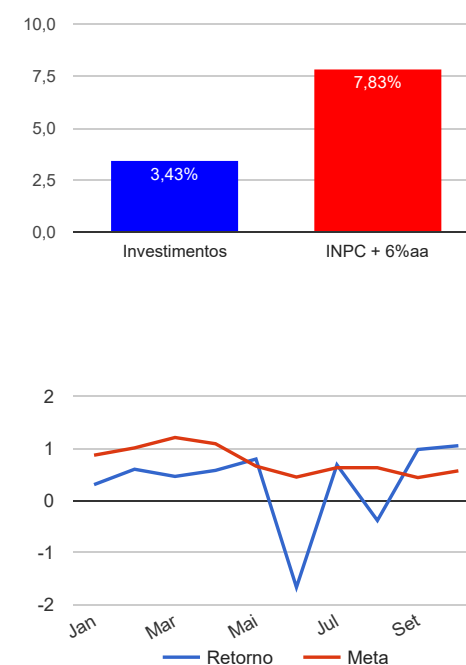


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

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	3.967.617,99	3.871.640,86	140.451.371,60	1.462.847,70	1,05%	0,57%	183,54%	0,63%
Acumulado no ano					4.645.806,88	3,43%	7,83%	43,85%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.388.346,76	0,00	0,00	1.434.907,63	46.560,87	3,35%	1,93%	3,35%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.838.916,42	0,00	2.900.584,48	61.668,06	2,17%	1,36%	2,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.212.651,56	0,00	0,00	9.378.379,94	165.728,38	1,80%	0,93%	1,80%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	26.313.407,89	0,00	0,00	26.744.738,93	431.331,04	1,64%	0,97%	1,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.920.759,73	0,00	0,00	3.984.826,78	64.067,05	1,63%	1,04%	1,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	458.217,41	0,00	0,00	465.162,29	6.944,88	1,52%	0,95%	1,52%
ILLUMINATI FIDC	3.300.305,71	0,00	770.794,89	2.577.476,02	47.965,20	1,45%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.719.516,59	0,00	0,00	10.856.357,29	136.840,70	1,28%	0,76%	1,28%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.645.677,25	0,00	0,00	7.740.388,57	94.711,32	1,24%	0,82%	1,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	728.500,02	0,00	0,00	733.897,50	5.397,48	0,74%	0,37%	0,74%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.917.219,28	0,00	0,00	5.953.126,12	35.906,84	0,61%	0,15%	0,61%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.211.152,76	0,00	0,00	21.338.146,73	126.993,97	0,60%	0,15%	0,60%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.033.565,57	0,00	0,00	4.053.587,95	20.022,38	0,50%	0,05%	0,50%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	15.630.098,46	0,00	0,00	15.700.353,65	70.255,19	0,45%	0,01%	0,45%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	10.804.706,85	0,00	300.000,00	10.551.796,74	47.089,89	0,44%	0,01%	0,44%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.364.607,42	1.128.701,57	2.800.845,97	1.695.997,52	3.534,50	0,08%	0,00%	0,38%
Total Renda Fixa					1.365.017,75	1,09%	0,53%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	2.242.494,00	0,00	0,00	2.311.854,00	69.360,00	3,09%	1,24%	3,09%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.023.832,07	23.832,07	2,38%	7,01%	2,38%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.277.334,90	0,00	0,00	4.292.188,17	14.853,27	0,35%	2,46%	0,35%
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	3.182.185,12	0,00	0,00	3.178.296,01	-3.889,11	-0,12%	0,28%	-0,12%
SÃO DOMINGOS FII - FID11	1.745.490,97	0,00	0,00	1.742.540,25	-2.950,72	-0,17%	0,00%	0,00%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	1.796.308,52	0,00	0,00	1.792.932,96	-3.375,56	-0,19%	0,03%	-0,19%
Total Renda Variável					97.829,95	0,69%	1,50%	