

## RESUMO FINANCEIRO

A Célula com gráfico destaca o ponto com maior rendimento e o ponto com menor rendimento apenas!

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

MÊS:

SETEMBRO / 2021

C.E.F.	COMPREV. / CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF						VALOR:	R\$ 28.476.722,21					
RENDIMENTO MÊS:						0,344%	RENDIMENTO ANO:					1,593%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
-0,771%	-1,153%	-0,887%	0,777%	0,170%	0,182%	0,167%	0,003438	0,378%	0,000%	0,000%	0,000%		

C.E.F.	TAXA ADM. / CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF						VALOR:	R\$ 4.282.806,72					
RENDIMENTO MÊS:						0,344%	RENDIMENTO ANO:					1,593%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
-0,771%	-1,153%	-0,887%	0,777%	0,170%	0,182%	0,167%	0,344%	0,344%	0,000%	0,000%	0,000%		

C.E.F.	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF						VALOR:	R\$ 10.647.981,13					
RENDIMENTO MÊS:						0,344%	RENDIMENTO ANO:					1,593%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
-0,771%	-1,153%	-0,887%	0,777%	0,170%	0,182%	0,167%	0,003438	0,344%	0,000%	0,000%	0,000%		

C.E.F.	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP						VALOR:	R\$ 14.944.399,94					
RENDIMENTO MÊS:						-0,156%	RENDIMENTO ANO:					-2,506%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
-0,873%	-1,541%	-0,475%	0,630%	1,043%	0,401%	-0,399%	-0,011371	-0,156%	0,000%	0,000%	0,000%		

C.E.F.	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP						VALOR:	R\$ 4.756.605,39					
RENDIMENTO MÊS:						-0,017%	RENDIMENTO ANO:					-0,970%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
-0,457%	-0,830%	-0,394%	0,481%	0,481%	0,295%	-0,133%	-0,003772	-0,017%	0,000%	0,000%	0,000%		

C.E.F.	FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP						VALOR:	R\$ 22.329.293,82					
RENDIMENTO MÊS:						-0,369%	RENDIMENTO ANO:					-3,125%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
0,771%	-1,153%	-0,887%	0,777%	0,312%	0,182%	-0,469%	-0,006333	-0,369%	0,000%	0,000%	0,000%		

C.E.F.	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP						VALOR:	R\$ 24.215.738,11					
RENDIMENTO MÊS:						0,981%	RENDIMENTO ANO:					2,298%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
0,083%	-0,620%	0,312%	0,862%	0,669%	-0,150%	0,014%	0,001338	0,981%	0,000%	0,000%	0,000%		

C.E.F.	CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP						VALOR:	R\$ 40.648.877,45					
RENDIMENTO MÊS:						1,078%	RENDIMENTO ANO:					2,791%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
0,134%	-0,526%	0,370%	1,019%	-0,277%	-0,277%	-0,065%	0,001943	1,078%	0,000%	0,000%	0,000%		

C.E.F.	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP						VALOR:	R\$ 5.111.162,48					
RENDIMENTO MÊS:						-1,265%	RENDIMENTO ANO:					-6,869%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
-1,697%	-2,349%	-1,195%	0,450%	1,391%	0,772%	-0,765%	-0,023566	-1,265%	0,000%	0,000%	0,000%		


C.E.F.	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP						VALOR:	R\$ 5.059.867,42					
RENDIMENTO MÊS:						-0,780%	RENDIMENTO ANO:					-6,117%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
-1,389%	-1,988%	-1,489%	1,105%	1,400%	0,168%	-0,869%	-0,011578	-0,780%	0,000%	0,000%	0,000%		

C.E.F.	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF						VALOR:	R\$ 1.687.764,00					
RENDIMENTO MÊS:						0,960%	RENDIMENTO ANO:					-4,150%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
0,000%	-3,830%	0,070%	1,490%	0,530%	-0,330%	-0,330%	-0,0266	0,960%	0,000%	0,000%	0,000%		

C.E.F.	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RF						VALOR:	R\$ 15.367.924,70					
RENDIMENTO MÊS:						0,355%	RENDIMENTO ANO:					-1,163%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
0,025%	-0,508%	0,301%	0,665%	0,301%	-0,003%	-0,776%	-0,014496	0,355%	0,000%	0,000%	0,000%		

## RESUMO FINANCEIRO

A Célula com gráfico destaca o ponto com maior rendimento e o ponto com menor rendimento apenas!

