

RELATORIO FINANCEIRO MES DE JUNHO 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Banco	Fundo
Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF
Rendimento mes -0,3599%	Valor R\$ 2.664.570,24(1,0271%)
Rend Jan 3,3741% Fev 0,5415% Mar 0,9164% Abr -01604% Mai 3,1763%	
Caixa Economica Federal	Caixa FI BR IMA GERAL
Rendimento mes 0,0749%	Valor R\$ 3.801.722,12 (2,1720%)
Rend Jan 1,6813% Fev 0,7260% Mar 0,9306% Abr 0,2608% Mai-1,4922%	
Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
Rendimento mes 0,4207%	Valor R\$ 5.642.729,28 (2,6758%)
Rend Jan 1,3076% Fev 0,5318% Mar 1,5996% Abr 0,4053% Mai-1,5870%	
Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil IRF-M RF LP
Rendimento mes 0,0342%	Valor R\$ 13.158.653,09 (2,2965%)
Rend Jan 1,3703% Fev 1,1694% Mar 1,2981% Abr 0,3556% Mai-1,9135%	
Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP
Rendimento mes 0,2080%	Valor R\$ 27.699.270,98 (3,2672%)
Rend Jan 0,9536% Fev 0,5664% Mar 1,5160% Abr 0,1734% Mai-0,7885%	
Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF
Rend do mes 0,4964%	Valor R\$ 37.527.887,64 (2,9541%)
Rend Jan 0,5699% Fev 0,5338% Mar 0,6392% Abr 0,4879% Mai 0,1918%	
Caixa Economica Federal	Caixa Rio Bravo Fundo de Inv FII
Rend do mes -5,420%	Valor R\$ 2.002.487,52 (-6,740%)
Rend Jan 0,26% Fev 0,16% Mar 2,380% Abr -0,370% Mai -5,420%	
Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil IMA B 5+ TP RF
Rend do mes -1,0954%	Valor R\$ 2.725.975,12 (-0,7458%)
Rend Jan 4,9102% Fev 0,5437% Mar 0,3480% Abr -0,6390% Mai-0,5809%	

Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil IRF-M 1+ TP RF LP
Rend do mes -0,1489%	Valor R\$ 6.038.177,57 (1,9993%)
Rend Jan 1,6564% Fev 1,4093% Mar 1,5391% Abr 0,3060% Mai-2,7093%	
Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil 2024 I TP RF
Rend do mes -0,010%	Valor R\$ 1.423.856,00 (2,020%)
Rend Jan 3,050% Fev 0,460% Mar 2,190% Abr -0,290% Mai -3,320%	
Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil 2018 I TP RF
Rend do mes 1,380%	Valor R\$ 1.351.201,00 (5,180%)
Rend Jan 1,060% Fev 0,630% Mar 0,730% Abr 0,670% Mai 0,690%	
Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil 2018 II TP RF
Rend do mes 1,130%	Valor R\$ 13.161.939,14 (4,190%)
Rend Jan 1,050% Fev 0,240% Mar 0,580% Abr 0,420% Mai 0,800%	
Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil 2020 III TP RF
Rend do mes 0,100%	Valor R\$ 2.538.820,00 (3,490%)
Rend Jan 1,010% Fev 0,650% Mar 1,640% Abr 0,930% Mai -0,810%	
Caixa Econômica Federal	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica
Rend do mês 0,4499%	Valor R\$ 1.709.797,46(2,4455%)
Rend Jan 1,0062% Fev 0,6450% Mar 1,1769% Abr 0,3299% Mai-1,1693%	

