


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPO LARGO, PR	0385	5184	03/09/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,4230-	16,0567	27,2978	3,311314	3,297307

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FAPEN INST APOS PENS C LGO	05.067.274/0001-11	006.00000120-5	08/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.064.075,27C	9.683.187,777176
Aplicações	881.744,00C	264.427,239354
Resgates	2.556.661,58D	774.329,671866
Rendimento Bruto no Mês	142.019,70D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.247.137,99C	9.173.285,344665
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 08	APLICACAO	881.744,00C	264.427,239354
27 / 08	RESGATE	2.556.661,58D	774.329,671866
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

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.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPO LARGO, PR	0385	5188	03/09/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA CERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,1354	8,7257	15,3956	2,747744	2,751466

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FAPEN INST APOS PENS C LGO	05.067.274/0001-11	006.00000120-5	08/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.429.358,46C	1.611.998,231875
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.999,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.435.358,33C	1.611.998,231875
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!

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPO LARGO, PR	Código 0385	Operação 5187	Emissão 03/09/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-55 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0349	8,2207	14,2334	2,872628	2,873631

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FAPEN INST APOS PENS C LGO	CPF/CNPJ 05.067.274/0001-11	Conta Corrente 006.00000120-5	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.520.159,51C	2.269.754,217080
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.276,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.522.436,07C	2.269.754,217080
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a 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 fundo exclusivamente pela 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 iniciação do envio mensal do seu extrato pelos e-mails. 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.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPO LARGO, PR	Código 0385	Operação 5824	Emissão 03/09/2019
Fundo CAIXA FI BRASIL IRR-M RFLP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,1967	8,1541	16,4785	2,138729	2,142936

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FAPEN INST APOS PENS C LGO	CPF/CNPJ 05.067.274/0001-11	Conta Corrente 006.00000120-5	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.931.510,28C	9.786.892,256194
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41.173,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.972.683,73C	9.786.892,256194
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 contribuirá para preservação do meio-ambiente!

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPO LARGO, PR	0385	5825	03/09/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IDXA 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: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,1000	7,0564	11,9760	2,134355	2,136490

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FAPEN INST APOS PENS C LGO	05.067.274/0001-11	006.00000120-5	08/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.794.058,11C	12.085.177,068338
Aplicações	109.990,49C	51.433,236225
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25.697,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.929.746,57C	12.136.610,304563
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 08	APLICACAO	109.990,49C	51.433,236225

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

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 pela Correios. Além de reduzir seus despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastro ou atualize seu endereço de entrega.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPO LARGO, PR	Código 0385	Operação 5464	Emissão 03/09/2019
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,5249	4,4992	7,2363	2,459971	2,472885

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FAPEN INST APOS PENS C LGO	CPF/CNPJ 05.067.274/0001-11	Conta Corrente 006.00000120-5	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.633.411,62C	8.794.173,440951
Aplicações	1.816.890,95C	736.638,348339
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	118.298,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.568.601,50C	9.530.811,789290
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 08	APLICACAO	1.270.380,72C	515.637,278738
30 / 08	APLICACAO	546.510,23C	221.001,069600

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 a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPO LARGO, PR	Código 0385	Operação 5464	Emissão 03/09/2019
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,5249	4,4992	7,2363	2,459971	2,472885

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FAPEN INST APOS PENS C LGO	CPF/CNPJ 05.067.274/0001-11	Conta Corrente 006.00000010-1	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.268.315,84C	1.328.599,349790
Aplicações	46.883,64C	19.027,875126
Resgates	26.926,65D	10.903,518589
Rendimento Bruto no Mês	17.291,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.305.563,99C	1.336.723,706327
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 08	APLICACAO	45.677,85C	18.540,270567
08 / 08	RESGATE	1.020,21D	413,937235
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	6.918,41D	2.804,257990
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	RESGATE	18.988,03D	7.685,323362
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	APLICACAO	1.205,79C	487,604559

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 Correntista 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.



1. IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIDOR

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES
DE CAMPO LARGO - FAPEN

CPF / CNPJ: 05.067.274/0001-11

2. ADMINISTRADOR

RAZÃO SOCIAL: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

3. ATIVO

EMISSION: FII CAIXA RIO BRAVO

CNPJ: 17.098.794/0001-70

TIPO DE ATIVO: CFF CLASSE: FII

4. VALOR PATRIMONIAL

	31/07/2019	30/08/2019
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	1108,96289956	1089,66556507
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	2000	2000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	2217925.79	2179331.13
RENTABILIDADE (%):	-1,74%	

*Os valores apresentados acima são calculados pela cota contábil. O saldo em reais não serve de base para a declaração de IR.

5. VALOR DE MERCADO

	31/07/2019	30/08/2019
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	1.077,06	1097,00
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	2000	2000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	2154120.00	2194000.00
RENTABILIDADE (%):	1,85%	

*Os valores apresentados acima são calculados pela cota de mercado negociada na B3. Caso não haja negociação do ativo, será calculado por sua cota inicial.

6. RENDIMENTOS

VALORES DISTRIBUÍDOS (R\$): 14000,00

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/08/2019

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 171.705.141,08


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPO LARGO, PR	Código 0385	Operação 5568	Emissão 03/09/2019
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.503/0001-88	Início das Atividades do Fundo 18/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,7875-	21,6488	37,4450	2,525330	2,505442

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FAPEN INST APOS PENS C LGO	CPF/CNPJ 05.067.274/0001-11	Conta Corrente 006.00000120-5	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação
Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.929.015,72C	1.951.830,343319
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38.818,01D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.890.197,71C	1.951.830,343319
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(a), compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPO LARGO, PR	0385	5569	03/09/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRRF-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: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0458	9,5522	20,3087	2,300455	2,301509

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra C4 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.300.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FAPEN INST APOS PENS C LCO	05.067.274/0001-11	006.00000120-5	08/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.711.186,73C	2.047.936,921325
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.158,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.713.345,25C	2.047.936,921325
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
 0,00

IRRF
 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 pelo correio. Assim, você reduzirá suas despesas com impressão e postagem dos extratos, será sustentável para preservação do meio-ambiente!

Prezados! Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço eletrônico.



Extrato Mensal

Investidor: INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES CAMPO LARGO
CPF/CNPJ: 05.067.274/0001-11
Endereço: RUA GONÇALVES DIAS, 870, CASA, CENTRO, CAMPO LARGO, PARANÁ, BRASIL - 83601-130.

FUNDOS
FI BRASIL 2024 | TP RF CNPJ: 18.598.288/0001-03

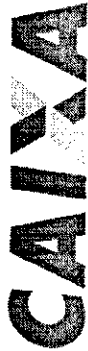
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ/CNPJ: 00.360.305/0001-04
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CENHQ JEIKIA CESAR, SÃO PAULO - SÃO PAULO, BRASIL - 01510-300
Telefone:
Email:

Descrição		Valor	Descrição		Valor
Rentabilidade Mês		0,04%	Rematilhando Mês Anterior		0,95%
Rentabilidade Últimos 12 meses		20,35%	Data Limite		11,54%
Data Início		31/07/2019	Valor Cota Data Fim		R\$ 1,613213
VL Cota Data Início		R\$ 1,652131	Saldo Bruto Final		R\$ 1,613,213,00 + 1,993,000,000,000,00
Saldo Bruto Anterior		R\$ 1,652,131,00 + 1,093,000,000,000,00	Rend. Bruto Final		R\$ 735,60
Aplicações		R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisório		R\$ 0,00
Resgates		R\$ 0,00 / 0,000000	IOF Provisório		R\$ 0,00
IRRF		R\$ 0,00	Taxa Operacional		R\$ 0,00
IOF		R\$ 0,00	Saldo Líquido		R\$ 1,613,213,00
Rend. mto Base		R\$ 0,00			
Resgate Bruto em Trânsito		R\$ 0,00			

Data		Tipo Mov	Conta Corrente	VL Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
16/08/2019		Evento Amortização	10410385100600000120-5	0,00000000	0,00000000	39,653,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2019		IR		0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informações ao Cotista
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx?categoria_49

Informações ao Cotista
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível
para consulta em:
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx?categoria_49



Extrato Mensal

Investidor: INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES CAMPO LARGO

CPF/CNPJ: 05.087.274/0001-11

Endereço: RUA GONÇALVES DIAS, 870, CASA CENTRO, CAMPO LARGO, PARANÁ, BRASIL, 83601-130.

