

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%	1,84%	25,15%	595.692,63	1,14%	--	--
Sub-total 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%	-0,75%	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%	-1,27%	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 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 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%	8.898.529.089,42	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 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 Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações							1.606.557,47	3,07%		

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	BRDESCO FIA SELECTION	17,97%	7,19%	0,35%	27,57%	3.268.632,59	6,25%	977.683.776,93	0,33%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FI AÇÕES 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	BEM DTVM	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 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 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%		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 4.604/17
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos Públicos de emissão do TN	595.692,63	1,14%	5,00%	100,00%
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	19.611.027,94	37,51%	40,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	8.582.208,86	16,42%	12,00%	60,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	11.454.951,26	21,91%	20,00%	40,00%
Total Renda Fixa		40.243.880,68	76,98%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	1.606.557,47	3,07%	3,00%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	9.387.394,98	17,96%	19,50%	20,00%
Artigo 8º III	FI Multimercado	1.039.808,41	1,99%	0,50%	10,00%
Total Renda Variável		12.033.760,86	23,02%		

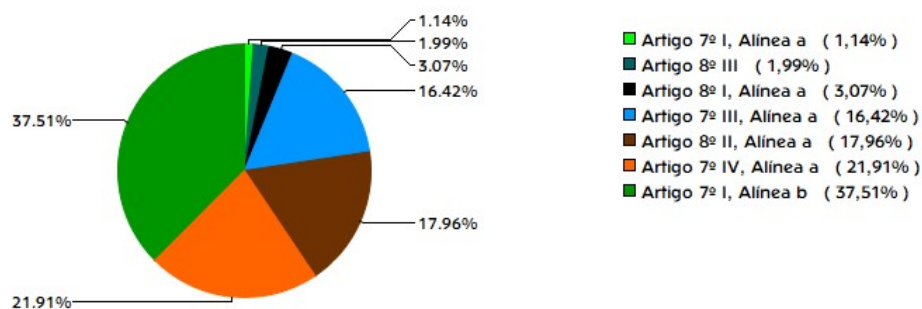
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	3,48 925,3	22,47 511,9	-- --	-- --
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,76 467,8	22,41 375,5	22,41 375,5	35,58 278,5
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,99 528,9	22,46 376,4	22,46 376,4	38,31 299,9
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,89 237,1	11,95 200,2	11,95 200,2	22,02 172,4
Artigo 8º I, Alínea a % do CDI	7,56 2.006,3	12,42 472,2	-- --	-- --
Artigo 8º II, Alínea a % do CDI	9,26 2.459,4	36,37 609,4	36,37 609,4	47,88 374,8
Artigo 8º III % do CDI	0,86 227,4	8,53 142,9	8,53 142,9	-- --

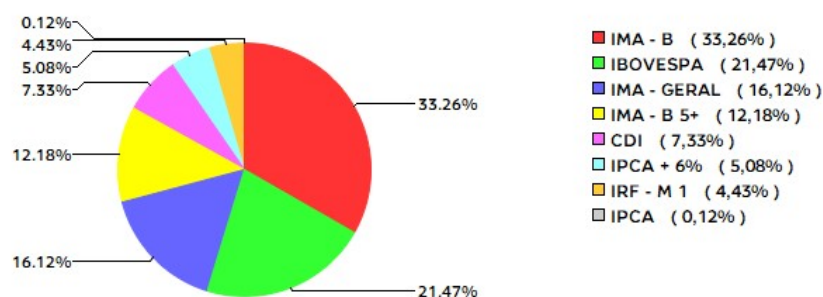
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea a	20.059,60
Artigo 7º I, Alínea b	356.271,95
Artigo 7º III, Alínea a	167.597,25
Artigo 7º IV, Alínea a	98.554,68
Artigo 8º I, Alínea a	42.527,43
Artigo 8º II, Alínea a	656.820,65
Artigo 8º III	8.829,68
Total	1.350.661,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

