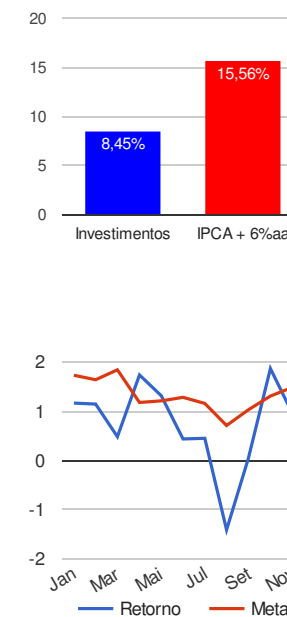


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2015

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%
Novembro	306.765.371,76	33.267.191,86	34.845.814,34	308.147.076,27	2.960.326,99	0,97%	1,48%	65,28%	2,75%
Acumulado no ano					23.620.548,25	8,45%	15,56%	54,33%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	11.415.272,00	0,00	328.187,17	11.234.875,00	147.790,17	1,29%	4,82%	-1,58%
CAIXA BRASIL IPCA V FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.873.997,00	0,00	0,00	1.897.376,00	23.379,00	1,25%	0,03%	1,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.420.952,47	0,00	0,00	11.542.868,53	121.916,06	1,07%	3,39%	1,07%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	20.442.547,88	0,00	0,00	20.654.540,26	211.992,38	1,04%	3,46%	1,04%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	43.294.139,77	0,00	0,00	43.738.448,34	444.308,57	1,03%	3,54%	1,03%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	19.430.331,79	0,00	0,00	19.627.722,78	197.390,99	1,02%	3,53%	1,02%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	32.229.912,49	308.563,60	0,00	32.867.850,31	329.374,22	1,01%	0,27%	1,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	48.088.361,69	5.066.000,00	5.238.000,00	48.422.457,61	506.095,92	0,95%	0,04%	1,06%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27.659.621,40	0,00	27.892.628,26	0,00	233.006,86	0,84%	1,78%	1,01%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	5.275.196,69	0,00	0,00	5.317.820,30	42.623,61	0,81%	2,81%	0,81%
DACASA FINANCEIRA (GRUPO DADALTO) II FIDC SÊNIOR 2	1.032.791,27	0,00	1.040.441,54	0,00	7.650,27	0,74%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20.218.977,70	27.892.628,26	0,00	48.261.697,52	150.091,56	0,31%	1,65%	0,55%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	12.379.287,89	0,00	0,00	12.417.145,42	37.857,53	0,31%	1,79%	0,31%
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	10.379.010,38	0,00	308.563,60	10.100.783,74	30.336,96	0,29%	5,44%	-2,68%
				Total Renda Fixa	2.483.814,10	0,94%	2,15%	

