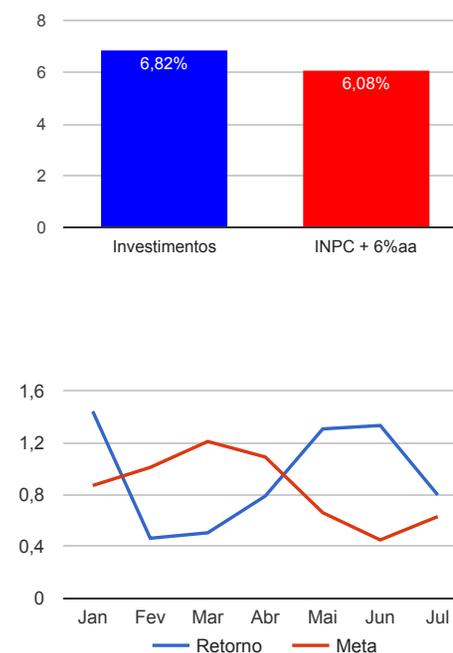


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

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%
Acumulado no ano					26.013.697,96	6,82%	6,08%	112,27%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de julho / 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	7.312.310,04	0,00	0,00	7.422.960,90	110.650,86	1,51%	1,89%	1,51%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.026.580,87	0,00	0,00	1.041.893,49	15.312,62	1,49%	1,88%	1,49%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	39.070.470,39	0,00	0,00	39.568.116,32	497.645,93	1,27%	1,34%	1,27%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.312.948,48	0,00	0,00	13.482.512,36	169.563,88	1,27%	1,34%	1,27%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2.168.363,52	0,00	0,00	2.195.670,61	27.307,09	1,26%	1,33%	1,26%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	15.493.143,09	0,00	0,00	15.664.608,96	171.465,87	1,11%	1,03%	1,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	791.703,46	0,00	0,00	800.260,20	8.556,74	1,08%	1,00%	1,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	658.457,78	0,00	0,00	665.071,65	6.613,87	1,00%	0,88%	1,00%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	822.120,00	0,00	0,00	830.240,00	8.120,00	0,99%	1,11%	0,99%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.217.401,01	0,00	0,00	6.278.467,08	61.066,07	0,98%	0,58%	0,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.626.229,60	0,00	0,00	7.700.132,76	73.903,16	0,97%	0,79%	0,97%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	34.551.522,77	0,00	0,00	34.885.225,19	333.702,42	0,97%	0,76%	0,97%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	490.951,50	0,00	0,00	495.639,30	4.687,80	0,95%	1,23%	0,95%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.159.699,63	0,00	0,00	4.199.099,98	39.400,35	0,95%	0,75%	0,95%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.975.337,43	0,00	0,00	8.049.990,08	74.652,65	0,94%	0,59%	0,94%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.436.683,40	0,00	0,00	8.514.967,68	78.284,28	0,93%	0,58%	0,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.557.842,97	0,00	0,00	1.572.192,11	14.349,14	0,92%	0,80%	0,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.040.947,26	0,00	0,00	4.078.019,73	37.072,47	0,92%	0,58%	0,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.975.629,98	0,00	0,00	1.993.346,95	17.716,97	0,90%	0,69%	0,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.520.352,13	0,00	0,00	5.566.019,16	45.667,03	0,83%	0,50%	0,83%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	5.206.501,59	0,00	0,00	5.249.571,33	43.069,74	0,83%	0,57%	0,83%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.406.413,98	0,00	0,00	2.424.164,60	17.750,62	0,74%	0,38%	0,74%

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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.974.485,94	0,00	0,00	13.065.290,78	90.804,84	0,70%	0,12%	0,70%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	69.534.869,93	0,00	0,00	70.021.053,03	486.183,10	0,70%	0,12%	0,70%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.826.047,07	0,00	0,00	2.845.346,78	19.299,71	0,68%	0,06%	0,68%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.169.154,36	0,00	0,00	4.192.452,15	23.297,79	0,56%	0,01%	0,56%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	20.808.440,01	0,00	0,00	20.924.646,69	116.206,68	0,56%	0,01%	0,56%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31.758.911,13	0,00	0,00	31.935.996,17	177.085,04	0,56%	0,01%	0,56%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	33.955.835,73	0,00	0,00	34.142.314,20	186.478,47	0,55%	0,00%	0,55%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.112.053,45	0,00	0,00	13.183.478,92	71.425,47	0,54%	0,00%	0,54%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.867.031,04	0,00	0,00	2.882.628,20	15.597,16	0,54%	0,00%	0,54%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29.305.426,92	4.070.000,00	2.800.000,00	30.722.367,52	146.940,60	0,44%	0,00%	0,47%
TÍTULOS PÚBLICOS	11.525.760,87	0,00	0,00	11.525.760,87	0,00	0,00%	-	-
Total Renda Fixa					3.189.878,42	0,79%	0,46%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de julho / 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	1.238.412,00	0,00	0,00	1.292.472,00	54.060,00	4,37%	6,14%	4,37%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.723.092,51	0,00	0,00	1.730.178,84	7.086,33	0,41%	0,26%	0,41%
Total Renda Variável					61.146,33	2,06%	2,77%	