Sub-Total Caixa Economica Valor R\$ 121.447.087,16

Caixa Economica Federal COMPREV
Rendimento mes 0,4964% Valor R\$ 21.840.332,51

Total Caixa Econômica Federal Valor R\$ 143.287.419,67

BANCO DO BRASIL

Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2
Rendimento do mes 0,2900%	Valor R\$ 31.087.731,28 (3,1600%)
Rend Jan 0,9600% Fev 0,5600% Mar 1,4800% Abr 0,6900% Mai -0,8400%	
Banco do Brasil	BB PREVID RF IMA-B
Rendimento do mes -0,4000%	Valor R\$ 3.507.380,56 (1,0000%)
Rend Jan 3,3500% Fev 0,5500% Mar 0,9200% Abr -0,1700% Mai -3,1400%	
Banco do Brasil	BB PREVID IMA-B TP
Rendimento do mes -0,3500%	Valor R\$ 2.595.515,98 (1,0400%)
Rend Jan 3,3800% Fev 0,5300% Mar 0,9000% Abr -0,1500% Mai -3,1700%	
Banco do Brasil	BB PREVID RF IRF-M
Rendimento do mes 0,0100%	Valor R\$ 19.247.403,05 (2,2600%)
Rend Jan 1,2900% Fev 1,1000% Mar 1,3000% Abr 0,4300% Mai 1,8600%	
Banco do Brasil	BB PREVID IPCA III
Rendimento do mes 0,1200%	Valor R\$ 2.651.514,71 (3,0600%)
Rend Jan 1,3600% Fev 0,5800% Mar 1,8100% Abr 0,4800% Mai 1,2900%	
Banco do Brasil	BB Prev RF Perfil
Rendimento do mes 0,5000%	Valor R\$ 16.464.232,10 (3,1400%)
Rend Jan 0,5700% Fev 0,4700% Mar 0,5400% Abr 0,5200% Mai 0,5100%	
Banco do Brasil	BB Prev Ações Alocações
Rendimento do mes -4,8400%	Valor R\$ 1.420.936,98 (-3,1100%)
Rend Jan 9,9700% Fev 1,2600% Mar -0,5800% Abr 1,8500% Mai -9,7000%	
Banco do Brasil	BB PREV TP IPCA II
Rendimento mes 0,6300%	Valor R\$ 2.128.517,10 (3,9500%)
Rend Jan 1,0300% Fev 0,4500% Mar 1,1000% Abr 0,6700% Mai 0,0100%	
Banco do Brasil	BB PREV RF TP VII
Rendimento do mês 0,5800%	Valor R\$ 1.881.783,33 (3,5900%)
Rend Jan 1,1700% Fev 0,4600% Mar 1,2700% Abr 0,5700% Mai -0,5100%	
Banco do Brasil	BB PREVID RF TP IX
Rendimento do mes 1,1200%	Valor R\$ 176.829,83 (4,2500%)
Rend Jan 1,0400% Fev 0,2400% Mar 0,5700% Abr 0,4100% Mai 0,7900%	
Banco do Brasil	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA
Rendimento do mes 0,1900%	Valor R\$ 14.399.702,85 (2,5500%)
Rend Jan 1,7200% Fev 0,7600% Mar 1,0000% Abr 0,2200% Mai -1,3400%	

Banco do Brasil **BB PREV RF TP XII FI**
Rendimento do mes 1,1300% **Valor R\$ 8.606.434,58 (4,2700%)**
Rend Jan 1,0400% Fev 0,2400% Mar 0,5700% Abr 0,4100% Mai 0,8000%

Banco do Brasil **FII RB CAPITAL**
RENDA II
Valor R\$ 1.052.904,98

Total Banco do Brasil **Valor R\$ 105.220.887,33**

Total Geral **Valor R\$ 248.508.307,00**

Média Caixa Economica Federal **-0,2000%**
Média Banco do Brasil **-0,0800%**
Média Geral **-0,1400%**

Total do mês de Maio/2018 **Valor R\$ 248.204.926,90**

Diferença a maior do mês de Maio/18 **Valor R\$ 303.380,10**

Campo Largo, 17 de julho de 2018

Jose Atilio Norberto
Dir. Geral do Fapen