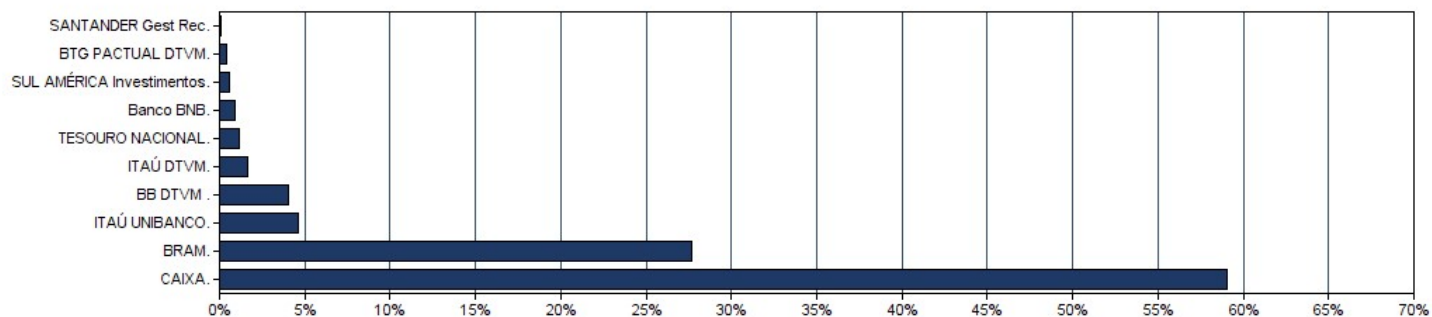
Alocação por Estratégia



Indexadores



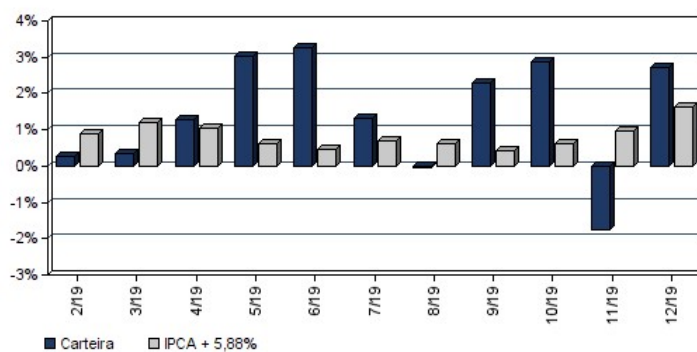
Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2017													
IPCA + 5,88%	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
p.p. Índx	0,88	0,74	0,77	0,55	0,81	0,25	0,72	0,71	0,62	0,90	0,74	0,90	8,93
	0,76	2,13	0,27	-0,52	-1,21	0,16	1,35	0,33	0,51	-0,91	-0,80	0,00	2,21
2018													
IPCA + 5,88%	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
p.p. Índx	0,79	0,73	0,57	0,70	0,88	1,74	0,83	0,43	0,91	0,95	0,24	0,61	9,80
	1,09	-0,10	0,00	-0,82	-3,17	-2,21	1,15	-0,70	-0,86	4,42	1,06	0,83	0,56
2019													
IPCA + 5,88%	4,34	0,25	0,33	1,28	3,02	3,28	1,33	-0,04	2,28	2,88	-1,75	2,70	21,62
p.p. Índx	0,82	0,89	1,18	1,05	0,63	0,44	0,71	0,61	0,44	0,62	0,97	1,63	10,46
	3,52	-0,64	-0,86	0,23	2,39	2,83	0,62	-0,65	1,85	2,25	-2,72	1,07	11,16

Evolução da Rentabilidade

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses


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

Data Extrato: 31/12/2019
Índice de comparação: IPCA + 5,88%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perc.	Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
				Carteira	IPCA + 5,88%	p.p. Indx.	
Meses acima do Benchmark	22	61,1%	03 meses	3,80	3,26	0,5	4,493
Meses abaixo do Benchmark	14	38,9%	06 meses	7,55	5,08	2,5	4,473
			12 meses	21,62	10,46	11,2	4,760
			24 meses	34,21	21,29	12,9	4,439
			36 meses	49,16	32,11	17,0	5,006
			Desde o início	49,16	32,11	17,0	5,006

	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 + 6% p.p.	3,48 1,84	25,15 17,73	3,47 0,18	8,66 3,51	25,15 17,73	25,15 17,73	25,15 17,73
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI Var. do IPCA p.p.	0,40 -0,75	0,52 -0,94	0,52 -0,94	0,52 -0,94	0,52 -0,94	0,52 -0,94	0,52 -0,94
FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP Var. do IPCA + 6% p.p.	0,38 -1,27	5,91 -4,68	1,20 -2,08	2,76 -2,38	5,91 -4,68	12,45 -9,10	23,60 -8,96
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Var. do IRF-M 1 p.p.	0,40 -0,02	6,55 -0,21	1,33 -0,05	3,22 -0,11	6,55 -0,21	13,80 -0,40	26,25 -0,66
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP Var. do IMA-B 5+ p.p.	2,56 -0,05	29,73 -0,63	2,85 -0,17	7,41 -0,23	29,73 -0,63	49,17 -1,29	67,72 -1,92
BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,88 -0,12	21,03 -1,92	2,79 -0,06	6,52 -0,21	21,03 -1,92	35,18 -3,83	51,55 -5,24
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,97 -0,03	22,64 -0,31	2,78 -0,07	6,61 -0,11	22,64 -0,31	38,29 -0,71	55,61 -1,18
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,99 -0,02	22,59 -0,36	2,70 -0,15	6,52 -0,20	22,59 -0,36	38,33 -0,68	55,69 -1,10

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
-------------------	--------	--------	---------	---------	----------	----------	----------

[illegible]

