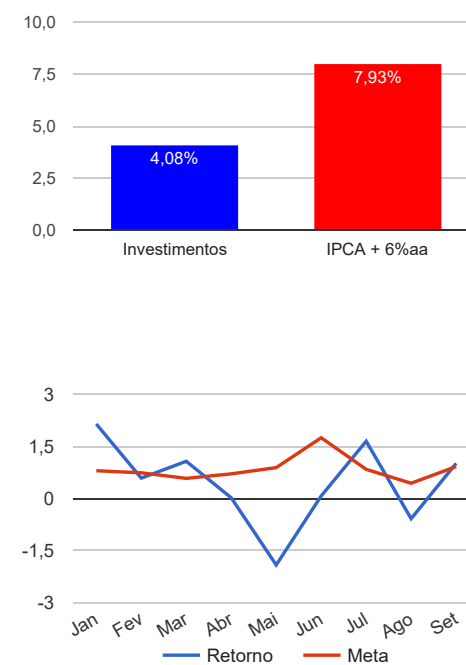


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

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%
Acumulado no ano					531.672,21	4,08%	7,93%	51,41%	
Acumulado no 3º Trimestre					277.201,57	2,08%	2,22%	93,74%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)	
TÍTULOS PÚBLICOS	1.639.712,46	0,00	0,00	1.666.203,48	26.491,02	1,62%	-	-	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.570.019,93	0,00	0,00	6.654.171,54	84.151,61	1,28%	1,51%	1,28%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.665.858,10	0,00	0,00	1.680.130,85	14.272,75	0,86%	1,24%	0,86%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	801.830,84	0,00	0,00	806.551,39	4.720,55	0,59%	0,15%	0,59%	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.680.689,78	97.985,42	0,00	1.786.662,22	7.987,02	0,45%	0,03%	0,47%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.102.661,93	0,00	80.000,00	1.021.419,96	-1.241,97	-0,11%	1,84%	-0,13%	
Total Renda Fixa						136.380,98	1,01%	1,19%	

