



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 02/05/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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**

<b>No Mês(%)</b> 0,4879	<b>No Ano(%)</b> 2,2494	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 8,7555	Cota em: 29/03/2018 2,254473	Cota em: 30/04/2018 2,265473
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.635.535,52C	1.169.025,094986
Aplicações	92.000,00C	40.616,487645
Resgates	73.000,00D	32.304,228721
Rendimento Bruto no Mês	12.690,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.667.225,97C	1.177.337,353909
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 04	RESGATE	60.000,00D	26.558,614285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	RESGATE	3.000,00D	1.326,453463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 04	RESGATE	10.000,00D	4.419,160973
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	APLICACAO	92.000,00C	40.616,487645

**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 02/05/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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**

<b>No Mês(%)</b> 0,5101	<b>No Ano(%)</b> 2,0496	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 8,0124	Cota em: 29/03/2018 3,301058	Cota em: 30/04/2018 3,317896
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

<i>Histórico</i>	<b>Valor em R\$</b>	<i>Qtde de Cotas</i>
Saldo Anterior	23.531.145,25C	7.128.364,677858
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	120.027,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.651.172,65C	7.128.364,677858
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<b>Valor R\$</b>	<i>Qtde de Cotas</i>
-------------	------------------	------------------	----------------------

**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 02/05/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,4879	2,2494	8,7555	2,254473	2,265473

**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 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.067.065,74C	12.449.501,830417
Aplicações	554.400,00C	245.104,106090
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	137.821,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.759.286,96C	12.694.605,936507
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 04	APLICACAO	521.400,00C	230.537,611587
30 / 04	APLICACAO	33.000,00C	14.566,494502

**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 02/05/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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**

<b>No Mês(%)</b> 0,4800	<b>No Ano(%)</b> 1,9680	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 7,8473	Cota em: 29/03/2018 3,749493	Cota em: 30/04/2018 3,767492
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

<i>Histórico</i>	<b>Valor em R\$</b>	<i>Qtde de Cotas</i>
Saldo Anterior	11.459.266,50C	3.056.217,600154
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.000.000,00D	1.597.593,385814
Rendimento Bruto no Mês	36.088,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.495.355,06C	1.458.624,214339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<b>Valor R\$</b>	<i>Qtde de Cotas</i>
10 / 04	RESGATE	6.000.000,00D	1.597.593,385814
	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/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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 5825	Emissão 02/05/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7834	No Ano(%) 3,8719	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,5174	Cota em: 29/03/2018 1,881765	Cota em: 30/04/2018 1,896507
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	6.000.000,00C	3.179.542,400257
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.024,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.030.024,42C	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
10 / 04	APLICACAO	6.000.000,00C	3.179.542,400257

**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/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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 02/05/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,4879	2,2494	8,7555	2,254473	2,265473

**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 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.327.889,61C	13.895.881,478401
Aplicações	109.000,00C	48.121,708188
Resgates	5.000,00D	2.207,417598
Rendimento Bruto no Mês	152.872,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.584.761,88C	13.941.795,768991
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 04	APLICACAO	109.000,00C	48.121,708188
27 / 04	RESGATE	5.000,00D	2.207,417598
	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 02/05/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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**

<b>No Mês(%)</b> 0,3060	<b>No Ano(%)</b> 4,9960	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 13,8536	Cota em: 29/03/2018 1,958163	Cota em: 30/04/2018 1,964155
----------------------------	----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.823,41C	15.230,298496
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	91,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.914,67C	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/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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 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	29/03/2018	Saldo Anterior	99.022,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.412,385234
0	30/04/2018	Saldo Atual	99.446,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.412,385234

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/04/2018 - Cota: 4,871853402

Disponível p/ Resg.	99.391,87
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	99.022,68
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	99.446,15

## Valor da Cota

29/03/2018	4,851107797
30/04/2018	4,871853402

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,43
No ano	+ 4,18

## 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](http://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](mailto: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	29/03/2018	Saldo Anterior	116.242,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	48.398,179041
0	30/04/2018	Saldo Atual	115.500,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0	48.398,179041

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/04/2018 - Cota: 2,386472704

