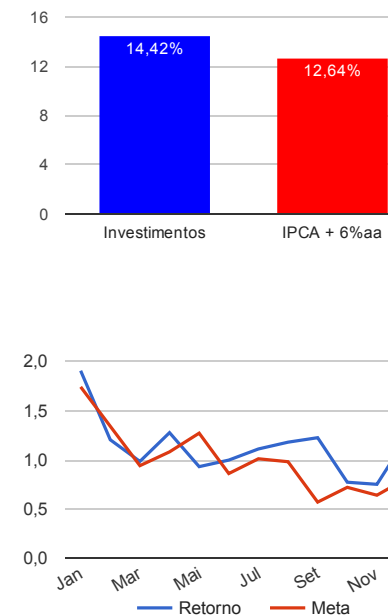


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2016

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	51.661.824,23	700.669,73	402.852,01	52.948.936,72	989.294,77	1,90%	1,74%	109,46%	0,79%
Fevereiro	52.948.936,72	2.988.762,14	1.836.745,92	54.751.731,86	650.778,92	1,20%	1,34%	89,48%	0,64%
Março	54.751.731,86	2.791.403,80	502.160,76	57.601.745,13	560.770,23	0,98%	0,94%	104,34%	0,82%
Abril	57.601.745,13	1.836.949,97	650.000,00	59.538.309,07	749.613,97	1,28%	1,08%	118,47%	0,61%
Mai	59.538.309,07	589.987,49	778.683,03	59.903.313,32	553.699,79	0,93%	1,27%	73,20%	0,56%
Junho	59.903.313,32	2.087.762,69	1.413.566,58	61.181.152,60	603.643,17	1,00%	0,86%	115,63%	0,55%
Julho	61.181.152,60	1.203.588,47	133.000,00	62.942.431,94	690.690,87	1,11%	1,01%	109,93%	0,35%
Agosto	62.942.431,94	3.005.832,76	3.136.306,96	63.553.687,95	741.730,21	1,18%	0,98%	120,79%	0,36%
Setembro	63.553.687,95	0,00	1.338.336,80	62.993.239,45	777.888,30	1,22%	0,57%	215,82%	0,34%
Outubro	62.993.239,45	772.808,77	52.045,28	64.205.766,34	491.763,40	0,77%	0,72%	106,50%	0,38%
Novembro	64.205.766,34	2.770.978,54	95.372,58	67.383.273,42	501.901,12	0,75%	0,64%	116,46%	0,78%
Dezembro	67.383.273,42	823.529,56	435.000,00	68.599.891,06	828.088,08	1,22%	0,81%	150,57%	0,56%
Acumulado no ano					8.139.862,83	14,42%	12,64%	114,05%	
Acumulado no 4º Trimestre					1.821.752,60	2,77%	2,20%	126,05%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	5.600.337,69	0,00	0,00	5.680.078,27	79.740,58	1,42%	1,49%	1,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.330.567,21	0,00	0,00	5.404.036,42	73.469,21	1,38%	1,32%	1,38%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.012.177,06	0,00	0,00	4.066.770,56	54.593,50	1,36%	1,32%	1,36%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.495.925,16	0,00	0,00	12.652.041,81	156.116,65	1,25%	1,06%	1,25%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	22.603.034,29	0,00	435.000,00	22.433.014,78	264.980,49	1,17%	0,10%	1,18%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.498.436,03	0,00	0,00	4.549.427,50	50.991,47	1,13%	0,01%	1,13%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.460.315,87	0,00	0,00	1.476.485,64	16.169,77	1,11%	0,02%	1,11%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.762.412,78	0,00	0,00	7.848.357,34	85.944,56	1,11%	0,01%	1,11%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.290.443,38	823.529,56	0,00	4.155.835,14	41.862,20	1,02%	0,10%	1,17%
Total Renda Fixa					823.868,43	1,22%	0,54%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	329.623,95	0,00	0,00	333.843,60	4.219,65	1,28%	3,54%	1,28%
Total Renda Variável					4.219,65	1,28%	3,54%	