



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y020834090001012
02/04/2018 08:47:39

Cliente	
Agência	2850-9
Conta	28820-9 CAIXA APOSENTADORIA PENSA
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	7.073.631,96			1.718.467,649314		
29/03/2018	SALDO ATUAL	7.138.888,89			1.718.467,649314		1.718.467,649314

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.073.631,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.256,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.256,93
SALDO ATUAL =	7.138.888,89

Valor da Cota	
28/02/2018	4,116243889
29/03/2018	4,154217796

Rentabilidade	
No mês	0,9225
No ano	4,8714
Últimos 12 meses	10,5980

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
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	5.177.306,53			3.180.126,133965		
29/03/2018	SALDO ATUAL	5.214.967,87			3.180.126,133965		3.180.126,133965

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.177.306,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.661,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.661,34
SALDO ATUAL =	5.214.967,87

Valor da Cota	
28/02/2018	1,628019240
29/03/2018	1,639861957

Rentabilidade	
No mês	0,7274
No ano	2,4439
Últimos 12 meses	8,8989

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
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	9.251.544,27			3.949.471,968556		
29/03/2018	SALDO ATUAL	9.310.180,54			3.949.471,968556		3.949.471,968556

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.251.544,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.636,27

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.636,27
SALDO ATUAL =	9.310.180,54

Valor da Cota

28/02/2018	2,342476245
29/03/2018	2,357322855

Rentabilidade

No mês	0,6337
No ano	1,7538
Últimos 12 meses	9,1127

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
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	2.970.971,98			1.326.577,812763		
29/03/2018	SALDO ATUAL	3.015.008,51			1.326.577,812763		1.326.577,812763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.970.971,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.036,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.036,53
SALDO ATUAL =	3.015.008,51

Valor da Cota

28/02/2018	2,239576115
29/03/2018	2,272771702

Rentabilidade

No mês	1,4822
No ano	3,0333
Últimos 12 meses	11,4983

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.121.432,43			589.816,505436		
01/03/2018	RESGATE	85.204,85			44.804,036409	1,901722631	545.012,469027
	Aplicação 09/02/2018	85.204,85			44.804,036409		
02/03/2018	APLICAÇÃO	112.556,15			59.173,483520	1,902138311	604.185,952547
05/03/2018	RESGATE	48,78			25,639510	1,902532457	604.160,313037
	Aplicação 09/02/2018	48,78			25,639510		
08/03/2018	RESGATE	4.919,01			2.583,843490	1,903756949	601.576,469547
	Aplicação 09/02/2018	4.919,01			2.583,843490		
09/03/2018	APLICAÇÃO	612.711,28			321.774,997823	1,904160622	923.351,467370
12/03/2018	RESGATE	1.600.000,00			840.082,995033	1,904573726	83.268,472337
	Aplicação 09/02/2018	286.757,49			150.562,555660		
	Aplicação 15/02/2018	18.863,22			9.904,167244		
	Aplicação 16/02/2018	206.130,50			108.229,206765		
	Aplicação 19/02/2018	148.726,33			78.089,036125		
	Aplicação 20/02/2018	18.829,64			9.886,540173		
	Aplicação 28/02/2018	353.739,30			185.731,480060		
	Aplicação 02/03/2018	112.700,26			59.173,483520		
	Aplicação 09/03/2018	454.253,26			238.506,525486		
13/03/2018	APLICAÇÃO	302.900,66			159.004,744887	1,904978749	242.273,217224
20/03/2018	APLICAÇÃO	237.978,99			124.791,727750	1,907009337	367.064,944974
26/03/2018	RESGATE	632.210,29			331.242,785787	1,908600933	35.822,159187
	Aplicação 09/03/2018	158.926,28			83.268,472337		
	Aplicação 13/03/2018	303.476,60			159.004,744887		
	Aplicação 20/03/2018	169.807,41			88.969,568563		
27/03/2018	RESGATE	63.555,21			33.292,623224	1,908987753	2.529,535963
	Aplicação 20/03/2018	63.555,21			33.292,623224		
28/03/2018	APLICAÇÃO	2.179,66			1.141,556169	1,909376041	3.671,092132

29/03/2018 APLICAÇÃO	111.999,09	58.645,802909	1,909754568	62.316,895041
29/03/2018 SALDO ATUAL	119.009,97	62.316,895041		62.316,895041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.121.432,43
APLICAÇÕES (+)	1.380.325,83
RESGATES (-)	2.385.938,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.189,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.189,85
SALDO ATUAL =	119.009,97

Valor da Cota

28/02/2018	1,901324266
29/03/2018	1,909754568

Rentabilidade

No mês	0,4433
No ano	1,3233
Últimos 12 meses	7,2852

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	7.837.497,35			3.880.025,333124		
12/03/2018	APLICAÇÃO	1.600.000,00			790.440,683861	2,024187308	4.670.466,016985
27/03/2018	RESGATE	20.000,00			9.852,925004	2,029854078	4.660.613,091981
	Aplicação 26/08/2016	20.000,00			9.852,925004		
29/03/2018	SALDO ATUAL	9.465.050,19			4.660.613,091981		4.660.613,091981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.837.497,35
APLICAÇÕES (+)	1.600.000,00
RESGATES (-)	20.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.552,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.552,84
SALDO ATUAL =	9.465.050,19

Valor da Cota

28/02/2018	2,019960356
29/03/2018	2,030859460

Rentabilidade

No mês	0,5395
No ano	1,5866
Últimos 12 meses	8,4779

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
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	4.834.899,41			2.630.052,302364		
29/03/2018	SALDO ATUAL	4.879.714,72			2.630.052,302364		2.630.052,302364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.834.899,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.815,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.815,31
SALDO ATUAL =	4.879.714,72

Valor da Cota

28/02/2018	1,838328236
29/03/2018	1,855367938

Rentabilidade

No mês	0,9269
No ano	3,3576
Últimos 12 meses	10,5257

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