



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 04/02/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5679	No Ano(%) 0,5679	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8032	Cota em: 31/12/2018 2,366414	Cota em: 31/01/2019 2,379853
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FPS	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001159-4	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.998.058,02C	1.266.920,334825
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	45.000,00D	18.959,079129
Rendimento Bruto no Mês	16.906,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.969.964,32C	1.247.961,255695
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 01	RESGATE	45.000,00D	18.959,079129
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 04/02/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,5679	0,5679	6,8032	2,366414	2,379853

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS SERV	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001160-8	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.216.010,65C	14.881.593,282165
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	199.993,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.416.004,41C	14.881.593,282165
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5404	Emissão 04/02/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5289	No Ano(%) 0,5289	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1892	Cota em: 31/12/2018 3,453828	Cota em: 31/01/2019 3,472097
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS SERV	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001160-8	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.177.669,68C	7.289.786,776543
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	133.177,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.310.846,79C	7.289.786,776543
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5825	Emissão 04/02/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,2660	No Ano(%) 1,2660	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6412	Cota em: 31/12/2018 1,995668	Cota em: 31/01/2019 2,020933
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS PAT	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001161-6	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.345.311,02C	3.179.542,400257
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	80.331,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.425.642,16C	3.179.542,400257
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 04/02/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5679	No Ano(%) 0,5679	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8032	Cota em: 31/12/2018 2,366414	Cota em: 31/01/2019 2,379853
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS PAT	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001161-6	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.109.298,60C	14.413.918,530880
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	638.400,00D	268.882,060676
Rendimento Bruto no Mês	192.208,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.663.107,51C	14.145.036,470204
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 01	RESGATE	520.000,00D	219.082,692017
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	102.000,00D	42.903,471297
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	15.700,00D	6.601,623137
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	700,00D	294,274224
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 04/02/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,6604	No Ano(%) 1,6604	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,3067	Cota em: 31/12/2018 2,100832	Cota em: 31/01/2019 2,135715
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS PAT	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001161-6	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.996,30C	15.230,298496
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	531,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.527,58C	15.230,298496
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5461	Emissão 04/02/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	CNPJ do Fundo 05.164.358/0001-73	Início das Atividades do Fundo 01/11/2005
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5264	No Ano(%) 0,5264	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,0749	Cota em: 31/12/2018 3,920937	Cota em: 31/01/2019 3,941578
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS PAT	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001161-6	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.719.173,65C	1.458.624,214339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.107,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.749.281,11C	1.458.624,214339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Dados do Cliente

Nome

FUNDO P SOCIAL - FPS

Agência

951-2

Conta

59943-3

Perfil do Investidor

Conservador

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

BB PREVID RF IRF-M

CNPJ

07.111.384/0001-69

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/12/2018	Saldo Anterior	105.511,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.412,385234
0	31/01/2019	Saldo Atual	106.951,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.412,385234

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/01/2019 - Cota: 5,239553380

Disponível p/ Resg.	107.108,15
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	105.511,52
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	106.951,78

Valor da Cota

31/12/2018	5,168995295
31/01/2019	5,239553380

Rentabilidades %

No mês	+ 1,36
No ano	+ 1,36
Últimos 12 meses	+ 10,62

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/04/2016	172093543	2.000.000,00	543.709,058125	20.412,385234000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br



Dados do Cliente

Nome

FUNDO P SOCIAL - FPS

Agência

951-2

Conta

59943-3

Perfil do Investidor

Conservador

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

BB Previd RF IMAB 5+

CNPJ

13.327.340/0001-73

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/12/2018	Saldo Anterior	126.473,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0	48.398,179041
0	31/01/2019	Saldo Atual	134.798,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0	48.398,179041

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/01/2019 - Cota: 2,785190297

Disponível p/ Resg.	135.545,33
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	126.473,72
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	134.798,14

Valor da Cota

31/12/2018	2,613191737
31/01/2019	2,785190297

Rentabilidades %

No mês	+ 6,58
No ano	+ 6,58
Últimos 12 meses	+ 16,96

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/03/2015	778140837	1.500.000,00	993.914,558010	48.398,179041000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br



Dados do Cliente

Nome

FUNDO P SOCIAL - FPS

Agência

951-2

Conta

59943-3

Perfil do Investidor

Conservador

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

BB Previd RF IRF-M1

CNPJ

11.328.882/0001-35

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/12/2018	Saldo Anterior	6.743.650,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.726.673,462809
0	31/01/2019	Saldo Atual	6.782.448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.726.673,462809

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/01/2019 - Cota: 2,487444240

Disponível p/ Resg.	6.785.785,76
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	6.743.650,12
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	6.782.448,20

Valor da Cota

31/12/2018	2,473215152
31/01/2019	2,487444240

Rentabilidades %

No mês	+ 0,58
No ano	+ 0,58
Últimos 12 meses	+ 6,75

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/09/2015	727091451	2.325.000,00	1.323.759,665817	882.013,911791000
18/09/2015	727090408	1.367.000,00	778.477,481032	778.477,481032000
28/11/2016	727120455	2.200.000,00	1.066.182,069986	1.066.182,06998600

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br



Dados do Cliente

Nome

FUNDO P SOCIAL - FPS

Agência

951-2

Conta

59943-3

Perfil do Investidor

Conservador

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

BB PREVID IMA-B TP

CNPJ

07.442.078/0001-05

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/12/2018	Saldo Anterior	172.809,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0	34.388,234276
0	31/01/2019	Saldo Atual	180.336,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0	34.388,234276

