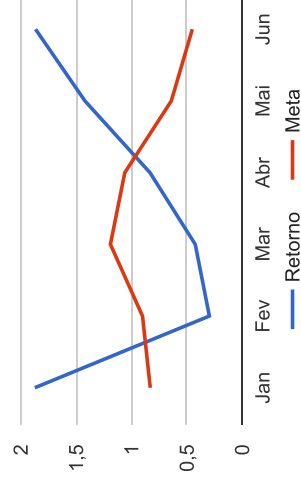
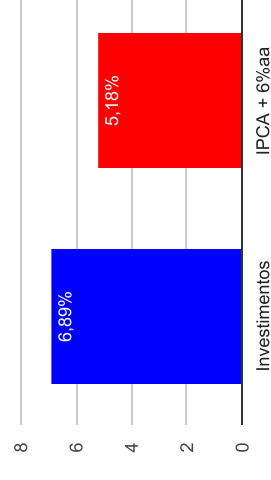


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (\$) | Retorno (%) | Meta (%) | Gap (%) | VaR (%) |
|---------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------|----------|---------|---------|
| Janeiro | 58.526.596,57 | 4.690.418,48 | 4.812.777,81 | 59.500.639,37 | 1.096.402,13 | 1,87% | 0,83% | 225,26% | 1,41% |
| Fevereiro | 59.500.639,37 | 793.528,84 | 468.347,38 | 60.002.925,59 | 177.104,76 | 0,30% | 0,90% | 33,06% | 1,73% |
| Março | 60.002.925,59 | 1.751.677,93 | 1.401.445,36 | 60.608.819,23 | 255.661,07 | 0,42% | 1,19% | 35,49% | 2,62% |
| Abril | 60.608.819,23 | 610.845,94 | 391.571,89 | 61.334.520,32 | 506.427,04 | 0,83% | 1,06% | 78,58% | 1,50% |
| Mai | 61.334.520,32 | 696.522,68 | 399.746,10 | 62.506.513,17 | 875.216,27 | 1,42% | 0,64% | 221,66% | 1,81% |
| Junho | 62.506.513,17 | 671.204,65 | 560.173,52 | 63.786.174,62 | 1.168.630,32 | 1,87% | 0,45% | 414,42% | 1,73% |
| Acumulado no ano | | | | | 4.079.441,59 | 6,89% | 5,18% | 133,06% | |
| Acumulado no 2º Trimestre | | | | | 2.550.273,63 | 4,17% | 2,17% | 192,75% | |

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de junho / 2019

| Ativos de Renda Fixa | Sado Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | VaR - Mês (%) | Instituição(%) |
|---|---------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.746.527,67 | 0,00 | 0,00 | 1.834.558,22 | 88.030,55 | 5,04% | 3,10% | 5,04% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 1.089.214,21 | 0,00 | 0,00 | 1.129.758,08 | 40.543,87 | 3,72% | 2,34% | 3,72% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.192.139,62 | 0,00 | 0,00 | 1.236.414,42 | 44.274,80 | 3,71% | 2,33% | 3,71% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.541.419,24 | 0,00 | 0,00 | 3.672.670,00 | 131.250,76 | 3,71% | 2,32% | 3,71% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 7.925.532,95 | 0,00 | 0,00 | 8.097.532,96 | 172.000,01 | 2,17% | 1,21% | 2,17% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 | 2.393.924,16 | 0,00 | 0,00 | 2.435.269,46 | 41.345,30 | 1,73% | 1,38% | 1,73% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 828.161,81 | 0,00 | 0,00 | 842.243,37 | 14.081,56 | 1,70% | 1,35% | 1,70% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.036.476,37 | 0,00 | 0,00 | 10.206.922,07 | 170.445,70 | 1,70% | 1,34% | 1,70% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 4.855.896,85 | 0,00 | 0,00 | 4.915.086,04 | 59.189,19 | 1,22% | 0,95% | 1,22% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 702.210,23 | 0,00 | 0,00 | 709.972,96 | 7.762,73 | 1,11% | 0,91% | 1,11% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 367.955,10 | 0,00 | 0,00 | 370.217,53 | 2.262,43 | 0,61% | 0,46% | 0,61% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 3.252.826,26 | 0,00 | 0,00 | 3.271.479,88 | 18.653,62 | 0,57% | 0,15% | 0,57% |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 2.592.067,04 | 0,00 | 0,00 | 2.606.601,26 | 14.534,22 | 0,56% | 0,15% | 0,56% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 2.225.829,05 | 0,00 | 0,00 | 2.236.009,40 | 10.180,35 | 0,46% | 0,00% | 0,46% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 9.677.740,52 | 213.429,31 | 0,00 | 9.935.422,15 | 44.252,32 | 0,45% | 0,00% | 0,45% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.312.362,85 | 32.895,94 | 276.398,82 | 1.073.675,17 | 4.815,20 | 0,36% | 0,00% | 0,39% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 466.504,55 | 514.879,40 | 343.656,92 | 640.104,50 | 2.377,47 | 0,24% | 0,00% | 0,41% |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR | 1.232.682,84 | 0,00 | 0,00 | 1.230.900,59 | -1.782,25 | -0,14% | 0,03% | -0,14% |
| Total Renda Fixa | | | | | 864.217,83 | 1,55% | 0,96% | |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de junho / 2019

| Ativos de Renda Variável | Sado Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | VaR - Mês (%) | Instituição(%) |
|--------------------------------------|---------------|------------|----------|-----------------------------|-------------------|--------------|---------------|----------------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 1.175.423,68 | 0,00 | 0,00 | 1.232.837,47 | 57.413,79 | 4,88% | 6,80% | 4,88% |
| BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO | 2.003.950,92 | 0,00 | 0,00 | 2.088.863,69 | 84.912,77 | 4,24% | 7,25% | 4,24% |
| BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES | 3.315.239,91 | 0,00 | 0,00 | 3.441.529,10 | 126.289,19 | 3,81% | 7,49% | 3,81% |
| BRADESCO SELECTION FIAÇÕES | 1.015.319,14 | 0,00 | 0,00 | 1.052.741,36 | 37.422,22 | 3,69% | 7,10% | 3,69% |
| | | | | Total Renda Variável | 306.037,97 | 4,08% | 7,27% | |