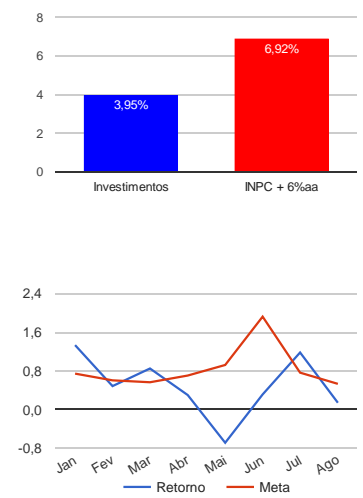


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	328.041.233,08	13.750.000,00	12.180.000,00	334.006.558,96	4.395.325,88	1,33%	0,74%	179,92%	0,63%
Fevereiro	334.006.558,96	4.459.995,42	3.872.152,80	336.203.923,23	1.609.521,65	0,48%	0,60%	80,46%	0,88%
Março	336.203.923,23	3.685.900,00	1.930.000,00	340.815.965,74	2.856.142,51	0,85%	0,56%	151,70%	0,62%
Abril	340.815.965,74	5.962.537,24	2.167.007,56	345.634.980,91	1.023.485,49	0,30%	0,70%	42,56%	0,47%
Mai	345.634.980,91	3.800.000,00	2.946.242,25	344.100.547,47	-2.388.191,19	-0,69%	0,92%	-75,01%	0,94%
Junho	344.100.547,47	21.933.000,00	20.508.878,91	346.599.136,42	1.074.467,86	0,31%	1,92%	16,16%	1,55%
Julho	346.599.136,42	4.100.000,00	3.000.000,00	351.796.841,90	4.097.705,48	1,18%	0,76%	154,81%	0,79%
Agosto	351.796.841,90	26.000.518,09	25.313.188,67	352.968.862,81	484.691,49	0,14%	0,53%	25,79%	1,16%
Acumulado no ano					13.153.149,17	3,95%	6,92%	56,99%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de agosto / 2018

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.751.431,12	0,00	79.421,07	2.691.757,40	19.747,35	0,72%	4,53%	-2,17%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.421.802,84	0,00	0,00	12.497.146,34	75.343,50	0,61%	0,14%	0,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.716.065,33	0,00	0,00	2.732.509,03	16.443,70	0,61%	0,14%	0,61%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	12.987.087,49	0,00	0,00	13.059.377,53	72.290,04	0,56%	0,01%	0,56%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	32.142.278,24	0,00	0,00	32.320.215,27	177.937,03	0,55%	0,02%	0,55%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.680.267,45	0,00	0,00	9.733.763,22	53.495,77	0,55%	0,01%	0,55%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.663.772,40	0,00	1.671.490,08	0,00	7.717,68	0,46%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.198.016,13	0,00	0,00	12.247.595,78	49.579,65	0,41%	0,24%	0,41%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	65.401.764,99	0,00	0,00	65.660.325,77	258.560,78	0,40%	0,24%	0,40%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.380.149,25	13.259.311,71	0,00	27.743.092,05	103.631,09	0,37%	0,05%	0,52%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.439.095,14	0,00	11.479.001,64	0,00	39.906,50	0,35%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.588.670,11	12.741.206,38	3.016.660,44	16.370.942,30	57.726,25	0,30%	0,00%	0,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.818.453,03	0,00	4.558.376,26	2.279.121,06	19.044,29	0,28%	0,86%	0,18%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	11.936.225,24	0,00	0,00	11.952.941,26	16.716,02	0,14%	0,89%	0,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.975.250,19	0,00	3.867.010,43	5.116.320,84	8.081,08	0,09%	1,40%	-0,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.645.322,85	0,00	0,00	3.645.513,92	191,07	0,01%	1,41%	0,01%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	715.284,50	0,00	0,00	715.311,00	26,50	0,00%	1,39%	0,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	11.525.760,87	0,00	0,00	11.525.760,87	0,00	0,00%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.621.189,68	0,00	0,00	5.616.871,83	-4.317,85	-0,08%	1,43%	-0,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.160.756,07	0,00	371.692,32	1.785.208,94	-3.854,81	-0,18%	2,17%	-0,27%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	30.638.846,09	0,00	0,00	30.559.994,03	-78.852,06	-0,26%	1,97%	-0,26%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.687.143,96	0,00	0,00	3.677.179,12	-9.964,84	-0,27%	1,98%	-0,27%