

RELATORIO FINANCEIRO MES DE NOVEMBRO 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Banco

Fundo

| | |
|--|---|
| Caixa Economica Federal | Caixa FI Brasil IMA-B TP RF |
| Rendimento mês 0,8977% | Valor R\$ 3.692.266,03(11,0277%) |
| Rend Jan 3,3741% Fev 0,5415% Mar 0,9164% Abr -01604% Mai 3,1763% | |
| Jun -0,3599% Jul 2,3022 Ag -0,4646% Set -0,1806% Out 7,1604% | |
| Caixa Economica Federal | Caixa FI BR IMA GERAL |
| Rendimento mês 0,7770% | Valor R\$ 4.032.792,39 (8,3820%) |
| Rend Jan 1,6813% Fev 0,7260% Mar 0,9306% Abr 0,2608% Mai-1,4922% | |
| Jun 0,0749% Jul 1,4060% Ag-0,3000% Set 0,5796% Out 3,5131% | |
| Caixa Economica Federal | Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP |
| Rendimento mês 0,1348% | Valor R\$ 5.945.028,76 (8,1765%) |
| Rend Jan 1,3076% Fev 0,5318% Mar 1,5996% Abr 0,4053% Mai-1,5870% | |
| Jun 0,4207% Jul 1,4619% Ag-0,2703% Set 0,8568% Out 3,0973% | |
| Caixa Economica Federal | Caixa FI Brasil IRF-M RF LP |
| Rendimento mês 0,9933% | Valor R\$ 19.109.161,59 (9,0972%) |
| Rend Jan 1,3703% Fev 1,1694% Mar 1,2981% Abr 0,3556% Mai-1,9135% | |
| Jun 0,0342% Jul 1,5878% Ag-1,0814% Set 1,1828% Out 3,8567% | |
| Caixa Economica Federal | Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP |
| Rendimento mês 0,1324% | Valor R\$ 31.657.730,46 (8,0516%) |
| Rend Jan 0,9536% Fev 0,5664% Mar 1,5160% Abr 0,1734% Mai-0,7885% | |
| Jun 0,2080% Jul 1,1893% Ag 0,0052% Set 1,1523% Out 2,0847% | |
| Caixa Economica Federal | Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF |
| Rend do mês 0,9351% | Valor R\$ 45.561.777,26 (6,8323%) |
| Rend Jan 0,5699% Fev 0,5338% Mar 0,6392% Abr 0,4879% Mai 0,1918% | |
| Jun 0,4964% Jul 0,6835% Ag 0,4065% Set 0,4065% Out 0,9351% | |

| | |
|---|--|
| Caixa Economica Federal | Caixa Rio Bravo Fundo de Inv FII |
| Rend do mês 1,53% | Valor R\$ 2.079.986,91 (-2,16%) |
| Rend Jan 0,26% Fev 0,16% Mar 2,380% Abr -0,370% Mai -5,420% | |
| Jun -3,750% Jul 0,670% Ag -1,350% Set -0,460% Out 3,390% | |
| Caixa Economica Federal | Caixa FI Brasil IMA B 5+ TP RF |
| Rend do mês 1,4864% | Valor R\$ 3.948.820,19(12,9433%) |
| Rend Jan 4,9102% Fev 0,5437% Mar 0,3480% Abr -0,6390% Mai -0,5809% | |
| Jun -1,0954% Jul 3,0806% Ag -0,5363% Set -1,0352% Out 10,5049% | |
| Caixa Economica Federal | Caixa FI Brasil IRF-M 1+ TP RF LP |
| Rend do mês 1,1843% | Valor R\$ 4.224.136,13 (10,2601%) |
| Rend Jan 1,6564% Fev 1,4093% Mar 1,5391% Abr 0,3060% Mai -2,7093% | |
| Jun -0,1489% Jul 1,9437% Ag -1,6543% Set 1,4218% Out 5,0658% | |
| Caixa Economica Federal | Caixa FI Brasil 2024 I TP RF |
| Rend do mês 0,120% | Valor R\$ 1.490.988,00 (9,500%) |
| Rend Jan 3,050% Fev 0,460% Mar 2,190% Abr -0,290% Mai -3,320% | |
| Jun -0,010% Jul Ag 2,220% Ag -0,600% Set -0,270% Out 6,150% | |
| Caixa Economica Federal | Caixa FI Brasil 2020 III TP RF |
| Rend do mês 0,100% | Valor R\$ 2.576.518,00 (7,800%) |
| Rend Jan 1,010% Fev 0,650% Mar 1,640% Abr 0,930% Mai -0,810% | |
| Jun 0,100% Jul 1,100% Ag 0,160% Set 1,220% Out 1,710% | |
| Caixa Econômica Federal | Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica |
| Rend do mês 0,3748% | Valor R\$ 1.775.868,56(6,4042%) |
| Rend Jan 1,0062% Fev 0,6450% Mar 1,1769% Abr 0,3299% Mai -1,1693% | |
| Jun 0,4499% Jul 0,9483% Ag 0,1400% Set 0,6563% Out 1,6936% | |

