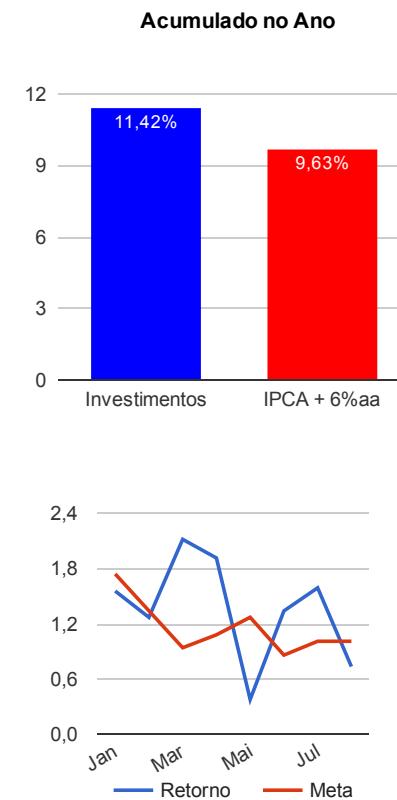


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2016

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	30.803.950,98	4.171.192,91	2.700.000,00	32.776.920,78	501.776,89	1,55%	1,74%	89,38%	1,13%
Fevereiro	32.776.920,78	1.338.931,86	1.207.290,88	33.326.255,10	417.693,34	1,27%	1,34%	94,42%	2,13%
Março	33.326.255,10	734.958,21	690.000,00	34.077.050,51	705.837,20	2,12%	0,94%	224,49%	1,40%
Abril	34.077.050,51	938.403,18	490.000,00	35.185.926,08	660.472,39	1,91%	1,08%	177,73%	1,08%
Mai	35.185.926,08	781.358,91	480.000,00	35.621.696,87	134.411,88	0,38%	1,27%	29,81%	0,77%
Junho	35.621.696,87	669.598,14	500.000,00	36.270.548,44	479.253,43	1,34%	0,86%	155,38%	0,85%
Julho	36.270.548,44	649.837,10	500.000,00	36.999.244,16	578.858,62	1,59%	1,01%	157,48%	0,63%
Agosto	36.999.244,16	8.760.042,77	8.471.533,36	37.562.140,19	274.386,62	0,74%	1,01%	72,91%	1,10%
Acumulado no ano					3.752.690,37	11,42%	9,63%	118,51%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de agosto / 2016

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	2.374.581,60	0,00	0,00	2.405.747,72	31.166,12	1,31%	0,77%	1,31%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.642.587,58	0,00	0,00	2.674.774,60	32.187,02	1,22%	0,01%	1,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.584.965,08	0,00	0,00	3.628.557,53	43.592,45	1,22%	0,73%	1,22%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.417.313,98	0,00	0,00	1.434.421,97	17.107,99	1,21%	0,01%	1,21%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	130.594,13	0,00	0,00	132.133,61	1.539,48	1,18%	0,05%	1,18%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.060.961,84	0,00	0,00	1.073.412,80	12.450,96	1,17%	0,12%	1,17%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.932.221,92	0,00	0,00	3.977.945,14	45.723,22	1,16%	0,05%	1,16%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	98.205,12	0,00	0,00	99.310,54	1.105,42	1,13%	1,08%	1,13%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.140.628,52	0,00	0,00	4.184.843,90	44.215,38	1,07%	0,80%	1,07%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	143.248,04	0,00	0,00	144.713,73	1.465,69	1,02%	0,93%	1,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.620.669,25	652.020,49	450.000,00	2.852.377,91	29.688,17	0,91%	0,05%	1,17%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	886.595,07	0,00	767.911,86	125.465,64	6.782,43	0,76%	0,55%	0,69%
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.443.544,00	0,00	4.473.604,00	0,00	30.060,00	0,68%	-	-
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.761.360,00	0,00	2.780.017,50	0,00	18.657,50	0,68%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	4.203.561,42	0,00	0,00	4.182.275,08	-21.286,34	-0,51%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	752.425,13	7.253.621,50	0,00	7.954.606,20	-51.440,43	-0,64%	1,87%	0,83%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	854.400,78	0,00	846.758,29	-7.642,49	-0,89%	1,90%	0,89%
				Total Renda Fixa	235.372,57	0,66%	0,80%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de agosto / 2016

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES	506.795,08	0,00	0,00	531.721,93	24.926,85	4,92%	21,40%	4,92%
CAIXA BRASIL IPCA VII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	366.225,40	0,00	0,00	370.275,60	4.050,20	1,11%	0,12%	1,11%
CAIXA BRASIL IPCA V FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	932.761,00	0,00	0,00	942.798,00	10.037,00	1,08%	0,04%	1,08%
Total Renda Variável					39.014,05	1,86%	6,22%	