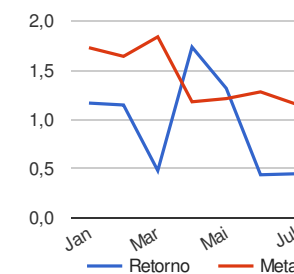
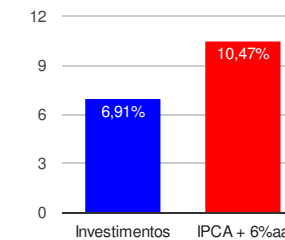


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2015

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	258.511.903,95	14.499.048,33	4.426.053,59	271.717.470,39	3.132.571,70	1,17%	1,73%	67,31%	2,15%
Fevereiro	271.717.470,39	11.002.832,96	7.066.504,47	278.811.672,96	3.157.874,08	1,15%	1,64%	69,76%	2,17%
Março	278.811.672,96	10.150.000,00	6.090.728,72	284.226.494,23	1.355.549,99	0,48%	1,84%	26,09%	2,27%
Abril	284.226.494,23	8.426.988,42	4.446.450,16	293.205.772,42	4.998.739,93	1,73%	1,18%	147,38%	1,89%
Mai	293.205.772,42	10.606.256,71	7.372.892,87	300.343.416,34	3.904.280,08	1,32%	1,21%	109,12%	2,13%
Junho	300.343.416,34	30.796.034,12	31.471.665,49	300.979.306,94	1.311.521,97	0,44%	1,28%	34,10%	1,62%
Julho	300.979.306,94	6.443.595,52	5.090.124,33	303.681.769,75	1.348.991,62	0,45%	1,16%	38,58%	2,24%
Acumulado no ano					19.209.529,37	6,91%	10,47%	66,03%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de julho / 2015

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	10.049.902,87	0,00	0,00	10.195.635,67	145.732,80	1,45%	2,51%	1,45%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	5.216.689,74	0,00	0,00	5.288.676,81	71.987,07	1,38%	3,23%	1,38%
DACASA FINANCEIRA (GRUPO DADALTO) II FIDC SÊNIOR 2	1.184.371,96	0,00	49.442,84	1.150.734,05	15.804,93	1,33%	-	-
BRADERCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	30.814.013,38	0,00	0,00	31.208.749,20	394.735,82	1,28%	0,22%	1,28%
CAIXA BRASIL IPCA V FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.800.531,00	0,00	0,00	1.823.291,00	22.760,00	1,26%	0,05%	1,26%
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	10.945.686,00	0,00	0,00	11.082.632,00	136.946,00	1,25%	0,06%	1,25%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.099.936,48	127.914,70	305.000,00	9.036.181,52	113.330,34	1,23%	0,24%	1,25%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	45.259.793,31	6.175.000,00	4.652.000,00	47.331.770,58	548.977,27	1,07%	0,02%	1,20%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	47.688.987,00	0,00	0,00	47.941.334,19	252.347,19	0,53%	2,08%	0,53%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.872.518,61	0,00	0,00	11.926.958,63	54.440,02	0,46%	3,75%	0,46%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	20.909.339,50	0,00	0,00	20.753.262,04	-156.077,46	-0,75%	3,78%	-0,75%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	19.843.994,75	0,00	0,00	19.694.200,18	-149.794,57	-0,75%	3,74%	-0,75%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	44.280.923,85	0,00	0,00	43.906.015,93	-374.907,92	-0,85%	3,70%	-0,85%
Total Renda Fixa					1.076.281,49	0,41%	1,97%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de julho / 2015

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	6.169.143,07	0,00	0,00	6.348.100,04	178.956,97	2,90%	5,32%	2,90%	
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES	4.925.378,72	0,00	0,00	5.050.597,32	125.218,60	2,54%	5,18%	2,54%	
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	5.017.940,06	0,00	52.500,00	5.053.707,48	88.267,42	1,76%	-	-	
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1.558.947,00	0,00	0,00	1.580.640,00	21.693,00	1,39%	0,11%	1,39%	
CAIXA BRASIL IPCA III FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	3.178.788,00	0,00	0,00	3.220.194,00	41.406,00	1,30%	0,11%	1,30%	
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPFF11	1.252.350,02	0,00	11.393,37	1.251.611,59	10.654,94	0,85%	-	0,24%	
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.039.674,00	0,00	19.788,12	1.028.397,00	8.511,12	0,82%	5,73%	-1,08%	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.649.554,04	0,00	0,00	1.657.976,67	8.422,63	0,51%	3,75%	0,51%	
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA FIP	1.159.343,17	0,00	0,00	1.157.761,53	-1.581,64	-0,14%	-	-	
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FII EM QUOTAS DE FIP	2.912.059,98	140.680,82	0,00	3.037.816,49	-14.924,31	-0,49%	-	-	
BRDESCO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL FIAÇÕES	4.704.234,13	0,00	0,00	4.647.200,96	-57.033,17	-1,21%	6,05%	-1,21%	
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	5.899.768,05	0,00	0,00	5.817.396,25	-82.371,80	-1,40%	5,76%	-1,40%	
ITAÚ FOF RPI VALOR FIC AÇÕES	2.545.438,25	0,00	0,00	2.490.928,62	-54.509,63	-2,14%	3,49%	-2,14%	
Total Renda Variável						272.710,13	0,65%	4,49%	

