

RELATORIO FINANCEIRO MES DE JUNHO 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Banco	Fundo
Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF
Rendimento mês 3,6941%	Valor R\$ 34.085.985,76 (15,0839%)
Rend Jan 4,3939% Fev 0,5175% Mar 0,5601% Abr 1,4888% Mai 3,6334%	
Caixa Economica Federal	Caixa FI BR IMA GERAL
Rendimento mês 1,9189%	Valor R\$ 4.388.636,17 (7,5804%)
Rend Jan 1,860% Fev 0,4181% Mar 0,5036% Abr 0,8165% Mai 1,18113%	
Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
Rendimento mês 1,6983%	Valor R\$ 6.458.980,56 (7,1679%)
Rend Jan 1,5329% Fev 0,5239% Mar 0,7645% Abr 1,0781% Mai 1,3703%	
Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil IRF-M RF LP
Rendimento mês 2,1466%	Valor R\$ 20.706.235,59 (6,7801%)
Rend Jan 1,3506% Fev 0,2745% Mar 0,5495% Abr 0,5617% Mai 1,7263%	
Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP
Rendimento mês 1,2189%	Valor R\$ 23.951.086,00 (5,9771%)
Rend Jan 1,2660% Fev 0,5573% Mar 0,6618% Abr 1,0679% Mai 1,0638%	
Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil IRF- M1 TP RF
Rend do mês 0,5735%	Valor R\$ 24.710.972,50 (7,0926%)
Rend Jan 0,5679% Fev 0,4777% Mar 0,4439% Abr 0,5015% Mai 0,6542%	
Caixa Economica Federal	Caixa Rio Bravo Fundo de Inv FII
Rend do mês 0,9400%	Valor R\$ 2.210.974,68 (4,7479%)
Rend Jan 1,10% Fev 0,410% Mar 1,370% Abr 1,370% Mai 0,9079%	
Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil IMA B 5+ TP RF
Rend do mês 5,0037%	Valor R\$ 4.855.541,02 (20,7867%)
Rend Jan 6,5272% Fev 0,5188% Mar 0,4327% Abr 1,7639% Mai 5,1084%	

Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil IRF-M 1+ TP RF LP
Rend do mês 2,7089%	Valor R\$ 4.651.632,73 (8,1179%)
Rend Jan 1,6604% Fev 0,2101% Mar 0,5922% Abr 0,5897% Mai 2,1193%	
Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil 2024 I TP RF
Rend do mês 2,980%	Valor R\$ 1.636.505,00 (10,470%)
Rend Jan 2,420% Fev 2,780% Mar 0,910% Abr 1,180% Mai 2,400%	
Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil 2020 III TP RF
Rend do mês 0,610%	Valor R\$ 2.640.576,00 (4,260%)
Rend Jan 1,050% Fev 0,530% Mar 0,590% Abr 1,180% Mai 0,540%	
Caixa Econômica Federal	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica
Rend do mês 2,7348%	Valor R\$ 1.995.951,63(10,9222%)
Rend Jan 2,8809% Fev 0,5013% Mar 0,5446% Abr 2,8809% Mai 2,7173%	

Sub-Total Caixa Economica Valor R\$ 132.293.077,64

COMPREV

Rendimento mês 0,5735% Valor R\$ 24.116.847,21

Total Caixa Econômica Federal Valor R\$ 156.409.924,85

BANCO DO BRASIL

Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2
Rendimento do mês 1,1110%	Valor R\$ 24.273.125,18 (5,7600%)
Rend Jan 1,2200%	Fev 0,6100%
Mar 0,6500%	Abr 1,1000%
Mai 0,9500%	
Banco do Brasil	BB PREVID RF IMA-B
Rendimento do mês 3,7100%	Valor R\$ 4.506.145,56 (15,0000%)
Rend Jan 4,3500%	Fev 0,5200%
Mar 0,5500%	Abr 1,4800%
Mai 4,3500%	
Banco do Brasil	BB PREVID IMA-B TP
Rendimento do mês 3,7100%	Valor R\$ 16.750.492,75 (15,0400%)
Rend Jan 4,3600%	Fev 0,5000%
Mar 0,5600%	Abr 1,500%
Mai 3,6300%	
Banco do Brasil	BB PREVID RF IRF-M
Rendimento do mês 2,1400%	Valor R\$ 22.231.827,37 (6,8600%)
Rend Jan 1,3600%	Fev 0,2800%
Mar 0,5700%	Abr 0,5900%
Mai 1,7500%	
Banco do Brasil	BB PREVID IPCA III
Rendimento do mês 1,3100%	Valor R\$ 3.047.456,28 (6,7400%)
Rend Jan 1,100%	Fev 0,6100%
Mar 0,8000%	Abr 1,1400%
Mai 1,2400%	
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil
Rendimento do mês 0,4600%	Valor R\$ 18.586.046,99 (3,0100%)
Rend Jan 0,5300%	Fev 0,4800%
Mar 0,4600%	Abr 0,5100%
Mai 0,5300%	
Banco do Brasil	BB PREV AÇÕES ALOCAÇÕES
Rendimento do mês 4,0800%	Valor R\$ 1.944.043,81 (14,090%)
Rend Jan 8,9300%	Fev -1,2300%
Mar 0,3900%	Abr 0,7400%
Mai 0,750%	
Banco do Brasil	BB PREV TP IPCA II
Rendimento mês 0,6100%	Valor R\$ 756.665,50 (4,3600%)
Rend Jan 1,0500%	Fev 0,5400%
Mar 0,5900%	Abr 0,9400%
Mai 0,5500%	
Banco do Brasil	BB PREV RF TP VII
Rendimento do mês 1,0200%	Valor R\$ 1.169.138,08 (5,6400%)
Rend Jan 1,3400%	Fev 0,5200%
Mar 0,6600%	Abr 1,0400%
Mai 0,9300%	
Banco do Brasil	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA
Rendimento do mês 2,1700%	Valor R\$ 32.957.334,70 (8,2300%)
Rend Jan 2,0100%	Fev 0,3900%
Mar 0,5200%	Abr 0,8700%
Mai 2,0200%	

Banco do Brasil

FII RB CAPITAL

RENTA II

Valor R\$ 1.095.812,46

Total Banco do Brasil

Valor R\$ 127.318.088,68

Total Geral

Valor R\$ 283.728.013,53

Média Caixa Econômica Federal

2,1856%

Média Banco do Brasil

2,0321%

Média Geral

2,1088%

Diferença a maior em relação ao mês de maio Valor R\$ 5.381.443,85

Campo Largo, 15 de julho de 2019

Jose Atilio Norberto

Dir. Geral do Fapen