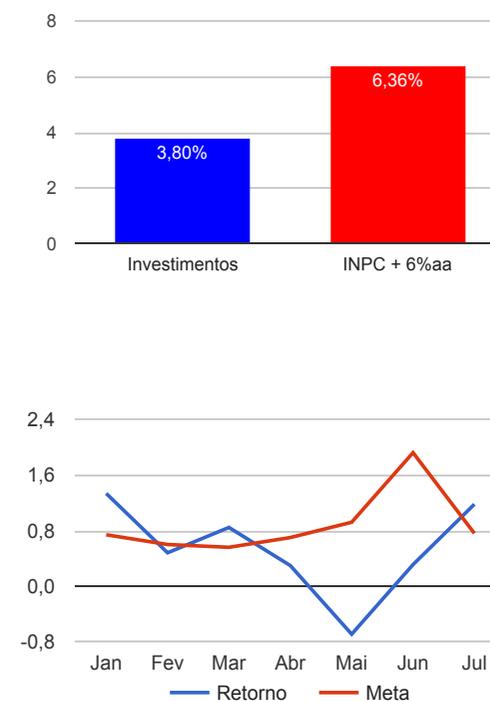


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	328.041.233,08	13.750.000,00	12.180.000,00	334.006.558,96	4.395.325,88	1,33%	0,74%	179,92%	0,63%
Fevereiro	334.006.558,96	4.459.995,42	3.872.152,80	336.203.923,23	1.609.521,65	0,48%	0,60%	80,46%	0,88%
Março	336.203.923,23	3.685.900,00	1.930.000,00	340.815.965,74	2.856.142,51	0,85%	0,56%	151,70%	0,62%
Abril	340.815.965,74	5.962.537,24	2.167.007,56	345.634.980,91	1.023.485,49	0,30%	0,70%	42,56%	0,47%
Mai	345.634.980,91	3.800.000,00	2.946.242,25	344.100.547,47	-2.388.191,19	-0,69%	0,92%	-75,01%	0,94%
Junho	344.100.547,47	21.933.000,00	20.508.878,91	346.599.136,42	1.074.467,86	0,31%	1,92%	16,16%	1,55%
Julho	346.599.136,42	4.100.000,00	3.000.000,00	351.796.841,90	4.097.705,48	1,18%	0,76%	154,81%	0,79%
Acumulado no ano					12.668.457,68	3,80%	6,36%	59,83%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.040.401,39	0,00	0,00	2.160.756,07	120.354,68	5,90%	7,17%	5,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.692.528,64	0,00	0,00	7.059.982,64	367.454,00	5,49%	6,00%	5,49%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	732.349,47	0,00	0,00	755.121,23	22.771,76	3,11%	2,87%	3,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.226.039,84	0,00	0,00	5.387.033,84	160.994,00	3,08%	2,87%	3,08%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	4.530.045,49	0,00	0,00	4.649.715,36	119.669,87	2,64%	1,44%	2,64%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.357.292,81	0,00	0,00	10.595.740,85	238.448,04	2,30%	1,87%	2,30%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.689.301,67	0,00	0,00	1.728.054,60	38.752,93	2,29%	1,82%	2,29%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30.430.883,82	0,00	0,00	31.128.839,07	697.955,25	2,29%	1,86%	2,29%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	427.156,80	0,00	0,00	436.647,60	9.490,80	2,22%	2,09%	2,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	698.654,51	0,00	0,00	713.344,46	14.689,95	2,10%	1,67%	2,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	592.069,69	0,00	0,00	603.761,65	11.691,96	1,97%	1,43%	1,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.407.728,89	0,00	0,00	1.433.465,93	25.737,04	1,83%	1,40%	1,83%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.634.019,13	0,00	0,00	3.687.143,96	53.124,83	1,46%	0,93%	1,46%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	30.198.388,91	0,00	0,00	30.638.846,09	440.457,18	1,46%	0,92%	1,46%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.308.403,95	0,00	0,00	7.411.163,28	102.759,33	1,41%	1,00%	1,41%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.912.317,25	0,00	0,00	7.008.820,74	96.503,49	1,40%	1,00%	1,40%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.641.709,22	0,00	0,00	1.663.772,40	22.063,18	1,34%	0,18%	1,34%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.714.981,06	0,00	0,00	2.751.431,12	36.450,06	1,34%	0,18%	1,34%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.552.688,78	0,00	0,00	5.621.189,68	68.500,90	1,23%	0,73%	1,23%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	706.850,50	0,00	0,00	715.284,50	8.434,00	1,19%	0,71%	1,19%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.602.478,29	0,00	0,00	3.645.322,85	42.844,56	1,19%	0,71%	1,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.885.269,27	0,00	0,00	8.975.250,19	89.980,92	1,01%	0,51%	1,01%

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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	11.824.101,39	0,00	0,00	11.936.225,24	112.123,85	0,95%	0,44%	0,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.769.296,74	0,00	0,00	6.818.453,03	49.156,29	0,73%	0,25%	0,73%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.115.204,57	0,00	0,00	12.198.016,13	82.811,56	0,68%	0,20%	0,68%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	64.962.872,43	0,00	0,00	65.401.764,99	438.892,56	0,68%	0,20%	0,68%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.628.900,33	0,00	0,00	9.680.267,45	51.367,12	0,53%	0,00%	0,53%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.755.320,93	550.000,00	0,00	14.380.149,25	74.828,32	0,52%	0,02%	0,54%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	12.919.510,51	0,00	0,00	12.987.087,49	67.576,98	0,52%	0,00%	0,52%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO	31.428.634,43	550.000,00	0,00	32.142.278,24	163.643,81	0,51%	0,02%	0,52%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.381.566,51	0,00	0,00	11.439.095,14	57.528,63	0,51%	0,21%	0,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.359.421,07	0,00	0,00	12.421.802,84	62.381,77	0,50%	0,21%	0,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.702.446,98	0,00	0,00	2.716.065,33	13.618,35	0,50%	0,21%	0,50%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.549.508,23	3.000.000,00	3.000.000,00	6.588.670,11	39.161,88	0,41%	0,00%	0,45%
TÍTULOS PÚBLICOS	11.525.760,87	0,00	0,00	11.525.760,87	0,00	0,00%	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>4.002.219,85</b>	<b>1,16%</b>	<b>0,76%</b>	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.099.200,00	0,00	0,00	1.175.844,00	76.644,00	6,97%	10,68%	6,97%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.595.832,05	0,00	0,00	1.614.673,68	18.841,63	1,18%	0,81%	1,18%
Total Renda Variável					95.485,63	3,54%	4,97%	