

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

 Data Extrato: 31/12/2019
 Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/12/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	0,00%	3,48%	1,94%	25,15%	595.692,63	1,14%	--	--
Sub-total 4604 - Artigo 7º I, Alínea a - Títulos Públicos de emissão do TN							595.692,63	1,14%		
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	2,49%	0,40%	-0,65%	0,52%	61.360,53	0,12%	687.082.646,86	0,01%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP	0,08%	0,38%	-1,17%	5,91%	2.061.480,48	3,94%	3.186.970.307,05	0,06%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,25%	0,40%	-0,02%	6,55%	2.314.719,87	4,43%	10.910.469.036,62	0,02%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	7,34%	2,56%	-0,05%	29,73%	6.365.574,96	12,18%	2.752.338.613,28	0,23%
Banco BNB	SANTANDER DTVM	BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA	4,49%	1,88%	-0,12%	21,03%	463.133,76	0,89%	254.465.776,50	0,18%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	4,94%	1,97%	-0,03%	22,64%	285.535,73	0,55%	6.490.168.573,84	0,00%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	4,95%	1,99%	-0,02%	22,59%	8.059.222,59	15,42%	6.698.026.543,95	0,12%
Sub-total 4604 - Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							19.611.027,93	37,51%		
CAIXA	CAIXA	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	4,91%	1,99%	-0,01%	22,46%	8.582.208,86	16,42%	3.047.753.091,50	0,28%
Sub-total 4604 - Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"							8.582.208,86	16,42%		
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2,01%	0,34%	-0,55%	6,91%	235.389,09	0,45%	5.156.074.278,85	0,00%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL	2,22%	0,93%	0,03%	12,90%	8.193.764,34	15,67%	933.201.549,70	0,88%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,21%	0,85%	224,94%	12,43%	3.004.620,29	5,75%	1.115.373.957,19	0,27%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTIT RF REF DI	0,06%	0,37%	98,10%	4,31%	1.003,16	0,00%	4.076.826.633,94	0,00%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	0,04%	0,36%	95,89%	5,78%	20.174,37	0,04%	8.898.468.340,83	0,00%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,05%	0,37%	97,38%	5,83%	0,00	0,00%	4.945.222.995,17	0,00%
Sub-total 4604 - Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							11.454.951,26	21,91%		
Sub-total Renda Fixa - FI Renda Fixa - Geral							40.243.880,67	76,98%		
Renda Variável										
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	17,33%	7,56%	0,71%	12,42%	1.606.557,47	3,07%	745.475.334,96	0,22%
Sub-total 4604 - Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações							1.606.557,47	3,07%		

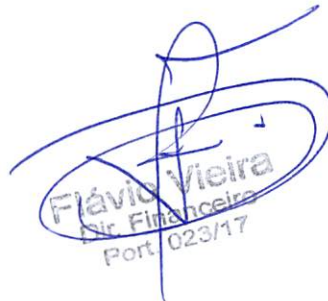
 Flávio Vieira
 Dir. Financeiro
 023/17

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

 Data Extrato: 31/12/2019
 Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/12/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
BRAM	BEM DTVM	BRABESCO FIA SELECTION	17,97%	7,19%	0,35%	27,57%	3.268.632,59	6,25%	977.683.776,93	0,33%
CAIXA	CAIXA	FIA CAIXA DIVIDENDOS	14,34%	12,21%	5,36%	41,75%	2.166.621,14	4,14%	263.014.736,57	0,82%
ITAÚ DTVM	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC FIA	--%	8,27%	1,42%	8,60%	868.785,00	1,66%	109.608.854,45	0,79%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	16,35%	8,13%	1,28%	30,27%	772.024,47	1,48%	4.621.308.299,45	0,02%
BTG PACTUAL DTVM	BTG PACTUAL Serv Financ	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT FIC FIA	16,60%	7,19%	0,34%	6,96%	213.922,20	0,41%	1.723.423.208,96	0,01%
SUL AMÉRICA Investimentos	SUL AMÉRICA Investimentos	SUL AMERICA EQUITIES FIA	16,80%	9,57%	2,72%	18,07%	284.222,16	0,54%	1.053.803.430,75	0,03%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR	--%	1,37%	1,56%	1,37%	1.212.849,93	2,32%	518.790.442,59	0,23%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	17,47%	10,21%	3,36%	39,84%	600.337,50	1,15%	2.457.745.616,59	0,02%
Sub-total 4604 - Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							9.387.394,98	17,96%		
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM	1,95%	0,33%	-6,52%	7,98%	231.251,29	0,44%	498.921.994,50	0,05%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAU VISION INSTITUCIONAL MULT FIC FI	--%	1,01%	267,93%	1,07%	808.557,13	1,55%	57.826.752,46	1,40%
Sub-total 4604 - Artigo 8º III - FI Multimercado							1.039.808,41	1,99%		
Sub-total Renda Variável							12.033.760,86	23,02%		
Total							52.277.641,53	100%		


