

Extrato para Simples Conferência



Período de 02/05/2018 até 30/05/2018

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
Área INSTIT. E CORP.

Officer Giuliana Crivellaro - RPPS

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
30/04/2018		Saldo Anterior	18.506,7093187	14,0321621	259.689,15	0,00	0,00	0,00	259.689,15
30/05/2018		Saldo Atual	18.506,7093187	13,0917731	242.285,64	0,00	0,00	0,00	242.285,64

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
30/04/2018		Saldo Anterior	104.113,8825971	21,9378070	2.284.030,26	0,00	0,00	0,00	2.284.030,26
30/05/2018		Saldo Atual	104.113,8825971	21,9919306	2.289.665,28	0,00	0,00	0,00	2.289.665,28

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
30/04/2018		Saldo Anterior	3.785,2925039	66,3421345	251.124,38	0,00	0,00	0,00	251.124,38
30/05/2018		Saldo Atual	3.785,2925039	66,7003096	252.480,18	0,00	0,00	0,00	252.480,18

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
30/04/2018		Saldo Anterior	10.694,6573208	35,1595107	376.018,92	0,00	0,00	0,00	376.018,92
30/05/2018		Saldo Atual	10.694,6573208	34,0725062	364.393,78	0,00	0,00	0,00	364.393,78

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
30/04/2018		Saldo Anterior	17.357,5144894	14,4110268	250.139,61	0,00	0,00	0,00	250.139,61
30/05/2018		Saldo Atual	17.357,5144894	13,1695187	228.590,11	0,00	0,00	0,00	228.590,11

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
30/04/2018		Saldo Anterior	9.439,9917471	39,9302179	376.940,93	0,00	0,00	0,00	376.940,93
30/05/2018		Saldo Atual	9.439,9917471	39,9836180	377.445,02	0,00	0,00	0,00	377.445,02
Totais do Cotista					3.754.860,01	0,00	0,00	0,00	3.754.860,01