

RELATORIO FINANCEIRO MES DE JULHO 2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Banco

Fundo

Caixa Economica Federal

Rendimento mês 4,3750%

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

Mai 1,5006% Jun 2,0252%

Caixa Economica Federal 1,6520%

Rendimento mês

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

Mai 0,9543% Jun 0,8923%

Caixa Economica Federal

Rendimento mês 0,9736%

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

Mai 2,1053% Jun 1,0986%

Caixa Economica Federal

Rendimento mês 1,0892%

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

Mai 1,3954% Jun 0,7675%

Caixa Economica Federal

Rendimento mês 0,8292%

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

Mai 1,9054% Jun 1,1753%

Caixa Economica Federal

Rendimento mês 0,2410

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

Mai 0,3930% Jun 0,2592%

Caixa FI Brasil IMA-B TP RF

Valor R\$ 28.124.077,11 (2,4173%)

Caixa FI BR IMA GERAL

Valor R\$ 4.733.121,81 (3,2901%)

Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP

Valor R\$ 7.076.893,91 (4,0455%)

Caixa FI Brasil IRF-M RF LP

Valor R\$ 22.928.838,84 (5,8730%)

Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP

Valor R\$ 17.318.719,03 (3,9749%)

Caixa FI Brasil IRF- M1 TP RF

Valor R\$ 20.679.906,43 (2,7311%)

Caixa Economica Federal T.Adm Caixa FI Brasil IRF- M1 TP RF
Rend do mês 0,2410% **Valor R\$ 3.762.749,68 (2,7311%)**

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

Caixa Economica Federal Caixa Rio Bravo Fundo de Inv FII
Rend do mês Valor R\$ 1.952.657,35 (-1,800%)

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

Caixa Economica Federal Caixa FI Brasil IMA B 5+ TP RF
Rend do mês 7,2918 Valor R\$ 5.291.390,59 (1,4601%)

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

Caixa Economica Federal Caixa FI Brasil IRF-M 1+ TP RF LP
Rend do mês 1,4992 Valor R\$ 5.265.821,30 (7,4677%)

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

Caixa Economica Federal Caixa FI Brasil 2024 I TP RF
Rend do mês 1,7700% Valor R\$ 1.750.905,00 (3,2200%)

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

Caixa Economica Federal Caixa FI Brasil 2020 III TP RF
Rend do mês 0,0700% Valor R\$ 2.626.112,00 (-1,8900%)

Rend Jan -0,040% Fev 0,024% Mar -1,130% Abr -0,0300%
Mai 0,800% Jun 0,8900%

Caixa Econômica Federal Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica
Rend do mês 0,9773% Valor R\$ 15.400.554,78 (5,6479%)

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

Sub-Total Caixa Economica **Valor R\$ 136.911.747,83**

COMPREV
Rendimento mês 0,2410 % **Valor R\$ 27.000.881,34**

Total Caixa Econômica Federal **Valor R\$ 163.912.629,17**

Banco do Brasil	BB PREV TP IPCA II
Rendimento mês 0,0700	Valor R\$ 750.886,07 (0,8200%)
Rend Jan -0,0300% Fev 0,2500% Mar -1,1300% Abr -0,0200%	
Mai 0,0800% Jun 0,8900%	
Banco do Brasil	BB PREV RF TP VII
Rendimento do mês 0,3200%	Valor R\$ 1.181.524,82 (1,9700%)
Rend Jan 0,2000% Fev 0,4100% Mar -1,3400% Abr 0,1400%	
Mai 1,2500% Jun 0,9900%	
Banco do Brasil	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA
Rendimento do mês 1,7700%	Valor R\$ 43.991.820,11 (3,5500%)
Rend Jan 0,4900% Fev 0,4600% Mar -2,100% Abr 0,9100%	
Mai 1,0700% Jun 0,9500%	
Banco do Brasil	BB PREV IRF M1 TP FIC FI
Rendimento do mês 0,2300%	Valor R\$ 7.968,11 (2,6900%)
Rend Mai 0,3900% Jun 0,2600%	
Banco do Brasil	FII RB CAPITAL
	RENDA II
	Valor R\$ 1.128.550,31
Total Banco do Brasil	Valor R\$ 138.288.313,39
Total Geral	Valor R\$ 302.200.942,56
Média Caixa Econômica Federal	1,3737%
Média Banco do Brasil	1,9781%
Média Geral	1,6759%

Diferença a maior em relação ao mês de Junho Valor R\$ 4.556.571,46

Campo Largo, 18 de agosto de 2020

Emerson Quadros Zanetti
Dir. Geral do Fapen