

## RELATORIO FINANCEIRO MES DE JULHO 2016

### CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Banco

#### Fundo

**Caixa Economica Federal - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF**  
**Rendimento mes 2,4815% Valor R\$ 22.153.064,12 (18,8334%)**  
**Rend Jan 1,7801% Fev 2,2653% Mar 5,3139% Abr 3,9319% Mai-01376%**  
**Jun 1,9213%**

**Caixa Economica Federal Caixa FI BR IMA GERAL**  
**Rendimento mes 1,6430% Valor R\$ 4.828.676,06 (14,4660%)**  
**Rend Jan 1,9675% Fev 1,6443% Mar 3,3378% Abr 2,9330% Mai ,3845%**  
**Jun 1,7590%**

**Caixa Economica Federal Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP**  
**Rendimento mes 1,1909% Valor R\$ 5.321.729,24 (9,9554%)**  
**Rend Jan 2,9113% Fev 1,5127% Mar 0,7347% Abr 1,5267% Mai 0,7774%**  
**Jun 0,9181%**

**Caixa Economica Federal Caixa FI Brasil IRF-M RF LP**  
**Rendimento mes 1,3379% Valor R\$ 4.658.792,11 (15,7866%)**  
**Rend Jan 2,6236% Fev 1,6076% Mar 3,4020% Abr 3,5251% Mai 0,3464%**  
**Jun 2,0082%**

**Caixa Economica Federal Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP**  
**Rendimento mes 1,1060% Valor R\$ 15.899.083,72 (9,6121%)**  
**Rend Jan 2,8698% Fev 1,3720% Mar 0,6174% Abr 1,6173% Mai 0,7952%**  
**Jun 0,8776%**

**Caixa Economica Federal Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF**  
**Rend do mes 1,0314% Valor R\$ 28.334.459,99 (8,4874%)**  
**Rend Jan 1,6237% Fev 1,1005% Mar 1,2253% Abr 1,1056 Mai 1,0526%**  
**Jun 1,0559%**

<b>Caixa Economica Federal</b>	<b>Caixa Rio Bravo Fundo de Inv FII</b>
<b>Rend do mes 3,38%</b>	<b>Valor R\$ 2.049.921,77 (12,03%)</b>
<b>Rend Jan -5,31% Fev 2,95% Mar 6,98% Abr 2,54% Mai 1,63%</b>	
<b>Jun -0,14%</b>	
<b>Caixa Economica Federal</b>	<b>Caixa FI Brasil IMA B 5+ TP RF LP</b>
<b>Rend do mes 3,3418%</b>	<b>Valor R\$ 5.339.358,63 (10,4032%)</b>
<b>Rend Abr 5,2860% Mai -0,8019% Jun 2,5773%</b>	
<b>Caixa Economica Federal</b>	<b>Caixa FI Brasil 2024 I TP RF</b>
<b>Rend do mes 2,23%</b>	<b>Valor R\$ 1.312.128,00 (17,74%)</b>
<b>Rend Jan 1,590% Fev 3,770% Mar 4,060% Abr 3,980% Mai 0,560%</b>	
<b>Jun 0,730%</b>	
<b>Caixa Economica Federal</b>	<b>Caixa FI Brasil 2018 I TP RF</b>
<b>Rend do mes 0,860%</b>	<b>Valor R\$ 1.266.600,00 (8,570%)</b>
<b>Rend Jan 1,490% Fev 1,630% Mar 1,180% Abr 0,910% Mai 1,240%</b>	
<b>Jun 1,110</b>	
<b>Caixa Economica Federal</b>	<b>Caixa FI Brasil 2018 II TP RF</b>
<b>Rend do mes 0,990%</b>	<b>Valor R\$ 1.141.301,00 (9,640%)</b>
<b>Rend Jan 3,220% Fev 1,350% Mar 0,410% Abr 1,930% Mai 0,690%</b>	
<b>Jun 0,690%</b>	
<b>Caixa Economica Federal</b>	<b>Caixa FI Brasil 2020 III TP RF</b>
<b>Rend do mes 1,590%</b>	<b>Valor R\$ 2.293.950,00 (12,70%)</b>
<b>Rend Jan 3,580% Fev 2,660% Mar 1,120% Abr 2,300% Mai 0,340%</b>	
<b>Jun 0,340%</b>	
<b>Caixa Economica Federal</b>	<b>Caixa FI Brasil 2016 III TP RF</b>
<b>Rend do mes 1,150%</b>	<b>Valor R\$ 5.554.430,00 (8,210%)</b>
<b>Rend Jan 1,570% Fev 0,960% Mar 0,910% Mar 0,910% Abr 0,700%</b>	
<b>Mai 1,450% Jun 1,340%</b>	
<b>Caixa Economica Federal</b>	<b>Caixa FI Brasil 2016 IV TP RF</b>
<b>Rend do mes 1,150%</b>	<b>Valor R\$ 4.398.688,00 (8,210%)</b>
<b>Rend Jan 1,570% Fev 0,960% Mar 0,910% Abr 0,700% Mai 1,450%</b>	
<b>Jun 1,340%</b>	
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>Caixa FI Brasil 2016 VI RP RF</b>
<b>Rend do mes 1,150%</b>	<b>Valor R\$ 2.246.154,56 (8,190%)</b>
<b>Rend Jan 1,570% Fev 0,960% Mar 0,910% Abr 0,700% Mai 1,450%</b>	
<b>Jun 1,340%</b>	

