

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2016

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)	Acumulado no Ano	
Janeiro	18.077.641,74	3.556.097,51	3.482.852,92	18.530.972,33	390.086,00	2,09%	1,98%	105,73%	1,31%		
Fevereiro	18.530.972,33	302.079,21	265.210,73	18.801.376,78	233.535,95	1,26%	1,39%	90,19%	1,07%		
Março	18.801.376,78	346.739,27	323.395,48	18.982.269,12	157.548,57	0,84%	0,95%	87,89%	1,40%		
Abril	18.982.269,12	486.686,25	497.022,34	19.249.942,01	277.998,98	1,46%	1,11%	132,36%	1,11%		
Mai	19.249.942,01	748.274,50	732.897,36	19.393.278,67	127.959,52	0,66%	1,47%	45,14%	1,12%		
Junho	19.393.278,67	2.581.090,85	2.570.786,18	19.599.967,69	196.384,75	1,01%	0,98%	103,02%	1,51%		
Julho	19.599.967,69	2.479.600,14	2.466.453,82	19.851.011,78	337.897,57	1,72%	1,13%	152,48%	1,18%		
Agosto	19.851.011,78	5.446.636,32	3.422.602,57	20.165.682,77	188.637,24	0,94%	0,84%	111,76%	1,50%		
Setembro	20.165.682,77	517.230,62	504.190,52	20.460.654,72	281.931,85	1,40%	0,57%	246,35%	1,87%		
Outubro	20.460.654,72	314.336,34	319.013,04	20.692.766,92	236.786,90	1,16%	0,63%	182,45%	1,61%		
Acumulado no ano					2.418.767,33	13,27%	11,62%	114,22%			

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

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VarR - Mês (%)	Instituição
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.021.884,63	0,00	0,00	1.034.441,15	12.556,52	1,23%	1,18%	1,23%
AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	280.886,26	0,00	0,00	284.096,78	3.230,52	1,15%	0,04%	1,15%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.043.200,07	23.256,02	306.830,01	769.976,18	10.350,10	0,97%	0,02%	1,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.224.036,92	0,00	0,00	4.251.347,81	27.338,89	0,65%	2,28%	0,55%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.229.588,76	0,00	0,00	3.249.698,27	20.129,51	0,62%	2,28%	0,62%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.637.511,72	0,00	0,00	4.658.655,04	21.143,32	0,46%	0,74%	0,46%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	279.149,14	0,00	0,00	280.385,50	1.236,36	0,44%	0,74%	0,44%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.147.982,37	0,00	0,00	3.161.472,68	13.490,32	0,43%	0,67%	0,43%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	934.613,92	0,00	0,00	938.509,43	3.895,51	0,42%	0,67%	0,42%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	291.082,32	0,00	291.849,89	767,57	0,26%	1,16%	1,30%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	9.140,75	0,00	9.161,10	0,00	20,35	0,22%	0,18%	0,98%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	298.483,50	0,00	3.021,93	294.764,94	896,93	0,22%	1,76%	2,26%
			Total Renda Fixa		113.462,34	0,59%	1,33%	

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

	Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição
AZ LEGAN BRASIL FIAÇÕES		1.354.244,66	0,00	0,00	1.477.569,24	123.324,56	9,11%	5,20%	9,11%
				Total Renda Variável		123.324,56	9,11%	5,20%	