



Setembro 2021

Acompanhamento de Cotas

E-INVEST
By PREVIERICSSON

Cálculo da cota de Setembro/2020

		Básico	Suplementar	CD	Total
ago.21	Valor da Cota (A)	30,220264	153,227092	136,088855	
	Quantidade de Cotas Inicial	41.540.769,83	2.302.481,58	168.246,08	
	Patrimônio Inicial	1.255.373.047,67	352.802.557,70	22.896.416,40	1.631.072.021,77
Saídas	Pagamentos Previdenciários	- 3.654.614,71	- 747.090,63	- 71.733,79	- 4.473.439,13
	Patrimônio ¹	1.251.718.432,96	352.055.467,07	22.824.682,61	1.626.598.582,64
	Quantidade de Cotas	41.419.837,25	2.297.605,87	167.718,97	
Investimentos	Resultado Financeiro Bruto	7.840.793,86	2.373.576,70	- 3.015,31	10.211.355,25
	Despesas Total	539.359,10	118.157,02	2.129,68	659.645,80
	Despesas de Investimentos	186.250,92	18.683,81	1.710,42	206.645,15
	Despesas Administrativas - PGA (0,028% do Recursos Garantidores)	353.043,18	99.400,47	6.513,33	458.956,98
	Taxa Administrativa dos Empréstimos - (PGA)	65,00	72,74	205,90	343,64
	Resultado Financeiro Líquido	8.380.152,96	2.491.733,72	5.414,34	10.877.301,02
	Patrimônio ²	1.260.098.585,92	354.547.200,79	22.830.096,95	1.637.475.883,66
	Cota Março/2021	30,422587	154,311584	136,121137	
Entradas	Contribuições de Março/2021	964.555,44	792.813,75	978.641,27	2.736.010,46
set.21	Patrimônio ³	1.261.063.141,36	355.340.014,54	23.808.738,22	1.640.211.894,12
	Quantidade de Cotas Final	41.451.542,49	2.302.743,62	174.908,46	
	Nova Cota (B)	30,422587	154,311584	136,121137	
	Rentabilidade (B/A)	0,669%	0,708%	0,024%	
	Recursos Garantidores	1.260.869.431,98	355.001.375,40	23.261.245,91	1.639.132.053,29
	Investimentos (ativo)	1.260.796.648,60	354.889.477,57	23.252.294,80	1.638.938.420,97
	Disponível (caixa)	72.783,38	111.897,83	8.951,11	193.632,32

(1) - Patrimônio após pagamentos previdenciários | (2) - Patrimônio incluindo o Resultado Financeiro Líquido | (3) - Patrimônio final do mês
Histórico das cotas - <https://previericsson.com.br/relatoriocompleto/>