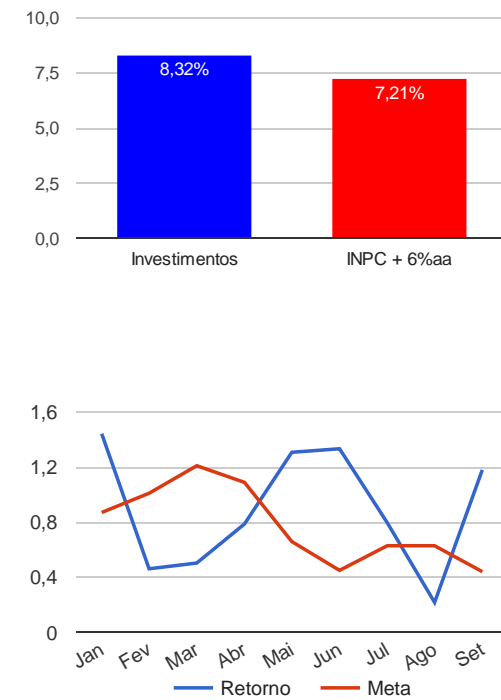


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

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%
Setembro	412.021.522,83	3.500.000,00	2.988.617,67	417.402.906,54	4.870.001,38	1,18%	0,44%	270,44%	0,67%
Acumulado no ano					31.783.986,86	8,32%	7,21%	115,37%	
Acumulado no 3º Trimestre					9.021.313,65	2,21%	1,71%	129,22%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de setembro / 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	1.033.670,36	0,00	0,00	1.071.993,54	38.323,18	3,71%	2,78%	3,71%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.364.502,07	0,00	0,00	7.636.105,79	271.603,72	3,69%	2,79%	3,69%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.425.480,75	0,00	0,00	13.808.252,53	382.771,78	2,85%	1,98%	2,85%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	39.403.773,55	0,00	0,00	40.525.837,41	1.122.063,86	2,85%	1,97%	2,85%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2.186.293,61	0,00	0,00	2.248.531,72	62.238,11	2,85%	1,98%	2,85%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	830.110,50	0,00	0,00	848.918,50	18.808,00	2,27%	1,41%	2,27%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	483.963,90	0,00	0,00	494.585,10	10.621,20	2,19%	1,47%	2,19%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	15.811.381,90	0,00	0,00	16.146.317,59	334.935,69	2,12%	1,37%	2,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	799.793,33	0,00	0,00	816.629,94	16.836,61	2,11%	1,24%	2,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	648.852,07	0,00	0,00	660.619,93	11.767,86	1,81%	1,08%	1,81%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	34.897.137,98	0,00	0,00	35.497.489,35	600.351,37	1,72%	1,01%	1,72%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.200.566,12	0,00	0,00	4.272.821,04	72.254,92	1,72%	1,01%	1,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.534.180,83	0,00	0,00	1.559.824,59	25.643,76	1,67%	1,01%	1,67%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.511.878,26	0,00	0,00	7.636.956,80	125.078,54	1,67%	0,98%	1,67%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	5.256.032,19	0,00	0,00	5.343.098,02	87.065,83	1,66%	0,93%	1,66%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.944.922,07	0,00	0,00	1.973.706,88	28.784,81	1,48%	0,87%	1,48%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.526.501,75	0,00	0,00	8.649.484,47	122.982,72	1,44%	0,81%	1,44%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	8.061.438,56	0,00	0,00	8.177.453,29	116.014,73	1,44%	0,80%	1,44%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.082.098,98	0,00	0,00	4.140.246,00	58.147,02	1,42%	0,82%	1,42%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.281.749,85	0,00	0,00	6.370.467,27	88.717,42	1,41%	0,89%	1,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.427.185,98	0,00	0,00	5.485.845,38	58.659,40	1,08%	0,63%	1,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.362.856,56	0,00	0,00	2.379.432,75	16.576,19	0,70%	0,44%	0,70%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de setembro / 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	13.133.879,06	0,00	0,00	13.216.196,68	82.317,62	0,63%	0,12%	0,63%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	70.383.015,80	0,00	0,00	70.818.932,53	435.916,73	0,62%	0,12%	0,62%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.786.700,14	0,00	0,00	2.802.207,56	15.507,42	0,56%	0,04%	0,56%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	32.092.530,86	0,00	0,00	32.248.768,29	156.237,43	0,49%	0,04%	0,49%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	21.029.752,25	0,00	0,00	21.129.707,51	99.955,26	0,48%	0,03%	0,48%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.213.267,59	0,00	0,00	4.232.738,07	19.470,48	0,46%	0,01%	0,46%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	34.310.579,38	0,00	0,00	34.465.183,41	154.604,03	0,45%	0,01%	0,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.247.001,05	0,00	0,00	13.305.699,35	58.698,30	0,44%	0,01%	0,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.896.533,85	0,00	0,00	2.909.339,33	12.805,48	0,44%	0,01%	0,44%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31.272.438,56	3.500.000,00	2.988.617,67	31.909.838,00	126.017,11	0,36%	0,01%	0,37%
TÍTULOS PÚBLICOS	11.525.760,87	0,00	0,00	11.525.760,87	0,00	0,00%	-	-
Total Renda Fixa					4.831.776,58	1,18%	0,64%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.739.292,25	0,00	0,00	1.761.893,05	22.600,80	1,30%	0,83%	1,30%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.316.400,00	0,00	0,00	1.332.024,00	15.624,00	1,19%	8,68%	1,19%
Total Renda Variável					38.224,80	1,25%	4,21%	

