

Extrato para Simples Conferência



Período de 01/07/2025 até 31/07/2025				
Cotista	INSTITUTO MUN ICAPUI - ICAPREV		C.N.P.J.	Código do Cotista
RUA ENGENHEIRO FRANCISCO DE ASSIS FILHO 654		ICAPUI - CE - 62810-000	08.988.847/0001-38	22334
Distribuidor	PERFORME AG AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS		Officer	GIULIANA CRIVELLARO
Área INSTIT. E CORP. RPPS				

Fundo SUL AMÉRICA EQUITIES FIF - CLASSE DE INV EM ACOES - RESP LIMITA							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
30/06/2025		Saldo Anterior	15.536,7287001	17,9293400	278.563,29	0,00	0,00	0,00	278.563,29
31/07/2025		Saldo Atual	15.536,7287001	17,0540139	264.963,59	0,00	0,00	0,00	264.963,59
Fundo SUL AMÉRICA INFLATIE FIF – CLASSE DE INV RF LP – RESP LIMITADA -							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
30/06/2025		Saldo Anterior	12.875,9430955	59,0438183	760.244,84	0,00	0,00	0,00	760.244,84
31/07/2025		Saldo Atual	12.875,9430955	58,5591515	754.004,30	0,00	0,00	0,00	754.004,30
Totais do Cotista					1.018.967,89	0,00	0,00	0,00	1.018.967,89