

Extrato Mensal

Período: 30/04/2019 a 31/05/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2019	Saldo em 31/05/2019	Participação 31/05/2019
APOLLO FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	17.797.493/0001-35	0,00	3.030.650,64	5,50%
SUL AMERICA CREDITO ATIVO FI RF CRED PRIV LGO PZO	13.823.084/0001-05	27.091.979,97	27.244.841,06	49,43%
SUL AMERICA ENDURANCE FIM	11.458.131/0001-33	7.203.465,83	4.202.755,59	7,62%
SUL AMERICA HIGH YIELD FIM CREDITO PRIVADO	19.225.709/0001-13	5.512.612,02	5.430.703,97	9,85%
SUL AMERICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	3.874.967,85	4.014.111,40	7,28%
SUL AMERICA TATICO FIM	24.325.079/0001-99	11.174.443,10	11.199.068,65	20,32%
Total		54.857.468,77	55.122.131,31	100,00%

Movimentação no período de 30/04/2019 a 31/05/2019

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 - APOLLO FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
30/04/2019	Saldo Inicial	10,80522540	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
20/05/2019	Aplicação	10,82179640	277.218,29991180	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
31/05/2019	Saldo Final	10,93236140	277.218,29991180	3.030.650,64	0,00	0,00	3.030.650,64
	Rendimento Bruto			30.650,64			

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
30/04/2019	Saldo Inicial	20,44740600	1.324.959,26266740	27.091.979,97	0,00	0,00	27.091.979,97
31/05/2019	Saldo Final	20,56277640	1.324.959,26266740	27.244.841,06	0,00	0,00	27.244.841,06
	Rendimento Bruto			152.861,09			

Mensagem

SAMI48852 - SUL AMERICA ENDURANCE FIM

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
30/04/2019	Saldo Inicial	24,16606750	298.081,83820810	7.203.465,83	0,00	0,00	7.203.465,83
17/05/2019	Resgate	24,16031110	(124.170,58632410)	(3.000.000,00)	0,00	(0,00)	(3.000.000,00)
31/05/2019	Saldo Final	24,16609360	173.911,25188400	4.202.755,59	0,00	0,00	4.202.755,59
	Rendimento Bruto			(710,24)			

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
30/04/2019	Saldo Inicial	16,47541000	334.596,34809000	5.512.612,02	0,00	0,00	5.512.612,02
31/05/2019	Saldo Final	16,23061340	334.596,34809000	5.430.703,97	0,00	0,00	5.430.703,97

Valores em Reais

Extrato emitido em: 18/06/2019

(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.

SUL AMERICA OABPREV-PR FI MULT CRED PRIV
R DOS PINHEIROS, 1673 (12 AND NORTE SALA II)
05422-012 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP

Extrato Mensal

Período: 30/04/2019 a 31/05/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Movimentação no período de 30/04/2019 a 31/05/2019

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

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
	Rendimento Bruto			(81.908,05)			

Mensagem

SAMI60462 - SUL AMERICA SELECTION FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
27/05/2019	Saldo Inicial	7,74993570	500.000,00000000	3.874.967,85	0,00	0,00	3.874.967,85
31/05/2019	Saldo Final	8,02822280	500.000,00000000	4.014.111,40	0,00	0,00	4.014.111,40
	Rendimento Bruto			139.143,55			

Mensagem

SAMI65007 - SUL AMERICA TATICO FIM

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/04/2019	Saldo Inicial	11,42050140	978.454,68541140	11.174.443,10	0,00	0,00	11.174.443,10
31/05/2019	Saldo Final	11,44566920	978.454,68541140	11.199.068,65	0,00	0,00	11.199.068,65
	Rendimento Bruto			24.625,55			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
APOLLO FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	1,18%	0,91%	5,12%	9,32%
SUL AMERICA CREDITO ATIVO FI RF CRED PRIV LGO PZO	0,56%	0,65%	3,08%	7,13%
SUL AMERICA ENDURANCE FIM	0,00%	0,63%	2,11%	5,47%
SUL AMERICA HIGH YIELD FIM CREDITO PRIVADO	(1,49%)	0,24%	0,64%	4,56%
SUL AMERICA SELECTION FIA	(1,06%)	(1,71%)	12,83%	32,52%
SUL AMERICA TATICO FIM	0,22%	0,66%	2,26%	6,78%
CDI	0,54%	0,52%	2,59%	6,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,70%	0,98%	10,40%	26,42%
IBOVESPA MÉDIO	1,33%	0,73%	11,73%	27,34%
IPCA	0,57%	0,75%	2,24%	4,94%
PTAXV	(0,12%)	1,25%	1,70%	5,45%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 18/06/2019

(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.

SUL AMERICA OABPREV-PR FI MULT CRED PRIV
R DOS PINHEIROS, 1673 (12 AND NORTE SALA II)
05422-012 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP

Extrato Mensal

Período: 30/04/2019 a 31/05/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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: 18/06/2019

(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.