

CARUARUPREV
AVENIDA RIO BRANCO 315
55004-180 - NOSSA SENHORA DAS DORES - CARUARU (PE)

Extrato de Investimentos

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2018	Saldo em 31/08/2018	Participação em 31/08/2018
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	10.639,64	10.610,49	100,00 %
Total		10.639,64	10.610,49	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 01/08/2018 a 31/08/2018

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/07/2018	Saldo Inicial	1,47428178	7216,82840000	10.639,64	0,00	0,00	10.639,64
31/08/2018	Saldo Final	1,47024293	7216,82840000	10.610,49	0,00	0,00	10.610,49
Rendimento				-29,15			-29,15

Rentabilidade ⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,27 %	-0,49 %	-2,82 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2018

(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 número 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