

RELATORIO FINANCEIRO MES DE MAIO 2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Banco	Fundo
Caixa Economica Federal - Rendimento mes -0,1376% Rend Jan 1,7801% Fev 2,2653% Mar 5,3139% Abr 3,9319%	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF Valor R\$ 20.323.971,60 (13,7701%)
Caixa Economica Federal Rendimento mes 0,3845% Rend Jan 1,9675% Fev 1,6443% Mar 3,3378% Abr 2,9330%	Caixa FI BR IMA GERAL Valor R\$ 4.668.497,59 (10,6689%)
Caixa Economica Federal Rendimento mes 0,7774% Rend Jan 2,9113% Fev 1,5127% Mar 0,7347% Abr 1,5267%	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP Valor R\$ 5.211.256,71 (7,6729%)
Caixa Economica Federal Rendimento mes 0,3464% Rend Jan 2,6236% Fev 1,6076% Mar 3,4020% Abr 3,5251%	Caixa FI Brasil IRF-M RF LP Valor R\$ 4.506.776,36 (12,0085%)
Caixa Economica Federal Rendimento mes 0,7952% Rend Jan 2,8698% Fev 1,3720% Mar 0,6174% Abr 1,6173%	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP Valor R\$ 14.163.178,48 (7,4698%)
Caixa Economica Federal Rend do mes 1,0526% Rend Jan 1,6237% Fev 1,1005% Mar 1,2253% Abr 1,1056	Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF Valor R\$ 30.422.450,22 (5,1509%)
Caixa Economica Federal Rend do mes 1,63% Rend Jan -5,31% Fev 2,95% Mar 6,98% Abr 2,54%	Caixa Rio Bravo Fundo de Inv FII Valor R\$ 1.985.582,90
Caixa Economica Federal Rend do mes -0,8019% Rend Abr 5,2860%	Caixa FI Brasil IMA B 5+ TP RF LP Valor R\$ 5.036.882,68 (17,4648%)

Caixa Economica Federal **Caixa FI Brasil 2024 I TP RF**
Rend do mes **0,560%** **Valor R\$ 1.274.204,00 (14,430%)**

Rend Jan 1,590% Fev 3,770% Mar 4,060% Abr 3,980%

Caixa Economica Federal **Caixa FI Brasil 2018 I TP RF**
Rend do mes **1,240%** **Valor R\$ 1.241.994,00 (6,520%)**

Rend Jan 1,490% Fev 1,630% Mar 1,180% Abr 0,910%

Caixa Economica Federal **Caixa FI Brasil 2018 II TP RF**
Rend do mes **0,690%** **Valor R\$ 1.120.913,00 (7,73%)**

Rend Jan 3,220% Fev 1,350% Mar 0,410% Abr 1,930%

Caixa Economica Federal **Caixa FI Brasil 2020 III TP RF**
Rend do mes **0,340%** **Valor R\$ 2.242.728,00 (10,250%)**

Rend Jan 3,580% Fev 2,660% Mar 1,120% Abr 2,300%

Caixa Economica Federal **Caixa FI Brasil 2016 III TP RF**
Rend do mes **1,450%** **Valor R\$ 5.418.350,00 (5,620%)**

Rend Jan 1,570% Fev 0,960% Mar 0,910% Mar 0,910% Abr 0,700%

Caixa Economica Federal **Caixa FI Brasil 2016 IV TP RF**
Rend do mes **1,450%** **Valor R\$ 4.290.924,00 (5,620%)**

Rend Jan 1,570% Fev 0,960% Mar 0,910% Abr 0,700%

Caixa Econômica Federal **Caixa FI Brasil 2016 VI RP RF**
Rend do mes **1,450%** **Valor R\$ 2.191.142,75 (5,620%)**

Rend Jan 1,570% Fev 0,960% Mar 0,910% Abr 0,700%

Caixa Econômica Federal **Caixa Logística FIC de FIP**
Rend do mes **-813,04%** **Valor R\$ -960,38 (-108,30%)**

