

Extrato para Simples Conferência



Período de 01/06/2018 até 29/06/2018

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
30/05/2018		Saldo Anterior	18.506,7093187	13,0917731	242.285,64	0,00	0,00	0,00	242.285,64
29/06/2018		Saldo Atual	18.506,7093187	12,7378456	235.735,61	0,00	0,00	0,00	235.735,61

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
30/05/2018		Saldo Anterior	104.113,8825971	21,9919306	2.289.665,28	0,00	0,00	0,00	2.289.665,28
29/06/2018		Saldo Atual	104.113,8825971	22,0576664	2.296.509,30	0,00	0,00	0,00	2.296.509,30

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
30/05/2018		Saldo Anterior	3.785,2925039	66,7003096	252.480,18	0,00	0,00	0,00	252.480,18
29/06/2018		Saldo Atual	3.785,2925039	67,0288908	253.723,96	0,00	0,00	0,00	253.723,96

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
30/05/2018		Saldo Anterior	10.694,6573208	34,0725062	364.393,78	0,00	0,00	0,00	364.393,78
29/06/2018		Saldo Atual	10.694,6573208	34,1704095	365.440,82	0,00	0,00	0,00	365.440,82

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
30/05/2018		Saldo Anterior	17.357,5144894	13,1695187	228.590,11	0,00	0,00	0,00	228.590,11
29/06/2018		Saldo Atual	17.357,5144894	12,9008050	223.925,91	0,00	0,00	0,00	223.925,91

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
30/05/2018		Saldo Anterior	9.439,9917471	39,9836180	377.445,02	0,00	0,00	0,00	377.445,02
29/06/2018		Saldo Atual	9.439,9917471	40,0104848	377.698,65	0,00	0,00	0,00	377.698,65

Totais do Cotista

3.753.034,25

0,00

0,00

0,00

3.753.034,25