



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031213781052018  
03/07/2018 12:27:42

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

BB Previd RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	4.962.869,22			1.235.542,221053		
29/06/2018	SALDO ATUAL	4.943.007,37			1.235.542,221053		1.235.542,221053

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.962.869,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-19.861,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-19.861,85
SALDO ATUAL =	4.943.007,37

Valor da Cota	
30/05/2018	4,016754048
29/06/2018	4,000678634

Rentabilidade	
No mês	-0,4002
No ano	0,9954
Últimos 12 meses	8,0168

BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	5.285.678,91			3.180.126,133965		
29/06/2018	SALDO ATUAL	5.358.182,26			3.180.126,133965		3.180.126,133965

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.285.678,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.503,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.503,35
SALDO ATUAL =	5.358.182,26

Valor da Cota	
30/05/2018	1,662097253
29/06/2018	1,684896143

Rentabilidade	
No mês	1,3716
No ano	5,2573
Últimos 12 meses	9,7639

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	11.378.135,26			4.794.960,729999		
29/06/2018	SALDO ATUAL	11.435.002,21			4.794.960,729999		4.794.960,729999

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.378.135,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.866,95

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.866,95
SALDO ATUAL =	11.435.002,21

#### Valor da Cota

30/05/2018	2,372936068
29/06/2018	2,384795800

#### Rentabilidade

No mês	0,4997
No ano	2,9397
Últimos 12 meses	7,5535

#### 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
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	4.301.701,77			1.895.734,086684		
29/06/2018	SALDO ATUAL	4.314.076,49			1.895.734,086684		1.895.734,086684

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.301.701,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.374,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.374,72
SALDO ATUAL =	4.314.076,49

#### Valor da Cota

30/05/2018	2,269148293
29/06/2018	2,275675959

#### Rentabilidade

No mês	0,2876
No ano	3,1649
Últimos 12 meses	9,6927

#### BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	693.000,16			359.812,031052		
04/06/2018	APLICAÇÃO	256,63			133,189895	1,926797824	359.945,220947
05/06/2018	RESGATE	84.454,62			43.822,791889	1,927184836	316.122,429058
	Aplicação 10/05/2018	11.464,11			5.948,631872		
	Aplicação 16/05/2018	65.387,79			33.929,172804		
	Aplicação 30/05/2018	7.602,72			3.944,987213		
08/06/2018	APLICAÇÃO	1.470,54			762,588524	1,928353171	316.885,017582
11/06/2018	APLICAÇÃO	164.088,58			85.075,817093	1,928733518	401.960,834675
14/06/2018	APLICAÇÃO	20.187,26			10.460,130173	1,929924357	412.420,964848
15/06/2018	RESGATE	319.892,60			165.719,959698	1,930320286	246.701,005150
	Aplicação 30/05/2018	319.892,60			165.719,959698		
19/06/2018	APLICAÇÃO	18.951,05			9.813,581244	1,931104408	256.514,586394
20/06/2018	APLICAÇÃO	100.726,86			52.149,466600	1,931503169	308.664,052994
25/06/2018	RESGATE	519.839,20			268.970,985236	1,932696196	39.693,067758
	Aplicação 30/05/2018	290.424,86			150.269,279465		
	Aplicação 04/06/2018	257,42			133,189895		
	Aplicação 08/06/2018	1.473,85			762,588524		
	Aplicação 11/06/2018	164.425,71			85.075,817093		
	Aplicação 14/06/2018	20.216,25			10.460,130173		
	Aplicação 19/06/2018	18.966,67			9.813,581244		
	Aplicação 20/06/2018	24.074,44			12.456,398842		
26/06/2018	RESGATE	226,38			117,108011	1,933087223	39.575,959747
	Aplicação 20/06/2018	226,38			117,108011		
28/06/2018	APLICAÇÃO	2.710,64			1.401,668568	1,933866580	40.977,628315
29/06/2018	SALDO ATUAL	79.260,40			40.977,628315		40.977,628315

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	693.000,16
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	308.391,56
RESGATES (-)	924.412,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.281,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.281,48
SALDO ATUAL =	79.260,40

#### Valor da Cota

30/05/2018	1,926006095
29/06/2018	1,934235818

#### Rentabilidade

No mês	0,4272
No ano	2,6222
Últimos 12 meses	6,2244

#### BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	2.813.297,65			1.371.180,685691		
25/06/2018	RESGATE	100.000,00			48.541,442346	2,060095357	1.322.639,243345
	Aplicação 10/08/2017	100.000,00			48.541,442346		
29/06/2018	SALDO ATUAL	2.727.300,64			1.322.639,243345		1.322.639,243345

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.813.297,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.002,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.002,99
SALDO ATUAL =	2.727.300,64

#### Valor da Cota

30/05/2018	2,051733724
29/06/2018	2,062014000

#### Rentabilidade

No mês	0,5010
No ano	3,1450
Últimos 12 meses	7,4137

#### 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
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	1.564.629,33			853.619,845476		
29/06/2018	SALDO ATUAL	1.565.926,51			853.619,845476		853.619,845476

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.564.629,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.297,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.297,18
SALDO ATUAL =	1.565.926,51

#### Valor da Cota

30/05/2018	1,832934572
29/06/2018	1,834454195

#### Rentabilidade

No mês	0,0829
No ano	2,1925
Últimos 12 meses	8,0112

#### BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	----------------------	-----------	------------------	------------	-------------

30/05/2018 SALDO ANTERIOR	6.915.979,90	5.775.232,044492	
29/06/2018 SALDO ATUAL	6.929.154,62	5.775.232,044492	5.775.232,044492

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.915.979,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.174,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.174,72
SALDO ATUAL =	6.929.154,62

#### Valor da Cota

30/05/2018	1,197524159
29/06/2018	1,199805404

#### Rentabilidade

No mês	0,1904
No ano	2,5544
Últimos 12 meses	8,4146

---

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