

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

Extrato de Investimentos

Período: 03/09/2018 a 28/09/2018

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2018	Saldo em 28/09/2018	Participação em 28/09/2018
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	10.610,49	10.586,19	100,00 %
Total		10.610,49	10.586,19	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 03/09/2018 a 28/09/2018

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/08/2018	Saldo Inicial	1,47024293	7216,82840000	10.610,49	0,00	0,00	10.610,49
28/09/2018	Saldo Final	1,46687570	7216,82840000	10.586,19	0,00	0,00	10.586,19
	Rendimento			-24,30			-24,30

Rentabilidade ⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,23 %	-0,27 %	-3,04 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/10/2018

(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