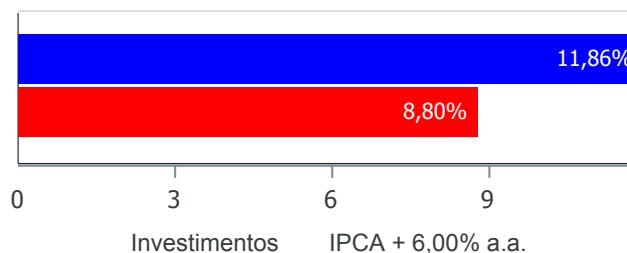


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019)

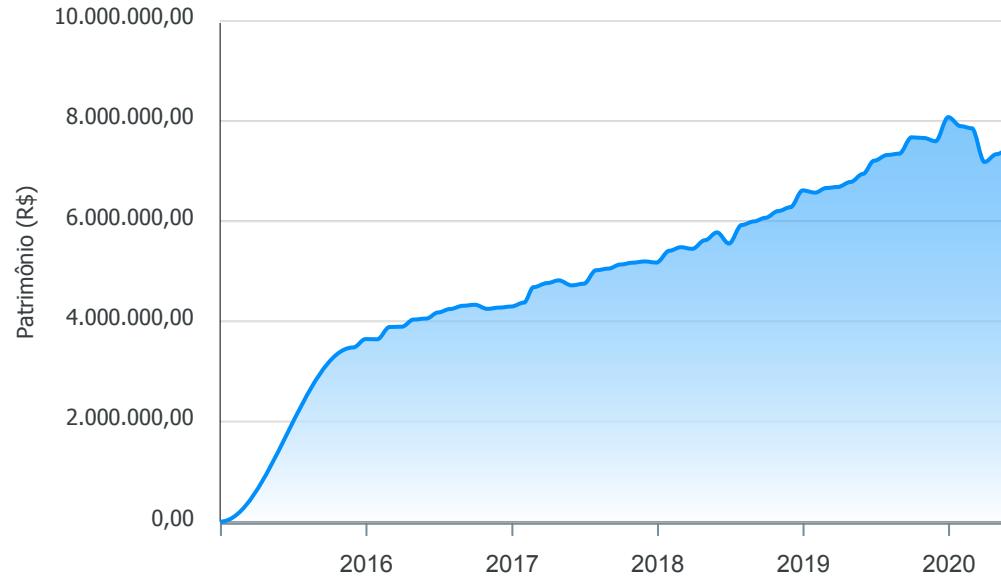
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	6.591.792,02	681.777,70	1.124.941,74	6.226.264,82	77.636,84	77.636,84	1,18%	1,18%	0,83%	0,83%	141,62%	1,02%
Fevereiro	6.226.264,82	405.000,00	750,00	6.638.472,74	7.957,92	85.594,76	0,12%	1,30%	0,90%	1,73%	74,90%	0,56%
Março	6.638.472,74	160.541,00	132.407,29	6.669.438,78	2.832,33	88.427,09	0,04%	1,34%	1,19%	2,95%	45,52%	1,60%
Abril	6.669.438,78	61.677,66	19.617,45	6.767.798,40	56.299,41	144.726,50	0,84%	2,19%	1,06%	4,04%	54,27%	1,10%
Maio	6.767.798,40	3.139.960,21	3.109.077,91	6.926.054,94	127.374,24	272.100,74	1,87%	4,11%	0,64%	4,71%	87,27%	3,75%
Junho	6.926.054,94	50.446,33	25.472,68	7.182.981,55	231.952,96	504.053,70	3,34%	7,58%	0,45%	5,18%	146,41%	4,29%
Julho	7.182.981,55	426.447,45	387.945,47	7.296.705,87	75.222,34	579.276,04	1,04%	8,70%	0,72%	5,94%	146,50%	2,94%
Agosto	7.296.705,87	207.869,61	202.451,26	7.327.920,67	25.796,45	605.072,49	0,35%	9,09%	0,62%	6,60%	137,73%	4,39%
Setembro	7.327.920,67	193.843,57	144.262,40	7.507.912,96	130.411,12	735.483,61	1,77%	11,01%	0,45%	7,07%	155,72%	2,72%
Outubro	7.507.912,96	519.871,55	478.746,47	7.639.490,83	90.452,79	825.936,40	1,20%	12,34%	0,63%	7,75%	159,25%	2,70%
Novembro	7.639.490,83	99.001,09	130.699,21	7.574.723,68	-33.069,03	792.867,37	-0,43%	11,86%	0,98%	8,80%	134,70%	2,46%

