

Extrato para Simples Conferência



Período de 02/05/2024 até 31/05/2024

Cotista	INSTITUTO MUN ICAPUI - ICAPREV	C.N.P.J.	Código do Cotista
		08.988.847/0001-38	22334
RUA ENGENHEIRO FRANCISCO DE ASSIS FILHO 654		ICAPUI - CE - 62810-000	
Distribuidor	PERFORME AG AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS	Officer	Giuliana Crivellaro - RPPS
Área INSTIT. E CORP.			

Fundo EQUITIES FI ACOES - (48807)						C.N.P.J. 11.458.144/0001-02			
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
30/04/2024		Saldo Anterior	15.536,7287001	16,3741106	254.400,11	0,00	0,00	0,00	254.400,11
31/05/2024		Saldo Atual	15.536,7287001	15,7824247	245.207,25	0,00	0,00	0,00	245.207,25

Fundo INFLATIE FI RF LP - (47802)						C.N.P.J. 09.326.708/0001-01			
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
30/04/2024		Saldo Anterior	12.875,9430955	55,2340973	711.191,09	0,00	0,00	0,00	711.191,09
31/05/2024		Saldo Atual	12.875,9430955	55,9522272	720.437,69	0,00	0,00	0,00	720.437,69
Totais do Cotista					965.644,94	0,00	0,00	0,00	965.644,94