

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO SERV BEBERIBE
RUA GENERAL EDGAR FACÓ, 495
62840-000 - CENTRO - BEBERIBE (CE)

Extrato de Investimentos

Período: 29/03/2018 a 30/04/2018

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	CNPJ	Saldo em 29/03/2018	Saldo em 30/04/2018	Participação 30/04/2018
FIDC MULTISSETORIAL INVEST DUNAS SENIOR	13.633.964/0001-19	817,264.28	353,144.80	100.00%
Total		817,264.28	353,144.80	100.00%

Movimentação no período de 29/03/2018 a 30/04/2018

Administrador

C.N.P.J.

SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355 - 2º ANDAR 01452-002 SÃO PAULO SP

62.285.390/0001-40

FIDC MULTISSETORIAL INVEST DUNAS SENIOR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ¹	I.O.F ²	Valor Líquido
29/03/2018	Saldo Inicial	244.696020710	3,339.916504700	817,264.28	0.00	0.00	817,264.28
30/04/2018	Resg. Amortização/Juros	6.044242830	0.000000000	(16,551.79)	0.00	0.00	(16,551.79)
30/04/2018	Resg. Amortização/Juros	6.044242830	0.000000000	(3,635.47)	0.00	0.00	(3,635.47)
30/04/2018	Saldo Final	105.734617420	3,339.916504700	353,144.80	0.00	0.00	353,144.80
	Rendimento Bruto			(443,932.22)			

Mensagem

Rentabilidade ³

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FIDC MULTISSETORIAL INVEST DUNAS SENIOR	(54,32%)	(68,98%)	(78,11%)	(76,49%)

Central de Atendimento

Observação

Valores em Reais

Extrato emitido em 02/05/2018 10:45:25h

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência

Atenção:

Nota do Autor: