

RELATORIO FINANCEIRO MES DE DEZEMBRO 2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Banco

Fundo

Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF
Rendimento mes 0,8065%	Valor R\$ 3.656.517,47 (12,5498%)
Rend Jan 1,8426% Fev 3,8267% Mar 1,0346% Abril -0,3411%	
Mai -1,1928% Jun 0,1498% Jul 3,9729% Ag 1,3269% Set 1,7999%	
Out -0,4125% Nov -0,7807 %	
Caixa Economica Federal	Caixa FI BR IMA GERAL
Rendimento mes 0,8658%	Valor R\$ 5.744.048,42 (12,5858%)
Rend Jan 1,7553% Fev 2,2377% Mar 1,1883% Abril 0,3141%	
Mai 0,0761% Jun 0,8207% Jul 2,2997% Ag 1,0276% Set 1,2825%	
Out 0,1023% Nov -0,0218%	
Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
Rendimento mes 0,8688%	Valor R\$ 5.495.676,44 (12,3816%)
Rend Jan 1,1376% Fev 1,4776% Mar 1,3773% Abril 0,6964%	
Mai 0,0847% Jun 0,5120% Jul 2,8232% Ag 1,2396% Set 0,9918%	
Out 0,4615% 0,0893%	
Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil IRF-M RF LP
Rendimento mes 1,1885%	Valor R\$ 12.863.253,76 (14,8003%)
Rend Jan 2,3058% Fev 2,0368% Mar 1,4263% Abril 0,4732%	
Mai 0,3014% Jun 1,3412% Jul 2,3141% Ag 1,0070% Set 1,4400%	
Out -,0024% Nov 0,0863%	
Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP
Rendimento mes 0,8704%	Valor R\$ 26.822.912,26 (12,3415%)
Rend Jan 1,0638% Fev 1,2922% Mar 1,4193% Abril 0,7868%	
Mai 0,4134% Jun 0,6246% Jul 2,4125% Ag 0,9640% Set 0,8917%	
Out 0,7442% Nov 0,2282%	

Caixa Economica Federal **Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF**
Rend do mes **0,5678%** **Valor R\$ 37.130.108,65 (10,9332%)**
Rend Jan 1,1802% Fev 0,9943% Mar 1,1142% Abril 0,8624%
Mai 0,9014% Jun 0,8651% Jul 1,0428% Ag.0,8897% Set 0,7146%
Out 0,6198% Nov 0,5924%

Caixa Economica Federal **Caixa Rio Bravo Fundo de Inv FII**
Rend do mes **-2,740%** **Valor R\$ 2.179.696,31 (8,182%)**
Rend Jan 3,09% Fev 3,18% Mar -0,76% Abril -0,88% Mai 0,13% Jun -
0,17% Jul -1,11% Ag -0,08% Set 4,780% Out 0,002% Nov -2,490%

Caixa Economica Federal **Caixa FI Brasil IMA B 5+ TP RF LP**
Rend do mes **0,7531%** **Valor R\$ 2.746.459,12 (12,4377%)**
Rend Jan 2,1752% Fev 4,9739% Mar 0,8357% Abril -0,8182%
Mai -1,6732 Jun -0,0714% Jul 4,6117% Ag 1,3303% Set 2,3725%
Out -1,0265% Nov -1,4182%

Caixa Economica Federal **Caixa FI Brasil IRF-M 1+ TP RF LP**
Rend do mes **1,3846%** **Valor R\$ 8.016.259,30 (16,1493%)**
Rend Jan 2,6948% Fev 2,3982% Mar 1,5201% Abril 0,3343%
Mai 0,0940% Jun 1,4887% Jul 2,7703% Ag 1,0475% Set 1,6795%
Out -0,2062% Nov -0,0818%

