

RELATORIO FINANCEIRO MES DE AGOSTO 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Banco

Fundo

Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF
Rendimento mês -0,4230%	Valor R\$ 30.247.137,99 (16,0567%)
Rend Jan 4,3939% Fev 0,5175% Mar 0,5601% Abr 1,4888% Mai 3,6334%	
Jun 3,6941% Jul 1,2737%	
Caixa Economica Federal	Caixa FI BR IMA GERAL
Rendimento mês 0,1354%	Valor R\$ 4.435.358,33 (8,7257%)
Rend Jan 1,860% Fev 0,4181% Mar 0,5036% Abr 0,8165% Mai 1,18113%	
Jun 1,9189% Jul 0,9279%	
Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
Rendimento mês 0,0349%	Valor R\$ 6.522.436,07 (8,2207%)
Rend Jan 1,5329% Fev 0,5239% Mar 0,7645% Abr 1,0781% Mai 1,3703%	
Jun 1,6983% Jul 0,9472%	
Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil IRF-M RF LP
Rendimento mês 0,1967%	Valor R\$ 20.972.683,73 (8,1541%)
Rend Jan 1,3506% Fev 0,2745% Mar 0,5495% Abr 0,5617% Mai 1,7263%	
Jun 2,1466% Jul 1,0880%	
Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP
Rendimento mês 0,1000%	Valor R\$ 25.929.746,57 (7,0564%)
Rend Jan 1,2660% Fev 0,5573% Mar 0,6618% Abr 1,0679% Mai 1,0638%	
Jun 1,2189% Jul 0,9174%	
Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil IRF- M1 TP RF
Rend do mês 0,5249%	Valor R\$ 23.568.601,50 (3,9535%)
Rend Jan 0,5679% Fev 0,4777% Mar 0,4439% Abr 0,5015% Mai 0,6542%	
Jun 0,5735% Jul 0,6999%	

Caixa Economica Federal T.Adm Caixa FI Brasil IRF- M1 TP RF
Rend do mês 0,5249% Valor R\$ 3.305.563,99 (3,9535%)
Rend Jan 0,5679% Fev 0,4777% Mar 0,4439% Abr 0,5015% Mai 0,6542%
Jun 0,5735% Jul 0,6999%

Caixa Economica Federal Caixa Rio Bravo Fundo de Inv FII
Rend do mês -1,7400% Valor R\$ 2.179.331,13 (3,0079%)
Rend Jan 1,10% Fev 0,410% Mar 1,370% Abr 1,370% Mai 0,9079%
Jun 0,9400% Jul 0,9400%

Caixa Economica Federal Caixa FI Brasil IMA B 5+ TP RF
Rend do mês -07875% Valor R\$ 4.890.197,71 (21,6488%)
Rend Jan 6,5272% Fev 0,5188% Mar 0,4327% Abr 1,7639% Mai 5,1084%
Jun 5,0037% Jul 1,5132%

Caixa Economica Federal Caixa FI Brasil IRF-M 1+ TP RF LP
Rend do mês 0,0458% Valor R\$ 4.713.345,25 (9,5522%)
Rend Jan 1,6604% Fev 0,2101% Mar 0,5922% Abr 0,5897% Mai 2,1193%
Jun 2,07089% Jul 1,2803%

Caixa Economica Federal Caixa FI Brasil 2024 I TP RF
Rend do mês 0,0040% Valor R\$ 1.613.213,00 (11,540%)
Rend Jan 2,420% Fev 2,780% Mar 0,910% Abr 1,180% Mai 2,400%
Jun 2,980% Jul 0,9500%

Caixa Economica Federal Caixa FI Brasil 2020 III TP RF
Rend do mês 0,230% Valor R\$ 2.595.814,00 (5,250%)
Rend Jan 1,050% Fev 0,530% Mar 0,590% Abr 1,180% Mai 0,540%
Jun 0,610% Jul 0,730%

Caixa Econômica Federal Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica
Rend do mês -0,1295% Valor R\$ 2.015.427,80(12,0045%)
Rend Jan 2,8809% Fev 0,5013% Mar 0,5446% Abr 2,8809% Mai 2,7173%
Jun 2,7348% Jul 1,1067%

