

RELATORIO FINANCEIRO MES DE OUTUBRO 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Banco

Fundo

Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF
Rendimento mês 3,3253%	Valor R\$ 34.034.786,03 (23,3349%)
Rend Jan 4,3939% Fev 0,5175% Mar 0,5601% Abr 1,4888% Mai 3,6334%	
Jun 3,6941% Jul 1,2737% Ago -0,4230% Set 2,8511%	
Caixa Economica Federal	Caixa FI BR IMA GERAL
Rendimento mês 1,6913%	Valor R\$ 4.575.429,69 (12,1593%)
Rend Jan 1,860% Fev 0,4181% Mar 0,5036% Abr 0,8165% Mai 1,18113%	
Jun 1,9189% Jul 0,9279% Ago 0,1354% Set 1,4424%	
Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
Rendimento mês 1,6392%	Valor R\$ 6.743.385,32 (11,8868%)
Rend Jan 1,5329% Fev 0,5239% Mar 0,7645% Abr 1,0781% Mai 1,3703%	
Jun 1,6983% Jul 0,9472% Ago 0,0349% Set 1,7201%	
Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil IRF-M RF LP
Rendimento mês 1,6940%	Valor R\$ 21.631.547,11 (11,5516%)
Rend Jan 1,3506% Fev 0,2745% Mar 0,5495% Abr 0,5617% Mai 1,7263%	
Jun 2,1466% Jul 1,0880% Ago 0,1967% Set 1,4234%	
Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP
Rendimento mês 1.2766%	Valor R\$ 26.634.822,92 (9,9674%)
Rend Jan 1,2660% Fev 0,5573% Mar 0,6618% Abr 1,0679% Mai 1,0638%	
Jun 1,2189% Jul 0,9174% Ago 0,1000% Set 1,4244%	
Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil IRF- M1 TP RF
Rend do mês 0,6068%	Valor R\$ 20.397.549,16 (5,7923%)
Rend Jan 0,5679% Fev 0,4777% Mar 0,4439% Abr 0,5015% Mai 0,6542%	
Jun 0,5735% Jul 0,6999% Ago 0,5249% Set 0,6268%	

Caixa Economica Federal T.Adm Caixa FI Brasil IRF- M1 TP RF
Rend do mês 0,6068% Valor R\$ 3.379.448,63 (0,6068%)
Rend Jan 0,5679% Fev 0,4777% Mar 0,4439% Abr 0,5015% Mai 0,6542%
Jun 0,5735% Jul 0,6999% Ago 0,5249% Set 0,6268%

Caixa Economica Federal Caixa Rio Bravo Fundo de Inv FII
Rend do mês 2,4700% Valor R\$ 2.228.366,03 (5,2579%)
Rend Jan 1,10% Fev 0,410% Mar 1,370% Abr 1,370% Mai 0,9079%
Jun 0,9400% Jul 0,9400% Ago -1,7400% Set -0,2200%

Caixa Economica Federal Caixa FI Brasil IMA B 5+ TP RF
Rend do mês 4,6451% Valor R\$ 5.306.080,07 (31,9943%)
Rend Jan 6,5272% Fev 0,5188% Mar 0,4327% Abr 1,7639% Mai 5,1084%
Jun 5,0037% Jul 1,5132% Ago -0,7875% Set 3,6880%

Caixa Economica Federal Caixa FI Brasil IRF-M 1+ TP RF LP
Rend do mês 2,2213% Valor R\$ 4.907.411,86 (14,0630%)
Rend Jan 1,6604% Fev 0,2101% Mar 0,5922% Abr 0,5897% Mai 2,1193%
Jun 2,07089% Jul 1,2803% Ago 0,0458% Set 1,8549%

Caixa Economica Federal Caixa FI Brasil 2024 I TP RF
Rend do mês 2,3900% Valor R\$ 1.687.981,00 (16,4700%)
Rend Jan 2,420% Fev 2,780% Mar 0,910% Abr 1,180% Mai 2,400%
Jun 2,980% Jul 0,9500% Ago 0,0040% Set 2,1900%

Caixa Economica Federal Caixa FI Brasil 2020 III TP RF
Rend do mês 0,740% Valor R\$ 2.633.226,00 (5,940%)
Rend Jan 1,050% Fev 0,530% Mar 0,590% Abr 1,180% Mai 0,540%
Jun 0,610% Jul 0,730% Ago 0,230% Set 0,700%

Caixa Econômica Federal Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica
Rend do mês 1,7104% Valor R\$ 2.093.322,14(16,3334%)
Rend Jan 2,8809% Fev 0,5013% Mar 0,5446% Abr 2,8809% Mai 2,7173%
Jun 2,7348% Jul 1,1067% Ago -0,1295% Set 2,1183%

