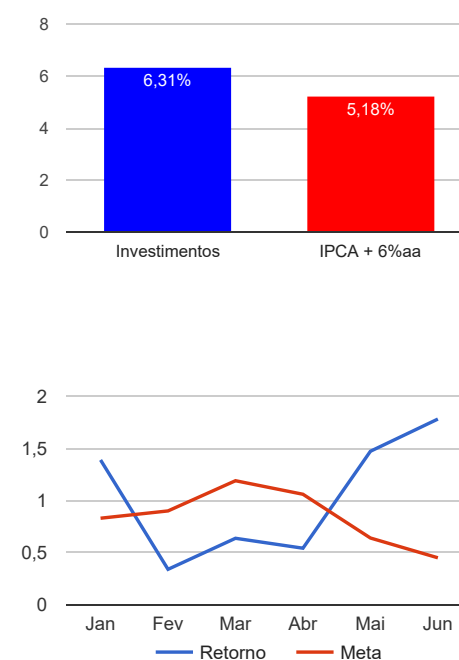


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	14.378.135,62	0,00	80.000,00	14.497.896,22	199.760,60	1,39%	0,83%	167,06%	0,80%
Fevereiro	14.497.896,22	93.659,52	88.000,00	14.552.778,65	49.222,91	0,34%	0,90%	37,90%	0,81%
Março	14.552.778,65	92.078,17	76.000,00	14.661.712,19	92.855,37	0,64%	1,19%	53,40%	1,28%
Abril	14.661.712,19	92.059,77	95.000,00	14.738.248,33	79.476,37	0,54%	1,06%	51,16%	0,63%
Mai	14.738.248,33	116.393,80	75.000,00	14.997.309,48	217.667,35	1,47%	0,64%	229,88%	0,79%
Junho	14.997.309,48	98.000,00	97.000,00	15.265.581,88	267.272,40	1,78%	0,45%	395,70%	0,97%
Acumulado no ano					906.255,00	6,31%	5,18%	121,95%	
Acumulado no 2º Trimestre					564.416,12	3,84%	2,17%	177,41%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de junho / 2019

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	562.322,80	98.000,00	97.000,00	585.354,46	22.031,66	3,34%	2,30%	3,68%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.760.294,79	0,00	0,00	1.797.967,85	37.673,06	2,14%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.426.913,16	0,00	0,00	7.585.852,52	158.939,36	2,14%	1,19%	2,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.852.983,95	0,00	0,00	1.884.452,48	31.468,53	1,70%	1,34%	1,70%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	844.575,90	0,00	0,00	849.419,19	4.843,29	0,57%	0,15%	0,57%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.550.218,88	0,00	0,00	2.562.535,38	12.316,50	0,48%	0,04%	0,48%
Total Renda Fixa					267.272,40	1,78%	0,97%	

