

Extrato para Simples Conferência



Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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
28/06/2024		Saldo Anterior	15.536,7287001	15,9983189	248.561,54	0,00	0,00	0,00	248.561,54
31/07/2024		Saldo Atual	15.536,7287001	16,5369976	256.930,85	0,00	0,00	0,00	256.930,85

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
28/06/2024		Saldo Anterior	12.875,9430955	55,2762658	711.734,05	0,00	0,00	0,00	711.734,05
31/07/2024		Saldo Atual	12.875,9430955	56,3737105	725.864,69	0,00	0,00	0,00	725.864,69
Totais do Cotista					982.795,54	0,00	0,00	0,00	982.795,54