

RELATORIO FINANCEIRO MES DE AGOSTO 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Banco

Fundo

Caixa Economica Federal

Rendimento mês -0,4646%

Rend Jan 3,3741% Fev 0,5415% Mar 0,9164% Abr -0,1604% Mai 3,1763% Jun -0,3599%

Caixa Economica Federal

Rendimento mês -0,3000%

Rend Jan 1,6813% Fev 0,7260% Mar 0,9306% Abr 0,2608% Mai -1,4922% Jun 0,0749%

Caixa Economica Federal

Rendimento mês -0,2703%

Rend Jan 1,3076% Fev 0,5318% Mar 1,5996% Abr 0,4053% Mai -1,5870% Jun 0,4207%

Caixa Economica Federal

Rendimento mês -1,0814%

Rend Jan 1,3703% Fev 1,1694% Mar 1,2981% Abr 0,3556% Mai -1,9135% Jun 0,0342%

Caixa Economica Federal

Rendimento mês 0,0052%

Rend Jan 0,9536% Fev 0,5664% Mar 1,5160% Abr 0,1734% Mai -0,7885% Jun 0,2080%

Caixa Economica Federal

Rend do mês 0,4065%

Rend Jan 0,5699% Fev 0,5338% Mar 0,6392% Abr 0,4879% Mai 0,1918% Jun 0,4964%

Caixa FI Brasil IMA-B TP RF

Valor R\$ 2.713.250,41(2,8728%)

Caixa FI BR IMA GERAL

Valor R\$ 3.843.609,90 (3,2977%)

Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP

Valor R\$ 5.709.746,04 (3,8952%)

Caixa FI Brasil IRF-M RF LP

Valor R\$ 13.223.022,86 (2,7969%)

Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP

Valor R\$ 32.773.452,47 (4,5008%)

Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF

Valor R\$ 49.056.074,85 (4,0791%)

Caixa Economica Federal	Caixa Rio Bravo Fundo de Inv FII
Rend do mês -1,350%	Valor R\$ 1.988.491,45 (-8,05%)
Rend Jan 0,26% Fev 0,16% Mar 2,380% Abr -0,370% Mai -5,420% Jun -3,750%	
Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil IMA B 5+ TP RF
Rend do mês -0,5363%	Valor R\$ 2.794.883,22 (1,7631%)
Rend Jan 4,9102% Fev 0,5437% Mar 0,3480% Abr -0,6390% Mai -0,5809% Jun -1,0954%	
Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil IRF-M 1+ TP RF LP
Rend do mês -1,6543%	Valor R\$ 3.917.707,42 (2,2616%)
Rend Jan 1,6564% Fev 1,4093% Mar 1,5391% Abr 0,3060% Mai -2,7093% Jun -0,1489%	
Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil 2024 I TP RF
Rend do mês -0,600%	Valor R\$ 1.406.805,00 (3,620%)
Rend Jan 3,050% Fev 0,460% Mar 2,190% Abr -0,290% Mai -3,320% Jun -0,010%	
Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil 2020 III TP RF
Rend do mês 0,160%	Valor R\$ 2.500.162,00 (4,760%)
Rend Jan 1,010% Fev 0,650% Mar 1,640% Abr 0,930% Mai -0,810% Jun 0,100%	
Caixa Econômica Federal	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica
Rend do mês 0,1400%	Valor R\$ 1.728.428,06(3,5618%)
Rend Jan 1,0062% Fev 0,6450% Mar 1,1769% Abr 0,3299% Mai -1,1693% Jun 0,4499%	

Sub-Total Caixa Economica Valor R\$ 121.655.633,68

COMPREV
Rendimento mês 0,4065% Valor R\$ 21.598.098,33

Total Caixa Econômica Federal Valor R\$ 143.253.732,01

BANCO DO BRASIL

Banco do Brasil

BB PREVID RF IDKA 2

Rendimento do mês -0,0800% Valor R\$ 31.447.071,64 (4,3600%)

Rend Jan 0,9600% Fev 0,5600% Mar 1,4800% Abr 0,6900% Mai -0,8400%
Jun 0,2900%

Banco do Brasil

BB PREVID RF IMA-B

Rendimento do mês -0,4500% Valor R\$ 3.574.394,93 (2,9300%)

Rend Jan 3,3500% Fev 0,5500% Mar 0,9200% Abr -0,1700% Mai -3,1400%
Jun -0,4000%

Banco do Brasil

BB PREVID IMA-B TP

Rendimento do mês -0,4600% Valor R\$ 2.642.777,88 (2,8800%)

Rend Jan 3,3800% Fev 0,5300% Mar 0,9000% Abr -0,1500% Mai -3,1700%
Jun -0,3500%

Banco do Brasil

BB PREVID RF IRF-M

Rendimento do mês -0,9600% Valor R\$ 19.346.174,62 (2,7900%)

Rend Jan 1,2900% Fev 1,1000% Mar 1,3000% Abr 0,4300% Mai 1,8600%
Jun 0,0100%

Banco do Brasil

BB PREVID IPCA III

Rendimento do mês -0,3600% Valor R\$ 2.711.632,35 (5,4000%)

Rend Jan 1,3600% Fev 0,5800% Mar 1,8100% Abr 0,4800% Mai 1,2900%
Jun 0,1200%

Banco do Brasil

BB Prev RF Perfil

Rendimento do mês 0,5500% Valor R\$ 16.726.758,65 (4,2600%)

Rend Jan 0,5700% Fev 0,4700% Mar 0,5400% Abr 0,5200% Mai 0,5100%
Jun 0,5000%

Banco do Brasil

BB Prev Ações Alocações

Rendimento do mês -2,2800% Valor R\$ 1.517.404,02 (3,4700%)

Rend Jan 9,9700% Fev 1,2600% Mar -0,5800% Abr 1,8500% Mai -9,7000%
Jun -4,8400%

Banco do Brasil

BB PREV TP IPCA II

Rendimento mês 0,1800% Valor R\$ 716.639,90 (4,8900%)

Rend Jan 1,0300% Fev 0,4500% Mar 1,1000% Abr 0,6700% Mai 0,0100%
Jun 0,6300%

Banco do Brasil **BB PREV RF TP VII**
Rendimento do mês -0,0500% **Valor R\$ 1.083.569,56 (4,5800%)**
Rend Jan 1,1700% Fev 0,4600% Mar 1,2700% Abr 0,5700% Mai-0,5100%
Jun 0,5800%

Banco do Brasil **BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA**
Rendimento do mês -0,3900% **Valor R\$ 25.636.886,03 (3,5500%)**
Rend Jan 1,7200% Fev 0,7600% Mar 1,0000% Abr 0,2200% Mai-1,3400%
Jun 0,1900%

Banco do Brasil **FII RB CAPITAL**
RENTA II
Valor R\$ 1.060.149,10

Total Banco do Brasil **Valor R\$ 106.463.458,68**

Total Geral **Valor R\$ 249.717.190,69**

Média Caixa Economica Federal -0,4621%
Média Banco do Brasil -0,4300%
Média Geral -0,4460%

Total do mês de Julho/2018 **Valor R\$ 251.008.921,82**

Diferença a menor do mês de julho/18 **Valor R\$ 1.291.731,13**

Campo Largo, 21 de setembro de 2018

Jose Atilio Norberto
Dir. Geral do Fapen

