



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5993	04/11/2019
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:	Cota em:
1,7104	16,3334	18,3178	30/09/2019	31/10/2019
			1,394683	1,418537

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	10/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	334.900,70C	240.126,753921
Aplicações	110.612,53C	78.163,721019
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.993,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	451.506,81C	318.290,474941
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 10	APLICACAO	110.612,53C	78.163,721019

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	04/11/2019
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:	Cota em:
0,6068	5,7923	6,9281	30/09/2019	31/10/2019
			2,488384	2,503484

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	10/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.221.795,97C	1.294.734,247445
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	93.000,00D	37.187,364488
Rendimento Bruto no Mês	19.452,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.148.248,51C	1.257.546,882957
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 10	RESGATE	15.000,00D	6.004,714776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	38.000,00D	15.201,045798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	20.000,00D	7.992,912223
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	RESGATE	20.000,00D	7.988,691690
	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	04/11/2019
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:	Cota em:
0,6068	5,7923	6,9281	30/09/2019	31/10/2019
			2,488384	2,503484

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	10/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.162.465,99C	6.093.298,297558
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	92.008,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.254.474,80C	6.093.298,297558
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	5404	04/11/2019
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:	Cota em:
0,4495	5,0209	6,0383	30/09/2019	31/10/2019
			3,611009	3,627240

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	10/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.323.485,65C	7.289.786,776543
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	118.320,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.441.806,18C	7.289.786,776543
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **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	04/11/2019
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:	Cota em:
0,2952	3,3912	4,0787	30/09/2019	31/10/2019
			3,357873	3,367784

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	10/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.068,06C	6.869,842764
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	68,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.136,15C	6.869,842764
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

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**

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	5993	04/11/2019
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:	Cota em:
1,7104	16,3334	18,3178	30/09/2019	31/10/2019
			1,394683	1,418537

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	10/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.256.498,02C	10.222.034,700540
Aplicações	676.000,00C	479.907,650223
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	248.603,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.181.101,20C	10.701.942,350763
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	APLICACAO	25.000,00C	17.915,817158
11 / 10	APLICACAO	587.000,00C	416.759,556005
15 / 10	APLICACAO	17.000,00C	12.072,466042
18 / 10	APLICACAO	16.000,00C	11.306,309839
31 / 10	APLICACAO	31.000,00C	21.853,501177

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	5825	04/11/2019
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:	Cota em:
1,2766	9,9674	11,3883	30/09/2019	31/10/2019
			2,166923	2,194585

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	10/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.000.000,00C	6.460.774,102263
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	178.717,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.178.717,93C	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	0055	04/11/2019
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	00.834.074/0001-23	02/10/1995	
CURTO			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,0612	0,8618	1,0517	30/09/2019	31/10/2019
			5,963990	5,967637

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	10/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.000,00C	4.191,824600
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	25.000,24D	4.191,824600
Rendimento Bruto no Mês	0,24C	
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
01 / 10	RESGATE	25.000,24D	4.191,824600
	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	5993	04/11/2019
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:	Cota em:
1,7104	16,3334	18,3178	30/09/2019	31/10/2019
			1,394683	1,418537

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	10/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.107.121,86C	11.548.948,298350
Aplicações	961.519,07C	681.511,690362
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	280.719,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.349.360,03C	12.230.459,988713
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 10	APLICACAO	646.000,00C	458.648,506268
15 / 10	APLICACAO	49.000,00C	34.797,108005
21 / 10	APLICACAO	135.000,00C	95.366,259417
29 / 10	APLICACAO	131.519,07C	92.699,816671

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	5825	04/11/2019
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:	Cota em:
1,2766	9,9674	11,3883	30/09/2019	31/10/2019
			2,166923	2,194585

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	10/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.675.575,12C	7.234.024,980354
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	200.107,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.875.682,71C	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	5569	04/11/2019
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:	Cota em:
2,2213	14,0630	17,5514	30/09/2019	31/10/2019
			2,344199	2,396271

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	10/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.702,85C	15.230,298496
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	793,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.495,92C	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:

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	04/11/2019
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:	Cota em:
0,5035	5,1920	6,1956	30/09/2019	31/10/2019
			4,103847	4,124511

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	10/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.955.183,18C	1.451.122,125074
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.985,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.985.169,17C	1.451.122,125074
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	04/11/2019
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:	Cota em:
0,6068	5,7923	6,9281	30/09/2019	31/10/2019
			2,488384	2,503484

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	10/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.571.781,99C	4.650.320,044537
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	813.000,00D	325.017,681553
Rendimento Bruto no Mês	69.543,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.828.325,23C	4.325.302,362984
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 10	RESGATE	450.000,00D	180.012,384674
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	50.000,00D	19.982,279663
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	RESGATE	313.000,00D	125.023,017215
	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**



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	30/09/2019	Saldo Anterior	159.534,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0	48.398,179041
0	31/10/2019	Saldo Atual	166.973,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	48.398,179041

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/10/2019 - Cota: 3,450001644

Disponível p/ Resg.	167.750,55
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	159.534,07
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	166.973,80

Valor da Cota

30/09/2019	3,296282421
31/10/2019	3,450001644

Rentabilidades %

No mês	+ 4,66
No ano	+ 32,02
Últimos 12 meses	+ 36,58

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)
 bbdvbm@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	30/09/2019	Saldo Anterior	206.202,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	34.388,234276
0	31/10/2019	Saldo Atual	213.118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	34.388,234276

