

Extrato Mensal **Período: 03/06/2024 a 28/06/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 03/06/2024	Saldo em 28/06/2024	Participação 28/06/2024
SUL AMERICA HIGH YIELD FIM CREDITO PRIVADO	19.225.709/0001-13	2.033.282,63	2.043.540,58	13,51%
SULAMERICA JUBARTE MIGRATION FIC FIF MM RL	54.493.205/0001-85	13.004.300,01	13.082.346,81	86,49%
Total		15.037.582,64	15.125.887,39	100,00%

Movimentação no período de 03/06/2024 a 28/06/2024

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

Gestor **C.N.P.J**
SUL AMERICA INVEST GESTORA DE RECUROS S/A **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
03/06/2024	Saldo Inicial	20,44647340	99.444,17239990	2.033.282,63	0,00	0,00	2.033.282,63
28/06/2024	Saldo Final	20,54962630	99.444,17239990	2.043.540,58	0,00	0,00	2.043.540,58
	Rendimento Bruto			10.257,95			

Mensagem

Movimentação no período de 03/06/2024 a 28/06/2024

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

Gestor **C.N.P.J**
JUBARTE STRATEGIC CAPITAL LTDA **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
03/06/2024	Saldo Inicial	10,00330770	1.300.000,00000000	13.004.300,01	0,00	0,00	13.004.300,01
28/06/2024	Saldo Final	10,06334370	1.300.000,00000000	13.082.346,81	0,00	0,00	13.082.346,81
	Rendimento Bruto			78.046,80			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SUL AMERICA HIGH YIELD FIM CREDITO PRIVADO	0,53%	0,57%	3,54%	7,90%
SULAMERICA JUBARTE MIGRATION FIC FIF MM RL	0,77%	(0,14%)	0,63%	0,63%
CDI	0,79%	0,83%	5,22%	11,69%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,48%	(3,04%)	(7,66%)	4,93%
IBOVESPA MÉDIO	1,37%	(3,11%)	(7,61%)	4,26%
IPCA	0,46%	0,38%	2,84%	3,93%
PTAXV	6,05%	1,35%	14,82%	15,35%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 17/07/2024

(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

(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.