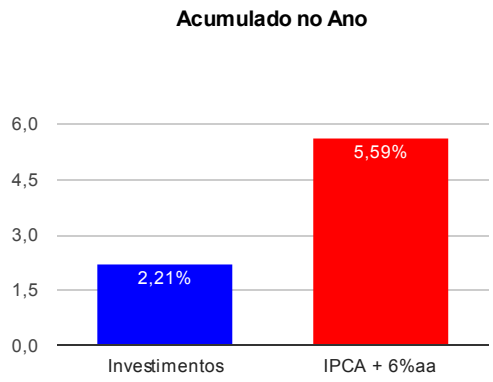
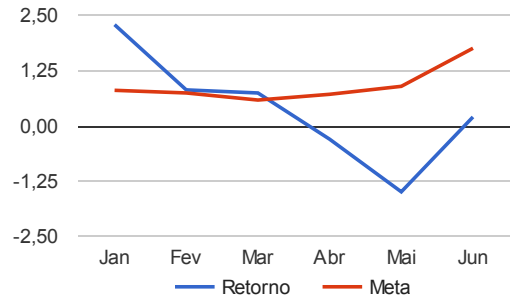
Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno ($)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	15.125.175,34	0,00	0,00	15.470.432,07	345.256,73	2,28%	0,80%	284,81%	1,32%
Fevereiro	15.470.432,07	1.757.000,00	1.757.063,73	15.595.605,71	125.237,37	0,81%	0,74%	109,63%	1,88%
Março	15.595.605,71	0,00	0,00	15.710.989,72	115.384,01	0,74%	0,58%	128,18%	1,19%
Abril	15.710.989,72	0,00	0,00	15.663.203,57	-47.786,15	-0,30%	0,71%	-42,97%	1,31%
Maio	15.663.203,57	1.414.379,82	1.151.348,87	15.688.481,75	-237.752,77	-1,49%	0,89%	-167,98%	2,17%
Junho	15.688.481,75	0,00	0,00	15.719.524,38	31.042,63	0,20%	1,75%	11,29%	2,98%
Acumulado no ano					331.381,82	2,21%	5,59%	39,61%	
Acumulado no 2º Trimestre					-254.496,29	-1,60%	3,38%	-47,23%	





Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários
Rua Quinze de Novembro 204 - 1º Andar Centro - Santos -SP - Telefone: (13) 3878-8400

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de junho / 2018

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	962.585,53	0,00	0,00	975.797,69	13.212,16	1,37%	0,27%	1,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.928.168,61	0,00	0,00	1.954.617,19	26.448,58	1,37%	0,27%	1,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.619.846,35	0,00	0,00	1.638.092,60	18.246,25	1,13%	0,52%	1,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	167.314,88	0,00	0,00	169.187,10	1.872,22	1,12%	0,52%	1,12%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.680.500,87	0,00	0,00	1.688.921,07	8.420,20	0,50%	0,02%	0,50%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.663.504,93	0,00	0,00	1.671.818,99	8.314,06	0,50%	0,69%	0,50%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	540.034,15	0,00	0,00	542.714,79	2.680,64	0,50%	0,68%	0,50%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	789.273,81	0,00	0,00	792.655,24	3.381,43	0,43%	3,11%	0,43%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	623.994,57	0,00	0,00	626.619,96	2.625,39	0,42%	3,13%	0,42%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.082.722,83	0,00	0,00	1.085.837,50	3.114,67	0,29%	2,62%	0,29%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	998.680,27	0,00	0,00	1.000.582,73	1.902,46	0,19%	2,07%	0,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.956.178,81	0,00	0,00	1.959.167,13	2.988,32	0,15%	4,52%	0,15%
			Total Renda Fixa		93.206,38	0,67%	1,52%	

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários
Rua Quinze de Novembro 204 - 1º Andar Centro - Santos -SP - Telefone: (13) 3878-8400

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de junho / 2018

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	137.691,99	0,00	0,00	138.284,93	592,94	0,43%	2,65%	0,43%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	487.642,22	0,00	0,00	481.666,82	-5.975,40	-1,23%	3,22%	-1,23%
BB FI AÇÕES	821.294,60	0,00	0,00	777.384,04	-43.910,56	-5,35%	26,94%	-5,35%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	229.047,33	0,00	0,00	216.176,60	-12.870,73	-5,62%	11,40%	-5,62%
			Total Renda Variável		-62.163,75	-3,71%	15,69%	

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários
Rua Quinze de Novembro 204 - 1º Andar Centro - Santos -SP - Telefone: (13) 3878-8400