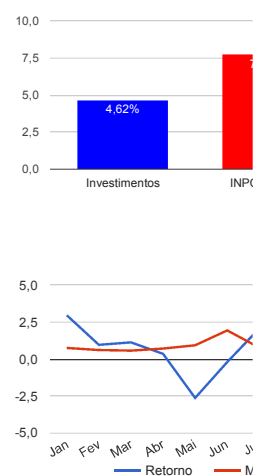




## Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	967.325.794,34	7.921.414,33	14.141.261,27	989.570.302,26	28.464.354,86	2,94%	0,74%	397,02%	2,50%
Fevereiro	989.570.302,26	73.503.137,19	49.249.739,52	1.023.462.107,99	9.638.408,06	0,95%	0,60%	159,03%	2,94%
Março	1.023.462.107,99	22.227.044,71	27.141.951,87	1.029.977.263,83	11.430.063,00	1,12%	0,56%	200,47%	2,18%
Abril	1.029.977.263,83	50.469.185,72	45.087.220,80	1.038.918.854,98	3.559.626,23	0,34%	0,70%	49,27%	2,02%
Mai	1.038.918.854,98	30.092.585,17	22.295.411,00	1.019.219.218,08	-27.496.811,07	-2,63%	0,92%	-285,90%	3,20%
Junho	1.019.219.218,08	27.822.808,26	21.002.923,21	1.023.878.503,83	-2.160.599,30	-0,21%	1,92%	-10,95%	4,50%
Julho	1.023.878.503,83	74.084.991,89	67.302.067,85	1.051.845.772,08	21.184.344,21	2,06%	0,76%	270,00%	2,54%
Agosto	1.051.845.772,08	17.711.414,76	10.544.235,65	1.055.333.309,61	-3.679.641,58	-0,35%	0,53%	-65,16%	3,90%
Setembro	1.055.333.309,61	28.642.930,77	21.938.088,95	1.066.371.858,93	4.333.707,50	0,41%	0,74%	55,02%	2,96%
Acumulado no ano					45.273.451,91	4,62%	7,72%	59,92%	
Acumulado no 3º Trimestre					21.838.410,13	2,12%	2,05%	103,22%	

Acumulado no An





## 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 -
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	34.709.887,49	0,00	0,00	35.154.659,05	444.771,56	1,28%	1
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	34.593.580,46	0,00	0,00	35.036.669,77	443.089,31	1,28%	1
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	4.724.740,55	0,00	0,00	4.772.652,12	47.911,57	1,01%	1
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	95.016.599,36	0,00	12.000.000,00	83.944.111,48	927.512,12	0,98%	1
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	96.769.308,18	12.847.844,74	31.401,50	110.578.778,11	993.026,69	0,91%	1
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	36.671.589,56	5.572.907,37	0,00	42.623.928,46	379.431,53	0,90%	1
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	43.527.565,98	457.178,66	0,00	44.366.349,50	381.604,86	0,87%	1
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	96.578.854,80	0,00	0,00	97.406.323,96	827.469,16	0,86%	1
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	7.041.254,20	0,00	0,00	7.101.435,43	60.181,23	0,85%	1
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA	5.357.546,18	0,00	0,00	5.402.835,31	45.289,13	0,85%	1
CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	7.233.598,99	0,00	0,00	7.273.571,19	39.972,20	0,55%	0
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.687.514,70	0,00	0,00	7.723.273,75	35.759,05	0,47%	0
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	35.897.390,02	0,00	0,00	36.047.022,26	149.632,24	0,42%	0
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	16.387.512,98	0,00	0,00	16.449.781,90	62.268,92	0,38%	0
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	225.351,53	250.000,00	221.081,72	255.938,64	1.668,83	0,35%	0
SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	590.151,41	9.515.000,00	9.501.980,68	612.303,84	9.133,11	0,09%	0
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	12.386.842,94	0,00	0,00	12.380.385,79	-6.457,15	-0,05%	2
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	21.342.892,29	0,00	0,00	21.316.042,71	-26.849,58	-0,13%	1
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	52.087.270,60	0,00	0,00	52.000.107,66	-87.162,94	-0,17%	1
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	47.311.870,19	0,00	0,00	47.206.025,28	-105.844,91	-0,22%	1
TÍTULOS PÚBLICOS	217.438.440,18	0,00	0,00	216.493.588,38	-944.851,80	-0,43%	
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	33.116,19	0,00	0,00	32.365,45	-750,74	-2,27%	2



## 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 -
TRENBANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 2	37.919,63	0,00	0,00	35.782,35	-2.137,28	-5,64%	
				Total Renda Fixa	3.674.667,11	0,42%	1



## 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 -
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	1.144.557,59	0,00	128.244,63	1.401.098,52	384.785,56	33,62%	56
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	6.300.508,64	0,00	0,00	6.495.444,92	194.936,28	3,09%	10
ARX INCOME FI AÇÕES	21.641.718,29	0,00	0,00	22.058.789,51	417.071,22	1,93%	10
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	35.190.110,54	0,00	0,00	35.819.697,55	629.587,01	1,79%	9
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	8.914.610,39	0,00	0,00	9.000.923,38	86.312,99	0,97%	8
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	7.491.281,06	0,00	0,00	7.526.321,85	35.040,79	0,47%	2
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	25.825.700,27	0,00	0,00	25.831.484,47	5.784,20	0,02%	6
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	14.012.947,18	0,00	0,00	14.005.985,59	-6.961,59	-0,05%	
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP	402.109,28	0,00	0,00	401.574,15	-535,13	-0,13%	0
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	9.245.540,78	0,00	55.380,42	9.172.146,34	-18.014,02	-0,19%	9
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.966.869,53	0,00	0,00	3.957.433,32	-9.436,21	-0,24%	8
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	25.673.885,74	0,00	0,00	25.522.641,36	-151.244,38	-0,59%	8
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	9.799.195,79	0,00	0,00	9.673.557,84	-125.637,95	-1,28%	8
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	6.260.646,27	0,00	0,00	6.165.900,67	-94.745,60	-1,51%	7
REAG RENDA IMOBILIÁRIA FII - DOMC11	5.488.000,00	0,00	0,00	4.840.000,00	-648.000,00	-11,81%	30
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉG...	324.829,85	0,00	0,00	284.927,07	-39.902,78	-12,28%	
<b>Total Renda Variável</b>					<b>659.040,39</b>	<b>0,36%</b>	<b>9</b>