

Extrato Mensal
Período: 28/06/2019 a 31/07/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/06/2019	Saldo em 31/07/2019	Participação 31/07/2019
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	8.811.282,80	12.736.745,31	22,41%
SUL AMERICA EVOLUTION FIM	12.839.769/0001-87	33.187.605,50	33.350.534,39	58,67%
SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	09.326.708/0001-01	6.664.230,91	10.754.631,17	18,92%
Total		48.663.119,21	56.841.910,87	100,00%

Movimentação no período de 28/06/2019 a 31/07/2019
Administrador
C.N.P.J
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP

SAMI48807 - SUL AMERICA EQUITIES FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
28/06/2019	Saldo Inicial	17,73264820	496.896,04770920	8.811.282,80	0,00	0,00	8.811.282,80
15/07/2019	Aplicação	18,59536320	80.665,27036150	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
26/07/2019	Aplicação	18,60559700	107.494,53511220	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
31/07/2019	Saldo Final	18,59227280	685.055,85318290	12.736.745,31	0,00	0,00	12.736.745,31
	Rendimento Bruto			425.462,51			

Mensagem

SAMI49044 - SUL AMERICA EVOLUTION FIM

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
28/06/2019	Saldo Inicial	23,67147900	1.402.008,10824480	33.187.605,50	0,00	0,00	33.187.605,50
31/07/2019	Saldo Final	23,78769010	1.402.008,10824480	33.350.534,39	0,00	0,00	33.350.534,39
	Rendimento Bruto			162.928,89			

Mensagem

SAMI47802 - SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
28/06/2019	Saldo Inicial	43,83744120	152.021,43928450	6.664.230,91	0,00	0,00	6.664.230,91
05/07/2019	Aplicação	43,87640360	45.582,58735680	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
26/07/2019	Aplicação	44,36323650	22.541,18677740	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
31/07/2019	Aplicação	44,30998530	22.568,27650080	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
31/07/2019	Saldo Final	44,30998530	242.713,48991950	10.754.631,17	0,00	0,00	10.754.631,17
	Rendimento Bruto			90.400,26			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SUL AMERICA EQUITIES FIA	4,85%	3,97%	26,42%	37,70%
SUL AMERICA EVOLUTION FIM	0,49%	0,81%	4,37%	7,52%
SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1,08%	3,24%	16,01%	27,14%
CDI	0,57%	0,47%	3,66%	6,35%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 22/08/2019

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Extrato Mensal

Período: 28/06/2019 a 31/07/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IBOVESPA FECHAMENTO	0,84%	4,06%	15,84%	28,52%
IBOVESPA MÉDIO	1,05%	3,80%	17,19%	28,83%
IPCA	0,01%	0,13%	2,38%	3,37%
PTAXV	(1,76%)	(2,75%)	(2,84%)	0,27%

Central de Atendimento

SulAmérica Investimentos DTVM S.A.
Rua dos Pinheiros, 1.673 - 12º andar, ala Norte, Pinheiros
São Paulo - SP - Cep 05422-012
email: investimentos@sulamerica.com.br
Telefone: 0800 017 8700

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Extrato Mensal **Período: 28/06/2019 a 31/07/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/06/2019	Saldo em 31/07/2019	Participação 31/07/2019
SUL AMERICA APOLLO FIM	17.797.493/0001-35	8.349.731,27	11.420.178,85	23,22%
SUL AMERICA CREDITO ATIVO FI RF CRED PRIV LGO PZO	13.823.084/0001-05	27.380.948,70	27.535.297,70	55,99%
SUL AMERICA HIGH YIELD FIM CREDITO PRIVADO	19.225.709/0001-13	5.501.634,61	5.534.962,45	11,26%
SUL AMERICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	4.295.264,05	4.688.718,10	9,53%
SUL AMERICA TATICO FIM	24.325.079/0001-99	10.214.985,23	0,00	0,00%
Total		55.742.563,86	49.179.157,10	100,00%

