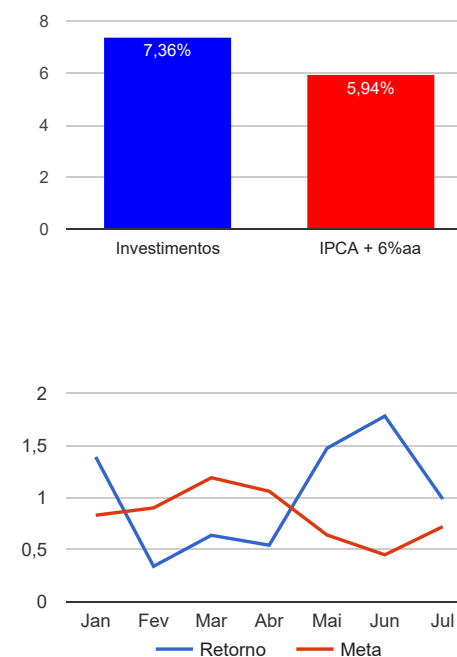


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

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%
Julho	15.265.581,88	80.000,00	95.000,00	15.401.084,44	150.502,56	0,99%	0,72%	136,13%	0,52%
Acumulado no ano					1.056.757,56	7,36%	5,94%	123,96%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)	
TÍTULOS PÚBLICOS	1.797.967,85	0,00	0,00	1.821.274,03	23.306,18	1,30%	-	-	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	585.354,46	0,00	95.000,00	497.933,15	7.578,69	1,29%	1,33%	1,26%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.585.852,52	0,00	0,00	7.667.252,62	81.400,10	1,07%	0,63%	1,07%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.884.452,48	0,00	0,00	1.902.301,86	17.849,38	0,95%	0,75%	0,95%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	849.419,19	0,00	0,00	855.364,04	5.944,85	0,70%	0,12%	0,70%	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.562.535,38	80.000,00	0,00	2.656.958,74	14.423,36	0,55%	0,01%	0,56%	
Total Renda Fixa						150.502,56	0,99%	0,52%	

