



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R040758031987012
04/06/2018 08:08:23

Cliente	
Agência	2850-9
Conta	28820-9 CAIXA APOSENTADORIA PENSA
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	5.123.792,64			1.235.542,221053		
30/05/2018	SALDO ATUAL	4.962.869,22			1.235.542,221053		1.235.542,221053

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.123.792,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-160.923,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-160.923,42
SALDO ATUAL =	4.962.869,22

Valor da Cota	
30/04/2018	4,146999233
30/05/2018	4,016754048

Rentabilidade	
No mês	-3,1407
No ano	1,4012
Últimos 12 meses	8,6558

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
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	5.249.514,88			3.180.126,133965		
30/05/2018	SALDO ATUAL	5.285.678,91			3.180.126,133965		3.180.126,133965

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.249.514,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.164,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.164,03
SALDO ATUAL =	5.285.678,91

Valor da Cota	
30/04/2018	1,650725366
30/05/2018	1,662097253

Rentabilidade	
No mês	0,6889
No ano	3,8330
Últimos 12 meses	8,7902

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
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	11.357.521,99			4.794.960,729999		
30/05/2018	SALDO ATUAL	11.378.135,26			4.794.960,729999		4.794.960,729999

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.357.521,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.613,27

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.613,27
SALDO ATUAL =	11.378.135,26

Valor da Cota

30/04/2018	2,368637124
30/05/2018	2,372936068

Rentabilidade

No mês	0,1814
No ano	2,4277
Últimos 12 meses	7,9456

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
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	4.338.332,43			1.895.734,086684		
30/05/2018	SALDO ATUAL	4.301.701,77			1.895.734,086684		1.895.734,086684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.338.332,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-36.630,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-36.630,66
SALDO ATUAL =	4.301.701,77

Valor da Cota

30/04/2018	2,288470972
30/05/2018	2,269148293

Rentabilidade

No mês	-0,8443
No ano	2,8690
Últimos 12 meses	10,0468

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	118.117,55			61.586,875042		
02/05/2018	APLICAÇÃO	543.994,79			283.583,628822	1,918287005	345.170,503864
03/05/2018	RESGATE	163.209,50			85.062,912754	1,918691645	260.107,591110
	Aplicação 20/04/2018	115.796,17			60.351,633181		
	Aplicação 27/04/2018	2.370,05			1.235,241861		
	Aplicação 02/05/2018	45.043,28			23.476,037712		
07/05/2018	APLICAÇÃO	256,63			133,698291	1,919471054	260.241,289401
10/05/2018	APLICAÇÃO	191.354,60			99.630,646338	1,920639954	359.871,935739
16/05/2018	APLICAÇÃO	65.217,54			33.929,172804	1,922167109	393.801,108543
17/05/2018	RESGATE	30.472,89			15.850,250994	1,922549366	377.950,857549
	Aplicação 02/05/2018	30.472,89			15.850,250994		
21/05/2018	RESGATE	34.209,42			17.786,754919	1,923308673	360.164,102630
	Aplicação 02/05/2018	34.209,42			17.786,754919		
24/05/2018	RESGATE	537.448,81			279.271,281699	1,924468591	80.892,820931
	Aplicação 02/05/2018	435.835,53			226.470,585197		
	Aplicação 07/05/2018	257,30			133,698291		
	Aplicação 10/05/2018	101.355,98			52.666,998211		
25/05/2018	RESGATE	78.948,10			41.015,016255	1,924858435	39.877,804676
	Aplicação 10/05/2018	78.948,10			41.015,016255		
30/05/2018	APLICAÇÃO	616.195,27			319.934,226376	1,926006095	359.812,031052
30/05/2018	SALDO ATUAL	693.000,16			359.812,031052		359.812,031052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.117,55
APLICAÇÕES (+)	1.417.018,83
RESGATES (-)	844.288,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.152,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.152,50
SALDO ATUAL =	693.000,16

Valor da Cota

30/04/2018	1,917901388
30/05/2018	1,926006095

Rentabilidade

No mês	0,4225
No ano	2,1856
Últimos 12 meses	6,5407

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	2.799.088,59			1.371.180,685691		
30/05/2018	SALDO ATUAL	2.813.297,65			1.371.180,685691		1.371.180,685691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.799.088,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.209,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.209,06
SALDO ATUAL =	2.813.297,65

Valor da Cota

30/04/2018	2,041371076
30/05/2018	2,051733724

Rentabilidade

No mês	0,5076
No ano	2,6307
Últimos 12 meses	7,7479

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
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1.587.985,34			853.619,845476		
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.564.629,33			853.619,845476		853.619,845476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.587.985,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.356,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.356,01
SALDO ATUAL =	1.564.629,33

Valor da Cota

30/04/2018	1,860295711
30/05/2018	1,832934572

Rentabilidade

No mês	-1,4707
No ano	2,1079
Últimos 12 meses	8,8341

BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	7.009.617,28			5.775.232,044492		
30/05/2018	SALDO ATUAL	6.915.979,90			5.775.232,044492		5.775.232,044492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.009.617,28
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-93.637,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-93.637,38
SALDO ATUAL =	6.915.979,90

Valor da Cota

30/04/2018	1,213737773
30/05/2018	1,197524159

Rentabilidade

No mês	-1,3358
No ano	2,3594
Últimos 12 meses	9,0724

Transação efetuada com sucesso por: JB527627 JOSE CARVALHO JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088