

RELATORIO FINANCEIRO MES DE SETEMBRO 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Banco

Fundo

Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF
Rendimento mês 2,8511%	Valor R\$ 31.157.349,54 (19,3656%)
Rend Jan 4,3939% Fev 0,5175% Mar 0,5601% Abr 1,4888% Mai 3,6334%	
Jun 3,6941% Jul 1,2737% Ago -0,4230%	
Caixa Economica Federal	Caixa FI BR IMA GERAL
Rendimento mês 1,4424%	Valor R\$ 4.499.332,09 (10,2939%)
Rend Jan 1,860% Fev 0,4181% Mar 0,5036% Abr 0,8165% Mai 1,18113%	
Jun 1,9189% Jul 0,9279% Ago 0,1354%	
Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP
Rendimento mês 1,7201%	Valor R\$ 6.634.630,03 (10,7201%)
Rend Jan 1,5329% Fev 0,5239% Mar 0,7645% Abr 1,0781% Mai 1,3703%	
Jun 1,6983% Jul 0,9472% Ago 0,0349%	
Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil IRF-M RF LP
Rendimento mês 1,4234%	Valor R\$ 21.271,213,31 (9,6936%)
Rend Jan 1,3506% Fev 0,2745% Mar 0,5495% Abr 0,5617% Mai 1,7263%	
Jun 2,1466% Jul 1,0880% Ago 0,1967%	
Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP
Rendimento mês 1.4244%	Valor R\$ 26.299.100,03 (8,5813%)
Rend Jan 1,2660% Fev 0,5573% Mar 0,6618% Abr 1,0679% Mai 1,0638%	
Jun 1,2189% Jul 0,9174% Ago 0,1000%	
Caixa Economica Federal	Caixa FI Brasil IRF- M1 TP RF
Rend do mês 0,6268%	Valor R\$ 22.886.657,65 (5,1542%)
Rend Jan 0,5679% Fev 0,4777% Mar 0,4439% Abr 0,5015% Mai 0,6542%	
Jun 0,5735% Jul 0,6999% Ago 0,5249%	

Caixa Economica Federal T.Adm Caixa FI Brasil IRF- M1 TP RF
Rend do mês 0,6268% Valor R\$ 3.351.939,76 (5,1542%)
Rend Jan 0,5679% Fev 0,4777% Mar 0,4439% Abr 0,5015% Mai 0,6542%
Jun 0,5735% Jul 0,6999% Ago 0,5249%

Caixa Economica Federal Caixa Rio Bravo Fundo de Inv FII
Rend do mês -0,2200% Valor R\$ 2.174.640,64 (2,7879%)
Rend Jan 1,10% Fev 0,410% Mar 1,370% Abr 1,370% Mai 0,9079%
Jun 0,9400% Jul 0,9400% Ago -1,7400%

Caixa Economica Federal Caixa FI Brasil IMA B 5+ TP RF
Rend do mês 3,6880% Valor R\$ 5.070.548,79 (26,1352%)
Rend Jan 6,5272% Fev 0,5188% Mar 0,4327% Abr 1,7639% Mai 5,1084%
Jun 5,0037% Jul 1,5132% Ago -0,7875%

Caixa Economica Federal Caixa FI Brasil IRF-M 1+ TP RF LP
Rend do mês 1,8549% Valor R\$ 4.800.771,69 (11,5843%)
Rend Jan 1,6604% Fev 0,2101% Mar 0,5922% Abr 0,5897% Mai 2,1193%
Jun 2,07089% Jul 1,2803% Ago 0,0458%

Caixa Economica Federal Caixa FI Brasil 2024 I TP RF
Rend do mês 2,1900% Valor R\$ 1.648.617,00 (13,8800%)
Rend Jan 2,420% Fev 2,780% Mar 0,910% Abr 1,180% Mai 2,400%
Jun 2,980% Jul 0,9500% Ago 0,0040%

Caixa Economica Federal Caixa FI Brasil 2020 III TP RF
Rend do mês 0,700% Valor R\$ 2.613.962,00 (5,940%)
Rend Jan 1,050% Fev 0,530% Mar 0,590% Abr 1,180% Mai 0,540%
Jun 0,610% Jul 0,730% Ago 0,230%

Caixa Econômica Federal Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica
Rend do mês 2,1183% Valor R\$ 2.058.121,01(14,3772%)
Rend Jan 2,8809% Fev 0,5013% Mar 0,5446% Abr 2,8809% Mai 2,7173%
Jun 2,7348% Jul 1,1067% Ago -0,1295%

