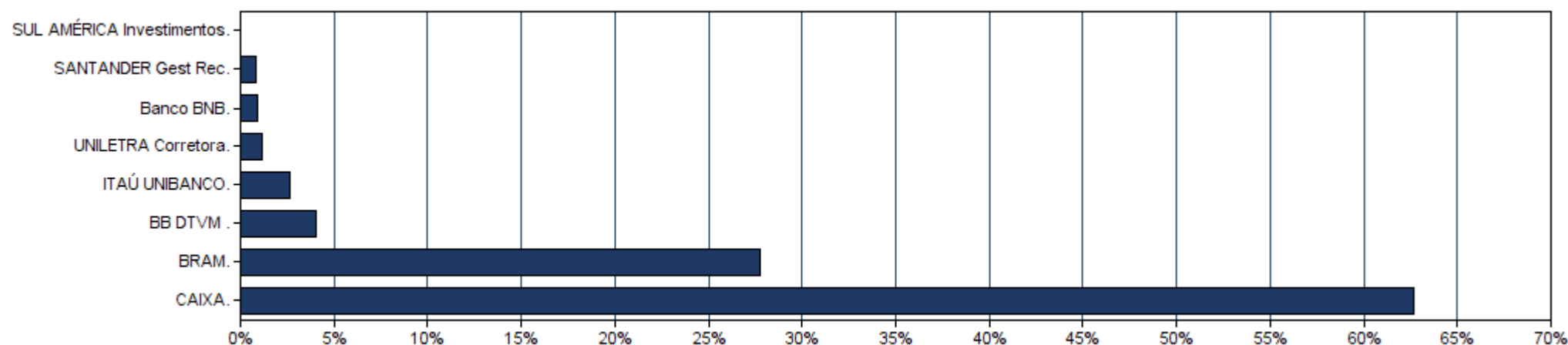
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
4604 - Artigo 7º I, Alínea a	23.117,58
4604 - Artigo 7º I, Alínea b	612.130,18
4604 - Artigo 7º III, Alínea a	231.223,04
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a	155.974,98
4604 - Artigo 8º I, Alínea a	12.136,96
4604 - Artigo 8º II, Alínea a	57.826,50
4604 - Artigo 8º III	1.918,32
Total	1.094.327,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Alocação por Gestor



Cliente: PE FUNPRESSAL

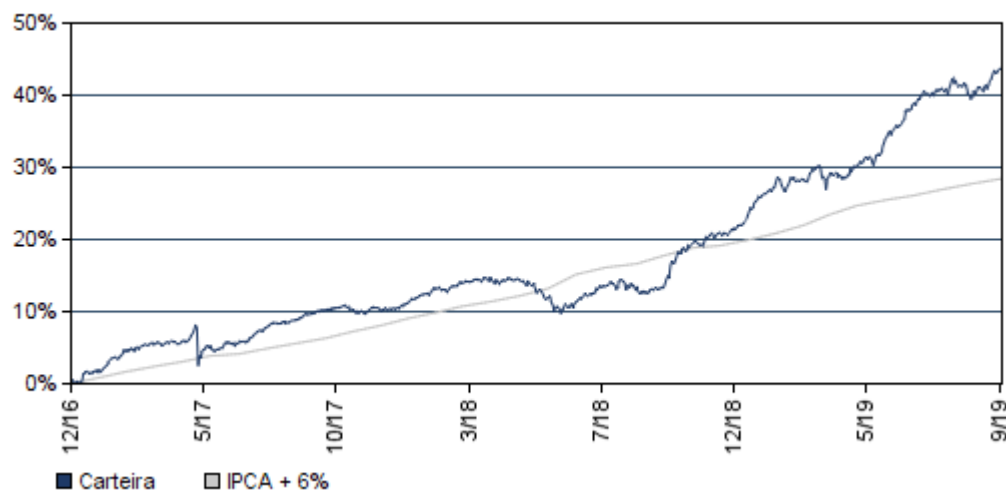
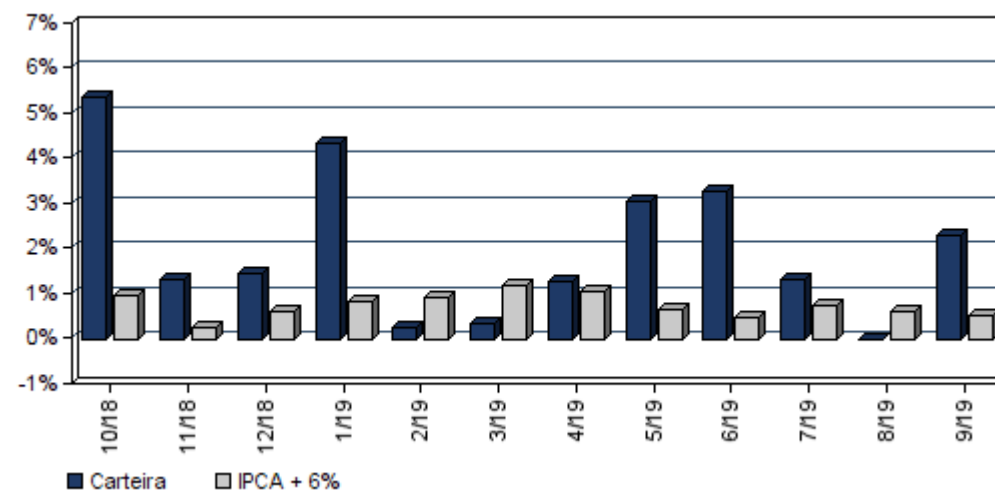
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 30/09/2019