Caixa Economica Federal **Caixa FI Brasil 2024 I TP RF**
Rend do mes **0,6000%** **Valor R\$ 1.431.932,00 (13,01%)**
Rend Jan 1,770% Fev 3,220% Mar 1,180% Abril 0,080% Mai -0,390% Jun
0,160% Jul 3,820% Ag. 1,700% Set 1,460% Out -0,1100% Nov -0,8600%

Caixa Economica Federal **Caixa FI Brasil 2018 I TP RF**
Rend do mes **0,7000%** **Valor R\$ 1.319.062,00 (8,680%)**
Rend Jan 0,900% Fev 0,730% Mar 0,840% Abril 0,620% Mai 0,840% Jun
0,480% Jul 0,400% Ag 0,9400% Set 0,500% Out 0,8700% Nov 0,8200%

Caixa Economica Federal **Caixa FI Brasil 2018 II TP RF**
Rend do mes **0,3500%** **Valor R\$ 12.967.747,86 (9,910%)**
Rend Jan 1,010% Fev 0,960% Mar 1,330% Abril 0,790% Mai 0,710% Jun
0,570% Jul 1,660% Ag 0,670% Set 0,500% Out 1,0100% Nov 0,2100%

Caixa Economica Federal **Caixa FI Brasil 2020 III TP RF**
Rend do mes **1,0500%** **Valor R\$ 2.516.100,00 (13,12%)**
Rend Jan 1,220% Fev 1,880% Mar 1,640% Abril 0,680% Mai 0,040% Jun
0,570% Jul 2,950% Ag 1,040% Set 1,120% Out 0,6100% Nov -0,0600%

Caixa Econômica Federal
Rend do mês 0,7953%

Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica
Valor R\$ 1.668.982,80 (11,2173%)

Rend Jan 1,1529% Fev 1,5564% Mar 1,4392% Abril 0,4121%
Mai 0,2824% Jun 0,4277% Jul 2,0544% Ag 1,0810% Set 0,8086%
Out 0,4134% Nov 0,2733%

Sub-Total Caixa Economica

Valor R\$ 124.558.756,39

Caixa Economica Federal
Rendimento mes 0,5678%

COMPREV
Valor R\$ 20.684.027,72 (10,9332%)

Total Caixa Econômica Federal

Valor R\$ 145.242.784,11

BANCO DO BRASIL

Banco do Brasil **BB PREVID RF IDKA 2**
Rendimento do mes 0,8600% **Valor R\$ 30.133.995,48 (12,4000%)**
Rend Jan 1,0831% Fev 1,3260% Mar 1,4081% Abril 0,7624%
Mai 0,3883% Jun 0,6114% Jul 2,4354% Ag 0,9800% Set 0,8600%
Out 0,7600% Nov 0,2800%

Banco do Brasil **BB PREVID RF IMA-B**
Rendimento do mes 0,8500% **Valor R\$ 3.472.810,69 (12,8000%)**
Rend Jan 1,8909% Fev 3,8880% Mar 1,0455% Abril -0,3474%
Mai -1,2375% Jun 0,1890% Jul 4,0079% Ag 1,3300% Set 1,8400%
Out -0,4300% Nov -0,7700%

Banco do Brasil **BB PREVID IMA-B TP**
Rendimento do mes 0,8100% **Valor R\$ 2.545.428,84 (12,5200%)**
Rend Jan 1,8442% Fev 3,8464% Mar 1,0189% Abril -0,3444%
Mai -1,1971% Jun 0,1468% Jul 3,9566% Ag 1,3200% Set 1,7800%
Out -0,4000% Nov -0,7800%

Banco do Brasil **BB PREVID RF IRF-M**
Rendimento do mes 1,2200% **Valor R\$ 18.821.878,65 (14,9100%)**
Rend Jan 2,2944% Fev 2,0056% Mar 1,4749% Abril 0,5014%
Mai 0,2489% Jun 1,3234% Jul 2,3059% Ag 1,0400% Set 1,4500%
Out 0,0800% Nov 0,0700%