FUNDO FIBRASIL 2020 III TP RF CNPJ: 20.139.342/0001-02

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 06.960.315/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CHAUQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone

E-mail

Fundo

FIBRASIL 2020 III TP RF

CPF/CNPJ: 20.139.342/0001-02

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Reutilização Mens	0,23%	Reutilização Mens Anterior	0,73%
Reutilização Últimos 12 meses	9,47%	Reutilização Ant	5,25%
Data Início	31/07/2019	Data Fim	30/03/2019
VL Cota Data Início	R\$ 1.329.975	VL Cota Data Fim	R\$ 1.297.507
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.659.558,00 / 2.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 2.595.814,00 / 2.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 0,192,89
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisoriado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisoriado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.595.814,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
16/08/2019	Evento Amortização	104 0385 00600000120-5	0,000000000	0,000000000	70.336,89		0,00	0,00	0,00
16/08/2019	IR		0,000000000	0,000000000	0,00		0,00	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em: http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49


Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPO LARGO, PR	0385	5993	03/09/2019
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: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,1295-	12,0015	16,6046	1,367523	1,365752

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FAPEN INST APOS PENS C LGO	05.067.274/0001-11	006.00000120-5	08/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	2.018.041,25C	1.475.690,901603
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.613,45D	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	2.015.427,80C	1.475.690,901603
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

 Rendimento Base
0,00

 IRRF
0,00

Informações ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPO LARGO, PR	Código 0385	Operação 5464	Emissão 03/09/2019
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,5249	4,4992	7,2363	2,459971	2,472885

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FAPEN INST APOS PENS C LGO	CPF/CNPJ 05.067.274/0001-11	Conta Corrente 006.00000040-3	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.386.600,75C	9.913.369,206383
Aplicações	100.375,49C	40.741,601081
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	128.395,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.615.371,26C	9.954.110,807465
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07/08	APLICACAO	100.375,49C	40.741,601081

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato do fundo 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 Correntista 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.



EXTRATO 08/2019

Dados do Cliente

Nome

I A P CAMPO LARGO FAIEN

Agência

695-5

Conta

12278-5

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONÁRIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

BB PREVID RE IDKA 2

CNPJ

13.322.205/0001-35

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31.07.2019	Saldo Anterior	24.511.530,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	9.525.981,360515
0	30.08.2019	Saldo Atual	24.524.347,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	9.525.981,360515

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/08/2019 - Cota: 2,574469358

Disponível p/ Resg.	24.514.312,85
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	24.511.530,94
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	24.524.347,12

Valor da Cota

31/07/2019	2,573123966
30/08/2019	2,574469358

Rentabilidades %

No mês	+ 0,05
No ano	+ 6,86
Últimos 12 meses	+ 11,84



BB Previdência

EXTRATO 08/2019

Dados do Cliente

Nome	Agência	Cota
I A P CAMPO LARGO FAPEN	695-5	12278-5
Perfil do Investidor		
SEM QUESTIONÁRIO		
Carteira de Investimentos		
Aderente ao Perfil		
FUNDO	CMFV	
BB Previd RF IMA-B	07.861.554/0001-22	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/07/2019	Saldo Anterior	4.562.332,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0	876.696,400630
0	30/08/2019	Saldo Atual	4.542.889,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	876.696,400630

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/08/2019 - Cota: 5,181828026

Disponível p/ Resg.	4.530.171,36
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	4.562.332,87
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	4.542.889,98