**Caixa Econômica Federal**

**Rend do mes -43,19%**

**Rend Jan -13,42% Fev -82,08% Mar -77,24% Abr -67,05% Mai -813,04%**  
**Jun 0,00%**

**Caixa Logística FIC de FIP**

**Valor R\$ 1.413,15 (-90,96%)**

**Sub-Total Caixa Economica**

**Valor R\$ 106.799.750,35**

**Caixa Economica Federal**

**Rendimento mes 1,0314%**

**Rend Jan 1,6237% Fev 1,1005% Mar 1,2253% Abr 1,1056% Mai 1,0526%**  
**Jun 1,0526%**

**COMPREV**

**Valor R\$ 16.425.972,12 (8,4874%)**

**Total Caixa Economica Federal**

**Valor R\$ 123.225.722,47**

## BANCO DO BRASIL

<b>Banco do Brasil</b>	<b>BB PREVID RF IDKA 2</b>
<b>Rendimento do mes 1,0562%</b>	<b>Valor R\$ 16.279.198,65 (9,1578%)</b>
Rend Jan 3,0177% Fev 1,3261% Mar 0,5260% Abr 1,6589% Mai 0,7589% Jun 0,8204%	
<b>Banco do Brasil</b>	<b>BB PREVID RF IMA-B</b>
<b>Rendimento do mes 2,4622%</b>	<b>Valor R\$ 2.925.209,10 (17,2893%)</b>
Rend Jan 1,8751% Fev 2,2139% Mar 5,1567% Abr 3,8870% Mai -0,1418% Jun 1,8362%	
<b>Banco do Brasil</b>	<b>BB PREVID IMA-B TP</b>
<b>Rendimento do mes 2,5027%</b>	<b>Valor R\$ 22.431.336,20 (17,5837%)</b>
Rend Jan 1,8282% Fev ,2353% Mar 5,3292% Abr 3,9040% Mai -0,1198% Jun 1,9041%	
<b>Banco do Brasil</b>	<b>BB PREVID RF IRF-M</b>
<b>Rendimento do mes 1,3159%</b>	<b>Valor R\$ 7.017.014,01 (14,8512%)</b>
Rend Jan 2,7343% Fev 1,5712% Mar 3,3765% Abr 3,5091% Mai 0,2842% Jun 2,0600%	
<b>Banco do Brasil</b>	<b>BB PREVID RF IPCA I</b>
<b>Rendimento do mes 1,0276%</b>	<b>Valor R\$ 2.828.455,02 (8,3471%)</b>
Rend Jan 1,7216% Fev 0,9747% Mar 1,1136% Abr 0,6644% Mai 1,4520% Jun 1,3932%	
<b>Banco do Brasil</b>	<b>BB PREVID IPCA III</b>
<b>Rendimento do mes 1,5873%</b>	<b>Valor R\$ 1.442.754,91 (12,6970%)</b>
Rend Jan 2,7441% Fev 2,7169% Mar 1,7625% Abr 2,5250% Mai 0,4658% Jun 0,8954%	
<b>Banco do Brasil</b>	<b>BB Prev RF Perfil</b>
<b>Rendimento do mes 1,1303%</b>	<b>Valor R\$ 16.343.841,82 (7,4495%)</b>
Rend Jan 1,0535% Fev 0,9659% Mar 1,1123% Abr 0,9814% Mai 1,1410% Jun 1,0651%	
<b>Banco do Brasil</b>	<b>BB Prev Ações Alocações</b>
<b>Rendimento do mes 10.9090%</b>	<b>Valor R\$ 1.184.452,51(22,1842%)</b>
Rend Jan -6,4723%Fev 4,6803%Mar 9,4991% Abr 5,7368% Mai -7,4581% Jun 5,2894%	

**Banco do Brasil** **BB PREV TP IPCA II**  
**Rendimento mes 1,2535%** **Valor R\$ 2.611.587,24 (10.1337%)**  
**Rend Jan 2,9357% Fev 1,7285% Mar 0,7939% Abr 1,7536% Mai 0,7612%**  
**Jun 0,9073%**

**Banco do Brasil** **BB PREV RF TP VII**  
**Rendimento do mês 1,2893%** **Valor R\$ 3.391.808,50 (9,7514,%)**  
**Rend Jan 2,3762% Fev 1,5404% Mar 1,0195% Abr 1,5387% Mai 0,9617%**  
**Jun 1,0256%**

**Banco do Brasil** **BB PREV TP VIII FI**  
**Rendimento do mes 1,0353%** **Valor R\$ 2.525.801,62 (9,0089%)**  
**Rend Jan 2,2723% Fev 1,1891% Mar 1,3740% Abr 1,1055% Mai 1,0286%**  
**Jun 1,0041%**

**Banco do Brasil** **BB PREVID RF TP IX**  
**Rendimento do mes 1,1321%** **Valor R\$ 1.143.116,01 (8,2810%)**  
**Rend Jan 1,8065% Fev 1,0188% Mar 0,8363% Abr 0,8777% Mai 1,3422%**  
**Jun 1,2673%**

**Banco do Brasil** **FII RB CAPITAL**  
**RENDA II**  
**Valor R\$ 963.050,03**

**Total Banco do Brasil** **Valor R\$ 81.087.625,62**

**Total Geral** **Valor R\$ 204.313.348,09**

**Média Caixa Economica Federal 1,6400%**  
**Média Banco do Brasil 2,2200%**  
**Média Geral 1,9300%**

**Campo Largo, 17 de Agosto de 2016**

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

