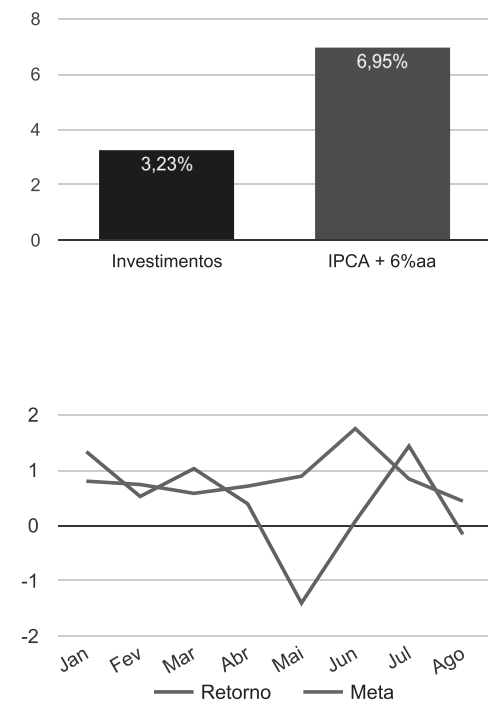


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	49.858.696,70	228.670,93	106.748,71	50.647.187,90	666.568,98	1,33%	0,80%	166,40%	0,67%
Fevereiro	50.647.187,90	5.827.958,88	5.865.814,84	50.874.539,12	265.207,18	0,52%	0,74%	70,91%	0,88%
Março	50.874.539,12	7.820.326,90	7.426.736,60	51.794.567,82	526.438,40	1,03%	0,58%	177,90%	0,96%
Abril	51.794.567,82	732.975,95	394.159,63	52.337.184,91	203.800,77	0,39%	0,71%	55,23%	0,79%
Mai	52.337.184,91	646.984,66	334.504,08	51.910.716,42	-738.949,07	-1,40%	0,89%	-157,93%	1,44%
Junho	51.910.716,42	640.504,63	342.052,74	52.248.297,95	39.129,64	0,07%	1,75%	4,28%	2,30%
Julho	52.248.297,95	660.874,86	372.794,10	53.289.856,34	753.477,63	1,43%	0,84%	170,40%	0,98%
Agosto	53.289.856,34	1.332.469,37	1.052.222,50	53.483.585,17	-86.518,04	-0,16%	0,44%	-36,48%	1,71%
Acumulado no ano					1.629.155,49	3,23%	6,95%	46,54%	

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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.116.585,70	0,00	0,00	2.128.302,94	11.717,24	0,55%	0,02%	0,55%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.059.252,42	173.534,54	0,00	7.272.436,67	39.649,71	0,55%	0,01%	0,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.075.695,21	0,00	0,00	3.088.196,58	12.501,37	0,41%	0,24%	0,41%
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.419.981,48	0,00	0,00	3.432.976,65	12.995,17	0,38%	0,24%	0,38%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	954.141,57	811.112,72	219.307,60	1.552.045,63	6.098,94	0,35%	0,00%	0,47%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	300.132,71	397.822,11	214.576,90	485.452,28	2.074,36	0,30%	0,00%	0,49%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.048.992,76	0,00	701.288,65	350.634,00	2.929,89	0,28%	0,86%	0,18%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.433.880,06	0,00	0,00	4.434.112,45	232,39	0,01%	1,41%	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	641.890,82	0,00	0,00	641.397,76	-493,06	-0,08%	1,43%	-0,08%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	746.866,21	0,00	0,00	744.944,08	-1.922,13	-0,26%	1,97%	-0,26%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.047.381,89	0,00	0,00	9.022.930,54	-24.451,35	-0,27%	1,98%	-0,27%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.275.270,52	0,00	0,00	1.271.776,88	-3.493,64	-0,27%	0,11%	-0,27%
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	3.097.751,69	0,00	0,00	3.087.265,39	-10.486,30	-0,34%	2,08%	-0,34%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.941.519,05	0,00	0,00	8.906.838,89	-34.680,16	-0,39%	1,91%	-0,39%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.926.464,92	0,00	0,00	2.913.259,87	-13.205,05	-0,45%	3,48%	-0,45%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	985.095,53	0,00	0,00	980.543,68	-4.551,85	-0,46%	3,48%	-0,46%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	503.916,64	0,00	0,00	501.087,66	-2.828,98	-0,56%	4,92%	-0,56%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	897.056,34	0,00	0,00	891.306,57	-5.749,77	-0,64%	3,78%	-0,64%
				Total Renda Fixa	-13.663,22	-0,03%	1,38%	

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(%)
BRABESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.527.471,56	0,00	0,00	1.485.200,40	-42.271,16	-2,77%	9,82%	-2,77%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	766.439,54	0,00	0,00	738.011,42	-28.428,12	-3,71%	8,61%	-3,71%
Total Renda Variável					-70.699,28	-3,08%	9,42%	