 Flávio Vieira
 Dir. Financeira
 Port 023/17

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

 Data Extrato: 31/12/2019
 Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Enquadramento da Carteira

Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Politica Investimento	Limite Res. 4.604/17
Renda Fixa					
4604 - Artigo 7º I, Alínea a	Títulos Públicos de emissão do TN	595.692,63	1,14%	1,00%	100,00%
4604 - Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	19.611.027,94	37,51%	48,00%	100,00%
4604 - Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	8.582.208,86	16,42%	16,00%	60,00%
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	11.454.951,26	21,91%	23,00%	40,00%
Total Renda Fixa		40.243.880,68	76,98%		
Renda Variável					
4604 - Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	1.606.557,47	3,07%	0,00%	30,00%
4604 - Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	9.387.394,98	17,96%	11,50%	20,00%
4604 - Artigo 8º III	FI Multimercado	1.039.808,41	1,99%	0,50%	10,00%
Total Renda Variável		12.033.760,86	23,02%		



Flávio Vieira
 Dir. Financeiro
 Port. 023/17

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

Data Extrato: 31/12/2019
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	3,48 925,3	22,47 511,9	-- --	-- --
4604 - Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,76 467,8	22,41 375,5	22,41 375,5	35,58 278,5
4604 - Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,99 528,9	22,46 376,4	22,46 376,4	38,31 299,9
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,89 237,1	11,95 200,2	11,95 200,2	22,02 172,4
4604 - Artigo 8º I, Alínea a % do CDI	7,56 2.006,3	12,42 472,2	-- --	-- --
4604 - Artigo 8º II, Alínea a % do CDI	9,26 2.459,4	36,37 609,4	36,37 609,4	47,88 374,8
4604 - Artigo 8º III % do CDI	0,86 227,4	8,53 142,9	8,53 142,9	-- --

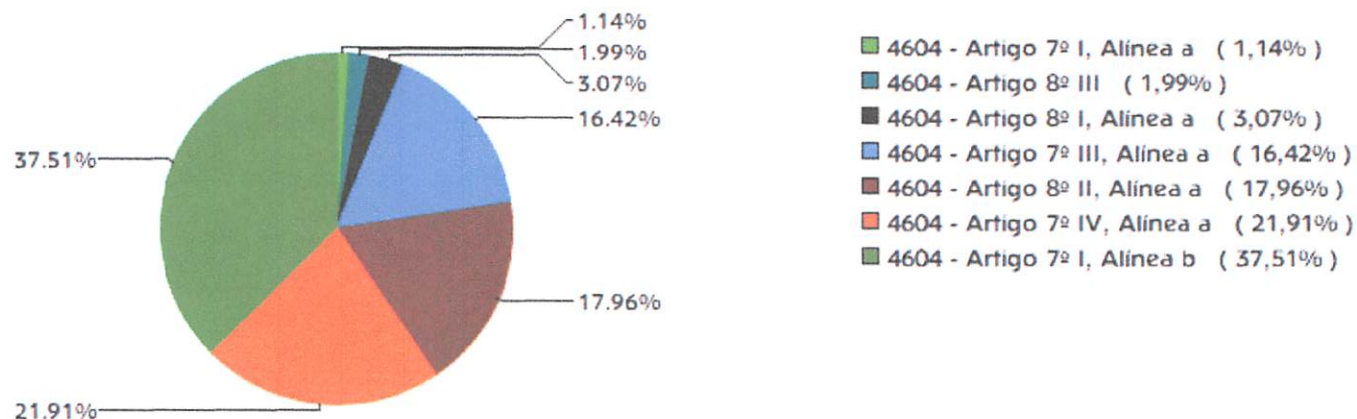
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
4604 - Artigo 7º I, Alínea a	20.059,60
4604 - Artigo 7º I, Alínea b	356.271,95
4604 - Artigo 7º III, Alínea a	167.597,25
4604 - Artigo 7º IV, Alínea a	98.554,68
4604 - Artigo 8º I, Alínea a	42.527,43
4604 - Artigo 8º II, Alínea a	656.820,65
4604 - Artigo 8º III	8.829,68
Total	1.350.661,24



