

RELATORIO FINANCEIRO MES DE NOVEMBRO 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Banco

Fundo

Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF
Rendimento mês -2,5441%	Valor R\$ 30.574.551,20 (20,1972%)
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% Out 3,3253%	
Caixa Economica Federal	Caixa FI BR IMA GERAL
Rendimento mês -0,7467%	Valor R\$ 4.541.266,61 (11,3219%)
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% Out 1,6913%	
Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
Rendimento mês -0,3368%	Valor R\$ 6.720.671,89 (11,5099%)
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% Out 1,6392%	
Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil IRF-M RF LP
Rendimento mês -0,4904%	Valor R\$ 21.525.476,78 (11,0048%)
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% Out 1,6940%	
Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP
Rendimento mês 0,0104%	Valor R\$ 26.637.590,09 (9,9789%)
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% Out 1,2766%	
Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil IRF- M1 TP RF
Rend do mês 0,3144%	Valor R\$ 23.649.826,14 (6,1249%)
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% Out 0,6068%	

Caixa Economica Federal T.Adm Caixa FI Brasil IRF- M1 TP RF
Rend do mês 0,3144% Valor R\$ 3.415.089,72 (6,1249%)

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% Out 0,6068%

Caixa Economica Federal Caixa Rio Bravo Fundo de Inv FII
Rend do mês 2,7900% Valor R\$ 2.290.633,32 (8,0480%)

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% Out 2,4700%

Caixa Economica Federal Caixa FI Brasil IMA B 5+ TP RF
Rend do mês -4,1618% Valor R\$ 5.085.251,93 (26,5010%)

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% Out 4,6451%

Caixa Economica Federal Caixa FI Brasil IRF-M 1+ TP RF LP
Rend do mês -0,8470% Valor R\$ 4.865.846,92 (13,0969%)

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% Out 2,2213%

Caixa Economica Federal Caixa FI Brasil 2024 I TP RF
Rend do mês -0,990% Valor R\$ 1.671.327,00 (15,3700%)

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% Out 2,3900%

Caixa Economica Federal Caixa FI Brasil 2020 III TP RF
Rend do mês 0,870% Valor R\$ 2.656.032,00 (7,560%)

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% Out 0,740%

Caixa Econômica Federal Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica
Rend do mês -0,5051% Valor R\$ 2.082.748,82(15,7458%)

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% Out 1,7104%

Sub-Total Caixa Economica Valor R\$ 135.716.312,42

COMPREV

Rendimento mês 0,3144% Valor R\$ 25.296.568,85

Total Caixa Econômica Federal Valor R\$ 161.012.881,27

BANCO DO BRASIL

Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2
Rendimento do mês	0,2100% Valor R\$ 25.231.190,66 (9,9400%)
Rend Jan	1,2200%
Rend Fev	0,6100%
Rend Mar	0,6500%
Rend Abr	1,1000%
Rend Mai	0,9500%
Rend Jun	1,1110%
Rend Jul	0,9800%
Rend Ago	0,0500%
Rend Set	1,4100%
Rend Out	1,2400%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IMA-B
Rendimento do mês	-2,4900% Valor R\$ 4.707.733,64 (20,1500%)
Rend Jan	4,3500%
Rend Fev	0,5200%
Rend Mar	0,5500%
Rend Abr	1,4800%
Rend Mai	4,3500%
Rend Jun	3,7100%
Rend Jul	1,2500%
Rend Ago	-0,4300%
Rend Set	2,8400%
Rend Out	3,3400%
Banco do Brasil	BB PREVID IMA-B TP
Rendimento do mês	-2,4800% Valor R\$ 17.932.266,99 (20,2700%)
Rend Jan	4,3600%
Rend Fev	0,5000%
Rend Mar	0,5600%
Rend Abr	1,5000%
Rend Mai	3,6300%
Rend Jun	3,7100%
Rend Jul	1,2700%
Rend Ago	-0,4200%
Rend Set	2,8500%
Rend Out	3,3500%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IRF-M
Rendimento do mês	-0,4700% Valor R\$ 23.117.421,70 (11,1200%)
Rend Jan	1,3600%
Rend Fev	0,2800%
Rend Mar	0,5700%
Rend Abr	0,5900%
Rend Mai	1,7500%
Rend Jun	2,1400%
Rend Jul	1,0700%
Rend Ago	0,2400%
Rend Set	1,4200%
Rend Out	1,6800%
Banco do Brasil	BB PREVID IPCA III
Rendimento do mês	-0,1900% Valor R\$ 3.168.591,76 (10,9800%)
Rend Jan	1,100%
Rend Fev	0,6100%
Rend Mar	0,8000%
Rend Abr	1,1400%
Rend Mai	1,2400%
Rend Jun	1,3100%
Rend Jul	0,8300%
Rend Ago	0,1200%
Rend Set	1,6600%
Rend Out	1,5100%
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil
Rendimento do mês	0,3400% Valor R\$ 15.988.143,23 (5,3700%)
Rend Jan	0,5300%
Rend Fev	0,4800%
Rend Mar	0,4600%
Rend Abr	0,5100%
Rend Mai	0,5300%
Rend Jun	0,4600%
Rend Jul	0,5500%
Rend Ago	0,4900%
Rend Set	0,4500%
Rend Out	0,4400%
Banco do Brasil	BB PREV AÇÕES ALOCAÇÕES
Rendimento do mês	0,8300% Valor R\$ 5.292.995,75 (21,9600%)
Rend Jan	8,9300%
Rend Fev	-1,2300%
Rend Mar	0,3900%
Rend Abr	0,7400%
Rend Mai	0,7500%
Rend Jun	4,0800%
Rend Jul	0,3600%
Rend Ago	0,1200%
Rend Set	2,8500%
Rend Out	2,5900%
Banco do Brasil	BB PREV TP IPCA II
Rendimento mês	0,8700% Valor R\$ 760.267,28 (7,8300%)
Rend Jan	1,0500%
Rend Fev	0,5400%
Rend Mar	0,5900%
Rend Abr	0,9400%
Rend Mai	0,5500%
Rend Jun	0,6100%
Rend Jul	0,7400%
Rend Ago	0,2400%
Rend Set	0,7000%
Rend Out	0,7400%

Banco do Brasil **BB PREV RF TP VII**
Rendimento do mês **0,4300%** **Valor R\$ 1.179.084,58 (9,4600%)**
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% Out 1,0500%

Banco do Brasil **BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA**
Rendimento do mês **-0,9400%** **Valor R\$ 34.264.078,02 (12,0000%)**
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% Out 1,8000%

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

Total Banco do Brasil **Valor R\$ 132.750.402,59**

Total Geral **Valor R\$ 293.763.283,86**

Média Caixa Econômica Federal **-0,4863%**
Média Banco do Brasil **-0,3890%**
Média Geral **-0,4376%**

Diferença a menor em relação ao mês de Out Valor R\$ -1.066.420,20

Campo Largo, 10 de dezembro de 2019

Jose Atilio Norberto
Dir. Geral do Fapen