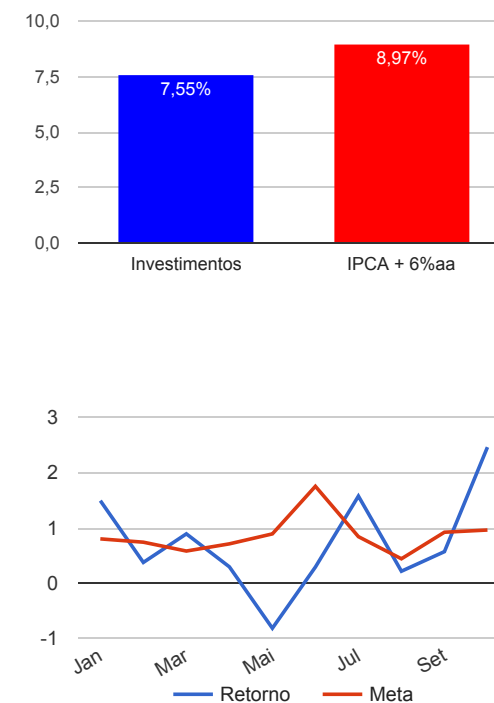


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	192.271.241,94	100.485,62	0,00	195.238.435,02	2.866.707,46	1,49%	0,80%	185,93%	0,87%
Fevereiro	195.238.435,02	14.610.741,35	11.570.996,66	199.020.481,68	742.301,97	0,37%	0,74%	50,70%	2,03%
Março	199.020.481,68	6.394.101,02	4.515.800,65	202.688.162,97	1.789.380,92	0,89%	0,58%	154,31%	0,98%
Abril	202.688.162,97	15.016.786,07	13.154.957,73	205.152.895,51	602.904,20	0,29%	0,71%	41,64%	0,92%
Maio	205.152.895,51	7.677.563,79	6.397.234,99	204.751.856,69	-1.681.367,62	-0,81%	0,89%	-91,65%	1,57%
Junho	204.751.856,69	5.473.531,92	3.917.027,62	206.908.372,99	600.012,00	0,29%	1,75%	16,59%	2,38%
Julho	206.908.372,99	6.996.120,45	5.483.557,65	211.698.145,69	3.277.209,90	1,57%	0,84%	186,82%	1,51%
Agosto	211.698.145,69	83.291.324,87	81.607.749,84	213.841.233,18	459.512,46	0,22%	0,44%	48,64%	2,19%
Setembro	213.841.233,18	12.180.145,90	10.618.270,08	216.629.355,90	1.226.246,90	0,57%	0,92%	61,72%	1,53%
Outubro	216.629.355,90	5.323.946,25	3.829.041,15	223.483.719,82	5.359.458,82	2,46%	0,96%	255,34%	2,13%
Acumulado no ano					15.242.367,01	7,55%	8,97%	84,12%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BANESTES FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B PREVIDENCIÁRIO	551.127,91	0,00	0,00	604.465,80	53.337,89	9,68%	5,72%	9,68%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.044.260,00	0,00	0,00	7.685.385,00	641.125,00	9,10%	4,43%	9,10%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.184.121,58	0,00	0,00	1.267.563,94	83.442,36	7,05%	3,92%	7,05%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.014.855,00	0,00	0,00	7.446.215,00	431.360,00	6,15%	3,30%	6,15%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.916.568,75	0,00	0,00	8.403.218,75	486.650,00	6,15%	3,30%	6,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.318.778,15	0,00	0,00	4.496.297,91	177.519,76	4,11%	2,34%	4,11%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.539.480,46	0,00	0,00	15.100.228,12	560.747,66	3,86%	2,18%	3,86%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	3.658.504,08	0,00	0,00	3.799.127,41	140.623,33	3,84%	2,05%	3,84%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.395.867,53	0,00	0,00	11.804.060,84	408.193,31	3,58%	2,13%	3,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.599.263,63	0,00	0,00	9.939.852,95	340.589,32	3,55%	1,87%	3,55%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.970.911,91	0,00	0,00	16.529.390,78	558.478,87	3,50%	1,89%	3,50%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.151.796,71	0,00	0,00	2.218.443,80	66.647,09	3,10%	1,61%	3,10%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.954.357,17	0,00	0,00	3.045.155,03	90.797,86	3,07%	1,59%	3,07%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	8.601.611,74	0,00	0,00	8.849.868,12	248.256,38	2,89%	1,42%	2,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.412.291,58	0,00	0,00	1.447.402,61	35.111,03	2,49%	1,24%	2,49%
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.371.900,53	0,00	0,00	1.395.348,69	23.448,16	1,71%	0,75%	1,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.059.416,40	0,00	0,00	1.077.519,36	18.102,96	1,71%	0,74%	1,71%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	9.476.549,69	0,00	0,00	9.637.046,42	160.496,73	1,69%	0,74%	1,69%
BANESTES REFERENCIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	21.530.316,53	0,00	0,00	21.857.864,28	327.547,75	1,52%	0,60%	1,52%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.123.980,78	0,00	0,00	11.227.998,80	104.018,02	0,94%	0,27%	0,94%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	20.594.541,64	0,00	207.750,31	20.504.739,13	117.947,80	0,57%	0,01%	0,57%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	4.531.997,10	0,00	0,00	4.555.754,87	23.757,77	0,52%	0,01%	0,52%

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

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	14.564.384,68	1.702.568,76	0,00	16.351.206,91	84.253,47	0,52%	0,01%	0,53%
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	664.281,51	3.733.701,42	3.697.789,77	702.576,75	2.383,59	0,05%	0,00%	0,28%
Total Renda Fixa					5.184.836,11	2,81%	1,42%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.822.538,74	0,00	0,00	2.058.508,53	235.969,79	12,95%	13,78%	12,95%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3.441.243,79	0,00	0,00	3.873.942,51	432.698,72	12,57%	14,03%	12,57%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.229.048,69	0,00	0,00	1.333.796,42	104.747,73	8,52%	14,34%	8,52%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	8.175.143,58	0,00	0,00	8.428.987,93	253.844,35	3,11%	1,75%	3,11%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.387.500,00	0,00	0,00	2.450.000,00	62.500,00	2,62%	9,18%	2,62%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	6.239.742,36	0,00	0,00	6.353.924,00	114.181,64	1,83%	0,93%	1,83%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	3.029.966,93	0,00	0,00	3.052.012,64	22.045,71	0,73%	0,22%	0,73%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	7.420.401,27	0,00	0,00	6.370.013,38	-1.050.387,89	-14,16%	9,86%	-14,16%
Total Renda Variável					175.600,05	0,52%	6,15%	