C.E.F.	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII						VALOR:	R\$ 1.783.360,88				
RENDIMENTO MÊS:						-1,390%	RENDIMENTO ANO:				-10,630%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
0,080%	-1,250%	-1,710%	0,450%	-1,720%	-2,010%	2,210%	-0,0374	-1,390%	0,000%	0,000%	0,000%	


CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF											
Soma das contas: 10-1 / 40-3 / 120-5			CONSOLIDADO:			R\$ 43.407.510,06					


COMPREV TOTAL:						R\$ 28.476.722,21					
----------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--


CAIXA ECONÔMICA TOTAL PARCIAL:						R\$ 150.835.782,04					
--------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--


CAIXA ECONÔMICA TOTAL GERAL:						R\$ 179.312.504,25					
------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--


BANCO DO BRASIL			MÊS:	SETEMBRO / 2021
-----------------	--	--	------	-----------------


B.B.	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FI COTAS FI						VALOR:	R\$ 44.257.770,36				
RENDIMENTO MÊS:						-0,010%	RENDIMENTO ANO:				-1,380%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
0,490%	-0,910%	-0,420%	0,620%	0,480%	0,110%	-0,250%	-0,0045	-0,010%	0,000%	0,000%	0,000%	


B.B.	BB PREVID. RF IRF-M TP FI						VALOR:	R\$ 23.956.234,52				
RENDIMENTO MÊS:						-0,380%	RENDIMENTO ANO:				-3,190%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
-0,800%	-1,190%	-0,850%	0,810%	0,160%	0,170%	-0,500%	-0,0065	-0,380%	0,000%	0,000%	0,000%	


B.B.	BB PREVID. RF IMA-B TP FI						VALOR:	R\$ 10.765.314,57				
RENDIMENTO MÊS:						-0,150%	RENDIMENTO ANO:				-2,460%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
-0,860%	-1,530%	-0,480%	0,650%	1,050%	0,380%	-0,380%	-0,0113	-0,150%	0,000%	0,000%	0,000%	


B.B.	BB PREVID. RF IDKA 2 TP FI						VALOR:	R\$ 25.597.462,92				
RENDIMENTO MÊS:						1,030%	RENDIMENTO ANO:				2,730%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
0,180%	-0,550%	0,370%	0,840%	0,670%	0,009%	0,080%	0,0018	1,030%	0,000%	0,000%	0,000%	

B.B.	BB PREVID. RF TP VII FI						VALOR:	R\$ 419.614,75				
RENDIMENTO MÊS:						1,300%	RENDIMENTO ANO:				4,660%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
0,290%	-0,010%	0,390%	0,400%	0,750%	0,350%	0,660%	0,0045	1,300%	0,000%	0,000%	0,000%	

B.B.	BB PREVID. RF IMA-B FI						VALOR:	R\$ 4.962.299,32				
RENDIMENTO MÊS:						-0,130%	RENDIMENTO ANO:				-2,440%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
-0,860%	-1,560%	-0,500%	0,650%	1,050%	0,400%	-0,390%	-0,0111	-0,130%	0,000%	0,000%	0,000%	

B.B.	BB PREVID. RF CREDITO PRIVADO IPCA III FI						VALOR:	R\$ 3.517.813,07				
RENDIMENTO MÊS:						0,920%	RENDIMENTO ANO:				1,720%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
0,100%	-1,070%	0,210%	0,970%	0,530%	-0,007%	-0,070%	0,0020	0,920%	0,000%	0,000%	0,000%	

B.B.	BB PREVID. RF IRF-M1 TP FIC DE FI						VALOR:	R\$ 1.051.928,60				
RENDIMENTO MÊS:						0,370%	RENDIMENTO ANO:				1,530%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
0,030%	0,000%	0,020%	0,024%	0,018%	0,018%	0,160%	0,0033	0,370%	0,000%	0,000%	0,000%	

B.B.	BB PREVID. RF PERFIL FIC DE FI						VALOR:	R\$ 11.368.536,26				
RENDIMENTO MÊS:						0,460%	RENDIMENTO ANO:				2,640%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
0,170%	0,170%	0,240%	0,200%	0,280%	0,330%	0,390%	0,0045	0,460%	0,000%	0,000%	0,000%	

## RESUMO FINANCEIRO

A Célula com gráfico destaca o ponto com maior rendimento e o ponto com menor rendimento apenas!

B.B.	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES					VALOR:	R\$ 14.681.566,12					
RENDIMENTO MÊS:					-7,050%	RENDIMENTO ANO:					-8,200%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
-3,640%	-2,930%	4,250%	4,000%	4,390%	0,970%	-4,410%	-0,0334	-7,050%	0,000%	0,000%	0,000%	

B.B.	RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO - FII					VALOR:	R\$ 1.003.632,47					
RENDIMENTO MÊS:					-0,100%	RENDIMENTO ANO:					0,098%	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
0,072%	-0,032%	1,195%	0,445%	0,445%	0,261%	0,346%	0,0025	-0,100%	0,000%	0,000%	0,000%	

BANCO DO BRASIL TOTAL GERAL:	R\$ 141.582.172,96
------------------------------	--------------------

CAIXA ECONÔMICA TOTAL GERAL:	R\$ 179.312.504,25
------------------------------	--------------------

TOTAL GERAL GLOBAL:	R\$ 320.894.677,21
---------------------	--------------------

DIFERENÇA EM RELAÇÃO AO MÊS ANTERIOR:	R\$ 275.377,13
---------------------------------------	----------------

CAIXA ECONÔMICA MÉDIA:	-1,1672%
------------------------	----------

BANCO DO BRASIL MÉDIA:	-0,4383%
------------------------	----------

MÉDIA GERAL:	-0,1802%
--------------	----------