

RELATÓRIO FINANCEIRO MÊS DE JUNHO 2021

Caixa Economica Federal						COMPREV - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					
Rendimento mês:		0,1823%	Rendimento ano:		0,8631%	Valor:		R\$ 28.152.039,49			
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
-0,7710%	-1,1531%	-0,8874%	0,7765%	0,1695%	0,1823%	0,8631%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Caixa Economica Federal						TAXA ADM. / CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					
Rendimento mês:		0,1823%	Rendimento ano:		0,8631%	Valor:		R\$ 4.207.510,59			
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
-0,7710%	-1,1531%	-0,8874%	0,7765%	0,1695%	0,1823%	0,8631%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Caixa Economica Federal						CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					
Rendimento mês:		0,1823%	Rendimento ano:		0,8631%	Valor:		R\$ 5.697.102,37			
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
-0,7710%	-1,1531%	-0,8874%	0,7765%	0,1695%	0,1823%	0,8631%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Caixa Economica Federal						CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP					
Rendimento mês:		0,003986	Rendimento ano:		1,1685%	Valor:		R\$ 21.946.968,68			
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
-0,8726%	-1,5405%	-0,4748%	0,6302%	1,0426%	0,4014%	0,3986%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Caixa Economica Federal						CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP					
Rendimento mês:		0,1332%	Rendimento ano:		0,5785%	Valor:		R\$ 4.775.419,03			
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
-0,4570%	-0,8302%	-0,3942%	0,4814%	0,4814%	0,2948%	0,1332%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Caixa Economica Federal						FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP					
Rendimento mês:		2,1468%	Rendimento ano:		2,1468%	Valor:		R\$ 22.554.862,09			
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0,7711%	-1,1531%	-0,8874%	0,7765%	0,3115%	0,1823%	2,1468%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Caixa Economica Federal						CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP					
Rendimento mês:		0,0139%	Rendimento ano:		1,1685%	Valor:		R\$ 23.949.846,53			
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0,0832%	-0,6197%	0,3115%	0,8616%	0,6694%	-0,1497%	0,0139%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Caixa Economica Federal						CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP					
Rendimento mês:		0,0649%	Rendimento ano:		1,4973%	Valor:		R\$ 37.554.464,66			
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0,1336%	-0,5258%	0,3695%	1,0187%	-0,2773%	-0,2773%	0,0649%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Caixa Economica Federal						CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP					
Rendimento mês:		0,7649%	Rendimento ano:		3,3996%	Valor:		R\$ 5.031.594,76			
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
-1,6965%	-2,3494%	-1,1951%	0,4501%	1,3912%	0,7722%	0,7649%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Caixa Economica Federal						FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP					
Rendimento mês:		0,8685%	Rendimento ano:		4,2714%	Valor:		R\$ 5.075.971,40			
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
-1,3885%	-1,9883%	-1,4887%	1,1051%	1,4000%	0,1680%	0,8685%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Caixa Economica Federal						FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF					
Rendimento mês:		-0,3300%	Rendimento ano:		-2,4800%	Valor:		R\$ 1.717.309,00			
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0,0000%	-3,8300%	0,0700%	1,4900%	0,5300%	-0,3300%	-0,3300%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Caixa Economica Federal						CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RF					
Rendimento mês:		0,7756%	Rendimento ano:		0,0639%	Valor:		R\$ 15.538.816,78			
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0,0253%	-0,5075%	0,3010%	0,6645%	0,3010%	-0,0030%	0,7756%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Caixa Economica Federal						CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11					
Rendimento mês:		2,2100%	Rendimento ano:		-11,3600%	Valor:		R\$ 1.865.032,47			
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0,0800%	-1,2500%	-1,7100%	0,4501%	-1,7200%	-2,0100%	2,2100%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

Sub-Total Caixa:	
Compreensão Previdenciária - COMPREV:	R\$ 28.152.039,49

Total Caixa Econômica Federal:	R\$ 178.066.937,85
---------------------------------------	---------------------------