



Nome do Fundo
FIDC MULTISSETORIAL INVEST DUNAS SENIOR
CNPJ
13-633-964/0001-19

Administrador
SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355 - 2º ANDAR - 01452-002 - JD PAULISTANO - SÃO PAULO - SP
CNPJ
62-285-390/0001-40

Cliente CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO SERV BEBERIBE - Código: BEBERIBE RUA GENERAL EDGAR FACÓ, 495 - 62840-000 - CENTRO - BEBERIBE - CE	CNPJ do Cliente 72.519.622/0001-31	Período 02/07/2018 a 31/07/2018
	Ingresso 01/09/2016	Página 1 / 2 Emissão 02/08/2018

Data	Histórico	Valor	Cota	Nº Cotas	IOF	Saldo em Cotas
29/06/2018	Saldo Anterior	192.207,64	57,548636	3.339,916505	0,00	3.339,916505
02/07/2018	Resgate	(34.888,75)	12,740378	0,000000	0,00	3.339,916505
02/07/2018	Resgate	(7.663,05)	12,740378	0,000000	0,00	3.339,916505
31/07/2018	Saldo Final	81.623,87	24,438894	3.339,916505	0,00	3.339,916505

Agenda dos Próximos Aniversários

Histórico	Valor em Reais	Número de Cotas

Resumo do Período

Histórico	Valor em Reais	Número de Cotas
Saldo Anterior	192.207,64	3.339,916505
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	(42.551,80)	0,000000
IR	0,00	
IR Lei 10.892	0,00	0,000000
IOF s/ Resgates	0,00	
Rendimento Bruto	(68.031,97)	
Saldo Final	81.623,87	3.339,916505

Rentabilidade do Fundo (%)

Mês	Ano	12 Meses
(57,53%)	(98,59%)	(98,53%)

Ouvidoria: Tel. (0800.773.2009)

E-mail ouvidoria : ouvidoria@bancopaulista.com.br



Nome do Fundo
FIDC MULTISSETORIAL INVEST DUNAS SENIOR
CNPJ
13-633-964/0001-19

Administrador
SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355 - 2º ANDAR - 01452-002 - JD PAULISTANO - SÃO PAULO - SP
CNPJ
62-285-390/0001-40

Cliente CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO SERV BEBERIBE - Código: BEBERIBE RUA GENERAL EDGAR FACÓ, 495 - 62840-000 - CENTRO - BEBERIBE - CE	CNPJ do Cliente 72.519.622/0001-31	Período 02/07/2018 a 31/07/2018
	Ingresso 01/09/2016	Página 2 / 2

Informações Adicionais CVM 555

FIDC MULTISSETORIAL INVEST DUNAS SENIOR CNPJ: 13.633.964/0001-19 Dt. Início Funcionamento: 17/02/2014

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 27.139.720,82

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador: SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355 - 2º ANDAR
SÃO PAULO (SP) - 01452-002
E-mail: cadastro.fundos@socopa.com.br

CNPJ: 62.285.390/0001-40