

Extrato para Simples Conferência



Período de 02/04/2018 até 30/04/2018

Cotista **CAIXA DE APOSENTADORIA E P. DOS S. MUNICIPAIS DE BEBERIBE**
R D 235 CASA BEBERIBE - CE - 62840-000

C.N.P.J. 72.519.622/0001-31
Código do Cotista 33213

Distribuidor PERFORME AG AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS

Officer Giuliana Crivellaro - RPPS

Área INSTIT. E CORP.

Fundo CREDITO ATIVO FI RENDA FIXA CP LP - (49673)

C.N.P.J.

Data da Movimentação	Data da Conversão	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Outras Taxas	Valor Líquido
29/03/2018		Saldo Anterior	27.534,5763200	19,0242564	523.824,84	0,00	0,00	0,00	523.824,84
06/04/2018	06/04/2018	Resgate Total	27.534,5763200	19,0354605	524.133,34	0,00	0,00	0,00	524.133,34

Fundo EQUITIES FI AÇÕES - (48807)

C.N.P.J.

Data da Movimentação	Data da Conversão	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Outras Taxas	Valor Líquido
04/04/2018	04/04/2018	Aplicação	18.506,7093187	13,5086144	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
30/04/2018		Saldo Atual	18.506,7093187	14,0321621	259.689,15	0,00	0,00	0,00	259.689,15

Fundo EVOLUTION FI MULTIMERCADO - (49044)

C.N.P.J.

Data da Movimentação	Data da Conversão	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Outras Taxas	Valor Líquido
29/03/2018		Saldo Anterior	81.214,5918550	21,8136784	1.771.588,99	0,00	0,00	0,00	1.771.588,99
09/04/2018	09/04/2018	Aplicação	22.899,2907421	21,8347374	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
30/04/2018		Saldo Atual	104.113,8825971	21,9378070	2.284.030,26	0,00	0,00	0,00	2.284.030,26

Fundo EXCELLENCE FI RF CREDITO PRIVADO - (44595)

C.N.P.J.

Data da Movimentação	Data da Conversão	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Outras Taxas	Valor Líquido
03/04/2018	03/04/2018	Aplicação	3.785,2925039	66,0450942	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
30/04/2018		Saldo Atual	3.785,2925039	66,3421345	251.124,38	0,00	0,00	0,00	251.124,38

Fundo INFLATIE FI RF LP - (47802)

C.N.P.J.

Data da Movimentação	Data da Conversão	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Outras Taxas	Valor Líquido
03/04/2018	03/04/2018	Aplicação	10.694,6573208	35,0642371	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
30/04/2018		Saldo Atual	10.694,6573208	35,1595107	376.018,92	0,00	0,00	0,00	376.018,92

Fundo QUALITY FIA - (62680)

C.N.P.J.

Data da Movimentação	Data da Conversão	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Outras Taxas	Valor Líquido
04/04/2018	04/04/2018	Aplicação	17.357,5144894	14,4029838	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
30/04/2018		Saldo Atual	17.357,5144894	14,4110268	250.139,61	0,00	0,00	0,00	250.139,61

Fundo RENDA FIXA ATIVO FI LP - (46227)

C.N.P.J.

Data da Movimentação	Data da Conversão	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Outras Taxas	Valor Líquido
03/04/2018	03/04/2018	Aplicação	9.439,9917471	39,7246110	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
30/04/2018		Saldo Atual	9.439,9917471	39,9302179	376.940,93	0,00	0,00	0,00	376.940,93

Totais do Cotista 3.797.943,25 0,00 0,00 0,00 3.797.943,25