

RELATORIO FINANCEIRO MES DE AGOSTO 2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Banco

Fundo

Caixa Economica Federal

Rendimento mês -1,8304%

Rend Jan 0,2467% Fev 0,4389% Mar -7,1021% Abr 1,3031%

Mai 1,5006% Jun 2,0252% Jul 4,3750%

Caixa Economica Federal 1,6520%

Rendimento mês -0,7234%

Rend Jan 0,4865% Fev 0,4396% Mar -1,9720% Abr 0,8315%

Mai 0,9543% Jun 0,8923% Jul 1,6520%

Caixa Economica Federal

Rendimento mês 0,3918%

Rend Jan 0,5441% Fev 0,6295% Mar -1,7971% Abr 0,4653%

Mai 2,1053% Jun 1,0986% Jul 0,9736%

Caixa Economica Federal

Rendimento mês -0,7701%

Rend Jan 0,8367% Fev 0,6324% Mar -0,1132% Abr 1,1283%

Mai 1,3954% Jun 0,7675% Jul 1,0892%

Caixa Economica Federal

Rendimento mês 0,7915%

Rend Jan 0,4572% Fev 0,6015% Mar -1,4537% Abr 0,4258%

Mai 1,9054% Jun 1,1753% Jul 0,8292%

Caixa Economica Federal

Rendimento mês 0,0965%

Rend Jan 0,4225% Fev 0,3632% Mar 0,5878% Abr 0,4332%

Mai 0,3930% Jun 0,2592% Jul 0,2410%

Caixa FI Brasil IMA-B TP RF

Valor R\$ 28.035.405,91 (0,5426%)

Caixa FI BR IMA GERAL

Valor R\$ 4.698.882,96 (2,5429%)

Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP

Valor R\$ 7.104.621,23 (4,4532%)

Caixa FI Brasil IRF-M RF LP

Valor R\$ 22.752.253,95 (5,0577%)

Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP

Valor R\$ 17.455.803,57 (4,7980%)

Caixa FI Brasil IRF- M1 TP RF

Valor R\$ 23.332.824,56 (2,8303%)

Caixa Economica Federal T.Adm Caixa FI Brasil IRF- M1 TP RF
Rend do mês 0,0965% **Valor R\$ 3.794.307,00 (2,8303%)**

Rend Jan 0,4225% Fev 0,3632% Mar 0,5878% Abr 0,4332%
Mai 0,3930% Jun 0,2592% Jul 0,2410%

Caixa Economica Federal Caixa Rio Bravo Fundo de Inv FII
Rend do mês 0,320% **Valor R\$ 1.959.057,07 (-22,96%)**

Rend Jan -6,720% Fev -4,0200% Mar -13,160% Abr 3,590%
Mai -1,830% Jun 2,010% Jul -3,150%

Caixa Economica Federal Caixa FI Brasil IMA B 5+ TP RF
Rend do mês -3,6433% **Valor R\$ 5.098.608,30 (-2,2364%)**

Rend Jan -0,0385% Fev 0,2914% Mar -10,9086% Abr 1,9453%
Mai 1,0001% Jun 2,8272% Jul 7,2918%

Caixa Economica Federal Caixa FI Brasil IRF-M 1+ TP RF LP
Rend do mês -1,1795% **Valor R\$ 5.203.713,51 (6,2002%)**

Rend Jan 1,0758% Fev 0,7779% Mar -0,4459% Abr 1,4412%
Mai 1,8908% Jun 1,0169% Jul 1,4992%

Caixa Economica Federal Caixa FI Brasil 2024 I TP RF
Rend do mês -2,490% **Valor R\$ 1.707.390,00 (0,6600%)**

Rend Jan 0,800% Fev 0,700% Mar -2,690% Abr 0,7000%
Mai 3,1600% Jun 1,2400% Jul 1,7700%

Caixa Econômica Federal Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica
Rend do mês -0,5572% **Valor R\$ 15.314.749,37 (5,0594%)**

Rend Jan 0,8193% Fev 0,6170% Mar -0,1306% Abr 1,1112%
Mai 1,3787% Jun 0,7496% Jul 0,9773% Jul 0,9773%

