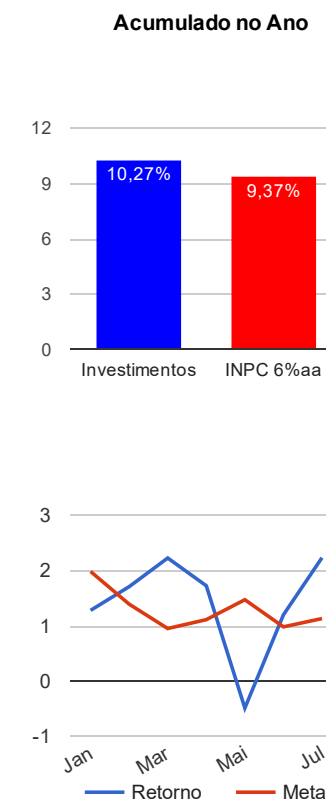


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2016

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	135.405.572,25	6.282.141,44	3.423.359,30	140.031.295,71	1.766.941,32	1,28%	1,98%	64,53%	3,39%
Fevereiro	140.031.295,71	13.761.500,18	9.767.175,11	146.482.646,81	2.457.026,03	1,71%	1,39%	122,34%	4,06%
Março	146.482.646,81	10.833.111,43	7.162.614,64	153.492.262,58	3.339.118,98	2,22%	0,95%	233,54%	4,71%
Abril	153.492.262,58	10.515.829,12	6.888.496,08	159.825.645,73	2.706.050,11	1,72%	1,11%	155,65%	3,86%
Mai	159.825.645,73	19.894.958,82	17.359.159,98	161.570.348,89	-791.095,68	-0,49%	1,47%	-33,11%	2,75%
Junho	161.570.348,89	5.401.996,12	3.024.519,44	165.910.410,15	1.962.584,58	1,20%	0,98%	121,85%	2,51%
Julho	165.910.410,15	12.662.068,62	12.198.734,77	170.083.324,08	3.709.580,08	2,23%	1,13%	197,34%	1,64%
Acumulado no ano					15.150.205,42	10,27%	9,37%	109,60%	



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA LONGO FI RENDA FIXA	4.836.906,86	0,00	0,00	4.997.155,38	160.248,52	3,31%	2,88%	3,31%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.085.938,40	0,00	0,00	9.314.774,70	228.836,30	2,52%	2,50%	2,52%
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	3.385.123,05	500.000,00	0,00	3.976.810,75	91.687,70	2,36%	1,99%	2,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.834.791,10	0,00	0,00	12.105.207,00	270.415,90	2,28%	1,64%	2,28%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.387.738,60	0,00	0,00	5.507.643,23	119.904,63	2,23%	1,94%	2,23%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.613.624,00	0,00	0,00	4.716.292,00	102.668,00	2,23%	1,94%	2,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.157.822,34	0,00	0,00	9.340.455,52	182.633,18	1,99%	1,53%	1,99%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.731.336,57	0,00	0,00	5.839.426,38	108.089,81	1,89%	1,55%	1,89%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.016.779,91	16.779,91	1,68%	1,20%	1,68%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15.335.488,00	0,00	0,00	15.580.418,00	244.930,00	1,60%	1,35%	1,60%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	3.260.214,48	0,00	0,00	3.311.966,52	51.752,04	1,59%	1,19%	1,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.329.060,35	0,00	0,00	23.629.855,55	300.795,20	1,29%	0,53%	1,29%
OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	3.901.035,84	0,00	0,00	3.950.766,29	49.730,45	1,27%	0,00%	1,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.571.793,63	0,00	0,00	7.666.706,61	94.912,98	1,25%	0,76%	1,25%
CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.672.708,50	0,00	0,00	1.692.027,00	19.318,50	1,15%	0,09%	1,15%
VOTORANTIM PREMIUM BANKS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.237.834,32	0,00	0,00	1.251.998,95	14.164,63	1,14%	0,02%	1,14%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	425.296,34	0,00	0,00	430.103,61	4.807,27	1,13%	0,01%	1,13%
BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIV...	1.494.909,83	0,00	0,00	1.511.798,06	16.888,23	1,13%	0,01%	1,13%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	495.101,44	0,00	32,14	500.559,48	5.490,18	1,11%	0,01%	1,11%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.005.496,12	7.309,02	6,00	10.123.490,79	110.691,65	1,11%	0,70%	1,11%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	5.339.070,99	0,00	5.391.081,98	0,00	52.010,99	0,97%	1,08%	1,33%
BB RPPS IPCA II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	529.222,72	0,00	0,00	534.334,24	5.111,52	0,97%	0,57%	0,97%

