

Cotista : 38699 - IPREM POSSE
Período de : 31/03/2020 a 30/04/2020
Data e Hora : 04/05/2020 16:43:01

| Resumo de Investimentos | | | | | | | |
|---|---------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------|------|---------------|
| Produto | Saldo em | | | Participação em 30/04/2020 | | | |
| | 31/03/2020 | 30/04/2020 | | | | | |
| Total | 1.329.148,42 | 1.327.423,08 | | 100% | | | |
| 37839 - OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO - CNPJ/MF: 13.000.836/0001-38 | 1.329.148,42 | 1.327.423,08 | | 100,00% | | | |
| Rentabilidade dos Produtos e Indicadores | | | | | | | |
| Produto / Indicadores | Periodo | Mês Anterior | Ano | Ano Anterior | 12 Meses | | |
| OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO | -0,1298 | -0,1428 | -0,5311 | -1,6500 | -1,6450 | | |
| INDICE BOVESPA FECTO | 10,2522 | -29,9043 | -30,3855 | 31,5837 | -16,4472 | | |
| CDI_I | 0,2849 | 0,3384 | 1,2999 | 5,9658 | 5,1982 | | |
| 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 | | | | | | | |
| 31/03/2020 | Saldo Inicial | 17.277.953,98270357 | 0,07692742 | 1.329.148,42 | 0,00 | 0,00 | 1.329.148,42 |
| 30/04/2020 | Saldo Final | 17.255.525,83807576 | 0,07692742 | 1.327.423,08 | 0,00 | 0,00 | 1.327.423,08 |