Sub-Total Caixa Economica Valor R\$ 136.253.355,96

COMPREV

Rendimento mês 0,6068% Valor R\$ 25.122.291,55

Total Caixa Econômica Federal Valor R\$ 161.375.647,51

BANCO DO BRASIL

Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2
Rendimento do mês 1.2400%	Valor R\$ 25.178.792,96 (9,7100%)
Rend Jan 1,2200% Fev 0,6100% Mar 0,6500% Abr 1,1000% Mai 0,9500%	
Jun 1,1110% Jul 0,9800% Ago 0,0500% Set 1,4100%	
Banco do Brasil	BB PREVID RF IMA-B
Rendimento do mês 3,3400%	Valor R\$ 4.827.872,09 (23,2100%)
Rend Jan 4,3500% Fev 0,5200% Mar 0,5500% Abr 1,4800% Mai 4,3500%	
Jun 3,7100% Jul 1,2500% Ago -0,4300% Set 2,8400%	
Banco do Brasil	BB PREVID IMA-B TP
Rendimento do mês 3,3500%	Valor R\$ 18.340.393,23 (23,3300%)
Rend Jan 4,3600% Fev 0,5000% Mar 0,5600% Abr 1,500% Mai 3,6300%	
Jun 3,7100% Jul 1,2700% Ago -0,4200% Set 2,8500%	
Banco do Brasil	BB PREVID RF IRF-M
Rendimento do mês 1,6800%	Valor R\$ 23.227.403,99 (11,6500%)
Rend Jan 1,3600% Fev 0,2800% Mar 0,5700% Abr 0,5900% Mai 1,7500%	
Jun 2,1400% Jul 1,0700% Ago 0,2400% Set 1,4200%	
Banco do Brasil	BB PREVID IPCA III
Rendimento do mês 1,5100%	Valor R\$ 3.174.666,74 (11,1900%)
Rend Jan 1,100% Fev 0,6100% Mar 0,8000% Abr 1,1400% Mai 1,2400%	
Jun 1,3100% Jul 0,8300% Ago 0,1200% Set 1,6600%	
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil
Rendimento do mês 0,4400%	Valor R\$ 15.933.696,35 (5,0100%)
Rend Jan 0,5300% Fev 0,4800% Mar 0,4600% Abr 0,5100% Mai 0,5300%	
Jun 0,4600% Jul 0,5500% Ago 0,4900% Set 0,4500%	
Banco do Brasil	BB PREV AÇÕES ALOCAÇÕES
Rendimento do mês 2,5900%	Valor R\$ 5.146.360,12 (20,9600%)
Rend Jan 8,9300% Fev -1,2300% Mar 0,3900% Abr 0,7400% Mai 0,750%	
Jun 4,0800% Jul 0,3600% Ago 0,1200% Set 2,8500%	
Banco do Brasil	BB PREV TP IPCA II
Rendimento mês 0,7400%	Valor R\$ 753.724,91 (6,9100%)
Rend Jan 1,0500% Fev 0,5400% Mar 0,5900% Abr 0,9400% Mai 0,5500%	
Jun 0,6100% Jul 0,7400% Ago 0,2400% Set 0,7000%	

Banco do Brasil **BB PREV RF TP VII**
Rendimento do mês **1,0500%** **Valor R\$ 1.173.992,87 (8,9800%)**
Rend Jan 1,3400% Fev 0,5200% Mar 0,6600% Abr 1,0400% Mai 0,9300%
Jun 1,0200% Jul 0,8300% Ago 0,1700% Set 1,0800%

Banco do Brasil **BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA**
Rendimento do mês **1,8000%** **Valor R\$ 34.588.524,31 (13,0600%)**
Rend Jan 2,0100% Fev 0,3900% Mar 0,5200% Abr 0,8700% Mai 2,0200%
Jun 2,1700% Jul 1,0200% Ago 0,0800% Set 1,5000%

Banco do Brasil **FII RB CAPITAL**
RENDA II
Valor R\$ 1.108.628,98

Total Banco do Brasil **Valor R\$ 133.454.056,55**

Total Geral **Valor R\$ 294.829.704,06**

Média Caixa Econômica Federal **1,5727%**
Média Banco do Brasil **1,7740%**
Média Geral **1,6243%**

Diferença a maior em relação ao mês de set Valor R\$ 4.483,683,94

Campo Largo, 11 de Novembro de 2019

Jose Atilio Norberto
Dir. Geral do Fapen

