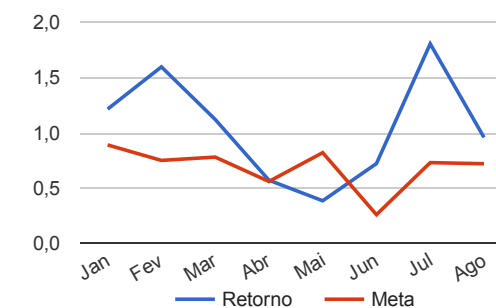
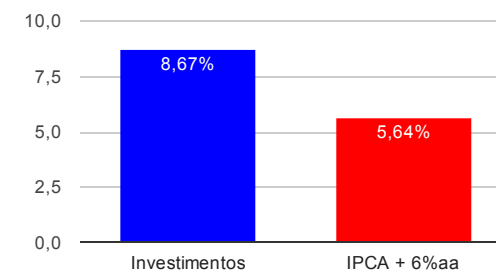


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

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%	136,36%	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%	212,70%	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%
Acumulado no ano					14.104.695,23	8,67%	5,64%	153,64%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.061.093,75	0,00	211.850,06	7.986.156,25	136.912,56	1,70%	4,25%	-0,93%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.148.660,00	0,00	186.335,81	7.083.680,00	121.355,81	1,70%	4,22%	-0,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.326.925,04	0,00	114.926,41	4.279.999,87	68.001,24	1,57%	1,19%	1,60%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.295.505,00	0,00	187.342,31	7.215.690,00	107.527,31	1,47%	4,01%	-1,09%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	5.910.964,58	0,00	0,00	5.992.180,57	81.215,99	1,37%	0,74%	1,37%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.717.764,78	0,00	0,00	2.751.577,89	33.813,11	1,24%	0,72%	1,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.962.000,98	0,00	0,00	1.986.322,83	24.321,85	1,24%	0,72%	1,24%
BANESTES FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	537.498,76	0,00	0,00	543.747,98	6.249,22	1,16%	2,27%	1,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	776.159,99	0,00	0,00	784.550,15	8.390,16	1,08%	0,45%	1,08%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.391.054,99	0,00	0,00	2.416.885,78	25.830,79	1,08%	1,02%	1,08%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.008.993,74	0,00	0,00	1.019.458,70	10.464,96	1,04%	0,98%	1,04%
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.349.077,85	0,00	35.622,65	1.327.444,25	13.989,05	1,04%	4,10%	-1,60%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.394.318,62	0,00	66.300,87	2.351.335,72	23.317,97	0,97%	0,55%	0,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.521.914,45	0,00	298.731,98	10.323.440,48	100.258,01	0,95%	0,18%	0,97%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.611.838,00	0,00	73.061,70	2.563.336,00	24.559,70	0,94%	4,37%	-1,86%
BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.905.699,61	2.047.646,67	0,00	13.068.549,36	115.203,08	0,89%	0,28%	0,94%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.057.387,85	0,00	82.505,98	3.000.970,93	26.089,06	0,85%	0,45%	0,87%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	17.522.289,97	0,00	122.500,00	17.548.350,69	148.560,72	0,85%	0,02%	0,85%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.115.928,76	651.922,62	0,00	3.798.956,61	31.105,23	0,83%	0,08%	0,88%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.503.692,33	1.644.888,08	0,00	7.205.723,71	57.143,30	0,80%	0,08%	0,89%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.383.848,69	0,00	0,00	3.410.679,56	26.830,87	0,79%	0,00%	0,79%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	4.583.427,08	0,00	0,00	4.619.752,60	36.325,52	0,79%	0,02%	0,79%

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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.202.651,66	0,00	0,00	4.235.921,90	33.270,24	0,79%	0,01%	0,79%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.195.066,06	0,00	576.258,86	20.761.453,25	142.646,05	0,67%	4,29%	-2,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	33.550.096,05	0,00	938.825,24	32.836.455,24	225.184,43	0,67%	0,29%	0,68%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.433.402,45	0,00	122.884,44	4.340.263,26	29.745,25	0,67%	0,29%	0,68%
Total Renda Fixa					1.658.311,48	0,97%	1,36%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB PIPE FIC AÇÕES	1.355.696,43	0,00	0,00	1.449.643,93	93.947,50	6,93%	4,97%	6,93%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.973.047,00	0,00	0,00	2.101.443,67	128.396,67	6,51%	4,35%	6,51%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	358.869,89	0,00	0,00	380.823,00	21.953,11	6,12%	5,73%	6,12%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	1.750.914,33	0,00	0,00	1.772.615,11	21.700,78	1,24%	5,63%	1,24%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.747.500,00	0,00	0,00	2.547.500,00	-200.000,00	-7,28%	12,12%	-7,28%
Total Renda Variável					65.998,06	0,81%	7,20%	

