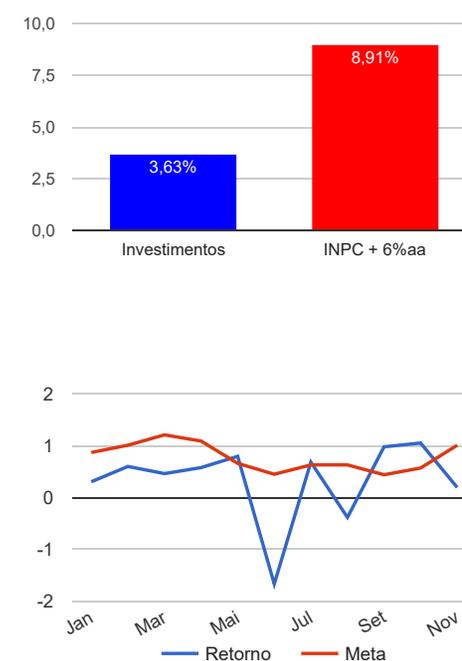


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	134.553.696,18	679.903,12	571.250,18	135.073.206,15	410.857,03	0,31%	0,87%	35,00%	0,29%
Fevereiro	135.073.206,15	371.581,40	219.697,75	136.037.169,19	812.079,39	0,60%	1,01%	59,69%	0,44%
Março	136.037.169,19	546.490,73	102.315,61	137.112.473,11	631.128,80	0,46%	1,21%	38,10%	0,47%
Abril	137.112.473,11	193.717,68	110.503,51	137.989.290,35	793.603,07	0,58%	1,09%	53,08%	0,28%
Mai	137.989.290,35	328.083,05	253.661,42	139.162.493,10	1.098.781,12	0,80%	0,66%	120,45%	0,31%
Junho	139.162.493,10	20.214.614,39	20.142.698,36	136.914.663,90	-2.319.745,23	-1,67%	0,45%	-369,96%	0,74%
Julho	136.914.663,90	458.884,07	363.341,90	137.948.096,35	937.890,28	0,68%	0,63%	108,01%	0,38%
Agosto	137.948.096,35	6.061.721,50	6.019.136,28	137.461.867,62	-528.813,95	-0,38%	0,63%	-60,77%	0,56%
Setembro	137.461.867,62	1.839.324,89	1.755.824,41	138.892.546,77	1.347.178,67	0,98%	0,44%	224,38%	0,53%
Outubro	138.892.546,77	3.918.290,64	3.871.640,86	140.400.972,74	1.461.776,19	1,05%	0,57%	183,47%	0,63%
Novembro	140.400.972,74	843.875,80	772.680,23	140.745.906,12	273.737,81	0,19%	1,01%	19,37%	0,48%
Acumulado no ano					4.918.473,18	3,63%	8,91%	40,77%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	733.897,50	0,00	0,00	740.267,77	6.370,27	0,87%	0,29%	0,87%	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.053.587,95	0,00	0,00	4.067.723,45	14.135,50	0,35%	0,00%	0,35%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	10.551.796,74	0,00	0,00	10.587.853,18	36.056,44	0,34%	0,01%	0,34%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.953.126,12	0,00	0,00	5.971.840,48	18.714,36	0,31%	0,08%	0,31%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	15.700.353,65	0,00	0,00	15.748.745,80	48.392,15	0,31%	0,05%	0,31%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.338.146,73	0,00	0,00	21.403.630,97	65.484,24	0,31%	0,08%	0,31%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.740.388,57	0,00	0,00	7.756.496,51	16.107,94	0,21%	0,51%	0,21%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.695.997,52	824.212,54	772.680,23	1.752.451,37	4.921,54	0,20%	0,00%	0,29%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.856.357,29	0,00	0,00	10.857.485,18	1.127,89	0,01%	0,50%	0,01%	
ILLUMINATI FIDC	2.577.476,02	0,00	0,00	2.573.536,94	-3.939,08	-0,15%	1,54%	0,19%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	465.162,29	0,00	0,00	464.150,19	-1.012,10	-0,22%	0,62%	-0,22%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	26.744.738,93	19.663,26	0,00	26.674.279,70	-90.122,49	-0,34%	0,65%	-0,34%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.984.826,78	0,00	0,00	3.969.496,35	-15.330,43	-0,38%	0,72%	-0,38%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.850.185,62	0,00	0,00	2.825.773,40	-24.412,22	-0,86%	1,13%	-0,86%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.378.379,94	0,00	0,00	9.290.409,13	-87.970,81	-0,94%	0,92%	-0,94%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.434.907,63	0,00	0,00	1.399.299,91	-35.607,72	-2,48%	1,96%	-2,48%	
Total Renda Fixa						-47.084,52	-0,04%	0,41%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)	
ÁTICO FLORESTAL BRASIL FICFIP	1.792.932,96	0,00	0,00	2.005.507,46	212.574,50	11,86%	-	-	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	2.311.854,00	0,00	0,00	2.370.640,00	58.786,00	2,54%	1,97%	2,54%	
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.023.832,07	0,00	0,00	1.043.286,91	19.454,84	1,90%	6,12%	1,90%	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.292.188,17	0,00	0,00	4.328.749,35	36.561,18	0,85%	0,80%	0,85%	
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	1.742.540,25	0,00	0,00	1.741.821,64	-718,61	-0,04%	0,00%	0,00%	
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	3.178.296,01	0,00	0,00	3.172.460,43	-5.835,58	-0,18%	0,02%	-0,18%	
Total Renda Variável						320.822,33	2,24%	1,15%	