Valor da Cota

31/07/2019	5,204005482
30/08/2019	5,181828026

Rentabilidades %

No mês	- 0,43
No ano	+ 15,94
Últimos 12 meses	+ 27,10



FUNDOS DE INVESTIMENTO

EXTRATO 08/2019

Dados do Cliente

Nome

I A P CAMPO LARGO FAPEN

Agência

695-5

Conta

12278-5

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

BB PREVID IMA-8 TP

CNPJ

07.442.078/0001-05

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/07/2019	Saldo Anterior	17.113.413,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.923.063,029379
192132427	14/08/2019	Aplicação	7.389,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.256.262665	2.924.319,282044
0	30/08/2019	Saldo Atual	17.049.658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.924.319,282044

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/08/2019 - Cota: 5,830299861

Disponível p/ Resg.	17.001.803,36
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	17.113.413,06
Aplicações	7.389,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	17.049.658,30

Valor da Cota

31/07/2019	5,854616507
30/08/2019	5,830299861

Rentabilidades %

No mês	- 0,42
No ano	+ 16,02



FUNDOS DE INVESTIMENTO

EXTRATO 08/2019

Dados do Cliente

Nome	IA P CAMPO LARGO FAPEN	Agência	695-5	Cota	12278-5
Perfil do Investidor	SEM QUESTIONARIO				
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	31/07/2019	Saldo Anterior	22.470.386,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.024.894,225836
0	30/08/2019	Saldo Atual	22.523.843,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.024.894,225836

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/08/2019 - Cota: 5,596132977

Disponível p/ Resg.	22.504.730,62
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	22.470.386,33
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	22.523.843,31

Valor da Cota

31/07/2019	5,582851391
30/08/2019	5,596132977

Rentabilidades %

No mês	+ 0,24
No ano	+ 8,26
Últimos 12 meses	+ 16,43



EXTRATO 08/2019

Dados do Cliente

Nome

I A P CAMPO LARGO FAPEN

Agência

695-5

Conta

12278-5

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

BB Previd IPCA III

CNPJ

14.091.645/0001-91

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31-07/2019	Saldo Anterior	3.072.665,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.464.022,590750
0	30-08/2019	Saldo Atual	3.076.447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.464.022,590750

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/08/2019 - Cota: 2,101366073

Disponível p/ Resg.	3.012.676,91
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	3.072.665,75
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	3.076.447,40

Valor da Cota

31/07/2019	2,098783014
30/08/2019	2,101366073

Rentabilidades %

No mês	+ 0,12
No ano	+ 7,75
Últimos 12 meses	+ 13,45



EXTRATO 08/2019

Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
I A P CAMPO LARGO FAPEN	695-5	12278-5
Perfil do Investidor		
SEM QUESTIONARIO		
Carteira de Investimentos		
Aderente ao Perfil		
FUNDO	CNPJ	
BB Previd RF Perfil	13.077.418/0001-49	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/07/2019	Saldo Anterior	18.688.117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	8.487.938,405343
0	30/08/2019	Saldo Atual	18.780.219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	8.487.938,405343

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/08/2019 - Cota: 2,212577234

Disponível p/ Resg.	18.784.536,19
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	18.688.117,75
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	18.780.219,28

Valor da Cota

31/07/2019	2,201726362
30/08/2019	2,212577234

Rentabilidades %

No mês	+ 0,49
No ano	+ 4,08
Últimos 12 meses	+ 6,16



EXTRATO 08/2019

Dados do Cliente

Nome	Agência	Cota
I A P CAMPO LARGO FAPEN	695-5	12278-5

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

BB PREVID ACOES ALOC

Cota

18.270.783/0001-99

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/07/2019	Saldo Anterior	1.951.041,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.041.320,110206
0	30/08/2019	Saldo Atual	1.953.318,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.041.320,110206

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/08/2019 - Cota: 1,875809687

Disponível p/ Resg.	1.944.704,93
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 15,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	1.951.041,04
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.953.318,35

