



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5993	02/01/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,5934	16,4326	16,4326	1,411372	1,419747

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FPS	21.407.711/0001-55	006.00001159-4	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	529.331,77C	375.047,666964
Aplicações	110.000,00C	77.771,328256
Resgates	35.000,00D	24.675,871865
Rendimento Bruto no Mês	3.523,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	607.854,91C	428.143,123355
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	110.000,00C	77.771,328256
27 / 12	RESGATE	20.000,00D	14.108,859986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	15.000,00D	10.567,011878
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**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	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5464	02/01/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,4024	6,5519	6,5519	2,511354	2,521460

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FPS	21.407.711/0001-55	006.00001159-4	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.093.057,97C	1.231.629,621503
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	145.000,00D	57.591,866526
Rendimento Bruto no Mês	12.231,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.960.289,25C	1.174.037,754976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	15.000,00D	5.965,706837
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	30.000,00D	11.924,915632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	40.000,00D	15.884,071680
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	45.000,00D	17.865,339379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	15.000,00D	5.951,832997
	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:

Endereço para Correspondência:**0800 726**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

0101

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:**0800 725**https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**7474****Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5404	02/01/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO	03.737.206/0001-97	04/07/2006	
PRAZO			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,3519	5,7152	5,7152	3,638420	3,651222

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS SERV	21.407.711/0001-55	006.00001160-8	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.523.306,00C	7.289.786,776543
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	21.442.508,46D	5.873.670,179021
Rendimento Bruto no Mês	89.758,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.170.556,08C	1.416.116,597522
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	21.442.508,46D	5.873.670,179021
	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: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 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	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	0088	02/01/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,2067	3,8309	3,8309	3,375132	3,382108

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS SERV	21.407.711/0001-55	006.00001160-8	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.186,63C	6.869,842764
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	23.186,63D	6.856,293775
Rendimento Bruto no Mês	45,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45,82C	13,548989
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	23.186,63D	6.856,293775
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 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	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5825	02/01/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
1,0996	11,1882	11,1882	2,194813	2,218947

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS SERV	21.407.711/0001-55	006.00001160-8	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.180.190,99C	6.460.774,102263
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	155.924,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.336.115,31C	6.460.774,102263
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:

Endereço para Correspondência:**0800 726
0101**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:**0800 725
7474**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	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5464	02/01/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,4024	6,5519	6,5519	2,511354	2,521460

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS SERV	21.407.711/0001-55	006.00001160-8	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.302.429,03C	6.093.298,297558
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.361.515,79D	6.093.298,297558
Rendimento Bruto no Mês	59.086,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	15.361.515,79D	6.093.298,297558
	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:

Endereço para Correspondência:**0800 726**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

0101

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:**0800 725**https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**7474****Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5569	02/01/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,7000	13,8885	13,8885	2,375975	2,392607

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS SERV	21.407.711/0001-55	006.00001160-8	12/2019	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	15.382.380,85C	6.430.371,423973
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.970,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.385.351,68C	6.430.371,423973
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	23.186,63C	9.692,819624
30 / 12	APLICACAO	15.359.194,22C	6.420.678,604348

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:

Endereço para Correspondência:**0800 726**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

0101

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:**0800 725**https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**7474****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 5993 Emissão 02/01/2020

Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO
ESTRATÉGICA

CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55 Início das Atividades do Fundo 28/10/2016

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,5934	16,4326	16,4326	1,411372	1,419747

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.725.262,19C	11.141.826,652483
Aplicações	1.854.000,00C	1.310.449,039910
Resgates	13.721.737,90D	9.666.517,719815
Rendimento Bruto no Mês	97.547,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.955.071,53C	2.785.757,972577
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	35.000,00C	24.698,920163
11 / 12	APLICACAO	223.000,00C	157.338,204467
13 / 12	APLICACAO	220.000,00C	155.100,078325
16 / 12	APLICACAO	166.000,00C	117.203,910091
19 / 12	APLICACAO	397.000,00C	281.340,797959
20 / 12	APLICACAO	413.000,00C	292.254,271122
23 / 12	APLICACAO	221.000,00C	156.196,771179
26 / 12	APLICACAO	179.000,00C	126.316,086600
30 / 12	RESGATE	13.000.000,00D	9.158.076,861088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	721.737,90D	508.440,858726
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**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	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5568	02/01/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
2,5562	29,7346	29,7346	2,605376	2,671975

