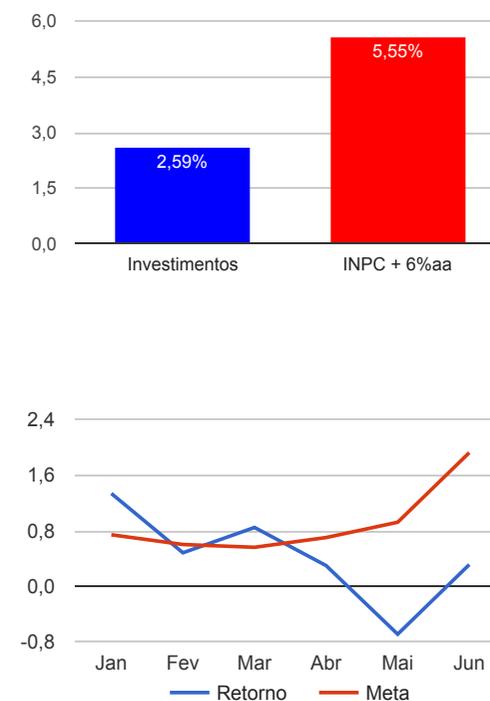


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

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%
Acumulado no ano					8.570.752,20	2,59%	5,55%	46,71%	
Acumulado no 2º Trimestre					-290.237,84	-0,08%	3,58%	-2,36%	

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 TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.012.438,35	0,00	0,00	2.040.401,39	27.963,04	1,39%	0,27%	1,39%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.619.416,40	0,00	0,00	1.641.709,22	22.292,82	1,38%	0,27%	1,38%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.678.152,19	0,00	0,00	2.714.981,06	36.828,87	1,38%	0,27%	1,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.601.969,81	0,00	0,00	6.692.528,64	90.558,83	1,37%	0,27%	1,37%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.254.548,40	0,00	0,00	11.381.566,51	127.018,11	1,13%	0,52%	1,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.221.752,97	0,00	0,00	12.359.421,07	137.668,10	1,13%	0,52%	1,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.672.541,71	0,00	0,00	2.702.446,98	29.905,27	1,12%	0,52%	1,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.726.973,92	0,00	0,00	6.769.296,74	42.322,82	0,63%	1,42%	0,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.834.108,37	0,00	0,00	8.885.269,27	51.160,90	0,58%	1,94%	0,58%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31.271.945,37	0,00	0,00	31.428.634,43	156.689,06	0,50%	0,02%	0,50%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	64.639.808,19	0,00	0,00	64.962.872,43	323.064,24	0,50%	0,69%	0,50%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.055.363,75	0,00	0,00	12.115.204,57	59.840,82	0,50%	0,68%	0,50%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	11.771.146,93	0,00	0,00	11.824.101,39	52.954,46	0,45%	1,53%	0,45%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	30.069.564,01	0,00	0,00	30.198.388,91	128.824,90	0,43%	3,11%	0,43%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	6.868.076,62	6.000.000,00	0,00	12.919.510,51	51.433,89	0,40%	0,01%	0,50%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.669.533,68	3.033.000,00	0,00	13.755.320,93	52.787,25	0,39%	0,07%	0,49%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	590.220,55	0,00	0,00	592.069,69	1.849,14	0,31%	4,56%	0,31%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.103.988,32	3.400.000,00	11.008.878,91	6.549.508,23	54.398,82	0,31%	0,00%	0,43%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.536.761,16	0,00	0,00	5.552.688,78	15.927,62	0,29%	2,62%	0,29%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	103.144,79	9.500.000,00	0,00	9.628.900,33	25.755,54	0,27%	0,00%	0,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	696.787,86	0,00	0,00	698.654,51	1.866,65	0,27%	4,78%	0,27%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.595.001,89	0,00	0,00	3.602.478,29	7.476,40	0,21%	2,64%	0,21%

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(%)	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	705.646,50	0,00	0,00	706.850,50	1.204,00	0,17%	2,65%	0,17%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.405.694,24	0,00	0,00	1.407.728,89	2.034,65	0,14%	4,19%	0,14%	
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	4.524.605,94	0,00	0,00	4.530.045,49	5.439,55	0,12%	3,03%	0,12%	
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	6.906.591,23	0,00	0,00	6.912.317,25	5.726,02	0,08%	2,18%	0,08%	
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.302.937,52	0,00	0,00	7.308.403,95	5.466,43	0,07%	2,21%	0,07%	
TÍTULOS PÚBLICOS	11.525.760,87	0,00	0,00	11.525.760,87	0,00	0,00%	-	-	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	427.188,30	0,00	0,00	427.156,80	-31,50	-0,01%	5,12%	-0,01%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.148.060,49	0,00	4.500.000,00	3.634.019,13	-14.041,36	-0,17%	3,13%	0,42%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.695.378,01	0,00	0,00	1.689.301,67	-6.076,34	-0,36%	3,80%	-0,36%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.394.703,15	0,00	0,00	10.357.292,81	-37.410,34	-0,36%	3,95%	-0,36%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.611.935,73	0,00	5.000.000,00	30.430.883,82	-181.051,91	-0,51%	3,92%	-0,35%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	740.288,34	0,00	0,00	732.349,47	-7.938,87	-1,07%	5,00%	-1,07%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.283.922,55	0,00	0,00	5.226.039,84	-57.882,71	-1,10%	4,98%	-1,10%	
<b>Total Renda Fixa</b>						<b>1.214.025,17</b>	<b>0,35%</b>	<b>1,52%</b>	

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(%)
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.588.989,36	0,00	0,00	1.595.832,05	6.842,69	0,43%	2,65%	0,43%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.245.600,00	0,00	0,00	1.099.200,00	-146.400,00	-11,75%	11,05%	-11,75%
Total Renda Variável					-139.557,31	-4,92%	6,08%	