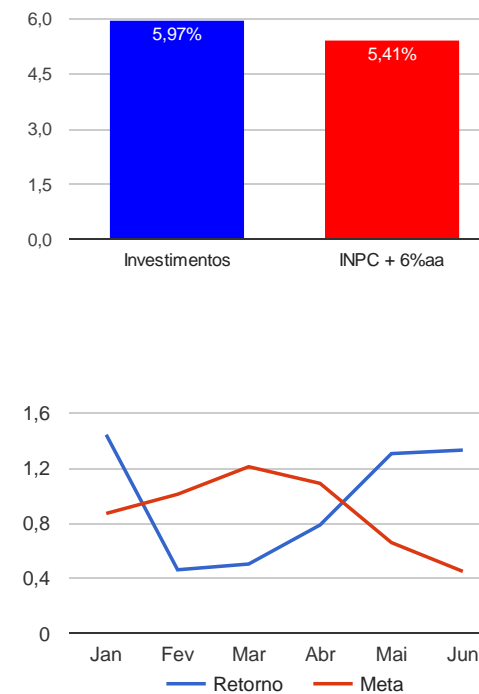


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

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	3.300.000,00	389.160.928,99	1.946.758,20	0,50%	1,21%	41,42%	1,17%
Abril	389.160.928,99	10.300.000,00	9.250.000,00	393.278.976,33	3.068.047,34	0,79%	1,09%	72,15%	0,51%
Mai	393.278.976,33	3.520.120,77	1.970.120,77	399.980.315,38	5.151.339,05	1,30%	0,66%	197,46%	0,64%
Junho	399.980.315,38	3.500.000,00	2.200.000,00	406.621.131,84	5.340.816,46	1,33%	0,45%	295,54%	0,78%
Acumulado no ano					22.729.073,21	5,97%	5,41%	110,35%	
Acumulado no 2º Trimestre					13.560.202,85	3,46%	2,22%	156,15%	

**Acumulado no Ano**



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	977.320,79	0,00	0,00	1.026.580,87	49.260,08	5,04%	3,10%	5,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.963.858,59	0,00	0,00	7.312.310,04	348.451,45	5,00%	3,08%	5,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	37.671.394,73	0,00	0,00	39.070.470,39	1.399.075,66	3,71%	2,33%	3,71%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.838.670,44	0,00	0,00	13.312.948,48	474.278,04	3,69%	2,31%	3,69%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2.091.353,98	0,00	0,00	2.168.363,52	77.009,54	3,68%	2,30%	3,68%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	476.730,90	0,00	0,00	490.951,50	14.220,60	2,98%	2,16%	2,98%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	799.881,00	0,00	0,00	822.120,00	22.239,00	2,78%	2,04%	2,78%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	15.080.715,48	0,00	0,00	15.493.143,09	412.427,61	2,73%	1,65%	2,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	773.378,94	0,00	0,00	791.703,46	18.324,52	2,37%	1,93%	2,37%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	7.824.316,68	0,00	0,00	7.975.337,43	151.020,75	1,93%	1,02%	1,93%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.277.837,20	0,00	0,00	8.436.683,40	158.846,20	1,92%	1,02%	1,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.528.561,08	0,00	0,00	1.557.842,97	29.281,89	1,92%	1,43%	1,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	646.718,39	0,00	0,00	658.457,78	11.739,39	1,82%	1,51%	1,82%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	33.973.852,13	0,00	0,00	34.551.522,77	577.670,64	1,70%	1,35%	1,70%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.090.236,67	0,00	0,00	4.159.699,63	69.462,96	1,70%	1,34%	1,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.502.247,68	0,00	0,00	7.626.229,60	123.981,92	1,65%	1,36%	1,65%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.944.658,60	0,00	0,00	1.975.629,98	30.971,38	1,59%	1,20%	1,59%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	5.139.413,79	0,00	0,00	5.206.501,59	67.087,80	1,31%	0,88%	1,31%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.992.284,74	0,00	0,00	4.040.947,26	48.662,52	1,22%	0,95%	1,22%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.149.420,96	0,00	0,00	6.217.401,01	67.980,05	1,11%	0,91%	1,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.464.604,92	0,00	0,00	5.520.352,13	55.747,21	1,02%	0,78%	1,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.391.708,17	0,00	0,00	2.406.413,98	14.705,81	0,61%	0,46%	0,61%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de junho / 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	12.900.506,84	0,00	0,00	12.974.485,94	73.979,10	0,57%	0,15%	0,57%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	69.139.035,26	0,00	0,00	69.534.869,93	395.834,67	0,57%	0,17%	0,57%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31.606.265,27	0,00	0,00	31.758.911,13	152.645,86	0,48%	0,04%	0,48%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	20.712.426,78	0,00	0,00	20.808.440,01	96.013,23	0,46%	0,01%	0,46%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.149.945,39	0,00	0,00	4.169.154,36	19.208,97	0,46%	0,00%	0,46%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	33.801.237,92	0,00	0,00	33.955.835,73	154.597,81	0,46%	0,00%	0,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.053.504,84	0,00	0,00	13.112.053,45	58.548,61	0,45%	0,00%	0,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.854.245,60	0,00	0,00	2.867.031,04	12.785,44	0,45%	0,00%	0,45%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.813.618,84	0,00	0,00	2.826.047,07	12.428,23	0,44%	0,14%	0,44%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	27.889.284,86	3.500.000,00	2.200.000,00	29.305.426,92	116.142,06	0,37%	0,00%	0,39%
TÍTULOS PÚBLICOS	11.525.760,87	0,00	0,00	11.525.760,87	0,00	0,00%	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>5.314.629,00</b>	<b>1,33%</b>	<b>0,77%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de junho / 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	1.223.964,00	0,00	0,00	1.238.412,00	14.448,00	1,18%	2,63%	1,18%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.711.353,05	0,00	0,00	1.723.092,51	11.739,46	0,69%	0,28%	0,69%
Total Renda Variável					26.187,46	0,89%	1,26%	

