

Extrato Mensal

Período: 30/04/2024 a 31/05/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

| Produto | C.N.P.J | Saldo em 30/04/2024 | Saldo em 31/05/2024 | Participação 31/05/2024 |
|--|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| SUL AMERICA HIGH YIELD FIM CREDITO PRIVADO | 19.225.709/0001-13 | 2.021.275,89 | 2.032.863,47 | 13,54% |
| SULAMERICA JUBARTE MIGRATION FIC FIF MM RL | 54.493.205/0001-85 | 0,00 | 12.981.888,92 | 86,46% |
| Total | | 2.021.275,89 | 15.014.752,39 | 100,00% |

Movimentação no período de 30/04/2024 a 31/05/2024

Administrador

SUL AMERICA INVEST DIST DE TIT E VAL MOBILIARIOS

C.N.P.J

32.206.435/0001-83

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

Gestor

SUL AMERICA INVEST GESTORA DE RECUROS S/A

C.N.P.J

21.813.291/0001-07

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 |
|------------|-------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 30/04/2024 | Saldo Inicial | 20,32573490 | 99.444,17239990 | 2.021.275,89 | 0,00 | 0,00 | 2.021.275,89 |
| 31/05/2024 | Saldo Final | 20,44225840 | 99.444,17239990 | 2.032.863,47 | 0,00 | 0,00 | 2.032.863,47 |
| | Rendimento Bruto | | | 11.587,58 | | | |

Mensagem

Movimentação no período de 30/04/2024 a 31/05/2024

Administrador

SUL AMERICA INVEST DIST DE TIT E VAL MOBILIARIOS

C.N.P.J

32.206.435/0001-83

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

Gestor

JUBARTE STRATEGIC CAPITAL LTDA

C.N.P.J

50.184.375/0001-27

SAMI65100 - SULAMERICA JUBARTE MIGRATION FIC FIF MM RL

| Data | Histórico | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R. ⁽¹⁾ | I.O.F ⁽²⁾ | Valor Líquido |
|------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 30/04/2024 | Saldo Inicial | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/05/2024 | Aplicação | 10,00000000 | 1.300.000,00000000 | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 |
| 31/05/2024 | Saldo Final | 9,98606840 | 1.300.000,00000000 | 12.981.888,92 | 0,00 | 0,00 | 12.981.888,92 |
| | Rendimento Bruto | | | (18.111,08) | | | |

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

| | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses |
|--|---------|--------------|---------|----------|
| SUL AMERICA HIGH YIELD FIM CREDITO PRIVADO | 0,57% | 0,61% | 3,00% | 8,11% |
| SULAMERICA JUBARTE MIGRATION FIC FIF MM RL | (0,14%) | 0,00% | (0,14%) | (0,14%) |
| CDI | 0,83% | 0,89% | 4,40% | 12,01% |
| IBOVESPA FECHAMENTO | (3,04%) | (1,70%) | (9,01%) | 12,70% |
| IBOVESPA MÉDIO | (3,11%) | (1,44%) | (8,86%) | 12,51% |
| IPCA | 0,38% | 0,16% | 2,37% | 3,69% |
| PTAXV | 1,35% | 3,51% | 8,27% | 2,86% |

Valores em Reais

Extrato emitido em: 07/06/2024

(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 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