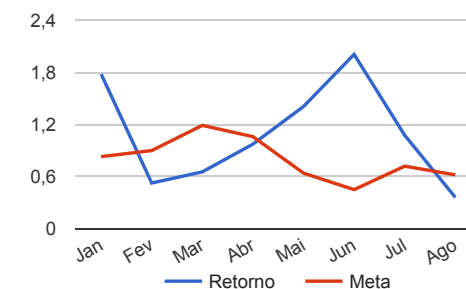
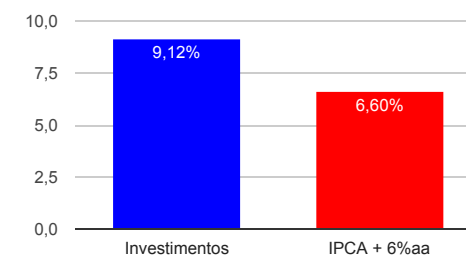


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	230.343.267,64	6.066.057,90	3.831.428,38	236.719.864,01	4.141.966,85	1,78%	0,83%	214,15%	1,24%
Fevereiro	236.719.864,01	6.788.630,07	5.285.550,52	239.476.216,36	1.253.272,80	0,53%	0,90%	58,75%	1,58%
Março	239.476.216,36	5.804.515,37	4.134.541,57	242.723.592,48	1.577.402,32	0,65%	1,19%	54,80%	2,02%
Abril	242.723.592,48	5.787.980,22	4.177.082,41	246.714.555,96	2.380.065,67	0,97%	1,06%	91,94%	1,14%
Mai	246.714.555,96	40.884.146,19	40.204.085,35	250.876.067,22	3.481.450,42	1,41%	0,64%	219,66%	1,37%
Junho	250.876.067,22	6.791.092,88	4.180.188,99	258.577.275,70	5.090.304,59	2,01%	0,45%	445,91%	1,53%
Julho	258.577.275,70	20.330.079,67	18.738.071,43	262.968.289,02	2.799.005,08	1,08%	0,72%	148,55%	1,11%
Agosto	262.968.289,02	7.592.387,97	5.931.125,85	265.584.281,19	954.730,05	0,36%	0,62%	58,14%	2,12%
Acumulado no ano					21.678.197,78	9,12%	6,60%	138,24%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	8.764.153,60	471.175,61	0,00	9.288.810,64	53.481,43	0,58%	0,94%	0,62%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.698.582,13	0,00	0,00	6.733.747,38	35.165,25	0,52%	0,18%	0,52%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19.458.201,43	0,00	292.973,97	19.264.615,04	99.387,58	0,51%	0,03%	0,52%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	11.030.158,70	481.954,57	481.954,57	11.084.946,69	54.787,99	0,48%	0,01%	0,49%
BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	15.535.957,55	6.707,00	0,00	15.615.547,71	72.883,16	0,47%	0,62%	0,47%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.063.820,69	0,00	0,00	14.097.278,46	33.457,77	0,24%	1,05%	0,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.113.293,05	0,00	30.779,96	1.085.137,44	2.624,35	0,24%	0,29%	0,24%
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.442.046,29	0,00	38.141,79	1.407.261,18	3.356,68	0,23%	4,17%	-2,41%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.101.141,18	0,00	0,00	18.136.747,14	35.605,96	0,20%	1,07%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.519.843,01	0,00	40.528,45	1.481.933,58	2.619,02	0,17%	0,55%	0,17%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.008.505,00	0,00	196.397,37	8.826.020,00	13.912,37	0,15%	3,78%	-2,03%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	9.661.200,91	0,00	0,00	9.673.091,35	11.890,44	0,12%	0,95%	0,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.635.664,64	0,00	270.980,30	10.377.289,74	12.605,40	0,12%	0,89%	0,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32.020.406,33	953.130,18	0,00	32.996.927,06	23.390,55	0,07%	1,18%	0,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.883.174,49	0,00	123.525,88	4.762.550,86	2.902,25	0,06%	1,12%	0,06%
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	805.443,54	4.128.062,05	4.096.926,98	838.934,41	2.355,80	0,05%	0,00%	0,24%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.356.181,25	0,00	256.281,31	9.104.225,00	4.325,06	0,05%	4,43%	-2,69%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.260.655,00	0,00	198.267,99	8.066.065,00	3.677,99	0,04%	3,94%	-2,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22.448,61	0,00	0,00	22.456,45	7,84	0,03%	1,04%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	33.486.077,77	1.197.426,19	0,00	34.635.804,74	-47.699,22	-0,14%	1,74%	-0,13%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.513.261,11	0,00	0,00	1.506.798,45	-6.462,66	-0,43%	2,49%	-0,43%
BANESTES IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.819.022,12	471.175,61	0,00	8.108.687,07	-181.510,66	-2,19%	3,50%	-2,12%
Total Renda Fixa					232.764,35	0,10%	1,42%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.692.650,00	0,00	17.500,00	2.742.500,00	67.350,00	2,50%	7,71%	1,85%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.023.873,94	0,00	0,00	6.139.787,17	115.913,23	1,92%	11,32%	1,92%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	1.094.877,03	0,00	0,00	1.112.621,46	17.744,43	1,62%	12,08%	1,62%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	6.648.123,84	0,00	0,00	6.674.597,10	26.473,26	0,40%	0,11%	0,40%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	9.051.850,97	0,00	0,00	9.084.266,79	32.415,82	0,36%	0,49%	0,36%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	5.016.143,63	0,00	0,00	5.021.998,62	5.854,99	0,12%	11,46%	0,12%
Total Renda Variável					265.751,73	0,87%	5,42%	