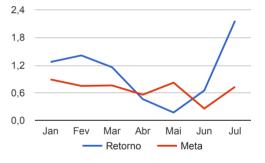


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	21.576.976,32	0,00	239.099,07	21.611.603,13	273.725,88	1,27%	0,89%	142,54%	0,82%
Fevereiro	21.611.603,13	6.609.000,00	6.413.041,06	22.115.195,16	307.633,09	1,41%	0,75%	188,09%	0,87%
Março	22.115.195,16	607.000,00	431.825,35	22.547.672,93	257.303,12	1,15%	0,76%	151,00%	1,06%
Abril	22.547.672,93	605.000,00	444.900,00	22.812.907,63	105.134,70	0,46%	0,56%	83,02%	0,87%
Maio	22.812.907,63	619.000,00	454.925,00	23.016.826,34	39.843,71	0,17%	0,82%	21,11%	5,27%
Junho	23.016.826,34	563.000,00	402.000,00	23.328.667,43	150.841,09	0,65%	0,26%	254,58%	1,10%
Julho	23.328.667,43	617.000,00	482.000,00	23.970.490,69	506.823,26	2,16%	0,73%	296,74%	1,12%
Acumulado no ano					1.641.304,85	7,50%	4,86%	154,14%	

7,50% 4 4,86% 2 Investimentos IPCA + 6%aa

Acumulado no Ano





Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de julho / 2017

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	52.180,25	0,00	0,00	55.088,41	2.908,16	5,57%	3,96%	5,57%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	35.702,40	0,00	0,00	37.348,89	1.646,49	4,61%	2,94%	4,61%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.671.064,67	0,00	0,00	1.738.039,57	66.974,90	4,01%	2,27%	4,01%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.006.012,07	0,00	0,00	3.125.437,24	119.425,17	3,97%	2,25%	3,97%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	937.548,02	0,00	0,00	974.736,97	37.188,95	3,97%	2,28%	3,97%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	252.577,80	0,00	0,00	259.775,72	7.197,92	2,85%	1,22%	2,85%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31.377,49	0,00	0,00	32.263,34	885,85	2,82%	1,22%	2,82%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	177.466,12	0,00	0,00	181.948,92	4.482,80	2,53%	1,03%	2,53%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.873.022,77	0,00	0,00	3.967.346,99	94.324,22	2,44%	0,95%	2,44%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	603.136,97	0,00	0,00	617.687,36	14.550,39	2,41%	0,94%	2,41%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.259.381,82	0,00	0,00	2.311.482,06	52.100,24	2,31%	1,03%	2,31%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	354.194,54	0,00	0,00	361.590,02	7.395,48	2,09%	0,76%	2,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	116.751,32	0,00	0,00	118.668,39	1.917,07	1,64%	0,65%	1,64%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.792.459,76	0,00	0,00	3.832.005,97	39.546,21	1,04%	0,20%	1,04%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.429.626,72	617.000,00	480.000,00	3.604.597,85	37.971,13	0,94%	0,21%	1,06%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.199.200,09	0,00	0,00	1.209.004,68	9.804,59	0,82%	0,03%	0,82%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	842.095,37	0,00	0,00	848.709,64	6.614,27	0,79%	0,02%	0,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	387.477,63	0,00	0,00	388.997,56	1.519,93	0,39%	0,10%	0,39%
	Total F				506.453,77	2,19%	0,96%	



Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/07/2017

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de julho / 2017

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	29.989,72	0,00	0,00	31.428,57	1.438,85	4,80%	5,47%	4,80%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	277.401,90	0,00	2.000,00	274.332,54	-1.069,36	-0,39%	14,03%	2,71%
			Total Renda	a Variável	369,49	0,12%	13,15%	