

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

Extrato de Investimentos

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/09/2018	Saldo em 31/10/2018	Participação em 31/10/2018
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	10.586,19	10.552,88	100,00 %
Total		10.586,19	10.552,88	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 01/10/2018 a 31/10/2018

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
28/09/2018	Saldo Inicial	1,46687570	7216,82840000	10.586,19	0,00	0,00	10.586,19
31/10/2018	Saldo Final	1,46226038	7216,82840000	10.552,88	0,00	0,00	10.552,88
Rendimento				-33,31			-33,31

Rentabilidade <sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,31 %	-0,23 %	-3,33 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/11/2018

(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