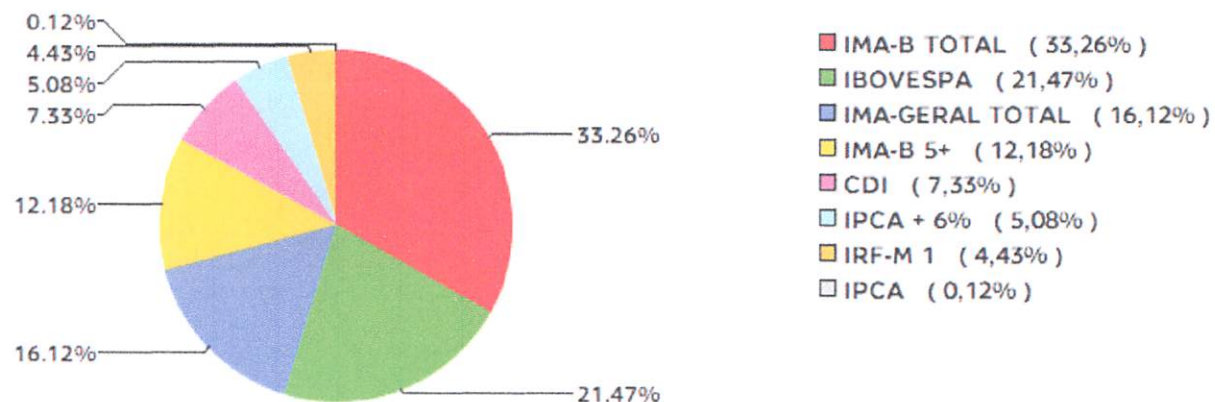
Flávio Vieira
Dir. Financeiro
Port. 023/17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

