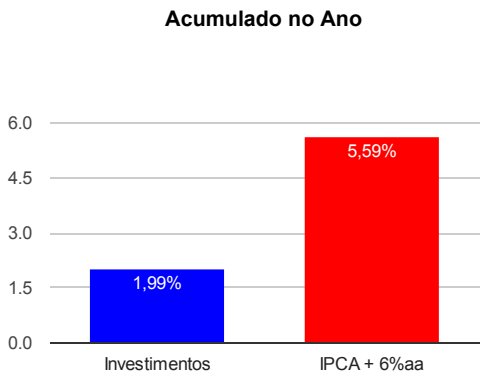
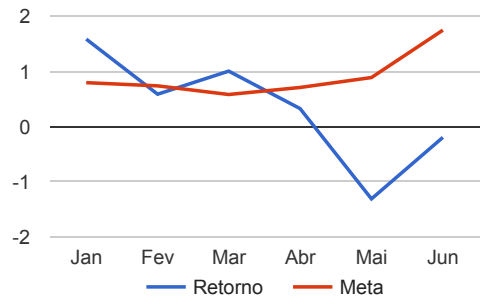
Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno ($)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	25.010.816,78	832.000,00	12.050,00	26.240.399,95	409.633,17	1,59%	0,80%	197,87%	0,88%
Fevereiro	26.240.399,95	901.856,82	934.314,21	26.362.069,56	154.127,00	0,59%	0,74%	79,54%	0,95%
Março	26.362.069,56	614.587,67	597.750,00	26.644.594,93	265.687,70	1,01%	0,58%	174,50%	0,86%
Abril	26.644.594,93	487.579,35	501.750,00	26.717.452,43	87.028,15	0,33%	0,71%	46,14%	0,70%
Maio	26.717.452,43	529.000,00	511.750,00	26.383.090,90	-351.611,53	-1,32%	0,89%	-147,99%	1,32%
Junho	26.383.090,90	14.626.886,21	14.791.927,75	26.166.220,40	-51.828,96	-0,20%	1,75%	-11,21%	0,88%
Acumulado no ano					513.035,53	1,99%	5,59%	35,55%	
Acumulado no 2º Trimestre					-316.412,34	-1,19%	3,38%	-35,09%	





Plena Consultoria em Investimentos Ltda.
Av. Nove de Julho, 5569 - CJ 51/52 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3074-9402

Plena Consultoria em Investimentos Ltda.

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de junho / 2018

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	396.425,91	0,00	0,00	401.863,66	5.437,75	1,37%	0,27%	1,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	118.850,63	0,00	0,00	120.180,55	1.329,92	1,12%	0,52%	1,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	183.309,22	0,00	0,00	184.370,82	1.061,60	0,58%	1,94%	0,58%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	384.513,95	0,00	0,00	386.619,72	2.105,77	0,55%	1,13%	0,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.038.252,69	3.820.278,57	0,00	8.903.259,87	44.728,61	0,50%	0,68%	0,50%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.279.594,37	0,00	0,00	1.285.840,44	6.246,07	0,49%	0,07%	0,49%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	989.607,64	0,00	994.215,94	4.608,30	0,47%	0,69%	0,50%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	726.260,75	7.817.000,00	1.319.000,00	7.262.899,53	38.638,78	0,45%	0,69%	0,50%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.869.137,32	2.000.000,00	0,00	3.885.543,30	16.405,98	0,42%	0,01%	0,50%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.455.783,01	0,00	0,00	2.456.141,72	358,71	0,01%	2,83%	0,01%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.297.071,55	0,00	1.288.784,12	0,00	-8.287,43	-0,64%	3,11%	0,43%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.236.236,98	0,00	4.198.539,91	0,00	-37.697,07	-0,89%	2,62%	0,29%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	274.557,26	0,00	272.078,88	0,00	-2.478,38	-0,90%	3,13%	0,42%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	902.788,95	0,00	892.469,66	0,00	-10.319,29	-1,14%	2,64%	0,21%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.255.937,67	0,00	3.214.490,87	0,00	-41.446,80	-1,27%	3,95%	-0,36%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.559.250,01	0,00	2.523.957,21	0,00	-35.292,80	-1,38%	3,87%	-0,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	38.221,45	0,00	37.605,75	0,00	-615,70	-1,61%	4,98%	-1,10%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.014.668,21	0,00	989.607,64	0,00	-25.060,57	-2,47%	3,95%	-0,36%
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	55.102,90	0,00	53.643,71	0,00	-1.459,19	-2,65%	5,46%	-1,70%
			Total Renda Fixa		-41.735,74	-0,16%	0,77%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de junho / 2018

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	260.071,88	0,00	1.750,00	250.310,94	-8.010,94	-3,08%	11,05%	-11,75%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	37.056,19	0,00	0,00	34.973,91	-2.082,28	-5,62%	11,40%	-5,62%
			Total Renda Variável		-10.093,22	-3,40%	11,09%	