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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IPCA XIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	293.668,35	0,00	0,00	296.402,55	2.734,20	0,93%	0,03%	0,93%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	74.702,41	0,00	743,83	74.621,52	662,94	0,89%	0,28%	0,89%
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	1.794.233,85	0,00	0,00	1.809.952,20	15.718,35	0,88%	0,02%	0,88%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.767.424,00	0,00	0,00	3.799.800,00	32.376,00	0,86%	0,03%	0,86%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	0,00	5.391.081,98	0,00	5.423.599,54	32.517,56	0,60%	2,01%	2,52%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	353.371,96	6.758.877,62	6.700.430,21	421.917,14	10.097,77	0,14%	0,01%	1,05%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	2.243.084,91	0,00	4.119,83	2.234.811,34	-4.153,74	-0,19%	1,07%	-0,37%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	5.085,47	0,00	139,42	4.898,27	-47,78	-0,94%	2,04%	-0,95%
MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7	93.328,23	0,00	0,00	85.976,13	-7.352,10	-7,88%	7,93%	-7,88%
Total Renda Fixa					2.334.420,79	1,68%	1,24%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	2.284.596,27	0,00	0,00	2.538.393,63	253.797,36	11,11%	6,45%	11,11%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	321.597,31	0,00	0,00	356.680,65	35.083,34	10,91%	6,17%	10,91%
GERAÇÃO FI AÇÕES	3.120.151,00	0,00	0,00	3.449.421,88	329.270,88	10,55%	6,42%	10,55%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.415.360,70	0,00	0,00	1.559.827,59	144.466,89	10,21%	6,44%	10,21%
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	920.877,17	0,00	0,00	1.005.703,29	84.826,12	9,21%	5,78%	9,21%
BB PIPE FIC AÇÕES	380.142,80	0,00	0,00	412.393,57	32.250,77	8,48%	5,30%	8,48%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.724.127,61	0,00	0,00	1.866.726,51	142.598,90	8,27%	4,94%	8,27%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRGR11	288.050,04	0,00	0,00	310.285,14	22.235,10	7,72%	-	8,98%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	212.700,79	0,00	0,00	227.879,66	15.178,87	7,14%	3,82%	7,14%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	676.958,21	0,00	0,00	723.567,59	46.609,38	6,89%	4,08%	6,89%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	351.838,96	0,00	0,00	369.853,68	18.014,72	5,12%	5,87%	5,12%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	3.266.361,38	0,00	0,00	3.426.624,97	160.263,59	4,91%	3,31%	4,91%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC MULTIMERCADO CRÉDITO P...	2.646.090,10	0,00	0,00	2.682.673,52	36.583,42	1,38%	0,16%	1,38%
GERAÇÃO FUTURO FIC MULTIMERCADO	686.514,86	0,00	0,00	694.567,96	8.053,10	1,17%	0,65%	1,17%
VOTORANTIM ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	4.348.016,67	0,00	0,00	4.391.705,21	43.688,54	1,00%	0,50%	1,00%
BB VOTORANTIM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST II FIP - ESUD11	652.858,01	0,00	0,00	659.390,50	6.532,49	1,00%	0,03%	1,05%
OURO PRETO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	1.944.725,19	0,00	0,00	1.949.875,02	5.149,83	0,26%	-	-
BRASIL ÓLEO & GÁS FIP	318.734,61	4.800,00	0,00	323.189,92	-344,69	-0,11%	-	-
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11	1.158.803,01	0,00	0,00	1.157.461,62	-1.341,39	-0,12%	-	2,04%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	411.643,89	0,00	102.181,36	306.387,65	-3.074,88	-0,75%	31,20%	-25,57%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	524.848,91	0,00	0,00	520.165,86	-4.683,05	-0,89%	-	-
			Total Renda Variável		1.375.159,29	4,97%	3,97%	