Sub-Total Caixa Economica Valor R\$ 126.095.074,28

COMPREV

Rendimento mês 0,5283% Valor R\$ 22.442.252,28

Total Caixa Econômica Federal Valor R\$ 148.537.326,56

BANCO DO BRASIL

Banco do Brasil **BB PREVID RF IDKA 2**
Rendimento do mês 0,1100% **Valor R\$ 32.504.058,34 (7,9000%)**
Rend Jan 0,9600% Fev 0,5600% Mar 1,4800% Abr 0,6900% Mai -0,8400%
Jun 0,2900% Jul 1,2300% Ag -0,0800% Set 1,1700% Out 2,0900%

Banco do Brasil **BB PREVID RF IMA-B**
Rendimento do mês 0,9400% **Valor R\$ 3.857.396,22 (11,0700%)**
Rend Jan 3,3500% Fev 0,5500% Mar 0,9200% Abr -0,1700% Mai -3,1400%
Jun -0,4000% Jul 2,3700% Ag -0,4500% Set -0,1700% Out 7,0900%

Banco do Brasil **BB PREVID IMA-B TP**
Rendimento do mês 0,9100% **Valor R\$ 3.645.332,50 (10,9700%)**
Rend Jan 3,3800% Fev 0,5300% Mar 0,9000% Abr -0,1500% Mai -3,1700%
Jun -0,3500% Jul 2,2900% Ag -0,4600% Set -0,1600% Out 7,0700%

Banco do Brasil **BB PREVID RF IRF-M**
Rendimento do mês 0,9800% **Valor R\$ 20.494.720,11 (8,8900%)**
Rend Jan 1,2900% Fev 1,1000% Mar 1,3000% Abr 0,4300% Mai 1,8600%
Jun 0,0100% Jul 1,4800% Ag -0,9600% Set 1,2800% Out 3,5800%

Banco do Brasil **BB PREVID IPCA III**
Rendimento do mês 0,3300% **Valor R\$ 2.823.954,94 (9,7600%)**
Rend Jan 1,3600% Fev 0,5800% Mar 1,8100% Abr 0,4800% Mai 1,2900%
Jun 0,1200% Jul 2,6400% Ag -0,3600% Set 0,8900% Out 2,8900%

Banco do Brasil **BB Prev RF Perfil**
Rendimento do mês 0,4900% **Valor R\$ 17.764.983,21 (5,8400%)**
Rend Jan 0,5700% Fev 0,4700% Mar 0,5400% Abr 0,5200% Mai 0,5100%
Jun 0,5000% Jul 0,5200% Ag 0,5500% Set 0,4900% Out 0,5300%

Banco do Brasil **BB Prev Ações Alocações**
Rendimento do mês 1,7200% **Valor R\$ 1.736.524,01 (18,4100%)**
Rend Jan 9,9700% Fev 1,2600% Mar -0,5800% Abr 1,8500% Mai -9,7000%
Jun -4,8400% Jul 9,2800% Ag -2,2800% Set 3,6700% Out 8,5200%

Banco do Brasil **BB PREV TP IPCA II**
Rendimento mês 0,1100% **Valor R\$ 738.541,73 (8,1000%)**
Rend Jan 1,0300% Fev 0,4500% Mar 1,1000% Abr 0,6700% Mai 0,0100%
Jun 0,6300% Jul 0,7300% Ag 0,1800% Set 1,2200% Out 1,7100%

Banco do Brasil **BB PREV RF TP VII**
Rendimento do mês 0,1700% **Valor R\$ 1.124.500,92 (8,5300%)**
Rend Jan 1,1700% Fev 0,4600% Mar 1,2700% Abr 0,5700% Mai-0,5100%
Jun 0,5800% Jul 1,0100% Ag -0,0500% Set 1,0900% Out 2,4900%

Banco do Brasil **BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA**
Rendimento do mês 0,7600% **Valor R\$ 27.848.793,18 (8,6300%)**
Rend Jan 1,7200% Fev 0,7600% Mar 1,0000% Abr 0,2200% Mai-1,3400%
Jun 0,1900% Jul 1,3700% Ag -0,3900% Set 0,6000% Out 3,5000%

Banco do Brasil **FII RB CAPITAL**
RENDA II
Valor R\$ 1.036.466,40

Total Banco do Brasil **Valor R\$ 113.575.271,56**

Total Geral **Valor R\$ 262.112.598,12**

Média Caixa Economica Federal **0,6487%**
Média Banco do Brasil **0,6520%**
Média Geral **0,6503%**

Total do mês de Outubro/2018 **Valor R\$ 257.362.740,49**

Diferença a maior ref. o mês de outubro/18 **Valor R\$ 4.749.857,63**

Campo Largo, 18 de dezembro de 2018

Jose Atilio Norberto
Dir. Geral do Fapen