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 Var. do IBOVESPA p.p.	10,21 3,36	39,84 8,25	14,53 4,13	21,51 6,98	39,84 8,25	50,08 15,17	50,08 15,17
CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM Var. do IBOVESPA p.p.	0,33 -6,52	7,98 -23,60	1,53 -8,87	3,54 -10,99	7,98 -23,60	15,63 -34,41	15,63 -34,41
ITAU VISION INSTITUCIONAL MULT FIC FI % do CDI	1,01 267,93	1,07 217,85	1,07 217,85	1,07 217,85	1,07 217,85	1,07 217,85	1,07 217,85
CDI	0,38	5,97	1,24	2,81	5,97	12,77	24,00
IMA - B	2,01	22,95	2,85	6,72	22,95	39,01	56,79
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 - GERAL	0,90	12,82	1,90	4,56	12,82	24,14	40,06
IRF - M	0,62	12,03	1,86	4,72	12,03	24,05	42,91
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
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
IPCA + 4,61%	1,53	9,13	2,94	4,43	9,13	18,40	27,44

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
IPCA + 4,81%	1,55	9,34	2,99	4,54	9,34	18,85	28,17
IPCA + 5,06%	1,57	9,61	3,05	4,66	9,61	19,42	29,08
IPCA + 5,27%	1,58	9,83	3,10	4,77	9,83	19,89	29,85
IPCA + 5,43%	1,60	9,99	3,14	4,85	9,99	20,26	30,44
IPCA + 5,5%	1,60	10,07	3,16	4,89	10,07	20,42	30,70
IPCA + 5,54%	1,61	10,11	3,17	4,91	10,11	20,51	30,85
IPCA + 5,61%	1,61	10,18	3,19	4,95	10,18	20,67	31,11
IPCA + 5,67%	1,62	10,24	3,20	4,98	10,24	20,81	31,33
IPCA + 5,71%	1,62	10,29	3,21	5,00	10,29	20,90	31,48
IPCA + 5,74%	1,62	10,32	3,22	5,01	10,32	20,97	31,59
IPCA + 5,77%	1,62	10,35	3,23	5,03	10,35	21,03	31,70
IPCA + 5,78%	1,62	10,36	3,23	5,03	10,36	21,06	31,74
IPCA + 5,80%	1,63	10,38	3,24	5,04	10,38	21,10	31,81
IPCA + 5,81%	1,63	10,39	3,24	5,05	10,39	21,13	31,85
IPCA + 5,82%	1,63	10,40	3,24	5,05	10,40	21,15	31,89

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
IPCA + 5,83%	1,63	10,41	3,24	5,06	10,41	21,17	31,93
IPCA + 5,84%	1,63	10,42	3,25	5,06	10,42	21,19	31,96
IPCA + 5,85%	1,63	10,43	3,25	5,07	10,43	21,22	32,00
IPCA + 5,86%	1,63	10,44	3,25	5,07	10,44	21,24	32,04
IPCA + 5,87%	1,63	10,45	3,25	5,08	10,45	21,26	32,07
IPCA + 5,88%	1,63	10,46	3,26	5,08	10,46	21,29	32,11
IPCA + 5,89%	1,63	10,47	3,26	5,09	10,47	21,31	32,15
IPCA + 6%	1,64	10,59	3,28	5,15	10,59	21,56	32,56
INPC + 4,61%	1,60	9,32	2,98	4,38	9,32	18,24	26,18
INPC + 4,81%	1,62	9,53	3,03	4,48	9,53	18,69	26,90
INPC + 5,06%	1,64	9,79	3,09	4,61	9,79	19,26	27,81
INPC + 5,27%	1,65	10,01	3,14	4,72	10,01	19,74	28,57
INPC + 5,43%	1,67	10,18	3,18	4,80	10,18	20,10	29,16
INPC + 5,54%	1,68	10,29	3,21	4,86	10,29	20,35	29,56
INPC + 5,61%	1,68	10,37	3,23	4,89	10,37	20,51	29,82

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 + 5,67%	1,69	10,43	3,24	4,92	10,43	20,65	30,04
INPC + 5,71%	1,69	10,47	3,25	4,94	10,47	20,74	30,18
INPC + 5,74%	1,69	10,50	3,26	4,96	10,50	20,81	30,29
INPC + 5,77%	1,69	10,53	3,27	4,97	10,53	20,87	30,40
INPC + 5,78%	1,70	10,55	3,27	4,98	10,55	20,90	30,44
INPC + 5,80%	1,70	10,57	3,28	4,99	10,57	20,94	30,51
INPC + 5,81%	1,70	10,58	3,28	5,00	10,58	20,96	30,55
INPC + 5,82%	1,70	10,59	3,28	5,00	10,59	20,99	30,59
INPC + 5,83%	1,70	10,60	3,28	5,01	10,60	21,01	30,62
INPC + 5,84%	1,70	10,61	3,29	5,01	10,61	21,03	30,66
INPC + 5,85%	1,70	10,62	3,29	5,02	10,62	21,06	30,70
INPC + 5,86%	1,70	10,63	3,29	5,02	10,63	21,08	30,73
INPC + 5,87%	1,70	10,64	3,29	5,03	10,64	21,10	30,77
INPC + 5,88%	1,70	10,65	3,30	5,03	10,65	21,12	30,81
INPC + 5,89%	1,70	10,66	3,30	5,04	10,66	21,15	30,85

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