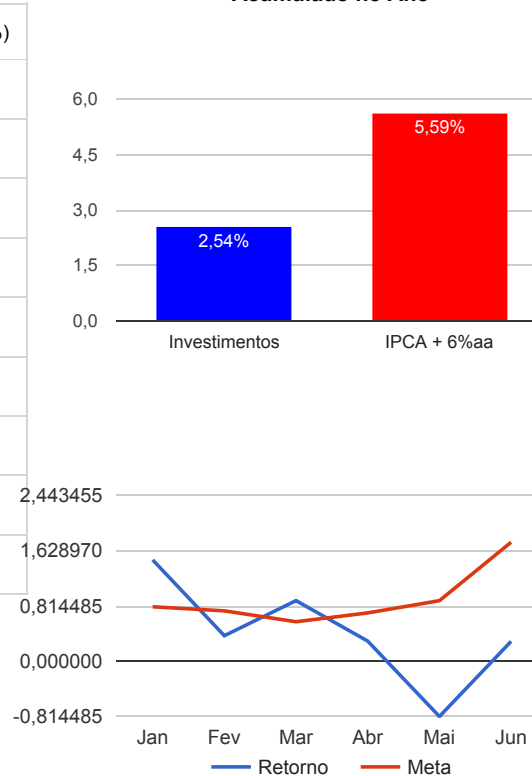


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

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%
Acumulado no ano					4.919.938,93	2,54%	5,59%	45,42%	
Acumulado no 2º Trimestre					-478.451,42	-0,23%	3,38%	-6,88%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.737.528,35	0,00	0,00	10.886.727,43	149.199,08	1,39%	0,27%	1,39%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.665.706,00	0,00	0,00	2.702.402,00	36.696,00	1,38%	0,27%	1,38%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.271.469,77	0,00	0,00	21.511.538,20	240.068,43	1,13%	0,52%	1,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	33.587.410,76	0,00	0,00	33.965.745,63	378.334,87	1,13%	0,52%	1,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.440.210,93	0,00	0,00	4.489.896,11	49.685,18	1,12%	0,52%	1,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.089.350,16	0,00	0,00	3.108.786,84	19.436,68	0,63%	1,42%	0,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.412.219,14	0,00	0,00	2.426.189,00	13.969,86	0,58%	1,94%	0,58%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	12.509.595,89	0,00	161.605,49	12.417.547,38	69.556,98	0,56%	0,02%	0,56%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO	15.891,45	0,00	0,00	15.971,08	79,63	0,50%	0,02%	0,50%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.943.253,03	0,00	0,00	6.977.718,17	34.465,14	0,50%	0,68%	0,50%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	5.338.431,08	0,00	0,00	5.362.446,91	24.015,83	0,45%	1,53%	0,45%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.882.005,27	0,00	0,00	2.894.352,44	12.347,17	0,43%	3,11%	0,43%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.099.641,46	0,00	0,00	2.108.475,50	8.834,04	0,42%	3,13%	0,42%
BANESTES REFERENCIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	13.719.974,15	2.986.530,97	0,00	16.762.489,01	55.983,89	0,34%	1,16%	0,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.331.958,53	0,00	0,00	4.345.248,00	13.289,47	0,31%	4,65%	0,31%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.596.815,57	0,00	0,00	7.611.287,26	14.471,69	0,19%	2,07%	0,19%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	8.326.989,83	0,00	0,00	8.337.000,66	10.010,83	0,12%	3,03%	0,12%
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.374.843,36	0,00	0,00	1.376.206,18	1.362,82	0,10%	2,71%	0,10%
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	539.621,15	2.647.000,95	2.592.565,79	595.558,98	1.502,67	0,05%	0,00%	0,27%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.174.205,20	0,00	0,00	12.178.369,28	4.164,08	0,03%	2,98%	0,03%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.088.445,66	0,00	0,00	4.089.042,84	597,18	0,01%	2,83%	0,01%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.119.805,00	0,00	0,00	7.119.280,00	-525,00	-0,01%	5,12%	-0,01%

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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.026.987,50	0,00	0,00	8.026.375,00	-612,50	-0,01%	5,12%	-0,01%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.168.458,32	0,00	0,00	1.164.270,49	-4.187,83	-0,36%	3,80%	-0,36%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.191.895,00	0,00	0,00	7.121.835,00	-70.060,00	-0,97%	5,00%	-0,97%
BANESTES FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B PREVIDENCIÁRIO	548.191,23	0,00	0,00	541.108,96	-7.082,27	-1,29%	5,08%	-1,29%
Total Renda Fixa					1.055.603,92	0,56%	1,73%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	4.114.967,37	0,00	0,00	4.282.235,08	167.267,71	4,06%	12,69%	4,06%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	6.155.756,98	0,00	0,00	6.139.604,10	-16.152,88	-0,26%	2,65%	-0,26%
BB PIPE FIC AÇÕES	1.308.513,76	0,00	1.289.267,79	0,00	-19.245,97	-1,47%	11,54%	-4,14%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.796.006,54	0,00	0,00	1.763.366,84	-32.639,70	-1,82%	12,23%	-1,82%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.166.657,49	0,00	0,00	1.110.214,66	-56.442,83	-4,84%	10,72%	-4,84%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3.613.898,11	0,00	0,00	3.421.055,39	-192.842,72	-5,34%	11,10%	-5,34%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.595.000,00	0,00	0,00	2.290.000,00	-305.000,00	-11,75%	11,05%	-11,75%
Total Renda Variável					-455.056,39	-2,19%	8,80%	