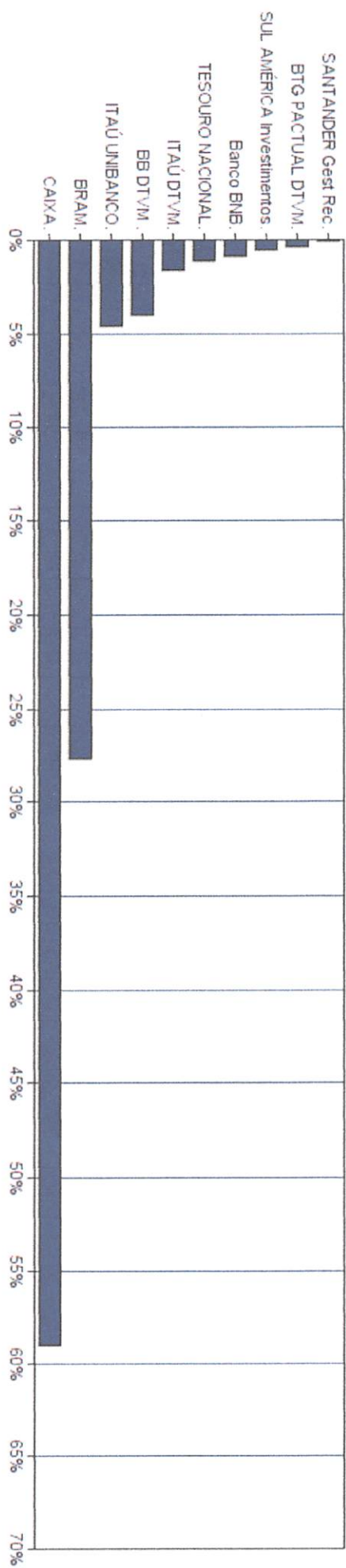


Indexadores



Flávio Vieira
Dir. Financeiro
Port. 023/17

Alocação por Gestor



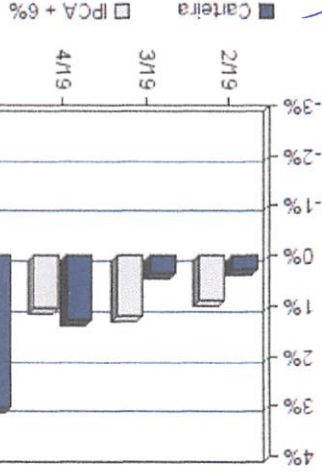
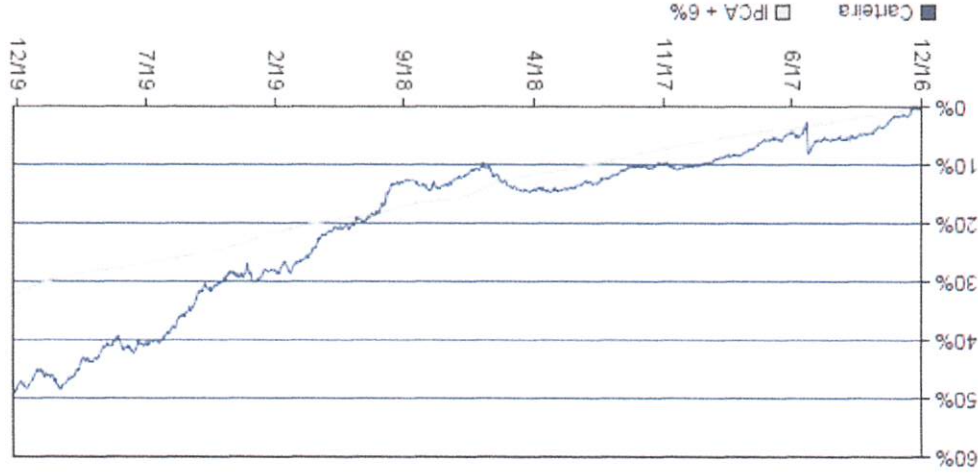

Flávio Vieira
Dir. Financeiro
18.02.2017

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

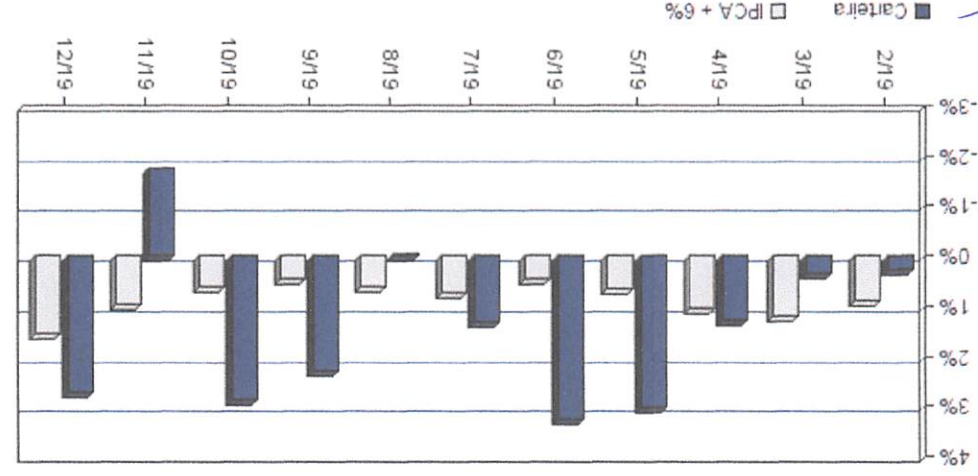
Rentabilidades da Carteira

Ano	2017	2018	2019	IPCA + 6%	p.p. Índx
Jan	1,64	0,89	4,34	0,83	3,51
Fev	2,87	0,75	0,25	0,90	-0,64
Mar	1,05	0,78	0,33	1,19	-0,87
Abr	0,03	0,56	1,28	1,06	0,22
Mai	-0,40	0,82	3,02	0,64	2,38
Jun	0,41	0,26	3,28	0,45	2,83
Jul	2,07	0,73	1,33	0,72	0,61
Ago	1,04	0,72	-0,04	0,62	-0,66
Set	1,12	0,62	2,28	0,45	1,84
Out	-0,01	0,91	2,88	0,63	2,24
Nov	-0,06	0,74	-1,75	0,98	-2,73
Dez	0,90	0,91	2,70	1,54	1,16
Rent.Ano	11,14	9,05	21,62	10,48	11,14

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Flávio Vieira
Dir. Financeiro
Port. 02/17

