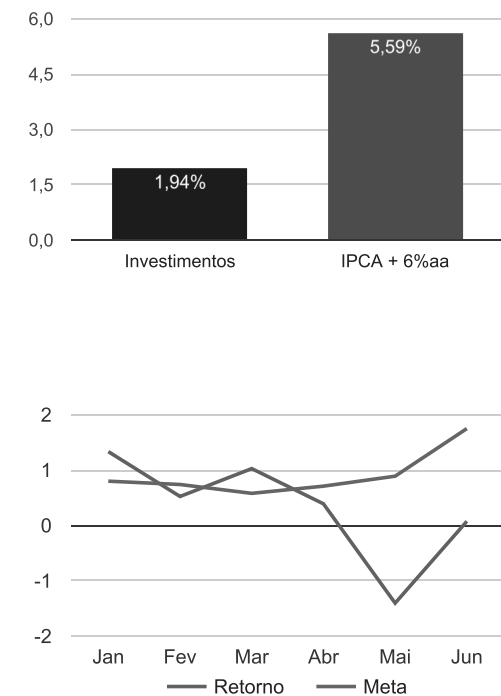


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

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%
Acumulado no ano					962.195,90	1,94%	5,59%	34,70%	
Acumulado no 2º Trimestre					-496.018,66	-0,94%	3,38%	-27,89%	

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 FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	809.103,75	17.789,06	158.192,10	685.845,88	17.145,17	2,07%	0,00%	0,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.034.919,05	0,00	0,00	1.041.430,26	6.511,21	0,63%	1,42%	0,63%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.380.655,56	0,00	0,00	3.397.690,03	17.034,47	0,50%	0,69%	0,50%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.095.124,38	0,00	0,00	2.105.622,06	10.497,68	0,50%	0,02%	0,50%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.039.725,82	0,00	0,00	3.054.814,51	15.088,69	0,50%	0,68%	0,50%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.636.636,68	127.726,83	0,00	6.797.779,47	33.415,96	0,49%	0,01%	0,50%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	732.989,14	0,00	0,00	736.129,43	3.140,29	0,43%	3,11%	0,43%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.879.665,74	0,00	0,00	8.917.026,07	37.360,33	0,42%	3,13%	0,42%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	3.040.256,68	0,00	0,00	3.051.835,71	11.579,03	0,38%	3,29%	0,38%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	632.249,82	0,00	0,00	634.068,62	1.818,80	0,29%	2,62%	0,29%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	242.153,14	494.988,74	209.136,12	529.728,30	1.722,54	0,23%	0,00%	0,45%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.372.673,66	0,00	0,00	4.381.767,35	9.093,69	0,21%	2,64%	0,21%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.804.174,27	0,00	0,00	8.820.945,94	16.771,67	0,19%	2,07%	0,19%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	966.402,26	0,00	0,00	963.008,21	-3.394,05	-0,35%	3,92%	-0,35%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.870.127,27	0,00	0,00	2.858.640,76	-11.486,51	-0,40%	3,87%	-0,40%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	880.266,12	0,00	0,00	876.517,94	-3.748,18	-0,43%	4,12%	-0,43%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.295.796,00	0,00	915,36	1.281.603,62	-13.277,02	-1,02%	0,93%	-1,10%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	494.018,17	0,00	0,00	488.720,31	-5.297,86	-1,07%	5,00%	-1,07%
Total Renda Fixa					143.975,91	0,29%	1,97%	

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(%)
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	744.393,98	0,00	0,00	721.505,04	-22.888,94	-3,07%	9,13%	-3,07%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.487.035,19	0,00	0,00	1.407.281,14	-79.754,05	-5,36%	10,45%	-5,36%
				Total Renda Variável	-102.642,99	-4,60%	10,00%	