

Cotista : 38699 - IPREM POSSE

Período de : 31/12/2019 a 31/01/2020

Data e Hora : 04/02/2020 11:19:14

## Resumo de Investimentos

| Produto   | Saldo em            |                     | Participação em 31/01/2020 |
|---|---------------------|---------------------|----------------------------|
|   | 31/12/2019          | 31/01/2020          |                            |
| <b>Total</b>  | <b>1.334.511,24</b> | <b>1.332.605,83</b> | <b>100%</b>                |
| 37839 - OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO - CNPJ/MF: 13.000.836/0001-38 | 1.334.511,24        | 1.332.605,83        | 100,00%                    |

## Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

| Produto / Indicadores                       | Período | Mês Anterior | Ano     | Ano Anterior | 12 Meses |
|---|---------|--------------|---------|--------------|----------|
| OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO | -0,1428 | -4,3921      | -0,1428 | -4,3921      | -4,5286  |
| INDICE BOVESPA FECTO                        | -1,6298 | 6,8482       | -1,6298 | 31,5837      | 16,8048  |
| CDI_I                                       | 0,3766  | 0,3747       | 0,3766  | 5,9658       | 5,7904   |

## Movimento no Período

| Data   | Histórico     | Valor da Cota       | Quantidade de Cotas | Valor Bruto  | I.R. | IOF  | Valor Líquido |
|--|---------------|---------------------|---------------------|--------------|------|------|---------------|
| <b>37839 - OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO</b> |               |                     |                     |              |      |      |               |
| 31/12/2019   | Saldo Inicial | 17.347.666,65765887 | 0,07692742          | 1.334.511,24 | 0,00 | 0,00 | 1.334.511,24  |
| 31/01/2020   | Saldo Final   | 17.322.897,76419732 | 0,07692742          | 1.332.605,83 | 0,00 | 0,00 | 1.332.605,83  |