Valor da Cota

31/07/2019	1,873622740
30/08/2019	1,875809687

Rentabilidades %

No mês	+ 0,12
No ano	+ 14,63
Últimos 12 meses	+ 28,73



EXTRATO 08/2019

Dados do Cliente

Nome

I A P CAMPO LARGO FAPEN

Agência

695-5

Conta

12278-5

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

BB Previd TP IPCA II

CNPJ

19.303.794/0001-90

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/07/2019	Saldo Anterior	762.246,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	396.125,046635
575000141	15/08/2019	Resgate	21.074,35	0,00	0,000000	0,00	0,00	10.935,706919	385.189,339716
575110557	-	Aplic. Utilizada 07/02/2014	21.074,35	0,00	0,000000	0,00	0,00	10.935,706919	0,000000
0	30/08/2019	Saldo Atual	742.969,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	385.189,339716

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/08/2019 - Cota: 1,928842173

Disponível p/ Resg.	743.069,20
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	762.246,95
Aplicações	0,00
Resgates	21.074,35
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	742.969,44

Valor da Cota

31/07/2019	1,924258411
30/08/2019	1,928842173

Rentabilidades %

No mês

+ 0,24



Banco Bradesco Fomento

EXTRATO 08/2019

Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
I A P CAMPO LARGO FAPEN	695-5	12278-5

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

BB Prev TP VII

CNPJ

19.523.305/0001-06

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/07/2019	Saldo Anterior	1.178.809,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0	701.973,518193
2000568	15/08/2019	Resgate	31.434,39	0,00	0,000000	0,00	0,00	18.695,571313	683.277,946880
2101216	-	Apl. Utilizada 20/08/2019	31.434,39	0,00	0,000000	0,00	0,00	18.695,571313	0,000000
0	30/08/2019	Saldo Atual	1.149.406,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0	683.277,946880

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/08/2019 - Cota: 1,682194950

Disponível p/ Resg.	1.149.076,92
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	1.178.809,76
Aplicações	0,00
Resgates	31.434,39
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.149.406,71

Valor da Cota

31/07/2019	1,679279524
30/08/2019	1,682194950

Rentabilidades %

No mês

+ 0,17



EXTRATO 08/2019

Dados do Cliente

Nome

I A P CAMPO LARGO FAPEN

Agência

695-5

Conta

12278-5

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimento

Aderente ao Perfil

FUNDO

BB Prev RF Alloc

CNPJ

25.078.994/0001-90

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/07/2019	Saldo Anterior	33.292.555,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0	23.683.740,923233
156100955	19/08/2019	Aplicação	52.508,74	0,00	0,000000	0,00	0,00	37.205,801123	23.720.946,724356
156093855	30/08/2019	Aplicação	102.414,51	0,00	0,000000	0,00	0,00	72.794,205243	23.793.740,929599
0	30/08/2019	Saldo Atual	33.475.526,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	23.793.740,929599

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/08/2019 - Cota: 1,406904707

Disponível p/ Resg.	33.438.961,18
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	33.292.555,13
Aplicações	154.923,25
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	33.475.526,11

Valor da Cota

31/07/2019	1,405713533
30/08/2019	1,406904707

Rentabilidades %

No mês

+ 0,08

No ano	+ 9,42
Últimos 12 meses	+ 16,13

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/09/2017	156095314	10.000.000,00	8.665.556,087265	6.592.097,28836200
19/09/2017	156094532	6.925,10	5.990,104094	5.990,104094000
20/09/2017	156134011	1.939,51	1.676,152841	1.676,152841000
22/09/2017	156094200	1.777,83	1.532,921162	1.532,921162000
29/09/2017	156101232	109.757,21	94.547,003866	94.547,003866000
04/10/2017	156094309	3.954,34	3.406,910227	3.406,910227000
10/10/2017	156112935	1.210,95	1.041,680025	1.041,680025000
16/10/2017	156110455	6.932,06	5.964,280982	5.964,280982000
31/10/2017	156093321	112.146,88	96.598,144551	96.598,144551000
07/11/2017	156100657	2.542,08	2.195,962863	2.195,962863000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Domais 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