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS SERV	21.407.711/0001-55	006.00001160-8	12/2019	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	13.000.000,00C	4.868.357,734416
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.130,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.008.130,16C	4.868.357,734416
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	13.000.000,00C	4.868.357,734416

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:

Endereço para Correspondência:**0800 726**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

0101

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:**0800 725**https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**7474****Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5461	02/01/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	05.164.358/0001-73	01/11/2005	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,3740	5,9178	5,9178	4,137497	4,152971

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS PAT	21.407.711/0001-55	006.00001161-6	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.004.013,44C	1.451.122,125074
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	923.215,90D	222.338,652871
Rendimento Bruto no Mês	22.304,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.103.102,13C	1.228.783,472202
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	923.215,90D	222.338,652871
	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: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 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	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5464	02/01/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,4024	6,5519	6,5519	2,511354	2,521460

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS PAT	21.407.711/0001-55	006.00001161-6	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.046.764,01C	4.000.536,770340
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.227.259,25D	3.263.501,865888
Rendimento Bruto no Mês	38.899,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.858.404,03C	737.034,904452
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	155.000,00D	61.550,777856
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	70.000,00D	27.775,220583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	1.815.933,77D	720.308,223181
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	6.186.325,48D	2.453.867,644266
	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:

Endereço para Correspondência:**0800 726
0101**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:**0800 725
7474**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	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5569	02/01/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,7000	13,8885	13,8885	2,375975	2,392607

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS PAT	21.407.711/0001-55	006.00001161-6	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.186,81C	15.230,298496
Aplicações	3.538.971,23C	1.479.413,342418
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	936,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.576.094,84C	1.494.643,640915
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	1.815.933,77C	759.123,619178
30 / 12	APLICACAO	1.723.037,46C	720.289,723240

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:

Endereço para Correspondência:**0800 726**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

0101

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:**0800 725**https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**7474****Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5825	02/01/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
1,0996	11,1882	11,1882	2,194813	2,218947

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS PAT	21.407.711/0001-55	006.00001161-6	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.877.332,06C	7.234.024,980354
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	174.585,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.051.918,03C	7.234.024,980354
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:

Endereço para Correspondência:**0800 726
0101**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:**0800 725
7474**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	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5993	02/01/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,5934	16,4326	16,4326	1,411372	1,419747

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS PAT	21.407.711/0001-55	006.00001161-6	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.206.155,26C	12.899.614,881153
Aplicações	2.063.000,00C	1.456.049,100215
Resgates	16.793.037,46D	11.830.216,564471
Rendimento Bruto no Mês	109.378,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.585.496,39C	2.525.447,416897
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	20.000,00C	14.113,668664
11 / 12	APLICACAO	256.000,00C	180.621,436518
13 / 12	APLICACAO	294.000,00C	207.270,104671
16 / 12	APLICACAO	144.000,00C	101.670,861766
23 / 12	APLICACAO	379.000,00C	267.866,860982
26 / 12	APLICACAO	970.000,00C	684.506,167612
27 / 12	RESGATE	70.000,00D	49.381,009138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	1.723.037,46D	1.213.823,803322
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	15.000.000,00D	10.567.011,752010
	IRRF	0,00	

IOF

0,00

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:

Endereço para Correspondência:**0800 726
0101**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:**0800 725
7474**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	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5568	02/01/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
2,5562	29,7346	29,7346	2,605376	2,671975

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS PAT	21.407.711/0001-55	006.00001161-6	12/2019	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	15.000.000,00C	5.617.335,847403
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.380,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.009.380,95C	5.617.335,847403
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	15.000.000,00C	5.617.335,847403

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:

Endereço para Correspondência:**0800 726
0101**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:**0800 725
7474**https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