Banco do Brasil **BB PREVID IPCA III**
Rendimento do mes 1,0200% **Valor R\$ 2.572.734,06 (14,9100%)**
Rend Jan 1,3975% Fev 2,2163% Mar 1,7420% Abril 0,5892%
Mai -0,0248% Jun 0,9476% Jul 2,9101% Ag. 1,3700% Set 1,2500%
Out 0,4400% Nov 0,1500%

Banco do Brasil **BB Prev RF Perfil**
Rendimento do mes 0,5800% **Valor R\$ 14.454.306,94 (10,0800%)**
Rend Jan 1,0978% Fev 0,8916% Mar 1,0665% Abril 0,7827%
Mai 0,9223% Jun 0,8138% Jul 0,8056% Ag. 0,7900% Set 0,6500%
Out 0,6800% Nov 0,5600%

Banco do Brasil **BB Prev Ações Alocações**
Rendimento do mes 5,3500% **Valor R\$ 1.466.513,07 (20,8000%)**
Rend Jan 5,2062% Fev 3,3361% Mar -1,8877% Abril -0,5066%
Mai -0,5066% Jun -1,1916% Jul 4,6537% Ag. 6,1200% Set 7,1200%
Out 0,8200% Nov -4,1900%

Banco do Brasil **BB PREV TP IPCA II**
Rendimento mes 0,7000% **Valor R\$ 2.104.495,91 (11,8600%)**
Rend Jan 1,1156% Fev 1,4228% 1,4843% Abril 0,7415% Mai 0,3883%
Jun 0,5718% Jul 2,2827% Ag. 0,8700% Set 0,8100% Out 0,8200%
Nov 0,0800%

Banco do Brasil **BB PREV RF TP VII**
Rendimento do mês 0,7500% **Valor R\$ 1.866.755,71(12,1400%)**
Rend Jan 1,1268% Fev 1,5919% Mar 1,5141% Abril 0,6603%
Mai 0,2578% Jun 0,5270% Jul 2,5260% Ag 0,9900% Set 0,8800%
Out 0,6700% Nov 0,0500%

Banco do Brasil **BB PREVID RF TP IX**
Rendimento do mes 0,3500% **Valor R\$ 174.491,82 (10,1900%)**
Rend Jan 1,0056% Fev 0,9704% Mar 0,9704% Abril 0,7883%
Mai 0,7092% Jun 0,5657% Jul 1,6420% Ag. 0,6800% Set 0,500%
Out 1,000% Nov 0,2100%

Banco do Brasil **BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA**
Rendimento do mes 0,9000% **Valor R\$ 12.902.059,12(11,2600%)**
Rend Jan 1,8057% Fev 2,2711% Mar 1,2049% Abril 0,3398%
Mai -0,3594% Jun 0,7983% Jul 2,4262% Ag. 1,0800% Set 1,3200%
Out 0,0100% Nov -0,0130%

Banco do Brasil **BB PREV RF TP XII FI**
Rendimento do mes 0,3500% **Valor R\$ 8.493.494,30 (10,2100%)**
Rend Jan 1,0061% Fev 0,9724% Mar 1,3250% Abril 0,7893%
Mai 0,7088% Jun 0,5649% Jul 1,6511% Ag. 0,6800% Set 0,500%
Out 1,0100% Nov 0,2100%

Banco do Brasil **FII RB CAPITAL**
RENDIA II
Valor R\$ 1.030.197,45

Total Banco do Brasil **Valor R\$** **100.039.162,04**

Total Geral **Valor R\$** **245.281.946,15**

Média Caixa Economica Federal **0,8300%**

Média Banco do Brasil **1,1400%**

Média Geral **0,9800%**

Campo Largo, 15 de Janeiro de 2018

Jose Atilio Norberto
Dir. Geral do Fapen

Total mês de Outubro/17 **Valor R\$** **244.527.926,28**

Diferença à maior no mês de novembro **Valor R\$** **754.019,87**