Fls. 45 Vieira
17. Financeiro
02/11/17

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/12/2019

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
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,99 -0,01	22,46 -0,49	2,74 -0,11	6,54 -0,19	22,46 -0,49	38,31 -0,70	55,40 -1,39
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,34 -0,55	6,91 -0,69	1,19 -0,70	3,28 -1,28	6,91 -0,69	6,91 -0,69	6,91 -0,69
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-GERAL Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,93 0,03	12,90 0,08	1,92 0,02	4,51 -0,06	12,90 0,08	24,24 0,10	33,47 -0,02
BRADERCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA % do CDI	0,85 224,94	12,43 208,34	1,81 145,43	4,38 156,05	12,43 208,34	14,20 211,86	14,20 211,86
SANTANDER FIC FI INSTIT RF REF DI % do CDI	0,37 98,10	4,31 95,93	1,10 88,71	2,64 94,21	4,31 95,93	4,31 95,93	4,31 95,93
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,36 95,89	5,78 96,86	1,20 96,28	2,71 96,65	5,78 96,86	12,36 96,79	13,14 96,81
BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,37 97,38	5,83 97,74	1,16 93,56	2,70 96,31	5,83 97,74	12,53 98,11	14,61 98,27
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. do IBOVESPA p.p.	7,56 0,71	12,42 1,79	11,66 1,25	12,42 1,79	12,42 1,79	12,42 1,79	12,42 1,79
BRADERCO FIA SELECTION Var. do IBOVESPA p.p.	7,19 0,35	27,57 -4,02	9,30 -1,10	14,65 0,11	27,57 -4,02	30,85 -1,66	30,85 -1,66
FIA CAIXA DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	12,21 5,36	41,75 10,17	18,02 7,61	24,77 10,23	41,75 10,17	54,70 3,33	57,45 6,07
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	8,27 1,42	8,60 1,94	8,60 1,94	8,60 1,94	8,60 1,94	8,60 1,94	8,60 1,94
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI Var. do IBOVESPA p.p.	8,13 1,28	30,27 13,35	12,81 2,40	22,94 8,41	30,27 13,35	30,27 13,35	30,27 13,35
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	7,19 0,34	6,96 0,28	6,96 0,28	6,96 0,28	6,96 0,28	6,96 0,28	6,96 0,28
SUL AMERICA EQUITIES FIA Var. do IBOVESPA p.p.	9,57 2,72	18,07 1,52	13,36 2,96	18,07 1,52	18,07 1,52	18,07 1,52	18,07 1,52
CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR Var. do IBOVESPA p.p.	1,37 1,56	1,37 1,56	1,37 1,56	1,37 1,56	1,37 1,56	1,37 1,56	1,37 1,56


 Flávio Vieira
 Dir. Financeiro
 Port. 023/17

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/12/2019

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 INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	10,21	39,84	14,53	21,51	39,84	50,08	50,08
Var. do IBOVESPA p.p.	3,36	8,25	4,13	6,98	8,25	15,17	15,17
CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM	0,33	7,98	1,53	3,54	7,98	15,63	15,63
Var. do IBOVESPA p.p.	-6,52	-23,60	-8,87	-10,99	-23,60	-34,41	-34,41
ITAU VISION INSTITUCIONAL MULT FIC FI	1,01	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
% do CDI	267,93	217,85	217,85	217,85	217,85	217,85	217,85
IPCA + 5,5%	1,50	9,96	3,06	4,79	9,96	20,30	30,57
CDI	0,38	5,97	1,24	2,81	5,97	12,77	24,00
IMA-B 5	1,24	13,15	2,62	5,47	13,15	24,32	39,95
IMA-B 5+	2,60	30,37	3,02	7,64	30,37	50,45	69,64
IMA-B TOTAL	2,01	22,95	2,85	6,72	22,95	39,01	56,79
IMA-GERAL TOTAL	0,90	12,82	1,90	4,56	12,82	24,14	40,06
IRF-M 1	0,42	6,76	1,38	3,33	6,76	14,21	26,90
IRF-M 1+	0,72	14,24	2,10	5,44	14,24	28,25	49,63
IRF-M TOTAL	0,62	12,03	1,86	4,72	12,03	24,05	42,91
IBOVESPA	6,85	31,58	10,41	14,54	31,58	51,36	92,02
IFIX	10,63	35,98	19,12	21,76	35,98	43,65	71,54
SMALL CAP	12,65	--	21,15	32,65	--	71,06	155,48


 Rivaldo Vieira
 Dir. Financeiro
 Port. 023/17

Cliente: PE FUNPRESSAL

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/12/2019

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
INPC + 6%	1,71	10,78	3,33	5,09	10,78	21,40	31,25
IPCA + 6%	1,54	10,48	3,18	5,04	10,48	21,44	32,43


Flávio Vieira
Dir. Financeiro
Port. 023/17