

IPREM POSSE

R AURELIO SIA - 73 - 1 -

13830005 JARDIM LUCIANA - SANTO ANTONIO DE POSSE(SP)

**Extrato Mensal****Período: 30/06/2020 a 31/07/2020**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2020	Saldo em 31/07/2020	Participação 31/07/2020
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	955.006,30	957.083,09	25,54%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	2.743.595,55	2.790.482,99	74,46%
Total		3.698.601,85	3.747.566,08	100,00%

**Administrador****C.N.P.J**

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

**BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS****Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2020	Saldo Inicial	30/06/2020	2,54974410	374.549,85717820	955.006,30	0,00	0,00	955.006,30
31/07/2020	Saldo Final	31/07/2020	2,55528890	374.549,85717820	957.083,09	0,00	0,00	957.083,09
Rendimento Bruto					2.076,79			

**Posição por Nota**

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
8136087	26/09/2014	21.352,79	2,55528890	14.317,84383360	36.586,23	0,00	0,00	0,00	0,00	36.586,23
8175244	24/10/2014	75.000,00	2,55528890	49.915,85185690	127.549,42	0,00	0,00	0,00	0,00	127.549,42
8229879	27/11/2014	114.000,00	2,55528890	75.219,75550540	192.208,21	0,00	0,00	0,00	0,00	192.208,21
8871215	23/12/2014	167.500,00	2,55528890	109.788,78080570	280.542,05	0,00	0,00	0,00	0,00	280.542,05
20111600	14/11/2018	290.574,01	2,55528890	125.307,62517660	320.197,18	0,00	0,00	0,00	0,00	320.197,18

Mensagem

**Administrador****C.N.P.J**

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

**BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA****Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2020	Saldo Inicial	30/06/2020	1,25324040	2.189.201,32654810	2.743.595,55	0,00	0,00	2.743.595,55
31/07/2020	Saldo Final	31/07/2020	1,27465800	2.189.201,32654810	2.790.482,99	0,00	0,00	2.790.482,99
Rendimento Bruto					46.887,44			

**Posição por Nota**

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
23266609	19/02/2019	1.000.000,00	1,27465800	891.596,09163500	1.136.480,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.480,09
23650753	08/05/2019	534.600,00	1,27465800	469.333,12731600	598.239,23	0,00	0,00	0,00	0,00	598.239,23
27888352	20/09/2019	1.000.000,00	1,27465800	828.272,10759710	1.055.763,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.763,67

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/08/2020 08:04:03

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 1 de 2

(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.

IPREM POSSE  
R AURELIO SIA - 73 - 1 -  
13830005 JARDIM LUCIANA - SANTO ANTONIO DE POSSE(SP)

**Extrato Mensal****Período: 30/06/2020 a 31/07/2020**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Administrador****C.N.P.J**

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

**BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA****Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
Mensagem								

**Resumo Detalhado**

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,22%	0,26%	2,66%	5,21%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	1,71%	0,95%	3,52%	7,06%
CDI	0,19%	0,22%	1,96%	4,23%
IBOVESPA FECHAMENTO	8,27%	8,76%	(11,01%)	1,08%
IBOVESPA MÉDIO	8,30%	10,79%	(10,94%)	1,33%
IPCA	0,26%	(0,38%)	1,25%	2,13%
PTAXV	(4,98%)	0,92%	29,09%	38,21%

**Central de Atendimento**

BANCO BRADESCO S.A.  
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .  
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000  
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br  
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco  
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022  
Demais regiões - 0800 570 0022  
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/08/2020 08:04:03

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 2 de 2

(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.