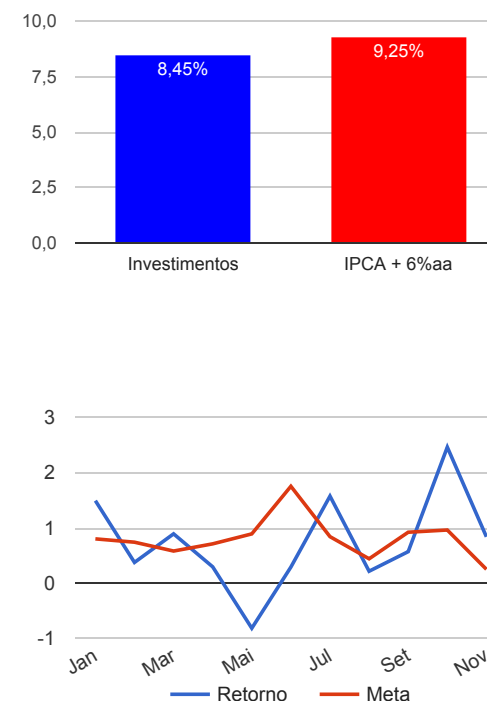


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	192.271.241,94	100.485,62	0,00	195.238.435,02	2.866.707,46	1,49%	0,80%	185,93%	0,87%
Fevereiro	195.238.435,02	14.610.741,35	11.570.996,66	199.020.481,68	742.301,97	0,37%	0,74%	50,70%	2,03%
Março	199.020.481,68	6.394.101,02	4.515.800,65	202.688.162,97	1.789.380,92	0,89%	0,58%	154,31%	0,98%
Abril	202.688.162,97	15.016.786,07	13.154.957,73	205.152.895,51	602.904,20	0,29%	0,71%	41,64%	0,92%
Mai	205.152.895,51	7.677.563,79	6.397.234,99	204.751.856,69	-1.681.367,62	-0,81%	0,89%	-91,65%	1,57%
Junho	204.751.856,69	5.473.531,92	3.917.027,62	206.908.372,99	600.012,00	0,29%	1,75%	16,59%	2,38%
Julho	206.908.372,99	6.996.120,45	5.483.557,65	211.698.145,69	3.277.209,90	1,57%	0,84%	186,82%	1,51%
Agosto	211.698.145,69	83.291.324,87	81.607.749,84	213.841.233,18	459.512,46	0,22%	0,44%	48,64%	2,19%
Setembro	213.841.233,18	12.180.145,90	10.618.270,08	216.629.355,90	1.226.246,90	0,57%	0,92%	61,72%	1,53%
Outubro	216.629.355,90	5.323.946,25	3.829.041,15	223.483.719,82	5.359.458,82	2,46%	0,96%	255,34%	2,13%
Novembro	223.483.719,82	5.573.027,67	3.956.128,10	226.985.542,38	1.884.922,99	0,84%	0,25%	331,57%	1,41%
Acumulado no ano					17.127.290,00	8,45%	9,25%	91,35%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BANESTES FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B PREVIDENCIÁRIO	604.465,80	0,00	0,00	611.667,09	7.201,29	1,19%	3,18%	1,19%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.100.228,12	626.382,94	0,00	15.881.440,83	154.829,77	0,98%	1,21%	0,99%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.804.060,84	295.062,34	0,00	12.217.408,16	118.284,98	0,98%	1,16%	0,98%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.267.563,94	0,00	0,00	1.279.226,93	11.662,99	0,92%	2,08%	0,92%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.685.385,00	0,00	0,00	7.755.950,00	70.565,00	0,92%	2,75%	0,92%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.529.390,78	286.941,47	0,00	16.943.450,08	127.117,83	0,76%	1,00%	0,76%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	3.799.127,41	573.882,94	0,00	4.404.177,57	31.167,22	0,71%	1,27%	0,73%
BANESTES REFERENCIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	21.857.864,28	12.748,72	0,00	22.013.760,57	143.147,57	0,65%	0,32%	0,65%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.227.998,80	0,00	0,00	11.287.321,25	59.322,45	0,53%	0,07%	0,53%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	20.504.739,13	0,00	209.031,81	20.399.822,74	104.115,42	0,51%	0,01%	0,51%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	16.351.206,91	0,00	48,00	16.431.035,81	79.876,90	0,49%	0,00%	0,49%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	4.555.754,87	0,00	0,00	4.577.815,91	22.061,04	0,48%	0,01%	0,48%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	9.637.046,42	0,00	0,00	9.673.169,65	36.123,23	0,37%	0,98%	0,37%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	8.849.868,12	0,00	0,00	8.879.194,26	29.326,14	0,33%	0,80%	0,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.496.297,91	0,00	0,00	4.509.668,71	13.370,80	0,30%	1,26%	0,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.939.852,95	0,00	0,00	9.958.673,05	18.820,10	0,19%	1,06%	0,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.447.402,61	0,00	0,00	1.449.822,47	2.419,86	0,17%	0,78%	0,17%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.218.443,80	0,00	0,00	2.221.433,44	2.989,64	0,13%	0,93%	0,13%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.045.155,03	0,00	0,00	3.049.162,45	4.007,42	0,13%	0,93%	0,13%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.403.218,75	0,00	0,00	8.413.168,75	9.950,00	0,12%	1,91%	0,12%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.446.215,00	0,00	0,00	7.454.940,00	8.725,00	0,12%	1,92%	0,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.077.519,36	0,00	0,00	1.078.670,60	1.151,24	0,11%	0,61%	0,11%

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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.395.348,69	0,00	0,00	1.396.784,27	1.435,58	0,10%	0,61%	0,10%
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	702.576,75	3.823.095,79	3.926.996,40	600.957,34	2.281,20	0,05%	0,00%	0,26%
Total Renda Fixa					1.059.952,67	0,55%	0,83%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3.873.942,51	0,00	0,00	4.086.714,56	212.772,05	5,49%	8,91%	5,49%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.450.000,00	0,00	0,00	2.540.000,00	90.000,00	3,67%	6,87%	3,67%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.058.508,53	0,00	0,00	2.128.863,70	70.355,17	3,42%	9,40%	3,42%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.333.796,42	0,00	0,00	1.356.790,94	22.994,52	1,72%	9,42%	1,72%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	8.428.987,93	0,00	0,00	8.496.671,74	67.683,81	0,80%	0,83%	0,80%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	3.052.012,64	0,00	0,00	3.071.008,23	18.995,59	0,62%	0,72%	0,62%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	6.353.924,00	0,00	0,00	6.392.223,59	38.299,59	0,60%	0,42%	0,60%
Total Renda Variável					521.100,73	1,89%	3,51%	