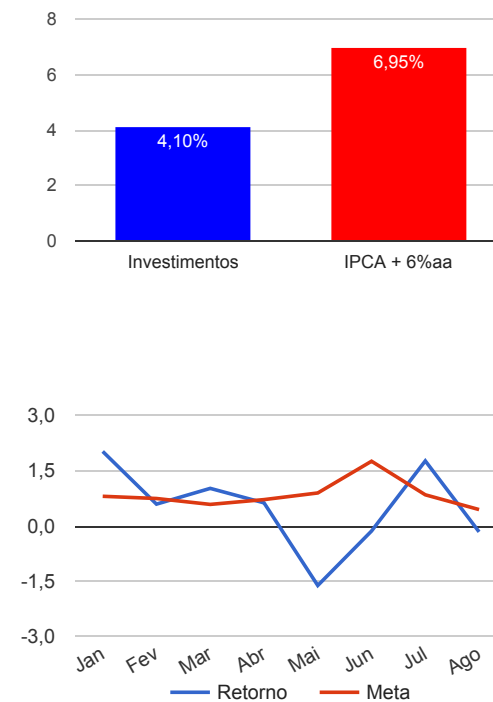


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	23.153.804,87	333.537,01	432.221,38	23.521.743,47	466.622,97	2,02%	0,80%	251,45%	1,29%
Fevereiro	23.521.743,47	368.238,16	373.763,56	23.654.383,24	138.165,17	0,59%	0,74%	79,55%	1,77%
Março	23.654.383,24	1.475.451,57	1.553.060,20	23.816.668,88	239.894,27	1,01%	0,58%	175,71%	1,36%
Abril	23.816.668,88	354.882,60	404.080,84	23.915.684,98	148.214,34	0,62%	0,71%	87,92%	1,21%
Mai	23.915.684,98	3.572.988,97	3.536.619,72	23.564.626,87	-387.427,36	-1,62%	0,89%	-182,01%	2,00%
Junho	23.564.626,87	401.169,41	400.227,21	23.532.263,51	-33.305,56	-0,14%	1,75%	-8,06%	2,47%
Julho	23.532.263,51	328.938,63	394.026,54	23.881.116,87	413.941,27	1,76%	0,84%	208,99%	1,27%
Agosto	23.881.116,87	358.584,21	396.421,24	23.804.045,20	-39.234,64	-0,16%	0,44%	-37,11%	2,00%
Acumulado no ano					946.870,46	4,10%	6,95%	59,00%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	980.735,77	0,00	0,00	986.488,07	5.752,30	0,59%	0,04%	0,59%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.639.461,63	0,00	0,00	2.654.146,09	14.684,46	0,56%	0,01%	0,56%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.896.183,68	34.586,85	396.421,24	2.549.107,08	14.757,79	0,50%	0,05%	0,52%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.642.124,28	5.555,87	0,00	2.658.422,18	10.742,03	0,41%	0,24%	0,41%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	76.648,24	0,00	0,00	76.951,26	303,02	0,40%	0,24%	0,40%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	2.161.902,32	0,00	0,00	2.164.929,94	3.027,62	0,14%	0,89%	0,14%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.533.135,74	312.588,70	0,00	2.846.677,44	953,00	0,03%	1,41%	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.998.311,75	5.852,79	0,00	5.000.312,70	-3.851,84	-0,08%	1,43%	-0,08%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	261.082,51	0,00	0,00	260.367,27	-715,24	-0,27%	0,11%	-0,27%
Total Renda Fixa					45.653,14	0,24%	0,73%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1.076.832,66	0,00	0,00	1.081.329,48	4.496,82	0,42%	0,28%	0,42%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.260.888,75	0,00	0,00	1.254.453,33	-6.435,42	-0,51%	2,30%	-0,51%
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	2.789.104,49	0,00	0,00	2.706.178,12	-82.926,37	-2,97%	11,58%	-2,97%
Total Renda Variável					-84.864,97	-1,66%	6,85%	