Investimentos x Meta Atuarial

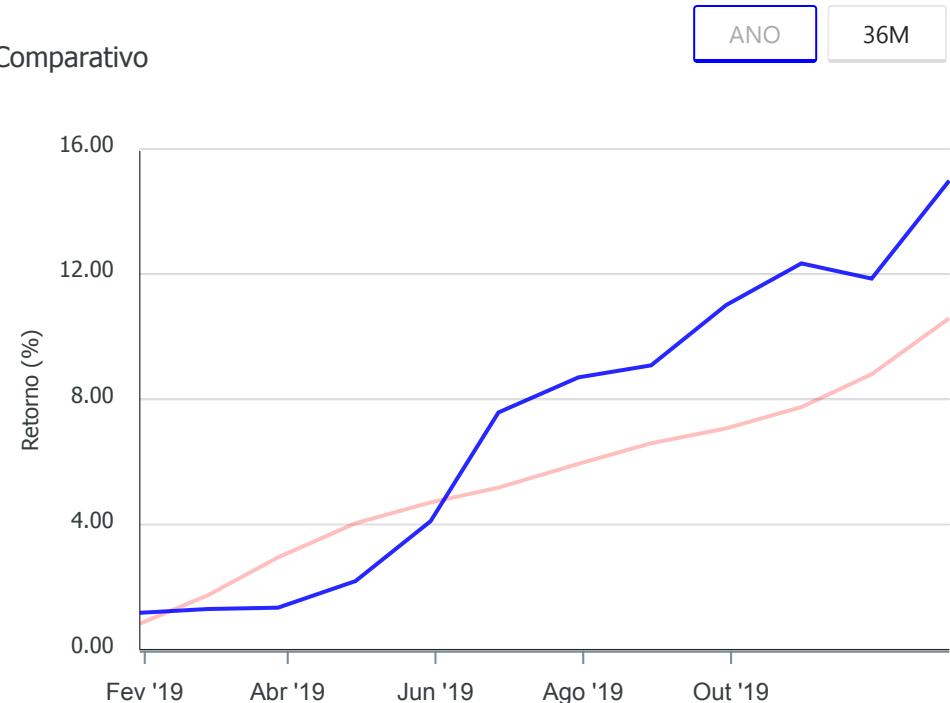


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



Investimentos Meta Atuarial CDI IMA-B IMA-B 5
 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+
 Ibovespa IBX SMML IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Novembro/2019

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	345.475,64	0,00	0,00	346.540,48	1.064,84	0,31%	0,31%	0,05%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	496.542,37	0,00	20.699,21	477.373,10	1.529,94	0,31%	0,31%	0,08%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	403.062,46	0,00	0,00	404.253,26	1.190,80	0,30%	0,30%	0,08%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	942.912,18	0,00	0,00	944.874,40	1.962,22	0,21%	0,21%	0,51%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	23.129,89	0,00	0,00	23.088,38	-41,51	-0,18%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	546.243,45	98.000,00	110.000,00	532.649,31	-1.594,14	-0,25%	-0,30%	0,63%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.195,20	0,00	0,00	4.175,34	-19,86	-0,47%	-0,47%	0,79%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1.204.617,20	0,00	0,00	1.198.532,70	-6.084,50	-0,51%	-0,51%	0,80%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	624.017,65	1.001,09	0,00	619.165,56	-5.853,18	-0,94%	-0,94%	0,91%
TÍTULOS PÚBLICOS	558.909,58	0,00	0,00	553.487,91	-5.421,67	-0,97%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	222.464,45	0,00	0,00	216.943,92	-5.520,53	-2,48%	-2,48%	1,96%
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	152.399,17	0,00	0,00	148.158,36	-4.240,81	-2,78%	-2,78%	2,13%
Total Renda Fixa	5.523.969,24	99.001,09	130.699,21	5.469.242,72	-23.028,40	-0,41%		0,65%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Novembro/2019

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.462.876,68	0,00	0,00	1.490.674,24	27.797,56	1,90%	1,90%	6,12%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	454.686,71	0,00	0,00	459.690,22	5.003,51	1,10%	1,10%	2,86%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	197.958,20	0,00	0,00	155.116,50	-42.841,70	-21,64%	-21,64%	23,27%
Total Renda Variável	2.115.521,59	0,00	0,00	2.105.480,96	-10.040,63	-0,47%		6,67%