



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 02/04/2018
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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,6392	1,7529	9,1608	2,240155	2,254473

**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 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.575.880,97C	1.149.867,301645
Aplicações	83.300,00C	36.948,768071
Resgates	40.000,00D	17.790,974730
Rendimento Bruto no Mês	16.354,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.635.535,52C	1.169.025,094986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 03	RESGATE	40.000,00D	17.790,974730
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	APLICACAO	83.300,00C	36.948,768071

**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: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5404	Emissão 02/04/2018
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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,5150	1,5317	8,3164	3,284145	3,301058

**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 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.410.583,22C	7.128.364,677858
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	120.562,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.531.145,25C	7.128.364,677858
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: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 02/04/2018
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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,6392	1,7529	9,1608	2,240155	2,254473

**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 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.348.023,49C	12.208.094,297730
Aplicações	543.600,00C	241.407,532687
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	175.442,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.067.065,74C	12.449.501,830417
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 03	APLICACAO	521.600,00C	231.649,154564
29 / 03	APLICACAO	22.000,00C	9.758,378122

**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: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5461	Emissão 02/04/2018
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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,5033	1,4809	8,1591	3,730717	3,749493

**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 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.401.882,96C	3.056.217,600154
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57.383,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.459.266,50C	3.056.217,600154
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: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO		Código 1824	Operação 5464	Emissão 02/04/2018
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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,6392	1,7529	9,1608	2,240155	2,254473

**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 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.947.090,63C	13.814.709,514780
Aplicações	188.000,00C	83.389,776679
Resgates	5.000,00D	2.217,813057
Rendimento Bruto no Mês	197.798,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.327.889,61C	13.895.881,478401
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 03	APLICACAO	188.000,00C	83.389,776679
29 / 03	RESGATE	5.000,00D	2.217,813057
	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: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO		Código 1824	Operação 5569	Emissão 02/04/2018
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
1,5391	4,6757	13,8857	1,928481	1,958163

**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 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.371,34C	15.230,298496
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	452,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.823,41C	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: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## 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	28/02/2018	Saldo Anterior	115.867,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0	48.398,179041
0	29/03/2018	Saldo Atual	116.242,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	48.398,179041

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/03/2018 - Cota: 2,401794616

Disponível p/ Resg.	115.935,40
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	115.867,24
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	116.242,49

## Valor da Cota

28/02/2018	2,394041399
29/03/2018	2,401794616

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,32
No ano	+ 5,82
Últimos 12 meses	+ 9,75

## 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	28/02/2018	Saldo Anterior	6.387.167,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.726.673,462809
0	29/03/2018	Saldo Atual	6.427.649,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.726.673,462809

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/03/2018 - Cota: 2,357322855

Disponível p/ Resg.	6.429.005,74
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	6.387.167,81
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	6.427.649,67

## Valor da Cota

28/02/2018	2,342476245
29/03/2018	2,357322855

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,63
No ano	+ 1,75
Últimos 12 meses	+ 9,11

## 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	28/02/2018	Saldo Anterior	159.276,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0	34.388,234276
0	29/03/2018	Saldo Atual	160.705,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	34.388,234276

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/03/2018 - Cota: 4,673274457

Disponível p/ Resg.	160.395,76
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	159.276,52
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	160.705,66

## Valor da Cota

28/02/2018	4,631715460
29/03/2018	4,673274457

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,90
No ano	+ 4,86
Últimos 12 meses	+ 10,44

## 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	28/02/2018	Saldo Anterior	97.750,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.412,385234
0	29/03/2018	Saldo Atual	99.022,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.412,385234

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/03/2018 - Cota: 4,851107797

Disponível p/ Resg.	98.961,44
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	97.750,76
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	99.022,68

## Valor da Cota

28/02/2018	4,788796343
29/03/2018	4,851107797

## Rentabilidades %

No mês	+ 1,30
No ano	+ 3,74
Últimos 12 meses	+ 12,58

## 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-M

CNPJ

07.111.384/0001-69

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	28/02/2018	Saldo Anterior	97.750,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.412,385234
0	29/03/2018	Saldo Atual	99.022,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.412,385234

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/03/2018 - Cota: 4,851107797

Disponível p/ Resg.	98.961,44
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	97.750,76
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	99.022,68

## Valor da Cota

28/02/2018	4,788796343
29/03/2018	4,851107797

## Rentabilidades %

No mês	+ 1,30
No ano	+ 3,74
Últimos 12 meses	+ 12,58

## 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

Extrato de Investimentos

Período: 28/02/2018 a 29/03/2018

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 28/02/2018	Saldo em 29/03/2018	Participação 29/03/2018
AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	14.069.202/0001-02	5.074.542,09	5.069.430,48	11,54%
CONQUEST FIP	10.625.626/0001-47	4.307.810,51	4.306.016,74	9,80%
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	15.153.656/0001-11	28.057.301,49	28.896.521,34	65,74%
GENUS MONZA FICFIM - LP - CP	21.518.635/0001-55	5.516.140,39	5.672.736,13	12,92%
<b>Total</b>		<b>42.955.794,49</b>	<b>43.928.705,12</b>	<b>100,00 %</b>

Movimentação no Período de 28/02/2018 a 29/03/2018

AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
28/02/2018	Saldo Inicial	1.514,97020571	3.349,59860758	5.074.542,09	0,00	0,00	5.074.542,09
29/03/2018	Saldo Final	1.513,44417032	3.349,59860758	5.069.430,48	0,00	0,00	5.069.430,48
	<b>Rendimento Bruto no Período</b>			<b>(5.111,61)</b>			
	<b>Saldo sob Bloqueio Judicial</b>		<b>0,00000000</b>				<b>0,00</b>
	<b>Saldo Disponível para Resgate</b>		<b>3.349,59860758</b>				<b>5.069.430,48</b>

CONQUEST FIP

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
28/02/2018	Saldo Inicial	6,66791779	646.050,33247036	4.307.810,51	0,00	0,00	4.307.810,51
29/03/2018	Saldo Final	6,66514127	646.050,33247036	4.306.016,74	0,00	0,00	4.306.016,74
	<b>Rendimento Bruto no Período</b>			<b>(1.793,77)</b>			
	<b>Saldo sob Bloqueio Judicial</b>		<b>0,00000000</b>				<b>0,00</b>
	<b>Saldo Disponível para Resgate</b>		<b>646.050,33247036</b>				<b>4.306.016,74</b>

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
28/02/2018	Saldo Inicial	1.337,81878110	20.972,42308806	28.057.301,49	0,00	0,00	28.057.301,49
29/03/2018	Saldo Final	1.377,83417846	20.972,42308806	28.896.521,34	0,00	0,00	28.896.521,34
	<b>Rendimento Bruto no Período</b>			<b>839.219,85</b>			
	<b>Saldo sob Bloqueio Judicial</b>		<b>0,00000000</b>				<b>0,00</b>
	<b>Saldo Disponível para Resgate</b>		<b>20.972,42308806</b>				<b>28.896.521,34</b>

GENUS MONZA FICFIM - LP - CP

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
28/02/2018	Saldo Inicial	2,51129790	2.196.529,68587082	5.516.140,39	0,00	0,00	5.516.140,39
29/03/2018	Saldo Final	2,58259024	2.196.529,68587082	5.672.736,13	0,00	0,00	5.672.736,13
	<b>Rendimento Bruto no Período</b>			<b>156.595,74</b>			
	<b>Saldo sob Bloqueio Judicial</b>		<b>0,00000000</b>				<b>0,00</b>
	<b>Saldo Disponível para Resgate</b>		<b>2.196.529,68587082</b>				<b>5.672.736,13</b>

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/04/2018

(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: 28/02/2018 a 29/03/2018**

**Rentabilidade (3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONQUEST FIP	(0,04 %)	(0,04 %)	(0,12 %)	(19,55 %)
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	2,93 %	0,50 %	3,76 %	17,59 %
GENUS MONZA FICFIM - LP - CP	2,84 %	4,86 %	7,77 %	5,12 %

**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: 172.322.651,44

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

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

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

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 158.249.952,12

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: 131.196.044,34

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/04/2018

(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: 28/02/2018 a 29/03/2018**

**Informações Adicionais CVM 555**

GENUS MONZA FICFIM - LP - CP	CNPJ:21.518.635/0001-55	Dt. Início Funcionamento:	26/06/2015
Patrimônio Líq. Médio Mensal:	93.585.080,72		
Público Alvo:			
Taxa de Administração:			
Taxa de Performance:			
<b>Administrador:</b>	FOCO DTVM	<b>CNPJ:</b>	00.329.598/0001-67

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/04/2018

(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.