

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

Extrato de Investimentos

Período: 01/12/2017 a 29/12/2017

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	CNPJ	Saldo em 01/12/2017	Saldo em 29/12/2017	Participação 29/12/2017
FIDC MULTISSETORIAL INVEST DUNAS SENIOR	13.633.964/0001-19	5,754,953.91	5,791,741.57	100.00%
Total		5,754,953.91	5,791,741.57	100.00%

Movimentação no período de 01/12/2017 a 29/12/2017

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
01/12/2017	Saldo Inicial	1,723.083166910	3,339.916504700	5,754,953.91	0.00	0.00	5,754,953.91
29/12/2017	Saldo Final	1,734.097711750	3,339.916504700	5,791,741.57	0.00	0.00	5,791,741.57
	Rendimento Bruto			36,787.66			

Mensagem

Rentabilidade ³

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FIDC MULTISSETORIAL INVEST DUNAS SENIOR	0,67 %	0,71 %	12,59 %	12,59 %

Central de Atendimento

Observação

(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:

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

Extrato de Investimentos

Período: 30/11/2017 a 29/12/2017

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	CNPJ	Saldo em 30/11/2017	Saldo em 29/12/2017	Participação 29/12/2017
RDF FUNDO DE INV. DE DIREITOS CREDITORIOS SENIOR	19.425.700/0001-56	518,545.59	522,747.45	100.00%
Total		518,545.59	522,747.45	100.00%

Movimentação no período de 30/11/2017 a 29/12/2017

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

RDF FUNDO DE INV. DE DIREITOS CREDITORIOS SENIOR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ¹	I.O.F ²	Valor Líquido
30/11/2017	Saldo Inicial	43,622.755767050	11.887043350	518,545.59	0.00	0.00	518,545.59
29/12/2017	Saldo Final	43,976.237823230	11.887043350	522,747.45	0.00	0.00	522,747.45
	Rendimento Bruto			4,201.86			

Mensagem

Rentabilidade ³

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RDF FUNDO DE INV. DE DIREITOS CREDITORIOS SENIOR	0,81 %	0,85 %	15,29 %	15,29 %

Central de Atendimento

Observação

(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: