

Extrato para Simples Conferência



Período de 02/12/2024 até 31/12/2024

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
29/11/2024		Saldo Anterior	15.536,7287001	16,0889201	249.969,19	0,00	0,00	0,00	249.969,19
31/12/2024		Saldo Atual	15.536,7287001	15,3619259	238.674,08	0,00	0,00	0,00	238.674,08

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
29/11/2024		Saldo Anterior	12.875,9430955	55,8019110	718.502,23	0,00	0,00	0,00	718.502,23
31/12/2024		Saldo Atual	12.875,9430955	54,2686420	698.759,95	0,00	0,00	0,00	698.759,95
Totais do Cotista					937.434,03	0,00	0,00	0,00	937.434,03