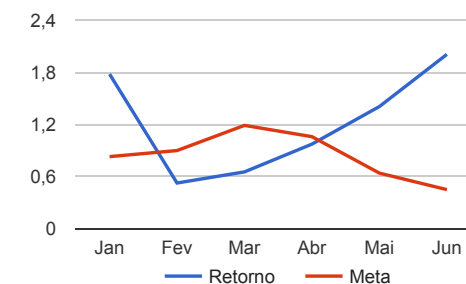
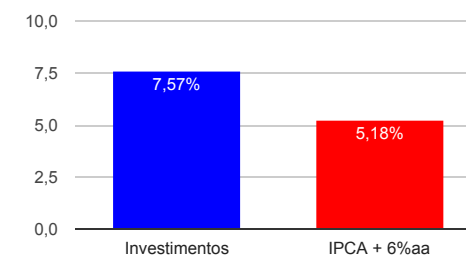


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

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%
Acumulado no ano					17.924.462,65	7,57%	5,18%	146,20%	
Acumulado no 2º Trimestre					10.951.820,68	4,45%	2,17%	205,60%	

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(%)
BANESTES IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	717.246,44	0,00	0,00	755.125,63	37.879,19	5,28%	3,29%	5,28%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.441.365,85	0,00	0,00	1.494.440,99	53.075,14	3,68%	2,30%	3,68%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.611.530,00	0,00	0,00	8.926.305,00	314.775,00	3,66%	2,15%	3,66%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.945.515,00	0,00	0,00	8.182.525,00	237.010,00	2,98%	2,16%	2,98%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.999.987,50	0,00	0,00	9.267.725,00	267.737,50	2,97%	2,15%	2,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	27.218.113,84	620.052,75	0,00	28.594.853,78	756.687,19	2,72%	1,65%	2,73%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	7.830.986,73	620.052,75	0,00	8.640.832,26	189.792,78	2,25%	1,10%	2,29%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	27.159.686,00	620.052,75	0,00	28.377.247,64	597.508,89	2,15%	1,21%	2,17%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.530.023,94	0,00	0,00	17.906.328,24	376.304,30	2,15%	1,20%	2,15%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.622.972,94	0,00	0,00	13.914.510,82	291.537,88	2,14%	1,19%	2,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.747.867,27	0,00	0,00	4.834.330,58	86.463,31	1,82%	1,51%	1,82%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.256.210,19	0,00	0,00	3.311.576,80	55.366,61	1,70%	1,35%	1,70%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.373.175,14	0,00	0,00	2.413.477,88	40.302,74	1,70%	1,34%	1,70%
BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	22.890.473,90	0,00	0,00	23.278.510,08	388.036,18	1,70%	1,01%	1,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.375.883,99	0,00	0,00	10.541.134,30	165.250,31	1,59%	1,20%	1,59%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	9.458.469,28	0,00	0,00	9.581.936,26	123.466,98	1,31%	0,88%	1,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.492.151,10	0,00	0,00	1.507.373,29	15.222,19	1,02%	0,78%	1,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.098.387,49	0,00	0,00	1.105.141,10	6.753,61	0,61%	0,46%	0,61%
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.422.823,43	0,00	0,00	1.431.537,89	8.714,46	0,61%	0,46%	0,61%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.614.097,31	0,00	0,00	6.652.026,44	37.929,13	0,57%	0,15%	0,57%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19.814.481,56	0,00	277.018,68	19.633.832,23	96.369,35	0,49%	0,02%	0,49%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	708.396,25	0,00	0,00	711.680,05	3.283,80	0,46%	0,01%	0,46%

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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	10.919.969,16	0,00	0,00	10.969.914,18	49.945,02	0,46%	0,00%	0,46%
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	692.249,95	4.002.195,46	3.951.245,69	745.649,02	2.449,30	0,05%	0,00%	0,24%
Total Renda Fixa					4.201.860,86	1,92%	1,15%	

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(%)
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.061.523,63	61.523,63	6,15%	6,68%	6,37%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.174.839,72	0,00	0,00	4.376.930,28	202.090,56	4,84%	7,05%	4,84%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	4.802.331,90	0,00	0,00	4.998.153,68	195.821,78	4,08%	7,07%	4,08%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.549.925,00	0,00	0,00	2.580.025,00	30.100,00	1,18%	2,63%	1,18%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	8.894.854,62	0,00	0,00	8.983.474,00	88.619,38	1,00%	0,60%	1,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	6.581.277,35	0,00	0,00	6.613.158,82	31.881,47	0,48%	0,17%	0,48%
Total Renda Variável					610.036,82	2,18%	3,03%	