

Extrato Mensal
Período: 29/05/2020 a 30/06/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/05/2020	Saldo em 30/06/2020	Participação 30/06/2020
SUL AMERICA OABPREV-PR FICFIM	08.648.690/0001-00	431.192.398,55	441.870.061,32	100,00%
Total		431.192.398,55	441.870.061,32	100,00%

Movimentação no período de 29/05/2020 a 30/06/2020
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
SAMI47248 - SUL AMERICA OABPREV-PR FICFIM

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/05/2020	Saldo Inicial	30,30396110	14.228.912,09166919	431.192.398,55	0,00	11.981,86	431.180.416,69
01/06/2020	Aplicação	30,38835210	16.453,67272150	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
03/06/2020	Aplicação	30,66255170	9.783,92153840	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08/06/2020	Resgate	30,93405160	(16.163,41779160)	(500.000,00)	0,00	(0,00)	(500.000,00)
15/06/2020	Aplicação	30,63421660	13.057,29489420	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
26/06/2020	Aplicação	30,73045590	21.151,65496120	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
29/06/2020	Aplicação	30,86973740	29.154,76695950	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
29/06/2020	Aplicação	30,86973740	4.859,12782650	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
30/06/2020	Saldo Final	30,88443440	14.307.209,11277890	441.870.061,32	0,00	4.801,29	441.865.260,03
	Rendimento Bruto			8.277.662,77			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SUL AMERICA OABPREV-PR FICFIM	1,92%	1,75%	(2,82%)	2,98%
CDI	0,22%	0,24%	1,76%	4,62%
IBOVESPA FECHAMENTO	8,76%	8,57%	(17,80%)	(5,85%)
IBOVESPA MÉDIO	10,79%	6,59%	(17,76%)	(5,45%)
IPCA	(0,38%)	(0,31%)	0,99%	1,88%
PTAXV	0,92%	(0,01%)	35,86%	42,89%

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: 02/07/2020

(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.