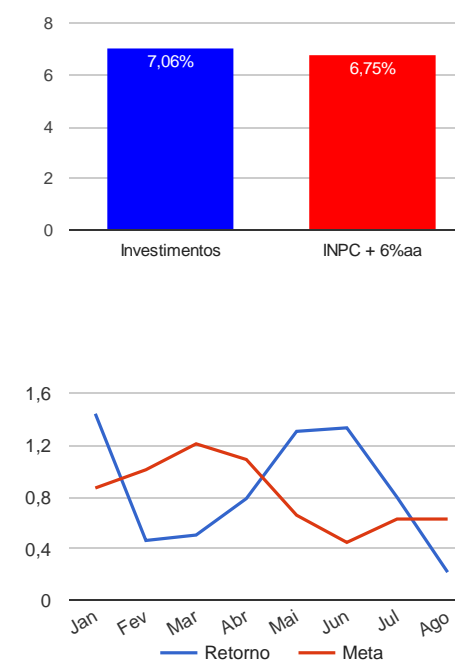


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	376.472.272,95	3.239.215,41	2.200.000,00	382.955.808,41	5.444.320,05	1,44%	0,87%	165,42%	0,57%
Fevereiro	382.955.808,41	4.083.068,91	3.002.498,64	385.814.170,79	1.777.792,11	0,46%	1,01%	46,01%	0,73%
Março	385.814.170,79	4.700.000,00	3.308.400,00	389.160.928,99	1.955.158,20	0,50%	1,21%	41,60%	1,17%
Abril	389.160.928,99	10.300.000,00	9.258.400,00	393.278.976,33	3.076.447,34	0,79%	1,09%	72,35%	0,51%
Mai	393.278.976,33	3.520.120,77	1.978.520,77	399.980.315,38	5.159.739,05	1,31%	0,66%	197,78%	0,64%
Junho	399.980.315,38	3.500.000,00	2.208.400,00	406.621.131,84	5.349.216,46	1,33%	0,45%	296,01%	0,78%
Julho	406.621.131,84	4.070.000,00	2.800.000,00	411.142.156,59	3.251.024,75	0,80%	0,63%	125,76%	0,47%
Agosto	411.142.156,59	4.084.914,12	4.105.835,40	412.021.522,83	900.287,52	0,22%	0,63%	34,72%	0,81%
Acumulado no ano					26.913.985,48	7,06%	6,75%	104,60%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de agosto / 2019

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	2.845.346,78	0,00	77.243,20	2.786.700,14	18.596,56	0,65%	4,35%	-2,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.065.290,78	0,00	0,00	13.133.879,06	68.588,28	0,52%	0,18%	0,52%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	70.021.053,03	0,00	0,00	70.383.015,80	361.962,77	0,52%	0,18%	0,52%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	20.924.646,69	0,00	0,00	21.029.752,25	105.105,56	0,50%	0,02%	0,50%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.192.452,15	0,00	0,00	4.213.267,59	20.815,44	0,50%	0,01%	0,50%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	34.142.314,20	0,00	0,00	34.310.579,38	168.265,18	0,49%	0,01%	0,49%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31.935.996,17	0,00	0,00	32.092.530,86	156.534,69	0,49%	0,02%	0,49%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.882.628,20	0,00	0,00	2.896.533,85	13.905,65	0,48%	0,01%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.183.478,92	0,00	0,00	13.247.001,05	63.522,13	0,48%	0,00%	0,48%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30.722.367,52	3.916.696,12	3.500.000,00	31.272.438,56	133.374,92	0,39%	0,00%	0,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.424.164,60	0,00	67.022,51	2.362.856,56	5.714,47	0,24%	0,29%	0,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.566.019,16	0,00	148.424,64	5.427.185,98	9.591,46	0,17%	0,55%	0,17%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	8.049.990,08	0,00	0,00	8.061.438,56	11.448,48	0,14%	1,03%	0,14%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.514.967,68	0,00	0,00	8.526.501,75	11.534,07	0,14%	1,03%	0,14%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	5.249.571,33	0,00	0,00	5.256.032,19	6.460,86	0,12%	0,95%	0,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.993.346,95	0,00	50.787,40	1.944.922,07	2.362,52	0,12%	0,89%	0,12%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.078.019,73	0,00	0,00	4.082.098,98	4.079,25	0,10%	0,74%	0,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.572.192,11	0,00	39.511,12	1.534.180,83	1.499,84	0,10%	1,08%	0,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.700.132,76	0,00	194.371,18	7.511.878,26	6.116,68	0,08%	1,00%	0,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	665.071,65	0,00	16.579,27	648.852,07	359,69	0,05%	1,12%	0,05%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.278.467,08	0,00	0,00	6.281.749,85	3.282,77	0,05%	0,71%	0,05%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	495.639,30	0,00	11.896,08	483.963,90	220,68	0,04%	3,94%	-2,36%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de agosto / 2019

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.199.099,98	0,00	0,00	4.200.566,12	1.466,14	0,03%	1,04%	0,03%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	34.885.225,19	0,00	0,00	34.897.137,98	11.912,79	0,03%	1,02%	0,03%	
TÍTULOS PÚBLICOS	11.525.760,87	0,00	0,00	11.525.760,87	0,00	0,00%	-	-	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	830.240,00	0,00	0,00	830.110,50	-129,50	-0,02%	1,64%	-0,02%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	800.260,20	0,00	0,00	799.793,33	-466,87	-0,06%	1,30%	-0,06%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	15.664.608,96	168.218,00	0,00	15.811.381,90	-21.445,06	-0,14%	1,74%	-0,13%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	39.568.116,32	0,00	0,00	39.403.773,55	-164.342,77	-0,42%	2,46%	-0,42%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.482.512,36	0,00	0,00	13.425.480,75	-57.031,61	-0,42%	2,48%	-0,42%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2.195.670,61	0,00	0,00	2.186.293,61	-9.377,00	-0,43%	2,49%	-0,43%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.422.960,90	0,00	0,00	7.364.502,07	-58.458,83	-0,79%	3,61%	-0,79%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.041.893,49	0,00	0,00	1.033.670,36	-8.223,13	-0,79%	3,60%	-0,79%	
Total Renda Fixa						867.246,11	0,21%	0,78%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de agosto / 2019

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.292.472,00	0,00	0,00	1.316.400,00	23.928,00	1,85%	7,71%	1,85%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.730.178,84	0,00	0,00	1.739.292,25	9.113,41	0,53%	1,87%	0,53%
Total Renda Variável					33.041,41	1,09%	4,38%	

