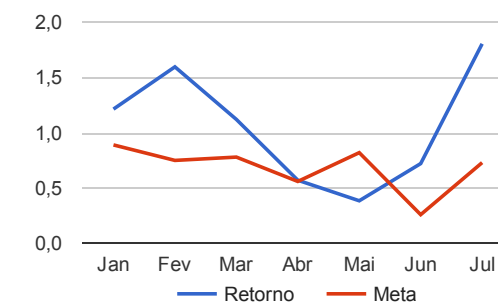
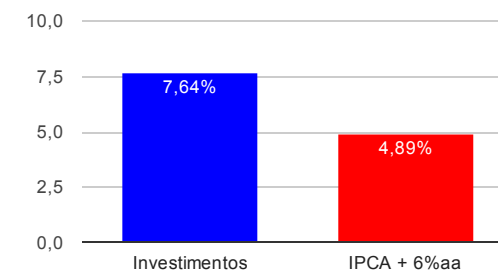


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	156.156.395,32	2.002.646,52	68.000,00	160.009.594,81	1.918.552,97	1,21%	0,89%	136,36%	1,47%
Fevereiro	160.009.594,81	4.383.262,92	2.947.856,49	164.020.417,88	2.575.416,64	1,60%	0,75%	212,70%	2,19%
Março	164.020.417,88	17.358.152,66	15.974.153,94	167.257.707,70	1.853.291,10	1,12%	0,78%	142,81%	1,08%
Abril	167.257.707,70	1.424.968,72	116.350,00	169.529.170,25	962.843,83	0,57%	0,56%	102,43%	0,80%
Mai	169.529.170,25	1.465.610,52	115.000,00	171.538.198,86	658.418,09	0,39%	0,82%	46,90%	3,96%
Junho	171.538.198,86	1.446.126,43	117.603,30	174.113.749,79	1.247.027,80	0,72%	0,26%	282,19%	0,96%
Julho	174.113.749,79	1.499.887,56	125.183,92	178.653.288,69	3.164.835,26	1,80%	0,73%	247,75%	1,11%
Acumulado no ano					12.380.385,69	7,64%	4,89%	156,42%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de julho / 2017

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BANESTES FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	515.486,48	0,00	0,00	537.498,76	22.012,28	4,27%	2,65%	4,27%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.019.925,00	0,00	0,00	7.295.505,00	275.580,00	3,93%	2,54%	3,93%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.764.268,75	0,00	0,00	8.061.093,75	296.825,00	3,82%	2,28%	3,82%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.885.475,00	0,00	0,00	7.148.660,00	263.185,00	3,82%	2,28%	3,82%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.169.804,15	0,00	0,00	4.326.925,04	157.120,89	3,77%	1,98%	3,77%
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.310.480,09	0,00	0,00	1.349.077,85	38.597,76	2,95%	1,23%	2,95%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	5.743.808,85	0,00	0,00	5.910.964,58	167.155,73	2,91%	1,38%	2,91%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.642.460,37	0,00	0,00	2.717.764,78	75.304,41	2,85%	1,22%	2,85%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.908.130,58	0,00	0,00	1.962.000,98	53.870,40	2,82%	1,22%	2,82%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.335.328,13	0,00	0,00	2.394.318,62	58.990,49	2,53%	1,03%	2,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.334.416,49	0,00	0,00	2.391.054,99	56.638,50	2,43%	1,13%	2,43%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	986.251,27	0,00	0,00	1.008.993,74	22.742,47	2,31%	1,03%	2,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.989.153,56	0,00	0,00	3.057.387,85	68.234,29	2,28%	0,88%	2,28%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	760.535,78	0,00	0,00	776.159,99	15.624,21	2,05%	0,80%	2,05%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.849.885,72	0,00	0,00	21.195.066,06	345.180,34	1,66%	0,66%	1,66%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	33.005.120,76	0,00	0,00	33.550.096,05	544.975,29	1,65%	0,66%	1,65%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.361.781,50	0,00	0,00	4.433.402,45	71.620,95	1,64%	0,65%	1,64%
BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.247.626,24	511.715,03	0,00	10.905.699,61	146.358,34	1,36%	0,37%	1,38%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.915.101,61	533.314,74	0,00	5.503.692,33	55.275,98	1,01%	0,20%	1,04%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.629.831,87	454.857,79	0,00	3.115.928,76	31.239,10	1,01%	0,21%	1,06%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	17.376.818,34	0,00	1.230,00	17.522.289,97	146.701,63	0,84%	0,03%	0,84%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	4.546.157,61	0,00	0,00	4.583.427,08	37.269,47	0,82%	0,03%	0,82%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de julho / 2017

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.479.859,18	0,00	123.953,92	3.383.848,69	27.943,43	0,80%	0,01%	0,81%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.169.898,99	0,00	0,00	4.202.651,66	32.752,67	0,79%	0,02%	0,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.474.367,97	0,00	0,00	10.521.914,45	47.546,48	0,45%	0,11%	0,45%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.601.526,00	0,00	0,00	2.611.838,00	10.312,00	0,40%	0,10%	0,40%
Total Renda Fixa					3.069.057,11	1,83%	0,79%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de julho / 2017

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	342.911,61	0,00	0,00	358.869,89	15.958,28	4,65%	4,87%	4,65%
BB PIPE FIC AÇÕES	1.303.850,92	0,00	0,00	1.355.696,43	51.845,51	3,98%	4,89%	3,98%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.675.000,00	0,00	0,00	2.747.500,00	72.500,00	2,71%	14,03%	2,71%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.939.484,73	0,00	0,00	1.973.047,00	33.562,27	1,73%	6,14%	1,73%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	1.829.002,24	0,00	0,00	1.750.914,33	-78.087,91	-4,27%	2,76%	-4,27%
Total Renda Variável					95.778,15	1,18%	7,80%	

