

Extrato para Simples Conferência



Período de 31/07/2018 até 01/08/2018

Cotista CAIXA DE APOSENTADORIA E P DOS S MUNICIPAIS DE BEBERIBE

C.N.P.J.

Código do Cotista

R D 235 CASA

BEBERIBE - CE - 62840-000

72.519.622/0001-31

33213

Distribuidor PERFORME AG AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS

Officer Giuliana Crivellaro - RPPS

Área INSTIT. E CORP.

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
30/07/2018		Saldo Anterior	18.506,7093187	13,6222847	252.103,66	0,00	0,00	0,00	252.103,66
31/07/2018		Saldo Atual	18.506,7093187	13,5017496	249.872,96	0,00	0,00	0,00	249.872,96

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
30/07/2018		Saldo Anterior	104.113,8825971	22,1178701	2.302.777,33	0,00	0,00	0,00	2.302.777,33
31/07/2018		Saldo Atual	104.113,8825971	22,1243430	2.303.451,25	0,00	0,00	0,00	2.303.451,25

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
30/07/2018		Saldo Anterior	3.785,2925039	67,3540709	254.954,86	0,00	0,00	0,00	254.954,86
31/07/2018		Saldo Atual	3.785,2925039	67,3786831	255.048,02	0,00	0,00	0,00	255.048,02

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
30/07/2018		Saldo Anterior	10.694,6573208	34,8594641	372.810,02	0,00	0,00	0,00	372.810,02
31/07/2018		Saldo Atual	10.694,6573208	34,8517515	372.727,54	0,00	0,00	0,00	372.727,54

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
30/07/2018		Saldo Anterior	17.357,5144894	13,7339815	238.387,78	0,00	0,00	0,00	238.387,78
31/07/2018		Saldo Atual	17.357,5144894	13,5788283	235.694,71	0,00	0,00	0,00	235.694,71

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
30/07/2018		Saldo Anterior	9.439,9917471	40,1618955	379.127,96	0,00	0,00	0,00	379.127,96
31/07/2018		Saldo Atual	9.439,9917471	40,1681537	379.187,04	0,00	0,00	0,00	379.187,04
Totais do Cotista					3.795.981,52	0,00	0,00	0,00	3.795.981,52