Disponível p/ Resg.	115.140,19
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	116.242,49
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	115.500,93

## Valor da Cota

29/03/2018	2,401794616
30/04/2018	2,386472704

## Rentabilidades %

No mês	- 0,64
No ano	+ 5,15

## 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	29/03/2018	Saldo Anterior	6.427.649,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.726.673,462809
0	30/04/2018	Saldo Atual	6.458.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.726.673,462809

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/04/2018 - Cota: 2,368637124

Disponível p/ Resg.	6.459.174,79
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	6.427.649,67
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	6.458.499,99

## Valor da Cota

29/03/2018	2,357322855
30/04/2018	2,368637124

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,48
No ano	+ 2,24

## 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	29/03/2018	Saldo Anterior	160.705,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	34.388,234276
0	30/04/2018	Saldo Atual	160.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	34.388,234276

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/04/2018 - Cota: 4,666247244

Disponível p/ Resg.	160.176,44
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	160.705,66
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	160.464,00

## Valor da Cota

29/03/2018	4,673274457
30/04/2018	4,666247244

## Rentabilidades %

No mês	- 0,15
No ano	+ 4,71

## 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](http://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](mailto:bbdtvm@bb.com.br)

Extrato de Investimentos

Período: 29/03/2018 a 30/04/2018

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 29/03/2018	Saldo em 30/04/2018	Participação 30/04/2018
AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	14.069.202/0001-02	5.069.430,48	5.063.714,46	11,41%
CONQUEST FIP	10.625.626/0001-47	4.306.016,74	4.304.253,83	9,70%
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	15.153.656/0001-11	28.896.521,34	29.298.281,24	65,84%
GENUS MONZA FICFIM - LP - CP	21.518.635/0001-55	5.672.736,13	5.795.977,24	13,05%
<b>Total</b>		<b>38.271.968,56</b>	<b>38.666.249,53</b>	<b>100,00 %</b>

Movimentação no Período de 29/03/2018 a 30/04/2018

AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
29/03/2018	Saldo Inicial	1.513,44417032	3.349,59860758	5.069.430,48	0,00	0,00	5.069.430,48
30/04/2018	Saldo Final	1.511,73768715	3.349,59860758	5.063.714,46	0,00	0,00	5.063.714,46
	<b>Rendimento Bruto no Período</b>			<b>(5.716,02)</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>5.063.714,46</b>

CONQUEST FIP

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
29/03/2018	Saldo Inicial	6,66514127	646.050,33247036	4.306.016,74	0,00	0,00	4.306.016,74
30/04/2018	Saldo Final	6,66241252	646.050,33247036	4.304.253,83	0,00	0,00	4.304.253,83
	<b>Rendimento Bruto no Período</b>			<b>(1.762,91)</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>4.304.253,83</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
29/03/2018	Saldo Inicial	1.377,83417846	20.972,42308806	28.896.521,34	0,00	0,00	28.896.521,34
30/04/2018	Saldo Final	1.396,99075839	20.972,42308806	29.298.281,24	0,00	0,00	29.298.281,24
	<b>Rendimento Bruto no Período</b>			<b>401.759,90</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>29.298.281,24</b>

GENUS MONZA FICFIM - LP - CP

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
29/03/2018	Saldo Inicial	2,58259024	2.196.529,68587082	5.672.736,13	0,00	0,00	5.672.736,13
30/04/2018	Saldo Final	2,63869743	2.196.529,68587082	5.795.977,24	0,00	0,00	5.795.977,24
	<b>Rendimento Bruto no Período</b>			<b>123.241,11</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>5.795.977,24</b>

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2018

(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: 29/03/2018 a 30/04/2018**

**Rentabilidade (3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONQUEST FIP	(0,04 %)	(0,04 %)	(0,17 %)	(0,91 %)
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	1,20 %	2,93 %	5,00 %	18,76 %
GENUS MONZA FICFIM - LP - CP	2,17 %	2,84 %	10,11 %	17,09 %

**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: 172.173.901,18

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: 158.547.935,34

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: 132.409.645,61

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2018

(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: 29/03/2018 a 30/04/2018**

**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: 94.775.665,74

---

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.