Movimentação no período de 28/06/2019 a 31/07/2019

Administrador

C.N.P.J

SUL AMERICA INVEST DIST DE TIT E VAL MOBILIARIOS

32.206.435/0001-83

R DOS PINHEIROS 1673 12 AND ALA NORTE SL II 05422-012 - SAO PAULO - SP

SAMI65005 - SUL AMERICA APOLLO FIM

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
28/06/2019	Saldo Inicial	11,11626560	751.127,36276420	8.349.731,27	0,00	0,00	8.349.731,27
03/07/2019	Aplicação	11,12314310	269.707,93893670	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
31/07/2019	Saldo Final	11,18709240	1.020.835,30170090	11.420.178,85	0,00	0,00	11.420.178,85
	Rendimento Bruto			70.447,58			

Mensagem

SAMI49673 - SUL AMERICA CREDITO ATIVO FI RF CRED PRIV LGO PZO

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
28/06/2019	Saldo Inicial	20,66550230	1.324.959,26266740	27.380.948,70	0,00	0,00	27.380.948,70
31/07/2019	Saldo Final	20,78199570	1.324.959,26266740	27.535.297,70	0,00	0,00	27.535.297,70
	Rendimento Bruto			154.349,00			

Mensagem

SAMI60783 - SUL AMERICA HIGH YIELD FIM CREDITO PRIVADO

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
28/06/2019	Saldo Inicial	16,44260210	334.596,34809000	5.501.634,61	0,00	0,00	5.501.634,61
31/07/2019	Saldo Final	16,54220820	334.596,34809000	5.534.962,45	0,00	0,00	5.534.962,45
	Rendimento Bruto			33.327,84			

Mensagem

SAMI60462 - SUL AMERICA SELECTION FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
28/06/2019	Saldo Inicial	8,59052810	500.000,00000000	4.295.264,05	0,00	0,00	4.295.264,05
31/07/2019	Saldo Final	9,37743620	500.000,00000000	4.688.718,10	0,00	0,00	4.688.718,10
	Rendimento Bruto			393.454,05			

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 22/08/2019

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Extrato Mensal
Período: 28/06/2019 a 31/07/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Movimentação no período de 28/06/2019 a 31/07/2019
Administrador
C.N.P.J
SUL AMERICA INVEST DIST DE TIT E VAL MOBILIARIOS
32.206.435/0001-83
R DOS PINHEIROS 1673 12 AND ALA NORTE SL II
05422-012 - SAO PAULO - SP
SAMI65007 - SUL AMERICA TATICO FIM

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
28/06/2019	Saldo Inicial	11,46346060	891.090,88274050	10.214.985,23	0,00	0,00	10.214.985,23
02/07/2019	Resgate	11,46890700	(261.576,80064890)	(3.000.000,00)	0,00	(0,00)	(3.000.000,00)
24/07/2019	Resgate	11,49504370	(104.392,81792040)	(1.200.000,00)	0,00	(0,00)	(1.200.000,00)
31/07/2019	Resgate	11,48424240	(525.121,26417120)	(6.030.619,89)	0,00	(0,00)	(6.030.619,89)
31/07/2019	Saldo Final	11,48424240	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rendimento Bruto			15.634,66			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SUL AMERICA APOLLO FIM	0,64%	1,68%	7,57%	11,87%
SUL AMERICA CREDITO ATIVO FI RF CRED PRIV LGO PZO	0,56%	0,50%	4,18%	7,00%
SUL AMERICA HIGH YIELD FIM CREDITO PRIVADO	0,61%	1,31%	2,57%	4,94%
SUL AMERICA SELECTION FIA	9,16%	7,00%	31,79%	57,54%
SUL AMERICA TATICO FIM	0,18%	0,16%	2,60%	5,91%
CDI	0,57%	0,47%	3,66%	6,35%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,84%	4,06%	15,84%	28,52%
IBOVESPA MÉDIO	1,05%	3,80%	17,19%	28,83%
IPCA	0,01%	0,13%	2,38%	3,37%
PTAXV	(1,76%)	(2,75%)	(2,84%)	0,27%

Central de Atendimento

SulAmérica Investimentos DTVM S.A.
Rua dos Pinheiros, 1.673 - 12º andar, ala Norte, Pinheiros
São Paulo - SP - Cep 05422-012
email: investimentos@sulamerica.com.br
Telefone: 0800 017 8700

Valores em Reais

Extrato emitido em: 22/08/2019

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.