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/10/2019 - Cota: 6.197421969

Disponível p/ Resg.	213.762,84
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	206.202,99
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	213.118,40

Valor da Cota

30/09/2019	5,996323776
31/10/2019	6,197421969

Rentabilidades %

No mês	+ 3,35
No ano	+ 23,33
Últimos 12 meses	+ 26,46

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)
 bbdsvm@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	30/09/2019	Saldo Anterior	115.848,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.412,385234
0	31/10/2019	Saldo Atual	117.798,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.412,385234

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/10/2019 - Cota: 5,770935255

Disponível p/ Resg.	117.925,01
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	115.848,69
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	117.798,55

Valor da Cota

30/09/2019	5,675411713
31/10/2019	5,770935255

Rentabilidades %

No mês	+ 1,68
No ano	+ 11,65
Últimos 12 meses	+ 14,44

		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)
 bbdsvm@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	30/09/2019	Saldo Anterior	7.088.730,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.726.673,462809
0	31/10/2019	Saldo Atual	7.131.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.726.673,462809

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/10/2019 - Cota: 2,615337737

Disponível p/ Resg.	7.133.327,99
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	7.088.730,84
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	7.131.172,00

Valor da Cota

30/09/2019	2,599772555
31/10/2019	2,615337737

Rentabilidades %

No mês	+ 0,60
No ano	+ 5,75
Últimos 12 meses	+ 6,87

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)
 bbdvrm@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: 30/09/2019 a 31/10/2019
---------------------------------	---

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/09/2019	Saldo em 31/10/2019	Participação 31/10/2019
AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	14.069.202/0001-02	4.198.023,90	4.192.859,71	100,00 %
Total		4.198.023,90	4.192.859,71	100,00 %

Movimentação no Período de 30/09/2019 a 31/10/2019

AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/09/2019	Saldo Inicial	1.253,29163004	3.349,59860758	4.198.023,90	0,00	0,00	4.198.023,90
31/10/2019	Saldo Final	1.251,74989898	3.349,59860758	4.192.859,71	0,00	0,00	4.192.859,71
	Rendimento Bruto no Período			(5.164,19)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		3.349,59860758				4.192.859,71

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	(0,12 %)	(0,08 %)	(13,25 %)	(13,37 %)

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:	142.845.668,45
-------------------------------	----------------

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: 05/11/2019

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS

CNPJ: 21.407.711/0001-55

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

Extrato de Investimentos	Período: 30/09/2019 a 31/10/2019
---------------------------------	---

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/09/2019	Saldo em 31/10/2019	Participação 31/10/2019
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	4.282.067,74	4.280.782,10	100,00 %
Total		4.282.067,74	4.280.782,10	100,00 %

Movimentação no Período de 30/09/2019 a 31/10/2019							
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/09/2019	Saldo Inicial	6,62807142	646.050,33247036	4.282.067,74	0,00	0,00	4.282.067,74
31/10/2019	Saldo Final	6,62608140	646.050,33247036	4.280.782,10	0,00	0,00	4.280.782,10
	Rendimento Bruto no Período			(1.285,64)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		646.050,33247036				4.280.782,10

Rentabilidade ⁽³⁾				
	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	(0,03 %)	(0,03 %)	(0,28 %)	(0,35 %)

Informações Adicionais CVM 555			
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	CNPJ: 10.625.626/0001-47	Dt. Início Funcionamento:	01/09/2009
Patrimônio Líq. Médio Mensal:	160.271.387,48		

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: 05/11/2019

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 07/11/2019

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: 01/10/2019 à 31/10/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/09/2019	Saldo Anterior	23.890.865,73	0,00	0,00	0,00	23.890.865,73	1.139,15619735	20.972,42308806	0,00000000	20.972,42308806	20.972,42308806
31/10/2019	Saldo Final	23.915.417,02	0,00	0,00	0,00	23.915.417,02	1.140,32684333	20.972,42308806	0,00000000	20.972,42308806	20.972,42308806

Cota em 30/09/2019	1.139,15619735	Cota em 31/10/2019	1.140,32684333
PL em 30/09/2019	107.637.177,34	PL em 31/10/2019	107.747.789,94

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	0,10	(23,84)	(23,14)	(20,62)	(12,55)	15,01	12,82	(1,18)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 07/11/2019

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: 01/10/2019 à 31/10/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/09/2019	Saldo Anterior	5.086.945,70	0,00	0,00	0,00	5.086.945,70	2,31590118	2.196.529,68587082	0,00000000	2.196.529,68587082	2.196.529,68587082
31/10/2019	Saldo Final	5.079.465,86	0,00	0,00	0,00	5.079.465,86	2,31249588	2.196.529,68587082	0,00000000	2.196.529,68587082	2.196.529,68587082

Cota em 30/09/2019	2,31590118	Cota em 31/10/2019	2,31249588
PL em 30/09/2019	97.076.952,77	PL em 31/10/2019	96.934.210,87

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
MONZA FIC FI MULTIMERCADO LP CRED PRIV	(0,15)	(13,67)	(10,69)	(13,79)	1,61	(2,48)	11,79	(6,72)