

Extrato para Simples Conferência



Período de 01/12/2025 até 31/12/2025

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
28/11/2025		Saldo Anterior	15.536,7287001	20,3088322	315.532,82	0,00	0,00	0,00	315.532,82
31/12/2025		Saldo Atual	15.536,7287001	20,4947982	318.422,12	0,00	0,00	0,00	318.422,12

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
28/11/2025		Saldo Anterior	12.875,9430955	61,1765113	787.705,28	0,00	0,00	0,00	787.705,28
31/12/2025		Saldo Atual	12.875,9430955	61,3936027	790.500,53	0,00	0,00	0,00	790.500,53
Totais do Cotista					1.108.922,65	0,00	0,00	0,00	1.108.922,65