RB CAPITAL RENDA II

Fundo de Investimento Imobiliário - FII
CNPJ: 09.006.914/0001-34



RB CAPITAL

Relatório de Rentabilidade Agosto/2019

Mês/ano	Patrimônio Líquido do Fundo (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor Patrimonial da Cota (1) R\$	Amortização Principal (R\$/cota)	Distribuição de Rendimento Mensal(2) R\$/cota	Rentabilidade Mensal(3)	Rentabilidade Acumulada(5)	Rentabilidade Efetiva Mensal(4)	Rentabilidade Efetiva Acumulada(5)	Dividend Yield
ago/17	138.672.846,12	1.551.786	74,89	0,0000	0,4971	0,16%	1,03%	0,66%	366,61%	0,66%
set/17	139.125.918,92	1.551.786	75,13	0,0000	0,4976	0,33%	1,36%	1,04%	371,45%	0,66%
out/17	134.950.467,35	1.551.786	72,88	0,0000	3,0550	-3,00%	-1,68%	1,11%	376,59%	4,07%
nov/17	135.472.436,56	1.551.786	73,16	0,0000	0,4865	0,39%	-1,30%	1,09%	391,69%	0,67%
dez/17	136.995.553,76	1.551.786	73,95	0,0000	0,4983	1,06%	-0,28%	1,34%	390,76%	0,68%
jan/18	137.582.231,70	1.551.786	74,30	0,0000	0,4990	0,17%	0,14%	1,19%	398,81%	0,67%
fev/18	138.087.374,53	1.551.786	74,56	0,0000	0,4975	0,39%	0,89%	1,07%	401,91%	0,66%
mar/18	138.344.787,13	1.551.786	74,82	0,0000	0,4976	1,36%	0,94%	0,83%	408,03%	0,67%
abr/18	136.447.345,09	1.551.786	75,09	0,0000	0,4976	1,36%	1,07%	1,11%	412,93%	0,79%
mai/18	136.822.726,04	1.551.786	75,34	0,0000	0,5182	0,31%	1,05%	1,07%	418,50%	0,79%
jun/18	137.641.916,93	1.551.786	75,55	0,0000	0,5182	0,41%	1,07%	1,08%	423,50%	0,79%
jul/18	138.044.366,00	1.551.786	75,76	0,0000	0,5182	0,39%	1,07%	1,08%	428,50%	0,79%
ago/18	138.350.094,92	1.551.786	75,10	0,0000	0,5182	0,39%	1,07%	1,08%	433,50%	0,79%
set/18	141.420.500,79	1.551.786	76,37	0,0000	0,5182	0,39%	1,07%	1,08%	438,50%	0,79%
out/18	137.257.673,37	1.551.786	74,11	0,0000	0,5182	0,39%	1,07%	1,08%	443,50%	0,79%
nov/18	137.257.673,37	1.551.786	74,11	0,0000	0,5182	0,39%	1,07%	1,08%	448,50%	0,79%
dez/18	142.741.897,92	1.551.786	72,17	0,0000	0,5182	0,39%	1,07%	1,08%	453,50%	0,79%
jan/19	143.266.224,56	1.551.786	73,37	0,0000	0,5182	0,39%	1,07%	1,08%	458,50%	0,79%
fev/19	143.794.902,17	1.551.786	73,65	0,0000	0,5182	0,39%	1,07%	1,08%	463,50%	0,79%
mar/19	141.250.568,42	1.551.786	71,92	0,0000	0,5182	0,39%	1,07%	1,08%	468,50%	0,79%
abr/19	144.850.897,54	1.551.786	79,29	0,0000	0,5182	0,39%	1,07%	1,08%	473,50%	0,79%
mai/19	145.072.541,72	1.551.786	79,37	0,0000	0,5182	0,39%	1,07%	1,08%	478,50%	0,79%
jun/19	145.072.541,72	1.551.786	79,37	0,0000	0,5182	0,39%	1,07%	1,08%	483,50%	0,79%
jul/19	145.072.541,72	1.551.786	79,37	0,0000	0,5182	0,39%	1,07%	1,08%	488,50%	0,79%
ago/19	145.072.541,72	1.551.786	79,37	0,0000	0,5182	0,39%	1,07%	1,08%	493,50%	0,79%

30/08/2019