



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G030859118137012
03/05/2018 09:08:52

Cliente	
Agência	2850-9
Conta	28820-9 CAIXA APOSENTADORIA PENSA
Mês/ano referência	ABRIL/2018

BB Previd RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	7.138.888,89				1.718.467,649314	
23/04/2018	RESGATE	2.000.000,00				482.925,428261	1.235.542,221053
	Aplicação 16/06/2015	972.223,33				234.755,683632	
	Aplicação 26/08/2016	1.027.776,67				248.169,744629	
30/04/2018	SALDO ATUAL	5.123.792,64				1.235.542,221053	1.235.542,221053

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.138.888,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.096,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15.096,25
SALDO ATUAL =	5.123.792,64

Valor da Cota	
29/03/2018	4,154217796
30/04/2018	4,146999233

Rentabilidade	
No mês	-0,1737
No ano	4,6892
Últimos 12 meses	10,7907

BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	5.214.967,87				3.180.126,133965	
30/04/2018	SALDO ATUAL	5.249.514,88				3.180.126,133965	3.180.126,133965

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.214.967,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.547,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.547,01
SALDO ATUAL =	5.249.514,88

Valor da Cota	
29/03/2018	1,639861957
30/04/2018	1,650725366

Rentabilidade	
No mês	0,6624
No ano	3,1226
Últimos 12 meses	8,9510

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	9.310.180,54				3.949.471,968556	
20/04/2018	APLICAÇÃO	2.000.000,00				845.488,761443	4.794.960,729999
30/04/2018	SALDO ATUAL	11.357.521,99				4.794.960,729999	4.794.960,729999

Resumo do mês	
---------------	--

SALDO ANTERIOR	9.310.180,54
APLICAÇÕES (+)	2.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.341,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.341,45
SALDO ATUAL =	11.357.521,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,4799
No ano	2,2422
Últimos 12 meses	8,7057

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	3.015.008,51			1.326.577,812763		
20/04/2018	APLICAÇÃO	1.300.000,00			569.156,273921	2,284082702	1.895.734,086684
30/04/2018	SALDO ATUAL	4.338.332,43			1.895.734,086684		1.895.734,086684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.015.008,51
APLICAÇÕES (+)	1.300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.323,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.323,92
SALDO ATUAL =	4.338.332,43

Valor da Cota

29/03/2018	2,272771702
30/04/2018	2,288470972

Rentabilidade

No mês	0,6907
No ano	3,7450
Últimos 12 meses	11,4190

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	119.009,97			62.316,895041		
02/04/2018	RESGATE	84.712,77			44.348,887934	1,910144176	17.968,007107
	Aplicação 20/03/2018	4.831,78			2.529,535963		
	Aplicação 28/03/2018	2.180,54			1.141,556169		
	Aplicação 29/03/2018	77.700,45			40.677,795802		
03/04/2018	RESGATE	48,50			25,385413	1,910546062	17.942,621694
	Aplicação 29/03/2018	48,50			25,385413		
04/04/2018	APLICAÇÃO	136.051,99			71.196,726177	1,910930422	89.139,347871
05/04/2018	APLICAÇÃO	249,86			130,726149	1,911323789	89.270,074020
09/04/2018	APLICAÇÃO	347.770,72			181.881,047079	1,912077842	271.151,121099
10/04/2018	APLICAÇÃO	1.746,55			913,237416	1,912481868	272.064,358515
11/04/2018	RESGATE	275,09			143,809566	1,912876927	271.920,548949
	Aplicação 29/03/2018	275,09			143,809566		
19/04/2018	APLICAÇÃO	99,62			52,014988	1,915217204	271.972,563937
20/04/2018	APLICAÇÃO	1.700.000,00			887.445,138846	1,915611372	1.159.417,702783
23/04/2018	RESGATE	1.700.000,00			887.264,891657	1,916000527	272.152,811126
	Aplicação 29/03/2018	34.102,53			17.798,812128		
	Aplicação 04/04/2018	136.412,96			71.196,726177		
	Aplicação 05/04/2018	250,47			130,726149		
	Aplicação 09/04/2018	348.484,19			181.881,047079		
	Aplicação 10/04/2018	1.749,76			913,237416		
	Aplicação 19/04/2018	99,66			52,014988		
	Aplicação 20/04/2018	1.178.900,43			615.292,327720		

24/04/2018 RESGATE	404.766,51	211.213,564955	1,916385011	60.939,246171
Aplicação 20/04/2018	404.766,51	211.213,564955		
25/04/2018 RESGATE	1.126,32	587,612990	1,916771786	60.351,633181
Aplicação 20/04/2018	1.126,32	587,612990		
27/04/2018 APLICAÇÃO	2.368,63	1.235,241861	1,917543498	61.586,875042
30/04/2018 SALDO ATUAL	118.117,55	61.586,875042		61.586,875042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.009,97
APLICAÇÕES (+)	2.188.287,37
RESGATES (-)	2.190.929,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.749,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.749,40
SALDO ATUAL =	118.117,55

Valor da Cota

29/03/2018	1,909754568
30/04/2018	1,917901388

Rentabilidade

No mês	0,4265
No ano	1,7556
Últimos 12 meses	6,9632

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	9.465.050,19			4.660.613,091981		
03/04/2018	RESGATE	1.500.000,00			738.299,829990	2,031694901	3.922.313,261991
	Aplicação 26/08/2016	1.500.000,00			738.299,829990		
20/04/2018	RESGATE	5.000.000,00			2.453.061,622546	2,038269220	1.469.251,639445
	Aplicação 26/08/2016	2.182.083,03			1.070.556,826125		
	Aplicação 10/08/2017	2.817.916,97			1.382.504,796421		
24/04/2018	RESGATE	200.000,00			98.070,953754	2,039339808	1.371.180,685691
	Aplicação 10/08/2017	200.000,00			98.070,953754		
30/04/2018	SALDO ATUAL	2.799.088,59			1.371.180,685691		1.371.180,685691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.465.050,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.700.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.038,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.038,40
SALDO ATUAL =	2.799.088,59

Valor da Cota

29/03/2018	2,030859460
30/04/2018	2,041371076

Rentabilidade

No mês	0,5175
No ano	2,1124
Últimos 12 meses	8,1925

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	4.879.714,72			2.630.052,302364		
23/04/2018	RESGATE	3.300.000,00			1.776.432,456888	1,857655768	853.619,845476
	Aplicação 26/08/2016	3.300.000,00			1.776.432,456888		
30/04/2018	SALDO ATUAL	1.587.985,34			853.619,845476		853.619,845476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.879.714,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.300.000,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	8.270,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.270,62
SALDO ATUAL =	1.587.985,34

Valor da Cota

29/03/2018	1,855367938
30/04/2018	1,860295711

Rentabilidade

No mês	0,2655
No ano	3,6321
Últimos 12 meses	10,4877

BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALOC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/04/2018	APLICAÇÃO	7.000.000,00			5.775.232,044492	1,212072510	5.775.232,044492
30/04/2018	SALDO ATUAL	7.009.617,28			5.775.232,044492		5.775.232,044492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.617,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.617,28
SALDO ATUAL =	7.009.617,28

Valor da Cota

29/03/2018	1,211079125
30/04/2018	1,213737773

Rentabilidade

No mês	0,2195
No ano	3,7452
Últimos 12 meses	10,1518

Transação efetuada com sucesso por: JC265666 ANDRE RIBEIRO DIEB.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088