

Cotista : 38699 - IPREM POSSE
Período de : 31/01/2020 a 28/02/2020
Data e Hora : 03/03/2020 17:01:03

Resumo de Investimentos

| Produto | Saldo em | | Participação em 28/02/2020 |
|---|---------------------|---------------------|----------------------------|
| | 31/01/2020 | 28/02/2020 | |
| Total | 1.332.605,83 | 1.331.048,89 | 100% |
| 37839 - OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO - CNPJ/MF: 13.000.836/0001-38 | 1.332.605,83 | 1.331.048,89 | 100,00% |

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

| Produto / Indicadores | Período | Mês Anterior | Ano | Ano Anterior | 12 Meses |
|---|---------|--------------|---------|--------------|----------|
| OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO | -0,1168 | -0,1428 | -0,2594 | -4,3921 | -4,6402 |
| INDICE BOVESPA FECTO | -8,4291 | -1,6298 | -9,9215 | 31,5837 | 8,9839 |
| CDI_I | 0,2937 | 0,3766 | 0,6715 | 5,9658 | 5,5801 |

Movimento no Período

| Data | Histórico | Valor da Cota | Quantidade de Cotas | Valor Bruto | I.R. | IOF | Valor Líquido |
|--|---------------|---------------------|---------------------|--------------|------|------|---------------|
| 37839 - OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO | | | | | | | |
| 31/01/2020 | Saldo Inicial | 17.322.897,76419732 | 0,07692742 | 1.332.605,83 | 0,00 | 0,00 | 1.332.605,83 |
| 28/02/2020 | Saldo Final | 17.302.658,61312666 | 0,07692742 | 1.331.048,89 | 0,00 | 0,00 | 1.331.048,89 |