Sub-Total Caixa Economica Valor R\$ 134.466.883,54

COMPREV

Rendimento mês 0,6268% Valor R\$ 24.870.547,93

Total Caixa Econômica Federal Valor R\$ 159.337.431,47

BANCO DO BRASIL

Banco do Brasil **BB PREVID RF IDKA 2**
Rendimento do mês **1.4100%** **Valor R\$ 24.870.705,48 (8,3600%)**
Rend Jan 1,2200% Fev 0,6100% Mar 0,6500% Abr 1,1000% Mai 0,9500%
Jun 1,1110% Jul 0,9800% Ago 0,0500%

Banco do Brasil **BB PREVID RF IMA-B**
Rendimento do mês **2.8400%** **Valor R\$ 4.671.862,31 (19,2300%)**
Rend Jan 4,3500% Fev 0,5200% Mar 0,5500% Abr 1,4800% Mai 4,3500%
Jun 3,7100% Jul 1,2500% Ago -0,4300%

Banco do Brasil **BB PREVID IMA-B TP**
Rendimento do mês **2,8500%** **Valor R\$ 17.623.184,47 (19,3200%)**
Rend Jan 4,3600% Fev 0,5000% Mar 0,5600% Abr 1,500% Mai 3,6300%
Jun 3,7100% Jul 1,2700% Ago -0,4200%

Banco do Brasil **BB PREVID RF IRF-M**
Rendimento do mês **1,4200%** **Valor R\$ 22.842.931,83 (9,8000%)**
Rend Jan 1,3600% Fev 0,2800% Mar 0,5700% Abr 0,5900% Mai 1,7500%
Jun 2,1400% Jul 1,0700% Ago 0,2400%

Banco do Brasil **BB PREVID IPCA III**
Rendimento do mês **1,6600%** **Valor R\$ 3.127.408,55 (9,5400%)**
Rend Jan 1,100% Fev 0,6100% Mar 0,8000% Abr 1,1400% Mai 1,2400%
Jun 1,3100% Jul 0,8300% Ago 0,1200%

Banco do Brasil **BB PREV RF Perfil**
Rendimento do mês **0,4500%** **Valor R\$ 15.864.238,27 (4,5500%)**
Rend Jan 0,5300% Fev 0,4800% Mar 0,4600% Abr 0,5100% Mai 0,5300%
Jun 0,4600% Jul 0,5500% Ago 0,4900%

Banco do Brasil **BB PREV AÇÕES ALOCAÇÕES**
Rendimento do mês **2,8500%** **Valor R\$ 5.016.357,82 (17,900%)**
Rend Jan 8,9300% Fev -1,2300% Mar 0,3900% Abr 0,7400% Mai 0,750%
Jun 4,0800% Jul 0,3600% Ago 0,1200%

Banco do Brasil **BB PREV TP IPCA II**
Rendimento mês **0,7000%** **Valor R\$ 748.181,61 (6,1200%)**
Rend Jan 1,0500% Fev 0,5400% Mar 0,5900% Abr 0,9400% Mai 0,5500%
Jun 0,6100% Jul 0,7400% Ago 0,2400%

Banco do Brasil **BB PREV RF TP VII**
Rendimento do mês **1,0800%** **Valor R\$ 1.161.830,00 (7,8500%)**
Rend Jan 1,3400% Fev 0,5200% Mar 0,6600% Abr 1,0400% Mai 0,9300%
Jun 1,0200% Jul 0,8300% Ago 0,1700%

Banco do Brasil **BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA**
Rendimento do mês **1,5000%** **Valor R\$ 33.977.299,32 (11,060%)**
Rend Jan 2,0100% Fev 0,3900% Mar 0,5200% Abr 0,8700% Mai 2,0200%
Jun 2,1700% Jul 1,0200% Ago 0,0800%

Banco do Brasil **FII RB CAPITAL**
RENDA II
Valor R\$ 1.104.588,99

Total Banco do Brasil **Valor R\$ 131.008.588,65**

Total Geral **Valor R\$ 290.346.020,12**

Média Caixa Econômica Federal **1,5727%**
Média Banco do Brasil **1,6760%**
Média Geral **1,6243%**

Diferença a maior em relação ao mês de agosto Valor R\$ 3.818.576,80

Campo Largo, 24 de Outubro de 2019

Jose Atilio Norberto
Dir. Geral do Fapen

