

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

Extrato de Investimentos

Período: 30/04/2018 a 30/05/2018

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	CNPJ	Saldo em 30/04/2018	Saldo em 30/05/2018	Participação 30/05/2018
FIDC MULTISSETORIAL INVEST DUNAS SENIOR	13.633.964/0001-19	353,144.80	125,146.60	100.00%
Total		353,144.80	125,146.60	100.00%

Movimentação no período de 30/04/2018 a 30/05/2018

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
30/04/2018	Saldo Inicial	105.734617420	3,339.916504700	353,144.80	0.00	0.00	353,144.80
30/05/2018	Resg. Amortização/Juros	6.316518420	0.000000000	(17,297.40)	0.00	0.00	(17,297.40)
30/05/2018	Resg. Amortização/Juros	6.316518420	0.000000000	(3,799.24)	0.00	0.00	(3,799.24)
30/05/2018	Saldo Final	37.469976940	3,339.916504700	125,146.60	0.00	0.00	125,146.60
	Rendimento Bruto			(206,901.56)			

Mensagem

Rentabilidade ³

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FIDC MULTISSETORIAL INVEST DUNAS SENIOR	(58,59%)	(54,32%)	(81,69%)	(80,56%)

Central de Atendimento

Observação

Valores em Reais

Extrato emitido em 04/06/2018 17:40:35h

(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: