


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência JI-PARANA, RO | Código 1824 | Operação 5464 | Emissão 01/08/2018 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 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: 29/06/2018 | Cota em: 31/07/2018 |
| 0,6835 | 3,6578 | 7,2134 | 2,281086 | 2,296678 |

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 07/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 2.713.096,34C | 1.189.388,005872 |
| Aplicações | 85.000,00C | 37.009,977018 |
| Resgates | 60.000,00D | 26.250,072194 |
| Rendimento Bruto no Mês | 18.256,96C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.756.353,30C | 1.200.147,910696 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 12 / 07 | RESGATE | 60.000,00D | 26.250,072194 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 31 / 07 | APLICACAO | 85.000,00C | 37.009,977018 |

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/telefonos_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 5404 | Emissão 01/08/2018 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 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(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/06/2018 | Cota em: 31/07/2018 |
| 0,5249 | 3,6148 | 6,9281 | 3,351193 | 3,368785 |

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 07/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior | 24.429.482,42C | 7.289.786,776543 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 128.241,93C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 24.557.724,35C | 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/telefonos_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 01/08/2018 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 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: 29/06/2018 | Cota em: 31/07/2018 |
| 0,6835 | 3,6578 | 7,2134 | 2,281086 | 2,296678 |

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 07/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|----------------|-------------------|
| Saldo Anterior | 29.538.003,55C | 12.949.096,877155 |
| Aplicações | 564.900,00C | 246.149,736844 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 202.329,11C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 30.305.232,66C | 13.195.246,614000 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 26 / 07 | APLICACAO | 527.000,00C | 229.647,641209 |
| 31 / 07 | APLICACAO | 37.900,00C | 16.502,095635 |

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 5461 | Emissão 01/08/2018 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 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(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/06/2018 | Cota em: 31/07/2018 |
| 0,5345 | 3,5043 | 6,8242 | 3,803923 | 3,824254 |

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 07/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 5.548.494,20C | 1.458.624,214339 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 29.655,29C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 5.578.149,49C | 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](#)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência JI-PARANA, RO | Código 1824 | Operação 5825 | Emissão 02/08/2018 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/06/2018 | Cota em: 31/07/2018 |
| 1,1893 | 4,4954 | 8,4159 | 1,885466 | 1,907890 |

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 07/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 5.994.919,09C | 3.179.542,400257 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 71.298,06C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 6.066.217,15C | 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 5569 | Emissão 02/08/2018 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 1,9437 | No Ano(%) 3,9818 | Nos Últimos 12 Meses(%) 8,0033 | Cota em: 29/06/2018 1,908095 | Cota em: 31/07/2018 1,945182 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 07/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 29.060,86C | 15.230,298496 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 564,84C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 29.625,70C | 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 5464 | Emissão 01/08/2018 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,6835 | No Ano(%) 3,6578 | Nos Últimos 12 Meses(%) 7,2134 | Cota em: 29/06/2018 2,281086 | Cota em: 31/07/2018 2,296678 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 07/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|----------------|-------------------|
| Saldo Anterior | 32.080.820,76C | 14.063.836,591177 |
| Aplicações | 91.000,00C | 39.622,445985 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 219.283,36C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 32.391.104,12C | 14.103.459,037162 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 31 / 07 | APLICACAO | 91.000,00C | 39.622,445985 |

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 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 | 29/06/2018 | Saldo Anterior | 108.988,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 48.398,179041 |
| 0 | 31/07/2018 | Saldo Atual | 112.377,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 48.398,179041 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/07/2018 - Cota: 2,321928950

| | |
|---------------------------|------------|
| Disponível p/ Resg. | 112.377,13 |
| 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 | 108.988,24 |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Imposto de Renda | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Atual | 112.377,13 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/06/2018 | 2,251907851 |
| 31/07/2018 | 2,321928950 |

Rentabilidades %

| | |
|------------------|--------|
| No mês | + 3,11 |
| No ano | + 2,30 |
| Últimos 12 meses | + 4,30 |

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 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 | 29/06/2018 | Saldo Anterior | 154.837,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 34.388,234276 |
| 0 | 31/07/2018 | Saldo Atual | 158.389,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 34.388,234276 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/07/2018 - Cota: 4,605915874

| | |
|---------------------------|------------|
| Disponível p/ Resg. | 158.389,31 |
| 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 | 154.837,99 |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Imposto de Renda | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Atual | 158.389,31 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/06/2018 | 4,502644334 |
| 31/07/2018 | 4,605915874 |

Rentabilidades %

| | |
|------------------|--------|
| No mês | + 2,29 |
| No ano | + 3,35 |
| Últimos 12 meses | + 6,18 |

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



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 | 29/06/2018 | Saldo Anterior | 97.613,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.412,385234 |
| 0 | 31/07/2018 | Saldo Atual | 99.061,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.412,385234 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/07/2018 - Cota: 4,853013260

| | |
|---------------------------|-----------|
| Disponível p/ Resg. | 99.061,58 |
| 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 | 97.613,85 |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Imposto de Renda | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Atual | 99.061,58 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/06/2018 | 4,782089160 |
| 31/07/2018 | 4,853013260 |

Rentabilidades %

| | |
|------------------|--------|
| No mês | + 1,48 |
| No ano | + 3,78 |
| Últimos 12 meses | + 7,83 |

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 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 | 29/06/2018 | Saldo Anterior | 6.502.559,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.726.673,462809 |
| 0 | 31/07/2018 | Saldo Atual | 6.546.491,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.726.673,462809 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/07/2018 - Cota: 2,400907605

| | |
|---------------------------|--------------|
| Disponível p/ Resg. | 6.546.491,05 |
| 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 | 6.502.559,42 |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Imposto de Renda | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Atual | 6.546.491,05 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/06/2018 | 2,384795800 |
| 31/07/2018 | 2,400907605 |

