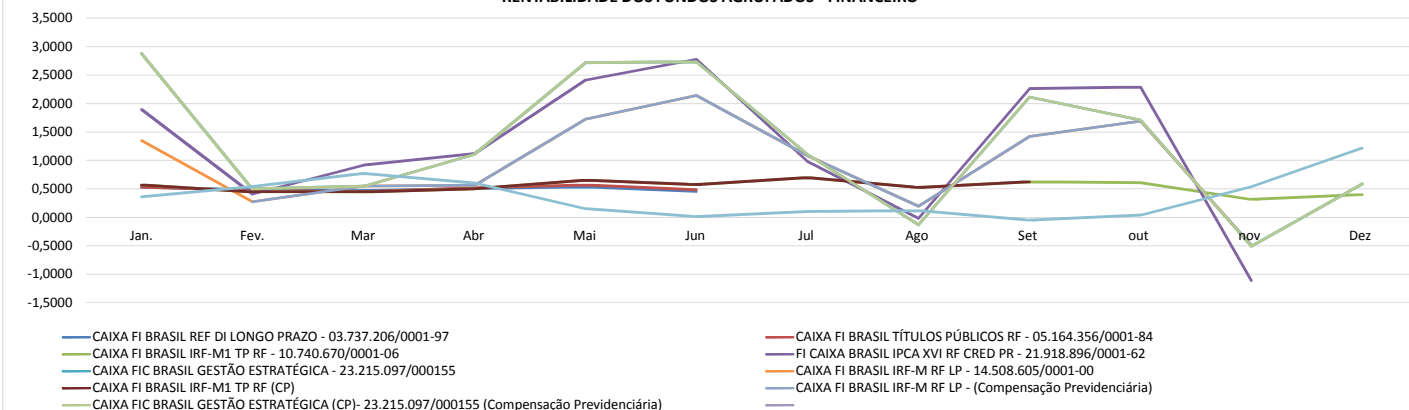


RENTABILIDADE DOS FUNDOS AGRUPADOS - FINANCEIRO

Tx Rend. Mês (%) Fundo	2019												Rendiment o	Saldo em dezembro/2019	
	Jan.	Fev.	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	out	nov	Dez			
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO - 03.737.206/0001-97	0,5289	0,4831	0,4664	0,5066	0,5359	0,4541								3,0121	R\$ -
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - 05.164.356/0001-84	0,5276	0,4736	0,4532	0,5201	0,5679	0,483								4,6534	R\$ -
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 10.740.670/0001-06	0,5679	0,4477	0,4439	0,5015	0,6542	0,5735	0,6999	0,5249	0,6268	0,6068	0,3144	0,4024		6,5519	R\$ 1.313.566,79
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR - 21.918.896/0001-62	1,8978	0,4099	0,9156	1,1186	2,4177	2,7803	0,9877	-0,0156	2,2657	2,2897	-1,1062			14,8013	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 23.215.097/000155	2,8809	0,5013	0,5446	1,1095	2,7173	2,7348	1,1067	-0,1295	2,1183	1,7104	-0,5051	0,5934		16,4326	R\$ 7.180.037,48
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 14.508.605/0001-00	1,3506	0,2754	0,5495	0,5617	1,7263	2,1466	1,088	0,1967	1,4234	1,694	-0,4904			11,0048	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF (CP)	0,5679	0,4477	0,4439	0,5015	0,6542	0,5735	0,6999	0,5249	0,6268			0,4024		6,5519	R\$ 77.845,49
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - (Compensação Previdenciária)		0,2754	0,5495	0,5617	1,7263	2,1466	1,088	0,1967	1,4234	1,694	-0,4904			11,0048	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA (CP) - 23.215.097/000155 (Compensação Previdenciária)	2,8809	0,5013	0,5446	1,1095	2,7173	2,7348	1,1067	-0,1295	2,1183	1,7104	-0,5051	0,5934		16,4326	R\$ 1.752.245,53
Diponibilidade financeira															R\$ -
INPC	0,36	0,54	0,77	0,6	0,15	0,01	0,1	0,12	-0,05	0,04	0,54	1,22		4,4000	
INPC + 5,5%	0,81	0,99	0	1,05	0,60	0,46	0,55	0,57	0,40	0,49	0,99	1,67		4,85	R\$ 10.323.695,29

*COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
0,447169892

RENTABILIDADE DOS FUNDOS AGRUPADOS - FINANCEIRO



DE DOS FUNDOS AGRUPADOS - PREVIDENCIÁRIO

Tx Rend. Mês (%) Fundo	2019												Rendiment o acumulado	Saldo em dezembro/2019	
	Jan.	Fev.	Mar	Abr	Mai	Junho	Jul	Ago	Set	out	nov	Dez			
FI BR IMAB TPRF - 10.740.658/0001-93					3,6334	3,6941	1,2737	-0,423	2,85						R\$ -
FI BR IMA-B 5 - 11.060.913/0001-10					1,3703	1,6983	0,9472	0,0349	1,72					8,2207	R\$ -
FI BR IMA GERAL - 11.061.217/0001-28					1,8113	1,9189	0,9279	0,1354	1,4424	1,6913	-0,7467	0,9048		12,3291	R\$ 2.147.281,45
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO - 03.737.206/0001-97	0,5289	0,4831	0,4664	0,5066	0,5359	0,4541	0,5504	0,4899	0,4461	0,4495	0,3082	0,3519		5,7152	R\$ 61,06
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - 05.164.356/0001-84	0,5276	0,4736	0,4532	0,5201	0,5679	0,483	0,5576	0,4901	0,4868	0,4662					
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 10.740.670/0001-06	0,5679	0,4477	0,4439	0,5015	0,6542	0,5735	0,6999	0,5249	0,6268	0,6068	0,3144	0,4024		6,5519	R\$ 18.213.369,49
BRASIL IMAB 5+ - 10.577.503/0001-88					5,1084	5,0037	1,5132	-0,7875	3,68	4,6451	-4,1618	2,5562		29,7346	R\$ 3.425.025,82
BRASIL IRF-M 1+ - 10.577.519/0001-90					2,1193	2,7089	1,2803	0,0458	1,8549	2,2213	-0,8470	0,7000		13,8885	R\$ 18.385.571,50
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 14.508.605/0001-00	1,3506	0,2754	0,5495	0,5617	1,7263	2,1466	1,088	0,1967	1,4234	1,694	-0,4904	0,6106		11,6827	R\$ 15.596.758,04
BR IDKA 2A RF - 14.386.926/000171					1,0638	1,2189	0,9174	0,1							R\$ -
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR - 21.918.896/0001-62	1,8978	0,4099	0,9156	1,1186	2,4177	2,7803	0,9877	-0,0156	2,2657	2,2897	-1,1062	1,4658		16,4841	R\$ 1.742.676,00
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 23.215.097/000155		0,5013	0,5446	1,1095	2,7173	2,7348	1,1067	-0,1295	2,1183	1,7104	-0,5051	0,5934		16,4326	R\$ 6.921.434,44
PREVID RF IMA-B 5 - 03.543.447/0001-03			0,7577	1,0851	1,3753	1,7003	0,9658	0,0341	1,7203						R\$ -
BB PREVID RF IRF-M - 07.111.384/0001-69				0,589	1,7467	2,14	1,073	0,2378	1,4166	1,6831	-0,4735	0,6038		11,7875	R\$ 898.223,92
BB Previd RF IRF-M1 - 11.328.882/0001-35	0,5753	0,4388	0,4384	0,4983	0,6458	0,5725	0,6991	0,5169	0,6193	0,5987	0,3068	0,3973		6,4925	R\$ 1.912,76
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI - 13.327.340/0001-73							1,4916	-0,7892	3,7074						R\$ -
BB Previd IPCA III - CNP/BB PREVID IPCA III - 14.091.645/0001	1,4591	0,6131	0,801	1,1425	1,2381	1,3053	0,8272	0,123	1,6564	1,511	-0,1913	1,1018		12,2044	R\$ 1.794.011,30
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC DE FI - 25.078.994/0001-90					2,30176	2,1702	1,0171	0,0847	1,4989	1,7989	-0,9380	0,9588		13,0705	R\$ 13.670.800,31
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1+ TP FI - 32.161.826/0001-29							1,289	0,0135	1,8312	2,2196	-0,8565	0,693		10,9266	R\$ 3.899.245,14
BB PREVID FLUXO										0,2949	0,2847	4,8192			R\$ 2.196.152,81
Itaú Inst. Alocação Dinâmica												0,3437		11,91	R\$ 100.202,19
Disponibilidade Financeira															R\$ -
INPC	0,36	0,54	0,77	0,6	0,15	0,01	0,1	0,12	-0,05	0,04	0,54	1,22		4,40	
INPC + 5,5%	0,81	0,99	1,22	1,05	0,60	0,46	0,55	0,57	0,40	0,49	0,99	1,67		4,85	R\$ 88.992.726,23

*COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
0,447169892

RENTABILIDADE DOS FUNDOS AGRUPADOS - PREVIDENCIÁRIO

