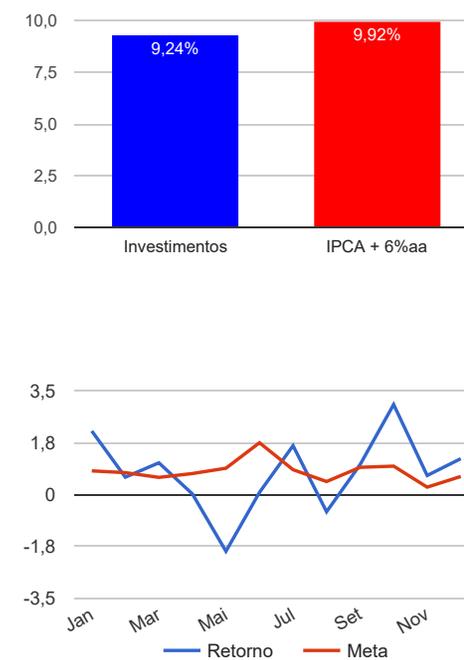


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	13.036.471,63	0,00	82.000,00	13.234.248,21	279.776,58	2,15%	0,80%	267,77%	1,17%
Fevereiro	13.234.248,21	79.876,66	60.000,00	13.331.952,54	77.827,67	0,59%	0,74%	79,52%	1,16%
Março	13.331.952,54	81.530,69	75.000,00	13.481.464,39	142.981,16	1,07%	0,58%	185,72%	0,97%
Abril	13.481.464,39	86.586,90	85.000,00	13.485.835,83	2.784,54	0,02%	0,71%	2,92%	0,93%
Mai	13.485.835,83	107.000,00	80.000,00	13.254.180,71	-258.655,12	-1,91%	0,89%	-215,39%	1,80%
Junho	13.254.180,71	87.684,86	80.000,00	13.271.621,38	9.755,81	0,07%	1,75%	4,20%	2,84%
Julho	13.271.621,38	89.854,68	70.000,00	13.510.877,20	219.401,14	1,65%	0,84%	196,12%	1,35%
Agosto	13.510.877,20	2.327.681,60	2.299.205,21	13.460.773,04	-78.580,55	-0,58%	0,44%	-131,08%	1,85%
Setembro	13.460.773,04	97.985,42	80.000,00	13.615.139,44	136.380,98	1,01%	0,92%	109,69%	1,19%
Outubro	13.615.139,44	104.137,33	90.716,75	14.043.116,40	414.556,38	3,04%	0,96%	316,10%	1,76%
Novembro	14.043.116,40	100.852,63	85.000,00	14.149.468,38	90.499,35	0,64%	0,25%	254,89%	0,94%
Dezembro	14.149.468,38	111.607,95	55.000,00	14.378.135,62	172.059,29	1,21%	0,61%	197,19%	0,68%
Acumulado no ano					1.208.787,23	9,24%	9,92%	93,18%	
Acumulado no 4º Trimestre					677.115,02	4,96%	1,84%	269,78%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	937.499,45	0,00	55.000,00	897.513,33	15.013,88	1,60%	1,21%	1,63%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.960.069,48	14.000,00	0,00	7.079.529,67	105.460,19	1,51%	0,92%	1,51%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.734.503,47	0,00	0,00	1.758.411,47	23.908,00	1,38%	0,60%	1,38%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.688.373,79	0,00	0,00	1.701.864,09	13.490,30	0,80%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	818.394,49	0,00	0,00	822.833,05	4.438,56	0,54%	0,04%	0,54%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.010.627,70	97.607,95	0,00	2.117.984,01	9.748,36	0,46%	0,01%	0,48%
Total Renda Fixa					172.059,29	1,21%	0,68%	

