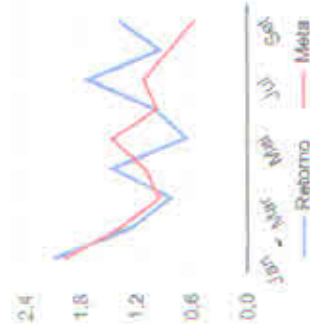


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2016

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)	Acumulado no Ano	
Janero	18.077.641,74	3.656.097,51	3.482.852,92	18.530.972,33	380.086,00	2,09%	1,98%	105,73%	1,31%	11,98%	Investimentos
Fevereiro	18.530.972,33	302.079,21	265.210,73	18.501.376,78	233.535,95	1,26%	1,39%	90,19%	1,07%	10,02%	INPC 6%aa
Março	18.801.376,76	346.739,27	323.395,48	18.962.269,12	157.548,57	0,84%	0,95%	87,89%	1,40%	10,02%	
Abril	18.982.269,12	486.696,25	497.022,34	19.249.942,01	277.988,98	1,48%	1,11%	132,36%	1,11%	10,02%	
Maior	19.249.942,01	748.274,50	732.897,38	19.393.276,87	127.959,52	0,66%	1,47%	45,14%	1,12%	10,02%	
Junho	19.393.276,87	2.581.090,65	2.570.786,18	19.599.967,89	196.384,75	1,01%	0,98%	103,02%	1,51%	10,02%	
Julho	19.599.967,89	2.479.600,14	2.486.453,82	19.951.011,78	337.897,57	1,72%	1,13%	152,48%	1,18%	10,02%	
Agosto	19.951.011,78	3.448.636,32	3.422.802,57	20.165.682,77	188.637,24	0,94%	0,84%	111,76%	1,50%	10,02%	
Setembro	20.165.682,77	517.230,62	504.190,52	20.460.654,72	281.931,85	1,40%	0,57%	246,36%	1,87%	10,02%	
Acumulado no ano					2.181.980,43	11,98%	10,92%	109,71%			
Acumulado no 3º Trimestre					808.466,66	4,12%	2,56%	160,69%			



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

	Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VarR - Mês (%)	Instituição
BB IRE-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1.002.266,59	0,00	0,00	1.021.884,63	19.618,04	1,96%	1,40%	1,06%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		3.858.862,44	297.805,67	0,00	4.224.008,92	87.340,81	1,82%	2,30%	1,58%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		3.179.842,76	0,00	0,00	3.229.568,76	49.726,00	1,56%	2,30%	1,58%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		4.573.547,01	0,00	0,00	4.637.511,72	63.964,71	1,40%	0,79%	1,40%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP		275.314,96	0,00	0,00	278.149,14	3.834,18	1,39%	0,77%	1,39%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		922.179,37	0,00	0,00	934.613,92	12.434,55	1,35%	0,56%	1,35%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		3.106.630,11	0,00	0,00	3.147.982,37	41.352,26	1,33%	0,55%	1,33%
AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		277.470,54	0,00	0,00	280.866,26	3.395,72	1,22%	0,05%	1,22%
BRADESCO IRE-M 1 FI RENDA FIXA		9.035,16	0,00	0,00	9.140,75	105,59	1,17%	0,07%	1,17%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1.501.777,04	23.424,96	496.198,17	1.043.200,07	14.197,25	0,93%	0,02%	1,10%
PREMIUM FIC SÊNIOR		307.778,15	0,00	7.991,35	298.483,50	1.302,30	-0,42%	4,30%	3,02%
				Total Renda Fixa	274.665,81		1,44%	1,36%	

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

	Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES		1.150.878,64	196.000,00	0,00	1.354.244,69	7.266,04	0,54%	9,06%	0,87%
				Total Renda Variável		7.266,04	0,54%	9,06%	