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	1,33	-0,04	2,28	--	--	--	17,17
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,52	--	--	--	7,15
p.p. Indx	3,51	-0,64	-0,87	0,22	2,38	2,83	0,61	-0,66	1,77	--	--	--	10,02

Evolução da Rentabilidade

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses


Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 30/09/2019

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	18	54,5%	03 meses	3,61	1,87	1,7	4,453
Meses abaixo do Benchmark	15	45,5%	06 meses	11,65	4,08	7,6	4,395
			12 meses	26,85	9,12	17,7	4,806
			24 meses	30,36	20,82	9,5	4,216
			36 meses	--	--	--	--
			Desde o início	43,69	28,43	15,3	5,051

	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.	4,18 4,15	20,96 19,91	5,02 4,69	20,96 19,91	20,96 19,91	20,96 19,91	20,96 19,91
FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP Var. do IPCA + 6% p.p.	0,49 -0,03	4,65 -2,49	1,54 -0,33	3,15 -0,93	6,23 -2,89	13,06 -7,75	22,13 -6,30
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Var. do IRF-M 1 p.p.	0,63 -0,02	5,15 -0,15	1,86 -0,06	3,63 -0,09	7,28 -0,17	14,32 -0,38	24,59 -0,59
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP Var. do IMA-B 5+ p.p.	3,69 -0,04	26,14 -0,41	4,43 -0,05	17,29 -0,26	44,00 -0,84	42,57 -1,10	63,06 -1,60
BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	2,79 -0,07	17,75 -1,80	3,63 -0,14	12,35 -0,91	27,42 -3,95	31,07 -3,66	47,44 -5,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	2,85 -0,01	19,32 -0,22	3,72 -0,04	13,15 -0,12	31,00 -0,37	34,05 -0,68	51,40 -1,05
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	2,85 -0,01	19,37 -0,18	3,72 -0,05	13,12 -0,15	31,16 -0,21	34,16 -0,56	51,59 -0,86
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	2,85 -0,01	19,20 -0,34	3,70 -0,07	13,01 -0,25	30,87 -0,50	34,20 -0,52	51,26 -1,19

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Extrato: 30/09/2019

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
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	1,47 0,00	10,77 0,05	2,54 -0,08	7,60 0,08	16,99 0,22	22,96 -0,11	30,96 -0,05
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,78 -2,08	5,65 -4,21	2,06 -1,71	5,65 -4,21	5,65 -4,21	5,65 -4,21	5,65 -4,21
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA % do CDI	1,48 318,07	10,44 223,64	2,53 163,58	7,33 236,08	12,17 225,73	12,17 225,73	12,17 225,73
SANTANDER FIC FI INSTIT RF REF DI % do CDI	0,46 99,24	3,17 98,83	1,53 98,72	3,07 98,74	3,17 98,83	3,17 98,83	3,17 98,83
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,45 96,82	4,53 97,05	1,50 96,99	3,02 97,06	6,09 97,06	11,80 96,91	11,80 96,91
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,46 98,11	4,62 98,91	1,52 98,58	3,08 99,06	6,20 98,79	13,18 98,73	13,30 98,78
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. do IBOVESPA p.p.	3,03 -0,54	0,68 0,47	0,68 0,47	0,68 0,47	0,68 0,47	0,68 0,47	0,68 0,47
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI Var. do IBOVESPA p.p.	3,42 -0,15	15,48 9,57	8,98 5,24	20,27 10,49	15,48 9,57	15,48 9,57	15,48 9,57
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI Var. do IBOVESPA p.p.	-0,48 -4,05	22,10 2,91	6,10 2,35	15,52 5,74	31,04 8,85	31,04 8,85	31,04 8,85
BRADESCO FIA SELECTION Var. do IBOVESPA p.p.	0,35 -3,22	16,71 -2,47	4,89 1,15	11,13 1,35	19,72 -0,31	19,72 -0,31	19,72 -0,31
FIA CAIXA DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	1,40 -2,17	20,11 0,93	5,72 1,98	11,92 2,14	44,49 12,47	33,42 -3,70	33,42 -3,70
SUL AMERICA EQUITIES FIA Var. do IBOVESPA p.p.	2,00 -1,57	4,16 -1,41	4,16 -1,41	4,16 -1,41	4,16 -1,41	4,16 -1,41	4,16 -1,41
CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM Var. do IBOVESPA p.p.	0,85 -2,72	6,35 -12,83	1,98 -1,76	4,70 -5,08	12,06 -19,95	13,88 -22,01	13,88 -22,01
IPCA + 5,5%	0,48	6,77	1,75	3,83	8,61	19,69	29,42
CDI	0,47	4,67	1,54	3,11	6,28	13,35	26,45

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Extrato: 30/09/2019

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	1,74	10,27	2,78	7,17	15,40	22,93	39,47
IMA-B 5+	3,73	26,55	4,48	17,54	44,85	43,66	68,51
IMA-B TOTAL	2,86	19,55	3,77	13,27	31,37	34,72	55,96
IMA-GERAL TOTAL	1,46	10,72	2,61	7,52	16,78	23,07	41,30
IRF-M 1	0,64	5,31	1,92	3,72	7,44	14,70	29,21
IRF-M 1+	1,87	11,89	3,27	9,07	20,81	27,25	51,71
IRF-M TOTAL	1,44	9,99	2,81	7,53	16,83	23,54	45,09
IBOVESPA	3,57	19,18	3,74	9,78	32,02	40,99	79,46
IFIX	1,04	14,15	2,21	8,11	25,74	20,86	47,81
SMALL CAP	2,08	--	9,49	21,44	57,29	45,27	105,52
INPC + 6%	0,49	7,26	1,76	4,02	9,13	20,19	29,42
IPCA + 6%	0,52	7,15	1,87	4,08	9,12	20,82	31,25