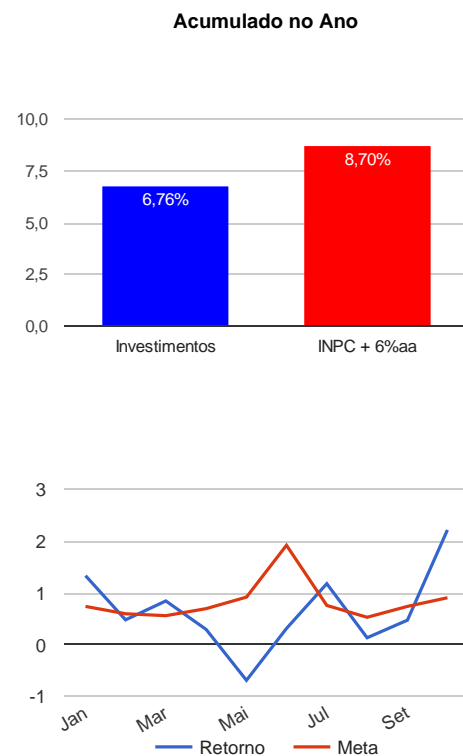


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

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%
Setembro	352.968.862,81	4.536.174,12	2.800.000,00	356.397.159,86	1.692.122,93	0,48%	0,74%	64,33%	0,68%
Outubro	356.397.159,86	3.800.000,00	2.658.580,36	365.459.366,48	7.920.786,98	2,22%	0,91%	242,90%	1,14%
Acumulado no ano					22.766.059,08	6,76%	8,70%	77,65%	



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

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	743.181,70	0,00	0,00	821.491,59	78.309,89	10,54%	5,99%	10,54%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.302.675,94	0,00	0,00	5.859.716,19	557.040,25	10,50%	5,96%	10,50%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.527.467,41	0,00	0,00	11.281.280,54	753.813,13	7,16%	4,00%	7,16%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30.934.929,57	0,00	0,00	33.122.036,62	2.187.107,05	7,07%	3,96%	7,07%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.718.104,65	0,00	0,00	1.839.175,59	121.070,94	7,05%	3,92%	7,05%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	420.891,30	0,00	0,00	446.772,90	25.881,60	6,15%	3,30%	6,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	713.011,86	0,00	0,00	748.563,17	35.551,31	4,99%	2,71%	4,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.396.796,75	0,00	0,00	1.454.755,32	57.958,57	4,15%	2,22%	4,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	588.343,80	0,00	0,00	612.482,67	24.138,87	4,10%	2,34%	4,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.880.046,37	0,00	0,00	7.138.805,33	258.758,96	3,76%	2,10%	3,76%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.799.103,63	0,00	0,00	1.862.937,22	63.833,59	3,55%	1,87%	3,55%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.431.758,54	0,00	0,00	7.692.840,36	261.081,82	3,51%	1,86%	3,51%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	7.029.288,26	0,00	0,00	7.272.487,44	243.199,18	3,46%	1,84%	3,46%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.708.684,49	0,00	0,00	3.823.552,72	114.868,23	3,10%	1,61%	3,10%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	30.824.451,66	0,00	0,00	31.771.796,21	947.344,55	3,07%	1,59%	3,07%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	4.673.826,25	0,00	0,00	4.808.720,40	134.894,15	2,89%	1,42%	2,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.172.140,73	0,00	0,00	5.300.725,50	128.584,77	2,49%	1,24%	2,49%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.682.659,63	0,00	0,00	5.801.411,74	118.752,11	2,09%	0,98%	2,09%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.687.521,62	0,00	0,00	3.764.396,89	76.875,27	2,08%	0,97%	2,08%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	723.603,00	0,00	0,00	738.473,50	14.870,50	2,06%	0,95%	2,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.306.849,71	0,00	0,00	2.346.268,40	39.418,69	1,71%	0,74%	1,71%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	12.031.388,14	0,00	0,00	12.235.154,14	203.766,00	1,69%	0,74%	1,69%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de outubro / 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	2.706.531,49	0,00	0,00	2.736.527,37	29.995,88	1,11%	0,09%	1,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.319.700,03	0,00	0,00	12.434.899,00	115.198,97	0,94%	0,27%	0,94%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	66.047.828,55	0,00	0,00	66.665.265,34	617.436,79	0,93%	0,27%	0,93%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.779.051,92	0,00	0,00	9.831.859,33	52.807,41	0,54%	0,00%	0,54%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	28.872.495,06	500.000,00	0,00	29.529.679,92	157.184,86	0,54%	0,03%	0,54%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	32.479.089,96	0,00	0,00	32.651.482,31	172.392,35	0,53%	0,01%	0,53%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	13.120.876,38	0,00	0,00	13.189.659,03	68.782,65	0,52%	0,01%	0,52%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.744.828,35	0,00	0,00	2.759.116,74	14.288,39	0,52%	0,00%	0,52%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.553.451,01	0,00	0,00	12.618.735,33	65.284,32	0,52%	0,00%	0,52%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.179.745,27	3.300.000,00	2.658.580,36	17.906.429,48	85.264,57	0,42%	0,00%	0,45%
TÍTULOS PÚBLICOS	11.525.760,87	0,00	0,00	11.525.760,87	0,00	0,00%	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>7.825.755,62</b>	<b>2,21%</b>	<b>1,12%</b>	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.146.000,00	0,00	0,00	1.229.207,49	83.207,49	7,26%	9,18%	2,62%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.625.075,96	0,00	0,00	1.636.899,83	11.823,87	0,73%	0,22%	0,73%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>95.031,36</b>	<b>3,43%</b>	<b>4,06%</b>	