Rentabilidades %

| | |
|------------------|--------|
| No mês | + 0,68 |
| No ano | + 3,64 |
| Últimos 12 meses | + 7,15 |

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

Extrato de Investimentos

Período: 29/06/2018 a 31/07/2018

Resumo de Investimentos

| Produto | C.N.P.J. | Saldo em 29/06/2018 | Saldo em 31/07/2018 | Participação 31/07/2018 |
|---|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 14.069.202/0001-02 | 5.050.966,88 | 5.047.124,36 | 11,33% |
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES | 10.625.626/0001-47 | 4.301.777,40 | 4.299.746,74 | 9,65% |
| FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B | 15.153.656/0001-11 | 29.244.190,56 | 29.476.575,71 | 65,92% |
| MONZA FIC FIM LP - CP | 21.518.635/0001-55 | 5.823.015,95 | 5.837.361,99 | 13,10% |
| Total | | 38.596.934,84 | 38.823.446,81 | 100,00 % |

Movimentação no Período de 29/06/2018 a 31/07/2018

AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

| Data | Histórico | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R. (1) | I.O.F. (2) | Valor Líquido |
|------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------|------------|---------------------|
| 29/06/2018 | Saldo Inicial | 1.507,93198711 | 3.349,59860758 | 5.050.966,88 | 0,00 | 0,00 | 5.050.966,88 |
| 31/07/2018 | Saldo Final | 1.506,78482719 | 3.349,59860758 | 5.047.124,36 | 0,00 | 0,00 | 5.047.124,36 |
| | Rendimento Bruto no Período | | | (3.842,52) | | | |
| | Saldo sob Bloqueio Judicial | | 0,00000000 | | | | 0,00 |
| | Saldo Disponível para Resgate | | 3.349,59860758 | | | | 5.047.124,36 |

CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES

| Data | Histórico | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R. (1) | I.O.F. (2) | Valor Líquido |
|------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|----------|------------|---------------------|
| 29/06/2018 | Saldo Inicial | 6,65857934 | 646.050,33247036 | 4.301.777,40 | 0,00 | 0,00 | 4.301.777,40 |
| 31/07/2018 | Saldo Final | 6,65543615 | 646.050,33247036 | 4.299.746,74 | 0,00 | 0,00 | 4.299.746,74 |
| | Rendimento Bruto no Período | | | (2.030,66) | | | |
| | Saldo sob Bloqueio Judicial | | 0,00000000 | | | | 0,00 |
| | Saldo Disponível para Resgate | | 646.050,33247036 | | | | 4.299.746,74 |

FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B

| Data | Histórico | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R. (1) | I.O.F. (2) | Valor Líquido |
|------------|--------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|----------|------------|----------------------|
| 29/06/2018 | Saldo Inicial | 1.394,41162496 | 20.972,42308806 | 29.244.190,56 | 0,00 | 0,00 | 29.244.190,56 |
| 31/07/2018 | Saldo Final | 1.405,49213542 | 20.972,42308806 | 29.476.575,71 | 0,00 | 0,00 | 29.476.575,71 |
| | Rendimento Bruto no Período | | | 232.385,15 | | | |
| | Saldo sob Bloqueio Judicial | | 0,00000000 | | | | 0,00 |
| | Saldo Disponível para Resgate | | 20.972,42308806 | | | | 29.476.575,71 |

MONZA FIC FIM LP - CP

| Data | Histórico | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R. (1) | I.O.F. (2) | Valor Líquido |
|------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------|------------------|----------|------------|---------------------|
| 29/06/2018 | Saldo Inicial | 2,65100717 | 2.196.529,68587082 | 5.823.015,95 | 0,00 | 0,00 | 5.823.015,95 |
| 31/07/2018 | Saldo Final | 2,65753840 | 2.196.529,68587082 | 5.837.361,99 | 0,00 | 0,00 | 5.837.361,99 |
| | Rendimento Bruto no Período | | | 14.346,04 | | | |
| | Saldo sob Bloqueio Judicial | | 0,00000000 | | | | 0,00 |
| | Saldo Disponível para Resgate | | 2.196.529,68587082 | | | | 5.837.361,99 |

Rentabilidade (3)

| | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses |
|----------------------------------|----------|--------------|----------|----------|
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES | (0,05 %) | (0,02 %) | (0,27 %) | (0,60 %) |

Valores em Reais Extrato emitido em: 06/08/2018

(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: 29/06/2018 a 31/07/2018****Rentabilidade (3)**

| | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses |
|---------------------------------------|--------|--------------|---------|----------|
| FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B | 0,87 % | 0,63 % | 5,53 % | 10,45 % |
| MONZA FIC FIM LP - CP | 0,25 % | 0,57 % | 10,90 % | 20,09 % |

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: | 171.906.282,99 | | |

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador: FOCO DTVM**CNPJ:** 00.329.598/0001-67

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES | CNPJ:10.625.626/0001-47 | Dt. Início Funcionamento: | 01/09/2009 |
| Patrimônio Líq. Médio Mensal: | 159.748.646,89 | | |

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador: FOCO DTVM**CNPJ:** 00.329.598/0001-67

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B | CNPJ:15.153.656/0001-11 | Dt. Início Funcionamento: | 31/12/2014 |
| Patrimônio Líq. Médio Mensal: | 133.881.648,18 | | |

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador: FOCO DTVM**CNPJ:** 00.329.598/0001-67

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/08/2018

(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: 29/06/2018 a 31/07/2018

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: 101.898.114,51

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador: FOCO DTVM

CNPJ: 00.329.598/0001-67

(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.