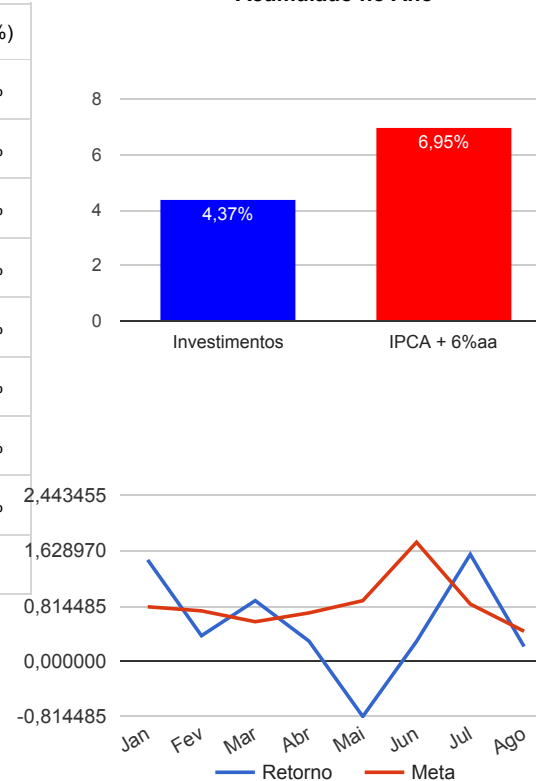


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

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%
Acumulado no ano					8.656.661,29	4,37%	6,95%	62,96%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	34.137.181,10	0,00	34.311.737,95	0,00	174.556,85	0,51%	0,14%	0,61%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.738.720,00	0,00	2.751.424,00	0,00	12.704,00	0,46%	-	-
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	12.297.991,25	6.500.000,00	184.970,79	18.693.649,89	80.629,43	0,43%	0,02%	0,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.512.521,89	0,00	4.529.271,72	0,00	16.749,83	0,37%	0,14%	0,61%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.620.269,23	0,00	21.695.693,83	0,00	75.424,60	0,35%	-	-
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	1.730.972,32	1.404.027,68	0,00	3.145.685,57	10.685,57	0,34%	0,47%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.025.413,26	4.000.000,00	0,00	11.058.874,74	33.461,48	0,30%	0,24%	0,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.131.361,77	0,00	2.093.425,75	1.046.682,07	8.746,05	0,28%	0,86%	0,18%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00	4.500.000,00	0,00	4.510.755,18	10.755,18	0,24%	0,01%	0,56%
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.391.332,98	0,00	38.149,16	1.355.393,53	2.209,71	0,16%	4,49%	-2,58%
BANESTES REFERENCIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	16.922.815,05	6.906.337,57	0,00	23.866.165,84	37.013,22	0,16%	0,57%	0,21%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.306.355,00	0,00	201.821,43	7.111.160,00	6.626,43	0,09%	5,93%	-2,67%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.450.758,96	0,00	1.055.916,02	1.397.049,54	2.206,60	0,09%	1,40%	-0,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	16.054,23	22.387.015,50	5.247.396,67	17.174.702,83	19.029,77	0,08%	0,02%	0,55%
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	586.518,80	2.539.466,07	2.704.954,00	422.595,52	1.564,65	0,05%	0,00%	0,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	5.413.297,12	4.000.000,00	0,00	9.414.760,81	1.463,69	0,02%	0,89%	0,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.528.889,63	0,00	1.983.194,57	9.525.127,43	-20.567,63	-0,18%	2,17%	-0,27%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.936.567,88	0,00	0,00	2.929.010,33	-7.557,55	-0,26%	1,97%	-0,26%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.139.298,78	0,00	0,00	2.133.517,14	-5.781,64	-0,27%	1,98%	-0,27%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	8.557.238,57	0,00	0,00	8.526.024,98	-31.213,59	-0,36%	1,89%	-0,36%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.715.325,60	8.212.187,39	4.392.249,16	11.473.606,07	-61.657,76	-0,39%	1,91%	-0,39%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.149.688,24	7.149.702,99	0,00	11.251.750,32	-47.640,91	-0,42%	2,22%	-0,96%

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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.190.979,10	0,00	0,00	1.185.613,09	-5.366,01	-0,45%	3,38%	-0,45%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.204.818,75	0,00	218.342,79	7.937.381,25	-49.094,71	-0,60%	5,76%	-3,26%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.277.460,00	0,00	199.876,63	7.034.025,00	-43.558,37	-0,60%	5,85%	-3,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.431.353,73	0,00	119.756,14	4.282.923,10	-28.674,49	-0,65%	2,86%	-0,67%
BANESTES FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B PREVIDENCIÁRIO	558.695,10	0,00	0,00	553.985,11	-4.709,99	-0,84%	4,77%	-0,84%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.371.733,21	2.145.049,03	0,00	14.369.523,81	-147.258,43	-1,01%	2,26%	-1,08%
Total Renda Fixa					40.745,98	0,02%	1,72%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	4.294.956,76	2.500.000,00	0,00	7.464.597,50	669.640,74	9,85%	5,93%	12,88%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,00	8.047.716,81	0,00	8.120.458,91	72.742,10	0,90%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	3.000.000,00	0,00	2.995.206,23	-4.793,77	-0,16%	2,30%	-0,51%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	6.208.936,57	0,00	0,00	6.182.708,32	-26.228,25	-0,42%	1,36%	-0,42%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.213.208,46	0,00	0,00	1.185.586,85	-27.621,61	-2,28%	10,25%	-2,28%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3.589.534,07	0,00	0,00	3.494.122,14	-95.411,93	-2,66%	8,84%	-2,66%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.449.675,00	0,00	0,00	2.366.250,00	-83.425,00	-3,41%	9,12%	-3,41%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.869.050,81	0,00	0,00	1.783.654,42	-85.396,39	-4,57%	9,50%	-4,57%
Total Renda Variável					419.505,89	1,26%	5,54%	