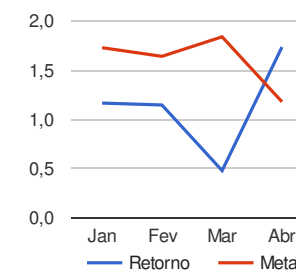
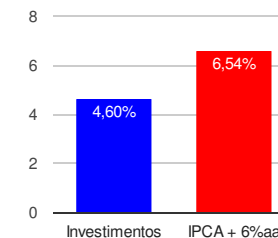


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2015

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	258.511.903,95	14.499.048,33	4.426.053,59	271.717.470,39	3.132.571,70	1,17%	1,73%	67,31%	2,15%
Fevereiro	271.717.470,39	11.002.832,96	7.066.504,47	278.811.672,96	3.157.874,08	1,15%	1,64%	69,76%	2,17%
Março	278.811.672,96	10.150.000,00	6.090.728,72	284.226.494,23	1.355.549,99	0,48%	1,84%	26,09%	2,27%
Abril	284.226.494,23	8.426.988,42	4.446.450,16	293.205.772,42	4.998.739,93	1,73%	1,18%	147,38%	1,89%
Acumulado no ano					12.644.735,70	4,60%	6,54%	70,30%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de abril / 2015

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	14.217.169,07	0,00	0,00	14.577.621,00	360.451,93	2,54%	3,36%	2,54%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	37.307.250,62	0,00	0,00	38.229.164,15	921.913,53	2,47%	3,26%	2,47%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	18.934.518,65	0,00	0,00	19.390.696,36	456.177,71	2,41%	3,26%	2,41%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	40.132.672,82	0,00	0,00	40.743.161,63	610.488,81	1,52%	1,75%	1,52%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.464.985,69	0,00	0,00	11.638.980,61	173.994,92	1,52%	3,38%	1,52%
CAIXA BRASIL IPCA V FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.733.154,00	0,00	0,00	1.759.433,00	26.279,00	1,52%	0,11%	1,52%
DACASA FINANCEIRA (GRUPO DADALTO) II FIDC SÊNIOR 2	1.278.709,34	0,00	47.445,75	1.250.375,84	19.112,25	1,49%	-	-
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	10.846.231,00	0,00	0,00	11.001.088,00	154.857,00	1,43%	0,16%	1,43%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	5.047.190,62	0,00	0,00	5.117.225,01	70.034,39	1,39%	2,84%	1,39%
BRDESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	35.874.494,75	0,00	0,00	36.229.037,60	354.542,85	0,99%	0,21%	0,99%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	52.983.887,34	8.298.000,00	4.106.000,00	57.706.861,46	530.974,12	0,87%	0,02%	0,97%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.454.344,24	128.988,42	245.000,00	13.454.046,14	115.713,48	0,85%	0,26%	0,86%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>3.794.539,99</b>	<b>1,53%</b>	<b>1,51%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de abril / 2015

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES	4.740.487,16	0,00	0,00	5.027.577,92	287.090,76	6,06%	7,60%	6,06%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	5.701.648,43	0,00	0,00	5.998.812,84	297.164,41	5,21%	6,51%	5,21%
ITAÚ FOF RPI VALOR FIC AÇÕES	2.486.483,67	0,00	0,00	2.608.609,87	122.126,20	4,91%	4,44%	4,91%
BRADESCO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL FIAÇÕES	4.500.497,51	0,00	0,00	4.720.221,50	219.723,99	4,88%	6,90%	4,88%
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPF11	1.178.364,90	0,00	10.504,41	1.216.635,32	48.774,83	4,14%	-	-0,97%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.027.383,00	0,00	0,00	1.044.647,00	17.264,00	1,68%	2,73%	1,68%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	6.000.033,68	0,00	0,00	6.098.405,58	98.371,90	1,64%	3,98%	1,64%
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1.497.577,00	0,00	0,00	1.520.961,00	23.384,00	1,56%	0,26%	1,56%
CAIXA BRASIL IPCA III FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	3.057.094,00	0,00	0,00	3.103.422,00	46.328,00	1,52%	0,14%	1,52%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.680.448,25	0,00	0,00	1.699.364,66	18.916,41	1,13%	4,20%	1,13%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	4.979.260,78	0,00	37.500,00	4.976.739,09	34.978,31	0,70%	-	-
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA FIP	1.163.597,12	0,00	0,00	1.162.271,54	-1.325,58	-0,11%	-	-
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FIEM QUOTAS DE FIP	2.939.010,59	0,00	0,00	2.930.413,30	-8.597,29	-0,29%	-	-
				Total Renda Variável	1.204.199,94	2,94%	4,92%	