Dados do Cliente

Nome

FUNDO P SOCIAL - FPS

Agência

951-2

Conta

59943-3

Perfil do Investidor

Descentralizado - Moderado

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	29/11/2019	Saldo Anterior	160.123,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0	48.398,179041
778090936	31/12/2019	Aplicação	28.552.073,84	0,00	0,000000	0,00	0,00	8.401.378,770 973	8.449.776,95001 4
778115117	31/12/2019	Aplicação	4.291.834,03	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.262.861,798 069	9.712.638,74808 3
0	31/12/2019	Saldo Atual	33.008.389,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0	9.712.638,74808 3

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2019 - Cota: 3,398498582

Disponível p/ Resg.	33.008.389,01
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	160.123,72
Aplicações	32.843.907,87
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	33.008.389,01

Valor da Cota

29/11/2019	3,308465699
31/12/2019	3,398498582

Rentabilidades %

No mês

+ 2,72

No ano	+ 30,05
Últimos 12 meses	+ 30,05

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
31/12/2019	778115117	4.291.834,03	1.262.861,798069	1.262.861,79806900
31/12/2019	778090936	28.552.073,84	8.401.378,770973	8.401.378,77097300

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

Descentralizado - Moderado

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	29/11/2019	Saldo Anterior	207.829,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	34.388,234276
192115222	31/12/2019	Aplicação	2.145.917,02	0,00	0,000000	0,00	0,00	348.195,481211	382.583,715487
0	31/12/2019	Saldo Atual	2.357.850,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0	382.583,715487

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2019 - Cota: 6,162966310

Disponível p/ Resg.	2.357.850,55
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	207.829,79
Aplicações	2.145.917,02
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	2.357.850,55

Valor da Cota

29/11/2019	6,043630850
31/12/2019	6,162966310

Rentabilidades %

No mês	+ 1,97
No ano	+ 22,64

Últimos 12 meses

+ 22,64

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
31/12/2019	192115222	2.145.917,02	348.195,481211	348.195,481211000

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)
bbdsvm@bb.com.br



Dados do Cliente

Nome

FUNDO P SOCIAL - FPS

Agência

951-2

Conta

59943-3

Perfil do Investidor

Descentralizado - Moderado

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	29/11/2019	Saldo Anterior	117.240,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.412,385234
172115317	31/12/2019	Aplicação	526.464,97	0,00	0,000000	0,00	0,00	91.110,815211	111.523,200445
0	31/12/2019	Saldo Atual	644.413,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0	111.523,200445

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2019 - Cota: 5,778292827

Disponível p/ Resg.	644.413,71
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	117.240,77
Aplicações	526.464,97
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	644.413,71

Valor da Cota

29/11/2019	5,743609746
31/12/2019	5,778292827

Rentabilidades %

No mês	+ 0,60
No ano	+ 11,79

Últimos 12 meses

+ 11,79

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
31/12/2019	172115317	526.464,97	91.110,815211	91.110,815211000

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

Descentralizado - Moderado

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	29/11/2019	Saldo Anterior	7.153.056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.726.673,462809
727115056	31/12/2019	Resgate	7.153.056,72	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.715.880,739790	10.792,723019
727091451	-	Apl.Utilizada 17/09/2015	2.323.038,51	0,00	0,000000	0,00	0,00	882.013,911791	0,000000
727090408	-	Apl.Utilizada 18/09/2015	2.050.345,40	0,00	0,000000	0,00	0,00	778.477,481032	0,000000
727120455	-	Apl.Utilizada 28/11/2016	2.779.672,81	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.055.389,346967	0,000000
0	31/12/2019	Saldo Atual	28.425,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.792,723019

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2019 - Cota: 2,633788964

Disponível p/ Resg.	28.425,75
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	7.153.056,72
Aplicações	0,00
Resgates	7.153.056,72
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	28.425,75

Valor da Cota

29/11/2019	2,623363898
31/12/2019	2,633788964

Rentabilidades %

No mês	+ 0,40
No ano	+ 6,49
Últimos 12 meses	+ 6,49

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/11/2016	727120455	2.200.000,00	1.066.182,069986	10.792,723019000

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS

CNPJ: 21.407.711/0001-55

RUA ABILIO FREIRE DOS SANTOS, 152
76900-842 - DOIS DE ABRIL - JI-PARANA (RO)

Extrato de Investimentos	Período: 29/11/2019 a 31/12/2019
---------------------------------	---