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/01/2019 - Cota: 5,244140285

Disponível p/ Resg.	180.995,11
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	172.809,09
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	180.336,72

Valor da Cota

31/12/2018	5,025238871
31/01/2019	5,244140285

Rentabilidades %

No mês	+ 4,36
No ano	+ 4,36
Últimos 12 meses	+ 13,82

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/03/2015	192140854	1.500.000,00	495.620,884021	34.388,234276000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Extrato de Investimentos	Período: 31/12/2018 a 31/01/2019
---------------------------------	---

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/01/2019	Participação 31/01/2019
AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	14.069.202/0001-02	4.833.144,19	4.829.895,20	10,50 %
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	4.292.891,36	4.291.618,27	9,33 %
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	15.153.656/0001-11	31.401.150,71	31.166.453,20	67,78 %
MONZA FIC FIM LP - CP	21.518.635/0001-55	5.884.113,50	5.692.692,43	12,38 %
Total		46.411.299,76	45.980.659,10	100,00 %

Movimentação no Período de 31/12/2018 a 31/01/2019

AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
--

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/12/2018	Saldo Inicial	1.442,90249385	3.349,59860758	4.833.144,19	0,00	0,00	4.833.144,19
31/01/2019	Saldo Final	1.441,93253082	3.349,59860758	4.829.895,20	0,00	0,00	4.829.895,20
	Rendimento Bruto no Período			(3.248,99)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		3.349,59860758				4.829.895,20

CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/12/2018	Saldo Inicial	6,64482494	646.050,33247036	4.292.891,36	0,00	0,00	4.292.891,36
31/01/2019	Saldo Final	6,64285436	646.050,33247036	4.291.618,27	0,00	0,00	4.291.618,27
	Rendimento Bruto no Período			(1.273,09)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		646.050,33247036				4.291.618,27

FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5
--

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/12/2018	Saldo Inicial	1.497,25907134	20.972,42308806	31.401.150,71	0,00	0,00	31.401.150,71
31/01/2019	Saldo Final	1.486,06830333	20.972,42308806	31.166.453,20	0,00	0,00	31.166.453,20
	Rendimento Bruto no Período			(234.697,51)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		20.972,42308806				31.166.453,20

MONZA FIC FIM LP - CP

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/12/2018	Saldo Inicial	2,67882266	2.196.529,68587082	5.884.113,50	0,00	0,00	5.884.113,50
31/01/2019	Saldo Final	2,59167562	2.196.529,68587082	5.692.692,43	0,00	0,00	5.692.692,43
	Rendimento Bruto no Período			(191.421,07)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		2.196.529,68587082				5.692.692,43

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	(0,07 %)	(0,08 %)	(0,07 %)	(4,94 %)
Valores em Reais				Extrato emitido em: 06/02/2019

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Extrato de Investimentos **Período: 31/12/2018 a 31/01/2019**

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	(0,03 %)	(0,03 %)	(0,03 %)	(0,42 %)
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	(0,75 %)	3,86 %	(0,75 %)	11,63 %
MONZA FIC FIM LP - CP	(3,25 %)	(0,38 %)	(3,25 %)	8,22 %

Informações Adicionais CVM 555

AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ: 14.069.202/0001-02 Dt. Início Funcionamento: 04/05/2012

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 164.534.399,18

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador: FOCO DTVM LTDA CNPJ: 00.329.598/0001-67
 RUA TABAPUA, 888 - SALA 18 - 1 ANDARº ANDARSAO PAULO - SP - 04533-003
 Telefone: (11) 3113-0070
 E-mail: MIDDLEOFFICE@FOCODTVM.COM.BR

CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES CNPJ: 10.625.626/0001-47 Dt. Início Funcionamento: 01/09/2009

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 160.678.122,15

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador: FOCO DTVM LTDA CNPJ: 00.329.598/0001-67
 RUA TABAPUA, 888 - SALA 18 - 1 ANDARº ANDARSAO PAULO - SP - 04533-003
 Telefone: (11) 3113-0070
 E-mail: MIDDLEOFFICE@FOCODTVM.COM.BR

FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 CNPJ: 15.153.656/0001-11 Dt. Início Funcionamento: 31/12/2014

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 140.562.859,06

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador: FOCO DTVM LTDA CNPJ: 00.329.598/0001-67
 RUA TABAPUA, 888 - SALA 18 - 1 ANDARº ANDARSAO PAULO - SP - 04533-003
 Telefone: (11) 3113-0070
 E-mail: MIDDLEOFFICE@FOCODTVM.COM.BR

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/02/2019

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS

CNPJ:

21.407.711/0001-55

Extrato de Investimentos**Período: 31/12/2018 a 31/01/2019****Informações Adicionais CVM 555**

MONZA FIC FIM LP - CP CNPJ:21.518.635/0001-55 Dt. Início Funcionamento: 26/06/2015

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 109.186.191,03

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

FOCO DTVM LTDA

RUA TABAPUA, 888 - SALA 18 - 1 ANDARº ANDARSAO PAULO - SP - 04533-003

Telefone: (11) 3113-0070

E-mail: MIDDLEOFFICE@FOCODTVM.COM.BR

CNPJ:

00.329.598/0001-67

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/02/2019

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.