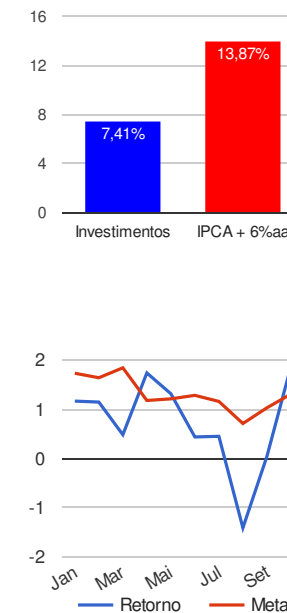


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2015

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%
Agosto	303.681.769,75	6.684.530,68	5.335.306,13	300.725.721,48	-4.305.272,82	-1,41%	0,71%	-199,40%	2,67%
Setembro	300.725.721,48	25.127.262,18	23.910.258,92	302.060.772,28	118.047,54	0,04%	1,03%	3,80%	5,35%
Outubro	302.060.772,28	34.312.022,47	35.245.340,16	306.765.371,76	5.637.917,17	1,87%	1,31%	142,40%	2,58%
Acumulado no ano					20.660.221,26	7,41%	13,87%	53,45%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de outubro / 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	12.061.460,45	0,00	0,00	12.379.287,89	317.827,44	2,64%	1,87%	2,64%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	18.946.016,91	0,00	0,00	19.430.331,79	484.314,88	2,56%	4,09%	2,56%
BRADERCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	10.120.415,31	0,00	0,00	10.379.010,38	258.595,07	2,56%	2,73%	2,56%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	19.941.560,15	0,00	0,00	20.442.547,88	500.987,73	2,51%	4,05%	2,51%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	42.238.840,17	0,00	0,00	43.294.139,77	1.055.299,60	2,50%	4,07%	2,50%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	5.182.363,09	0,00	0,00	5.275.196,69	92.833,60	1,79%	3,31%	1,79%
BRADERCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	31.742.478,54	0,00	0,00	32.229.912,49	487.433,95	1,54%	0,61%	1,54%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.280.598,72	0,00	0,00	11.420.952,47	140.353,75	1,24%	4,25%	1,24%
DACASA FINANCEIRA (GRUPO DADALTO) II FIDC SÊNIOR 2	1.071.020,83	0,00	51.053,49	1.032.791,27	12.823,93	1,20%	-	-
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	11.282.071,00	0,00	0,00	11.415.272,00	133.201,00	1,18%	0,06%	1,18%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	20.000.000,00	0,00	20.218.977,70	218.977,70	1,09%	1,85%	2,43%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	47.149.001,83	0,00	20.000.000,00	27.659.621,40	510.619,57	1,08%	2,21%	1,43%
CAIXA BRASIL IPCA V FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.854.496,00	0,00	0,00	1.873.997,00	19.501,00	1,05%	0,04%	1,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	38.910.783,39	14.043.491,68	5.351.500,00	48.088.361,69	485.586,62	0,92%	0,01%	1,12%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.738.648,92	0,00	9.807.293,23	0,00	68.644,31	0,70%	0,34%	1,30%
				Total Renda Fixa	4.787.000,15	1,83%	2,18%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	5.914.937,93	0,00	0,00	6.470.377,30	555.439,37	9,39%	6,00%	9,39%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	944.500,00	0,00	0,00	984.544,00	40.044,00	4,24%	7,01%	4,24%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.628.627,53	0,00	0,00	1.691.263,15	62.635,62	3,85%	3,75%	3,85%
ITAÚ FOF RPI VALOR FIC AÇÕES	2.325.102,60	0,00	0,00	2.386.261,63	61.159,03	2,63%	6,09%	2,63%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	5.318.224,13	0,00	0,00	5.417.635,09	99.410,96	1,87%	8,43%	1,87%
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPFF11	1.144.821,47	0,00	10.493,44	1.154.455,36	20.127,33	1,76%	-	0,72%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	4.995.107,94	0,00	25.000,00	5.038.318,73	68.210,79	1,37%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1.605.449,00	0,00	0,00	1.623.579,00	18.130,00	1,13%	0,23%	1,13%
CAIXA BRASIL IPCA III FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	3.277.536,00	0,00	0,00	3.310.366,00	32.830,00	1,00%	0,20%	1,00%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP	3.024.493,96	268.530,79	0,00	3.289.040,47	-3.984,28	-0,12%	0,14%	0,04%
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA FIP	1.153.768,82	0,00	0,00	1.152.262,50	-1.506,32	-0,13%	-	-
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4.830.452,96	0,00	0,00	4.801.630,77	-28.822,19	-0,60%	8,95%	-0,60%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.377.994,63	0,00	0,00	4.305.237,34	-72.757,29	-1,66%	9,14%	-1,66%
				Total Renda Variável	850.917,02	2,09%	5,72%	

