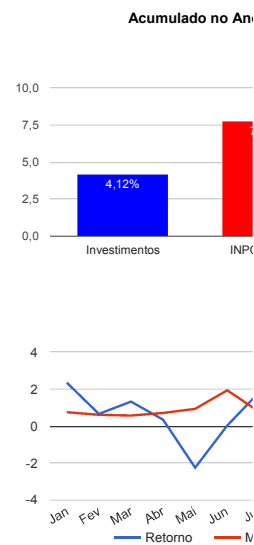




Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	228.556.255,02	79.865,81	8.443,36	233.961.071,36	5.333.393,89	2,33%	0,74%	314,75%	1,55%
Fevereiro	233.961.071,36	4.972.243,15	320.325,87	240.160.108,70	1.547.120,06	0,65%	0,60%	108,46%	1,85%
Março	240.160.108,70	4.611.396,31	11.966,62	247.967.790,36	3.208.251,97	1,31%	0,56%	235,29%	1,54%
Abril	247.967.790,36	14.783.397,39	10.028.948,23	253.577.140,31	854.900,79	0,34%	0,70%	48,48%	1,29%
Mai	253.577.140,31	6.000.327,21	1.212.640,40	252.553.163,10	-5.811.664,02	-2,25%	0,92%	-244,81%	2,33%
Junho	252.553.163,10	8.473.811,75	3.491.914,81	257.589.667,35	54.607,31	0,02%	1,92%	1,10%	3,67%
Julho	257.589.667,35	18.232.755,80	13.108.347,50	267.506.107,65	4.792.032,00	1,82%	0,76%	239,61%	1,73%
Agosto	267.506.107,65	5.750.841,79	341.226,71	271.183.834,09	-1.731.888,64	-0,63%	0,53%	-119,01%	2,86%
Setembro	271.183.834,09	17.572.907,37	12.038.483,22	278.170.461,23	1.452.202,99	0,52%	0,74%	70,76%	1,94%
Acumulado no ano					9.698.956,35	4,12%	7,72%	53,32%	





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	9.917.110,71	0,00	0,00	10.044.188,30	127.077,59	1,28%	1
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.821.185,76	0,00	0,00	15.011.021,82	189.836,06	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
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	25.656.985,48	12.000.000,00	31.401,50	37.998.876,55	373.292,57	0,99%	1
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	8.792.279,88	5.572.907,37	0,00	14.505.085,42	139.898,17	0,97%	1
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	20.161.339,88	0,00	0,00	20.335.810,47	174.470,59	0,87%	1
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	42.884.258,00	0,00	0,00	43.251.682,12	367.424,12	0,86%	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
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	32.837.035,47	0,00	12.000.000,00	21.029.113,93	192.078,46	0,58%	1
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	36.244,02	0,00	7.081,72	29.315,52	153,22	0,42%	0
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	8.701.669,48	0,00	0,00	8.737.940,93	36.271,45	0,42%	0
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
TÍTULOS PÚBLICOS	54.032.288,35	0,00	0,00	53.804.618,86	-227.669,49	-0,42%	
				Total Renda Fixa	1.439.183,86	0,56%	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 -
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3.724.264,44	0,00	0,00	3.839.492,32	115.227,88	3,09%	10
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	3.718.529,07	0,00	0,00	3.735.922,65	17.393,58	0,47%	2
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	6.638.998,67	0,00	0,00	6.599.888,45	-39.110,22	-0,59%	8
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	3.674.698,42	0,00	0,00	3.627.584,19	-47.114,23	-1,28%	8
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTISTRATÉG...	194.897,91	0,00	0,00	170.956,24	-23.941,67	-12,28%	
Total Renda Variável					13.019,13	0,06%	7