Sub-Total Caixa Economica **Valor R\$ 136.457.617,43**

COMPREV
Rendimento mês 0,0965 % **Valor R\$ 27.127.781,42**

Total Caixa Econômica Federal **Valor R\$ 163.585.398,85**

BANCO DO BRASIL

Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2
Rendimento do mês 0,6900%	Valor R\$ 15.964.956,45 (4,4300%)
Rend Jan 0,3800% Fev 0,6300% Mar -1,6600% Abr 0,3200%	
Mai 2,0000% Jun 1,2100% Jul 0,8100%	
Banco do Brasil	BB PREVID RF IMA-B
Rendimento do mês -1,7900%	Valor R\$ 4.827.485,76 (0,5200%)
Rend Jan 0,2600% Fev 0,4000% Mar -7,1200% Abr 1,2200%	
Mai 1,5400% Jun 2,0300% Jul 4,3900%	
Banco do Brasil	BB PREVID IMA-B TP
Rendimento do mês -1,8500 %	Valor R\$ 16.029.580,80 (0,6400%)
Rend Jan 0,2600% Fev 0,4400% Mar -6,9800% Abr 1,3000%	
Mai 1,5000% Jun 2,0200% Jul 4,3600%	
Banco do Brasil	BB PREVID RF IRF-M
Rendimento do mês -0,8000%	Valor R\$ 24.422.074,06 (5,0100%)
Rend Jan 0,8500% Fev 0,6300% Mar -0,1100% Abr 1,0700%	
Mai 1,3800% Jun 0,7700% Jul 1,1300%	
Banco do Brasil	BB PREVID IPCA III
Rendimento do mês 0,4900%	Valor R\$ 3.337.914,18 (4,2000%)
Rend Jan 0,8300% Fev 0,3200% Mar -2,0300% Abr 0,4300%	
Mai 2,1700% Jun 0,9800% Jul 0,9800%	
Banco do Brasil	BB PREV RF Perfil
Rendimento do mês 0,1800%	Valor R\$ 18.635.678,71 (1,7900%)
Rend Jan 0,3500% Fev 0,2700% Mar -0,0300% Abr 0,2600%	
Mai 0,2600% Jun 0,2600% Jul 0,2400%	
Banco do Brasil	BB PREV AÇÕES ALOCAÇÕES
Rendimento do mês -3,2800%	Valor R\$ 7.437.327,06 (-18,0000%)
Rend Jan -1,3800% Fev -8,4800% Mar -31,670% Abr 9,4800%	
Mai 7,1300% Jun 9,0700% Jul 7,4600%	

Banco do Brasil	BB PREV TP IPCA II
Rendimento mês 0,1800%	Valor R\$ 752.236,36 (1,0000%)
Rend Jan -0,0300% Fev 0,2500% Mar -1,1300% Abr -0,0200%	
Mai 0,0800% Jun 0,8900% Jul 0,0700%	
Banco do Brasil	BB PREV RF TP VII
Rendimento do mês 0,4700%	Valor R\$ 410.815,21 (2,4500%)
Rend Jan 0,2000% Fev 0,4100% Mar -1,3400% Abr 0,1400%	
Mai 1,2500% Jun 0,9900% Jul 0,3200%	
Banco do Brasil	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA
Rendimento do mês -0,8900%	Valor R\$ 43.711.359,73 (2,6300%)
Rend Jan 0,4900% Fev 0,4600% Mar -2,100% Abr 0,9100%	
Mai 1,0700% Jun 0,9500% Jul 1,7700%	
Banco do Brasil	BB PREV IRF M1 TP FIC FI
Rendimento do mês 0,0900%	Valor R\$ 783.482,32 (2,7800%)
Rend Mai 0,3900% Jun 0,2600% Jul 0,2300%	
Banco do Brasil	FII RB CAPITAL
	RENDA II
	Valor R\$ 1.128.689,62
Total Banco do Brasil	Valor R\$ 137.441.600,26
Total Geral	Valor R\$ 301.026.999,11
Média Caixa Econômica Federal	-0,7914%
Média Banco do Brasil	-0,5918%
Média Geral	-0,6916%

Diferença a menor em relação ao mês de Julho Valor R\$ 1.173.943,45

Campo Largo, 15 de setembro de 2020

Emerson Quadros Zanetti
Dir. Geral do Fapen