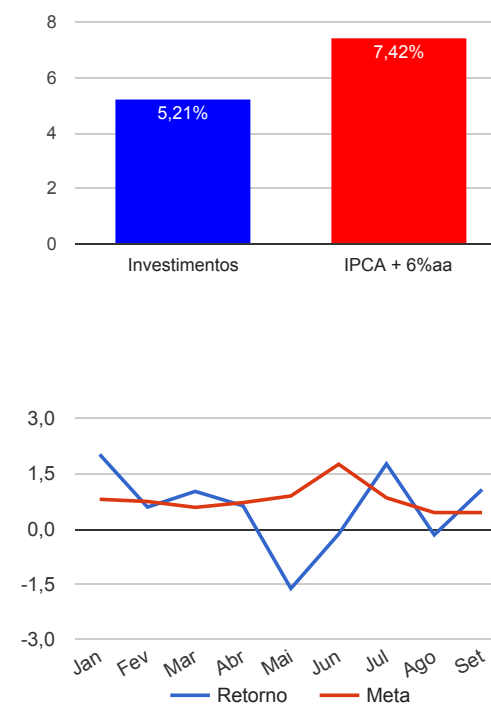


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

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%	0,44%	240,23%	1,69%
Acumulado no ano					1.200.055,05	5,21%	7,42%	70,16%	
Acumulado no 3º Trimestre					627.891,22	2,67%	1,74%	153,89%	

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(%)
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.000.312,70	5.852,79	0,00	5.064.788,61	58.623,12	1,17%	0,88%	1,17%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.846.677,44	0,00	0,00	2.879.480,09	32.802,65	1,15%	0,88%	1,15%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	2.164.929,94	0,00	0,00	2.179.138,33	14.208,39	0,66%	0,55%	0,66%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	76.951,26	0,00	0,00	77.405,40	454,14	0,59%	0,16%	0,59%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.658.422,18	298.002,05	0,00	2.973.104,62	16.680,39	0,56%	0,15%	0,59%
AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	986.488,07	0,00	0,00	991.182,13	4.694,06	0,48%	0,03%	0,48%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.549.107,08	33.224,22	394.233,79	2.199.796,13	11.698,62	0,45%	0,03%	0,47%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.654.146,09	0,00	0,00	2.665.944,12	11.798,03	0,44%	0,02%	0,44%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	260.367,27	0,00	0,00	259.770,96	-596,31	-0,23%	0,07%	-0,23%
Total Renda Fixa					150.363,09	0,78%	0,46%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	2.706.178,12	0,00	0,00	2.793.568,86	87.390,74	3,23%	10,82%	3,23%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.254.453,33	0,00	0,00	1.269.011,82	14.558,49	1,16%	1,60%	1,16%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1.081.329,48	0,00	0,00	1.087.217,97	5.888,49	0,54%	0,20%	0,54%
Total Renda Variável					107.837,72	2,14%	6,31%	