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 29/11/2019	Saldo em 31/12/2019	Participação 31/12/2019
AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	14.069.202/0001-02	4.189.498,21	4.096.682,58	100,00 %
Total		4.189.498,21	4.096.682,58	100,00 %

Movimentação no Período de 29/11/2019 a 31/12/2019

AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/11/2019	Saldo Inicial	1.250,74634213	3.349,59860758	4.189.498,21	0,00	0,00	4.189.498,21
31/12/2019	Saldo Final	1.223,03686336	3.349,59860758	4.096.682,58	0,00	0,00	4.096.682,58
	Rendimento Bruto no Período			(92.815,63)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		3.349,59860758				4.096.682,58

Rentabilidade ⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	(2,22 %)	(0,08 %)	(15,24 %)	(15,24 %)

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:	142.126.399,66
-------------------------------	----------------

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

FOCO DTVM LTDA

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

Telefone: (11) 3113-0060

E-mail: middleoffice@focodtvm.com.br

CNPJ:

00.329.598/0001-67

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2020

(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

RUA ABILIO FREIRE DOS SANTOS, 152
76900-842 - DOIS DE ABRIL - JI-PARANA (RO)

Extrato de Investimentos	Período: 29/11/2019 a 31/12/2019
---------------------------------	---

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 29/11/2019	Saldo em 31/12/2019	Participação 31/12/2019
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	4.279.642,18	4.278.457,54	100,00 %
Total		4.279.642,18	4.278.457,54	100,00 %

Movimentação no Período de 29/11/2019 a 31/12/2019

CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
29/11/2019	Saldo Inicial	6,62431697	646.050,33247036	4.279.642,18	0,00	0,00	4.279.642,18
31/12/2019	Saldo Final	6,62248330	646.050,33247036	4.278.457,54	0,00	0,00	4.278.457,54
	Rendimento Bruto no Período			(1.184,64)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		646.050,33247036				4.278.457,54

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	(0,03 %)	(0,03 %)	(0,34 %)	(0,34 %)

Informações Adicionais CVM 555

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

Patrimônio Líq. Médio Mensal:	160.182.935,52
-------------------------------	----------------

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

FOCO DTVM LTDA

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

Telefone: (11) 3113-0060

E-mail: middleoffice@focodtvm.com.br

CNPJ:

00.329.598/0001-67

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2020

(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 CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/01/2020

FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	CNPJ: 15.153.656/0001-11
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CNPJ: 21.407.711/0001-55
Período: 02/12/2019 à 31/12/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/11/2019	Saldo Anterior	23.841.673,78	0,00	0,00	0,00	23.841.673,78	1.136,81064297	20.972,42308806	0,00000000	20.972,42308806	20.972,42308806
31/12/2019	Saldo Final	23.754.285,76	0,00	0,00	0,00	23.754.285,76	1.132,64383719	20.972,42308806	0,00000000	20.972,42308806	20.972,42308806

Cota em 29/11/2019	1.136,81064297	Cota em 31/12/2019	1.132,64383719
PL em 29/11/2019	107.415.549,39	PL em 31/12/2019	107.021.834,10

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	(0,37)	(24,35)	(7,05)	(24,35)	(14,66)	15,01	12,82	(1,84)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/01/2020

MONZA FIC FI MULTIMERCADO LP CRED PRIV	CNPJ: 21.518.635/0001-55
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS	CNPJ: 21.407.711/0001-55
Período: 02/12/2019 à 31/12/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/11/2019	Saldo Anterior	5.070.000,93	0,00	0,00	0,00	5.070.000,93	2,30818685	2.196.529,68587082	0,00000000	2.196.529,68587082	2.196.529,68587082
31/12/2019	Saldo Final	5.076.158,31	0,00	0,00	0,00	5.076.158,31	2,31099008	2.196.529,68587082	0,00000000	2.196.529,68587082	2.196.529,68587082

Cota em 29/11/2019	2,30818685	Cota em 31/12/2019	2,31099008
PL em 29/11/2019	96.753.587,09	PL em 31/12/2019	96.871.091,63

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
MONZA FIC FI MULTIMERCADO LP CRED PRIV	0,12	(13,73)	(3,88)	(13,73)	(3,56)	(2,48)	11,79	(6,78)