

RELATORIO FINANCEIRO MES DE JANEIRO 2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Banco	Fundo
Caixa Economica Federal Rendimento mês 0,2467%	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF Valor R\$ 35.331.297,21 (0,2467%)
Caixa Economica Federal Rendimento mês 0,4865%	Caixa FI BR IMA GERAL Valor R\$ 4.604.650,38 (0,4865%)
Caixa Economica Federal Rendimento mês 0,5441%	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP Valor R\$ 6.838.737,68 (0,5441%)
Caixa Economica Federal Rendimento mês 0,8376%	Caixa FI Brasil IRF-M RF LP Valor R\$ 21.838.314,78 (0,8376%)
Caixa Economica Federal Rendimento mês 0,4572%	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP Valor R\$ 27.053.608,79 (0,4572%)
Caixa Economica Federal Rend do mês 0,4225%	Caixa FI Brasil IRF- M1 TP RF Valor R\$ 18.512.024,56 (0,4225%)
Caixa Economica Federal T.Adm Rend do mês 0,4225%	Caixa FI Brasil IRF- M1 TP RF Valor R\$ 3.518.575,39 (0,4225%)
Caixa Economica Federal Rend do mês -6,720%	Caixa Rio Bravo Fundo de Inv FII Valor R\$ 2.332.104,41 (-6,720%)
Caixa Economica Federal Rend do mês -0,0385%	Caixa FI Brasil IMA B 5+ TP RF Valor R\$ 5.213.231,49 (-0,0385%)

Caixa Economica Federal
Rend do mês 1,0758%

Caixa FI Brasil IRF-M 1+ TP RF LP
Valor R\$ 4.952.624,15 (1,0758%)

Caixa Economica Federal
Rend do mês 0,800%

Caixa FI Brasil 2024 I TP RF
Valor R\$ 1.709.785,00 (0,800%)

Caixa Economica Federal
Rend do mês -0,040%

Caixa FI Brasil 2020 III TP RF
Valor R\$ 2.675.810,00 (-0,400%)

Caixa Econômica Federal
Rend do mês 0,8193%

Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica
Valor R\$ 2.112.272,97 (0,8193%)

Sub-Total Caixa Economica

Valor R\$ 136.693.036,81

COMPREV

Rendimento mês 0,4225%

Valor R\$ 25.805.124,20

Total Caixa Econômica Federal

Valor R\$ 162.498.161,01

BANCO DO BRASIL

Banco do Brasil		BB PREVID RF IDKA 2
Rendimento do mês	0,3800%	Valor R\$ 25.620.267,35 (0,3800%)
Banco do Brasil		BB PREVID RF IMA-B
Rendimento do mês	0,2600%	Valor R\$ 4.815.039,27 (0,2600%)
Banco do Brasil		BB PREVID IMA-B TP
Rendimento do mês	0,2600%	Valor R\$ 18.349.841,23 (0,2600%)
Banco do Brasil		BB PREVID RF IRF-M
Rendimento do mês	0,8500%	Valor R\$ 23.455.695,67 (0,8500%)
Banco do Brasil		BB PREVID IPCA III
Rendimento do mês	0,8300%	Valor R\$ 3.230.205,34 (0,8300%)
Banco do Brasil		BB PREV RF Perfil
Rendimento do mês	0,3500%	Valor R\$ 16.100.848,84 (0,3500%)
Banco do Brasil		BB PREV AÇÕES ALOCAÇÕES
Rendimento do mês	-1,3800%	Valor R\$ 5.751.775,25 (-1,3800%)
Banco do Brasil		BB PREV TP IPCA II
Rendimento mês	-0,0300%	Valor R\$ 765.988,16 (-0,0300%)
Banco do Brasil		BB PREV RF TP VII
Rendimento do mês	0,2000%	Valor R\$ 1.192.237,84 (0,2000%)
Banco do Brasil		BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA
Rendimento do mês	0,4900%	Valor R\$ 34.760.667,41 (0,4900%)

Banco do Brasil	FII RB CAPITAL RENDA II	
	Valor R\$	1.116.569,65
Total Banco do Brasil	Valor R\$	135.159.136,01
Total Geral	Valor R\$	297.657.297,02

Média Caixa Econômica Federal	0,5028%
Média Banco do Brasil	0,2210%
Média Geral	0,3619%

Diferença a menor em relação ao mês de Dez Valor R\$ 697.546,48

Campo Largo, 15 de Janeiro de 2020

**Jose Atilio Norberto
Dir. Geral do Fapen**

