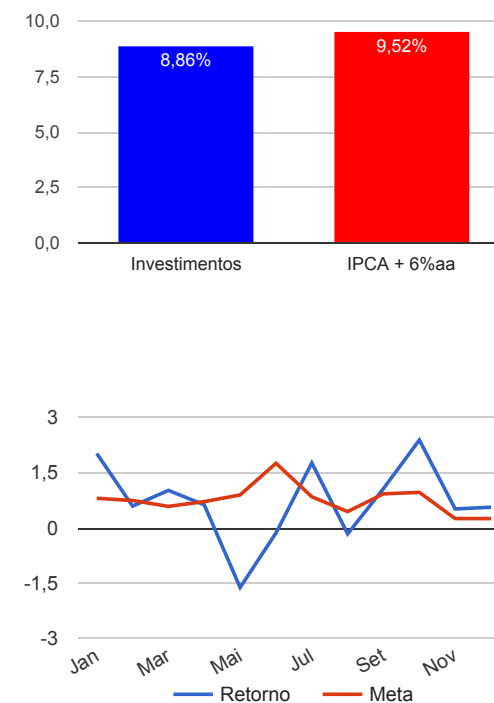


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

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%
Setembro	23.804.045,20	337.079,06	394.233,79	24.000.075,06	253.184,59	1,06%	0,92%	115,31%	1,69%
Outubro	24.000.075,06	330.610,44	398.341,54	24.503.228,18	570.884,22	2,38%	0,96%	247,19%	2,52%
Novembro	24.503.228,18	414.898,03	401.758,68	24.641.439,63	125.072,10	0,51%	0,25%	202,00%	1,63%
Dezembro	24.641.439,63	1.647.249,49	2.058.059,52	24.368.185,97	137.556,37	0,56%	0,25%	221,04%	1,39%
Acumulado no ano					2.033.567,74	8,86%	9,52%	93,06%	
Acumulado no 4º Trimestre					833.512,69	3,48%	1,47%	235,96%	

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(%)
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	0,00	1.003.251,05	0,00	1.019.439,37	16.188,32	1,61%	0,94%	1,50%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	2.224.351,21	0,00	0,00	2.253.845,59	29.494,38	1,33%	0,62%	1,33%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.262.128,94	15.299,14	100.000,00	5.241.403,42	63.975,34	1,21%	0,42%	1,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.544.832,13	301.988,37	0,00	3.890.076,18	43.255,68	1,12%	0,42%	1,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.016.760,59	0,00	0,00	3.033.121,98	16.361,39	0,54%	0,04%	0,54%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	78.535,67	0,00	0,00	78.956,63	420,96	0,54%	0,04%	0,54%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.693.139,59	0,00	0,00	2.706.093,29	12.953,70	0,48%	0,01%	0,48%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.479.643,81	26.710,93	754.808,47	757.149,74	5.603,47	0,37%	0,01%	0,48%
AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.002.770,28	0,00	1.003.251,05	0,00	480,77	0,05%	0,10%	0,62%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	258.306,29	0,00	0,00	257.908,28	-398,01	-0,15%	0,03%	-0,15%
Total Renda Fixa					188.336,00	0,96%	0,33%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.286.200,75	0,00	0,00	1.291.755,44	5.554,69	0,43%	0,58%	0,43%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1.097.563,12	0,00	200.000,00	902.201,60	4.638,48	0,42%	0,08%	0,46%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	3.147.316,31	300.000,00	0,00	3.391.556,40	-55.759,91	-1,62%	8,09%	-1,87%
Total Renda Variável					-45.566,74	-0,81%	5,06%	