

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

Extrato Mensal

Período: 31/12/2020 a 29/01/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 29/01/2021	Participação 29/01/2021
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	964.677,91	964.954,96	25,60%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	2.821.334,30	2.804.991,04	74,40%
Total		3.786.012,21	3.769.946,00	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
31/12/2020	Saldo Inicial	31/12/2020	2,57556610	374.549,85717820	964.677,91	0,00	0,00	964.677,91
29/01/2021	Saldo Final	29/01/2021	2,57630580	374.549,85717820	964.954,96	0,00	0,00	964.954,96
Rendimento Bruto					277,05			

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	2,57630580	14.317,84383360	36.887,14	0,00	0,00	0,00	0,00	36.887,14
8175244	24/10/2014	75.000,00	2,57630580	49.915,85185690	128.598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	128.598,50
8229879	27/11/2014	114.000,00	2,57630580	75.219,75550540	193.789,09	0,00	0,00	0,00	0,00	193.789,09
8871215	23/12/2014	167.500,00	2,57630580	109.788,78080570	282.849,47	0,00	0,00	0,00	0,00	282.849,47
20111600	14/11/2018	290.574,01	2,57630580	125.307,62517660	322.830,76	0,00	0,00	0,00	0,00	322.830,76

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
31/12/2020	Saldo Inicial	31/12/2020	1,28875050	2.189.201,32654810	2.821.334,30	0,00	0,00	2.821.334,30
29/01/2021	Saldo Final	29/01/2021	1,28128510	2.189.201,32654810	2.804.991,04	0,00	0,00	2.804.991,04
Rendimento Bruto					(16.343,26)			

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	1,28128510	891.596,09163500	1.142.388,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.388,79
23650753	08/05/2019	534.600,00	1,28128510	469.333,12731600	601.349,54	0,00	0,00	0,00	0,00	601.349,54
27888352	20/09/2019	1.000.000,00	1,28128510	828.272,10759710	1.061.252,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.252,71

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2021 08:51:09

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

(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: 31/12/2020 a 29/01/2021

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	0,03%	0,33%	0,03%	3,08%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	(0,58%)	2,48%	(0,58%)	3,61%
CDI	0,15%	0,16%	0,15%	2,54%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,32%)	9,30%	(3,32%)	1,15%
IBOVESPA MÉDIO	(2,47%)	8,94%	(2,47%)	2,49%
IPCA	1,35%	0,89%	1,35%	4,52%
PTAXV	5,37%	(2,53%)	5,37%	28,26%

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

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

(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.