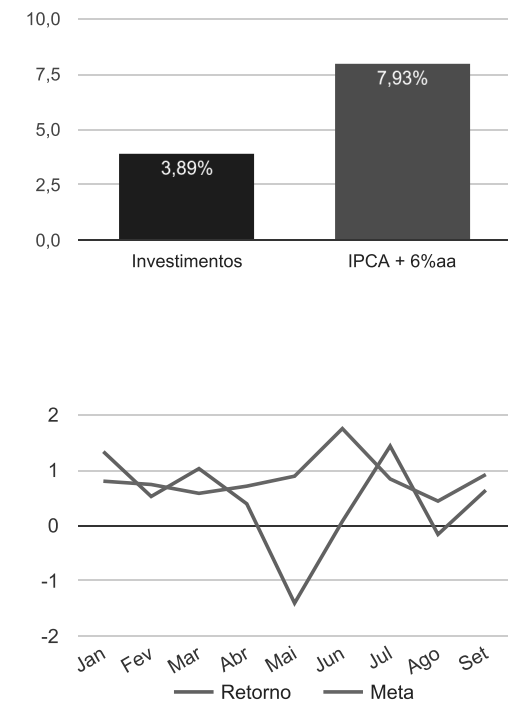


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

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%
Setembro	53.483.585,17	712.105,07	343.332,95	54.195.222,94	342.865,65	0,64%	0,92%	69,02%	1,21%
Acumulado no ano					1.972.021,14	3,89%	7,93%	49,04%	
Acumulado no 3º Trimestre					1.009.825,24	1,92%	2,22%	86,17%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	350.634,00	0,00	0,00	354.899,95	4.265,95	1,22%	0,84%	1,22%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	641.397,76	0,00	0,00	648.910,16	7.512,40	1,17%	0,88%	1,17%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.434.112,45	0,00	0,00	4.485.207,28	51.094,83	1,15%	0,88%	1,15%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	744.944,08	0,00	0,00	751.390,62	6.446,54	0,87%	1,23%	0,87%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	3.087.265,39	0,00	0,00	3.113.790,54	26.525,15	0,86%	1,26%	0,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.022.930,54	0,00	0,00	9.100.237,27	77.306,73	0,86%	1,24%	0,86%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.432.976,65	0,00	0,00	3.454.098,02	21.121,37	0,62%	0,16%	0,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.906.838,89	0,00	0,00	8.960.310,51	53.471,62	0,60%	1,09%	0,60%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.088.196,58	0,00	0,00	3.106.377,46	18.180,88	0,59%	0,15%	0,59%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.128.302,94	0,00	0,00	2.138.764,92	10.461,98	0,49%	0,05%	0,49%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.272.436,67	208.100,00	0,00	7.513.161,56	32.624,89	0,44%	0,02%	0,44%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.552.045,63	1.859,41	156.749,32	1.403.116,81	5.961,09	0,38%	0,00%	0,39%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	485.452,28	3.087,50	212.692,41	277.704,94	1.857,57	0,38%	0,00%	0,40%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	980.543,68	0,00	0,00	978.959,11	-1.584,57	-0,16%	1,87%	-0,16%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.913.259,87	0,00	0,00	2.908.384,82	-4.875,05	-0,17%	1,86%	-0,17%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	891.306,57	0,00	0,00	889.312,56	-1.994,01	-0,22%	1,94%	-0,22%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.271.776,88	0,00	0,00	1.268.864,18	-2.912,70	-0,23%	0,07%	-0,23%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	501.087,66	0,00	0,00	495.949,00	-5.138,66	-1,03%	2,52%	-1,03%
				Total Renda Fixa	300.326,01	0,58%	0,82%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BRABESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.485.200,40	350.000,00	0,00	1.887.298,75	52.098,35	2,84%	8,79%	3,47%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	738.011,42	149.058,16	0,00	879.152,55	-7.917,03	-0,89%	8,19%	-1,28%
Total Renda Variável					44.181,32	1,62%	8,60%	