Sub-Total Caixa Economica Valor R\$ 132.988.857,07

COMPREV

Rendimento mês 0,5249% Valor R\$ 24.615.371,26

Total Caixa Econômica Federal Valor R\$ 157.604.228,33

BANCO DO BRASIL

Banco do Brasil **BB PREVID RF IDKA 2**
Rendimento do mês **0,0500%** **Valor R\$ 24.524.347,12 (6,8600%)**
Rend Jan 1,2200% Fev 0,6100% Mar 0,6500% Abr 1,1000% Mai 0,9500%
Jun 1,1110% Jul 0,9800%

Banco do Brasil **BB PREVID RF IMA-B**
Rendimento do mês **-0,4300%** **Valor R\$ 4.542.889,98 (15,9400%)**
Rend Jan 4,3500% Fev 0,5200% Mar 0,5500% Abr 1,4800% Mai 4,3500%
Jun 3,7100% Jul 1,2500%

Banco do Brasil **BB PREVID IMA-B TP**
Rendimento do mês **-0,4200%** **Valor R\$ 17.049.658,30 (16,0200%)**
Rend Jan 4,3600% Fev 0,5000% Mar 0,5600% Abr 1,500% Mai 3,6300%
Jun 3,7100% Jul 1,2700%

Banco do Brasil **BB PREVID RF IRF-M**
Rendimento do mês **0,2400%** **Valor R\$ 22.523.843,31 (8,2600%)**
Rend Jan 1,3600% Fev 0,2800% Mar 0,5700% Abr 0,5900% Mai 1,7500%
Jun 2,1400% Jul 1,0700%

Banco do Brasil **BB PREVID IPCA III**
Rendimento do mês **0,1200%** **Valor R\$ 3.076.447,40 (7,7500%)**
Rend Jan 1,100% Fev 0,6100% Mar 0,8000% Abr 1,1400% Mai 1,2400%
Jun 1,3100% Jul 0,8300%

Banco do Brasil **BB PREV RF Perfil**
Rendimento do mês **0,4900%** **Valor R\$ 18.780.219,28 (4,0800%)**
Rend Jan 0,5300% Fev 0,4800% Mar 0,4600% Abr 0,5100% Mai 0,5300%
Jun 0,4600% Jul 0,5500%

Banco do Brasil **BB PREV AÇÕES ALOCAÇÕES**
Rendimento do mês **0,1200%** **Valor R\$ 1.953.318,35 (14,6300%)**
Rend Jan 8,9300% Fev -1,2300% Mar 0,3900% Abr 0,7400% Mai 0,750%
Jun 4,0800% Jul 0,3600%

Banco do Brasil **BB PREV TP IPCA II**
Rendimento mês **0,2400%** **Valor R\$ 742.969,44 (5,3800%)**
Rend Jan 1,0500% Fev 0,5400% Mar 0,5900% Abr 0,9400% Mai 0,5500%
Jun 0,6100% Jul 0,7400%

Banco do Brasil **BB PREV RF TP VII**
Rendimento do mês **0,1700%** **Valor R\$ 1.149.406,71 (6,7000%)**
Rend Jan 1,3400% Fev 0,5200% Mar 0,6600% Abr 1,0400% Mai 0,9300%
Jun 1,0200% Jul 0,8300%

Banco do Brasil **BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA**
Rendimento do mês **0,0800%** **Valor R\$ 33.475.526,11 (9,4200%)**
Rend Jan 2,0100% Fev 0,3900% Mar 0,5200% Abr 0,8700% Mai 2,0200%
Jun 2,1700% Jul 1,0200%

Banco do Brasil **FII RB CAPITAL**
RENDA II
Valor R\$ 1.104.588,99

Total Banco do Brasil **Valor R\$ 128.923.214,99**

Total Geral **Valor R\$ 286.527.443,32**

Média Caixa Econômica Federal **-0,0571%**
Média Banco do Brasil **0,0066%**
Média Geral **-0,02525%**

Diferença a maior em relação ao mês de julho Valor R\$ 612.782,95

Campo Largo, 20 de Setembro de 2019

Jose Atilio Norberto
Dir. Geral do Fapen

