

Extrato para Simples Conferência



Período de 01/08/2025 até 29/08/2025

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
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
31/07/2025		Saldo Anterior	15.536,7287001	17,0540139	264.963,59	0,00	0,00	0,00	264.963,59
29/08/2025		Saldo Atual	15.536,7287001	18,1577258	282.111,66	0,00	0,00	0,00	282.111,66

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
31/07/2025		Saldo Anterior	12.875,9430955	58,5591515	754.004,30	0,00	0,00	0,00	754.004,30
29/08/2025		Saldo Atual	12.875,9430955	59,0756106	760.654,20	0,00	0,00	0,00	760.654,20
				Totais do Cotista	1.042.765,86	0,00	0,00	0,00	1.042.765,86