Rend Jan -13,42% Fev -82,08% Mar -77,24% Abr -67,05%

Sub-Total Caixa Economica **Valor R\$ 104.097.891,91**

Caixa Economica Federal **COMPREV**

Rendimento mes **1,0526%** **Valor R\$ 15.927.431,16 (6,2577%)**

Rend Jan 1,6237% Fev 1,1005% Mar 1,2253% Abr 1,1056%

Total Caixa Economica Federal **Valor R\$ 120.025.323,07**

BANCO DO BRASIL

Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2
Rendimento do mes 0,7589%	Valor R\$ 15.977.943,47 (7,2812%)
Rend Jan 3,0177%	Fev 1,3261%
Mar 0,5260%	Abr 1,6589%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IMA-B
Rendimento do mes -0,1418%	Valor R\$ 2.799.878,43 (12,9909%)
Rend Jan 1,8751%	Fev 2,2139%
Mar 5,1567%	Abr 3,8870%
Banco do Brasil	BB PREVID IMA-B TP
Rendimento do mes -0,1198%	Valor R\$ 20.715.882,15 (13,1769%)
Rend Jan 1,8282%	Fev ,2353%
Mar 5,3292%	Abr 3,9040%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IRF-M
Rendimento do mes 0,2842%	Valor R\$ 6.786.078,67 (11,4753%)
Rend Jan 2,7343%	Fev 1,5712%
Mar 3,3765%	Abr 3,5091%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IPCA I
Rendimento do mes 1,4520%	Valor R\$ 2.761.212,95 (5,9263%)
Rend Jan 1,7216%	Fev 0,9747%
Mar 1,1136%	Abr 0,6644%
Banco do Brasil	BB PREVID IPCA III
Rendimento do mes 0,4658%	Valor R\$ 1.407.605,98 (10,2143%)
Rend Jan 2,7441%	Fev 2,7169%
Mar 1,7625%	Abr 2,5250%
Banco do Brasil	BB Prev RF Perfil
Rendimento do mes 1,1410%	Valor R\$ 15.855.450,48 (5,2541%)
Rend Jan 1,0535%	Fev 0,9659%
Mar 1,1123%	Abr 0,9814%
Banco do Brasil	BB Prev Ações Alocações
Rendimento do mes -7,4581%	Valor R\$ 1.014.298,38 (5,9858%)
Rend Jan -6,4723%	Fev 4,6803%
Mar 9,4991%	Abr 5,7368%
Banco do Brasil	BB PREV TP IPCA II
Rendimento mes 0,7612%	Valor R\$ 2.556.062,38 (7,9729%)
Rend Jan 2,9357%	Fev 1,7285%
Mar 0,7939%	Abr 1,7536%
Banco do Brasil	BB PREV RF TP VII
Rendimento do mês 0,9617%	Valor R\$ 3.314.635,75 (7,4365,%)
Rend Jan 2,3762%	Fev 1,5404%
Mar 1,0195%	Abr 1,5387%

Banco do Brasil **BB PREV TP VIII FI**
Rendimento do mes 1,0286% **Valor R\$ 2.475.065,68 (6,9695%)**
Rend Jan 2,2723% Fev 1,1891% Mar 1,3740% Abr 1,1055%

Banco do Brasil **BB PREVID RF TP IX**
Rendimento do mes 1,3422% **Valor R\$ 1.116.173,45 (5,8816%)**
Rend Jan 1,8065% Fev 1,0188% Mar 0,8363% Abr 0,8777%

Banco do Brasil **FII RB CAPITAL**
RENDA II
Valor R\$ 957.895,56

Total Banco do Brasil **Valor R\$ 77.738.183,33**

Total Geral **Valor R\$ 197.763.506,40**

Média Caixa Economica Federal **0,7400%**
Média Banco do Brasil **0,0300%**
Média Geral **0,3800%**

Campo Largo, 09 de Junho de 2016

Jose Atilio Norberto
Dir. Financeiro do Fapen

