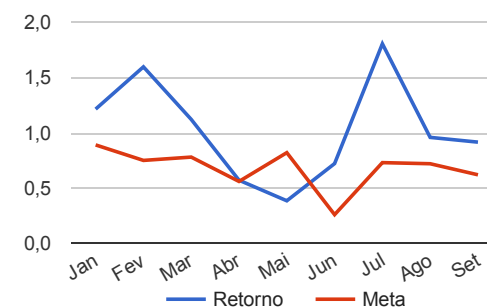
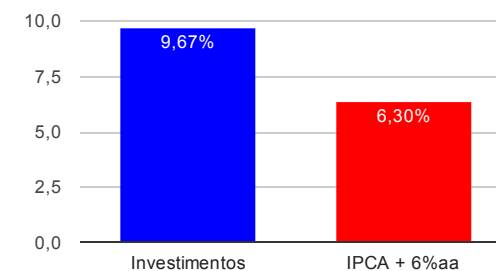


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	156.156.395,32	2.002.646,52	68.000,00	160.009.594,81	1.918.552,97	1,21%	0,89%	136,06%	1,47%
Fevereiro	160.009.594,81	4.383.262,92	2.947.856,49	164.020.417,88	2.575.416,64	1,60%	0,75%	213,14%	2,19%
Março	164.020.417,88	17.358.152,66	15.974.153,94	167.257.707,70	1.853.291,10	1,12%	0,78%	142,81%	1,08%
Abril	167.257.707,70	1.424.968,72	116.350,00	169.529.170,25	962.843,83	0,57%	0,56%	102,43%	0,80%
Mai	169.529.170,25	1.465.610,52	115.000,00	171.538.198,86	658.418,09	0,39%	0,82%	46,90%	3,96%
Junho	171.538.198,86	1.446.126,43	117.603,30	174.113.749,79	1.247.027,80	0,72%	0,26%	282,19%	0,96%
Julho	174.113.749,79	1.499.887,56	125.183,92	178.653.288,69	3.164.835,26	1,80%	0,73%	247,75%	1,11%
Agosto	178.653.288,69	4.344.457,37	3.017.146,31	181.704.909,29	1.724.309,54	0,96%	0,72%	132,28%	1,63%
Setembro	181.704.909,29	1.467.983,90	119.200,00	184.728.771,83	1.675.078,64	0,92%	0,62%	146,58%	0,75%
Acumulado no ano					15.779.773,87	9,67%	6,30%	153,33%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de setembro / 2017

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BANESTES FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	543.747,98	0,00	0,00	557.034,94	13.286,96	2,44%	1,85%	2,44%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.215.690,00	0,00	0,00	7.356.580,00	140.890,00	1,95%	1,58%	1,95%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.986.156,25	0,00	0,00	8.102.606,25	116.450,00	1,46%	1,29%	1,46%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.083.680,00	0,00	0,00	7.186.910,00	103.230,00	1,46%	1,29%	1,46%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.019.458,70	0,00	0,00	1.034.281,06	14.822,36	1,45%	1,00%	1,45%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.416.885,78	0,00	0,00	2.448.728,72	31.842,94	1,32%	1,26%	1,32%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	5.992.180,57	0,00	0,00	6.067.362,66	75.182,09	1,25%	0,70%	1,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.279.999,87	0,00	0,00	4.333.278,96	53.279,09	1,24%	1,04%	1,24%
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.327.444,25	0,00	0,00	1.342.341,92	14.897,67	1,12%	0,66%	1,12%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.986.322,83	0,00	0,00	2.006.023,83	19.701,00	0,99%	0,65%	0,99%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.751.577,89	0,00	0,00	2.778.789,65	27.211,76	0,99%	0,65%	0,99%
BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.068.549,36	502.304,47	0,00	13.697.785,60	126.931,77	0,94%	0,33%	0,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.351.335,72	0,00	0,00	2.371.922,49	20.586,77	0,88%	0,49%	0,88%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	784.550,15	0,00	0,00	790.894,22	6.344,07	0,81%	0,44%	0,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.000.970,93	0,00	0,00	3.025.185,73	24.214,80	0,81%	0,42%	0,81%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.205.723,71	488.881,48	0,00	7.748.439,97	53.834,78	0,70%	0,07%	0,71%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	17.548.350,69	0,00	119.200,00	17.548.695,53	119.544,84	0,68%	0,02%	0,68%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.798.956,61	476.797,95	0,00	4.304.877,22	29.122,66	0,68%	0,07%	0,71%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.410.679,56	0,00	0,00	3.432.836,68	22.157,12	0,65%	0,01%	0,65%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	4.619.752,60	0,00	0,00	4.649.353,81	29.601,21	0,64%	0,01%	0,64%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.235.921,90	0,00	0,00	4.262.777,14	26.855,24	0,63%	0,02%	0,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.323.440,48	0,00	0,00	10.376.752,71	53.312,23	0,52%	0,23%	0,52%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de setembro / 2017

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.761.453,25	0,00	0,00	20.865.131,49	103.678,24	0,50%	0,28%	0,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.340.263,26	0,00	0,00	4.361.922,65	21.659,39	0,50%	0,28%	0,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32.836.455,24	0,00	0,00	33.000.293,69	163.838,45	0,50%	0,28%	0,50%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.563.336,00	0,00	0,00	2.576.080,00	12.744,00	0,50%	0,24%	0,50%
Total Renda Fixa					1.425.219,44	0,82%	0,44%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de setembro / 2017

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	380.823,00	0,00	0,00	407.945,10	27.122,10	7,12%	6,46%	7,12%
BB PIPE FIC AÇÕES	1.449.643,93	0,00	0,00	1.550.929,43	101.285,50	6,99%	6,16%	6,99%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	2.101.443,67	0,00	0,00	2.194.886,83	93.443,16	4,45%	6,77%	4,45%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	1.772.615,11	0,00	0,00	1.800.623,55	28.008,44	1,58%	5,31%	1,58%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.547.500,00	0,00	0,00	2.547.500,00	0,00	0,00%	9,52%	-7,28%
Total Renda Variável					249.859,20	3,03%	7,16%	

