

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

Extrato Mensal

Período: 30/04/2021 a 31/05/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2021	Saldo em 31/05/2021	Participação 31/05/2021
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	966.798,58	968.693,65	25,78%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	2.777.790,64	2.789.569,22	74,22%
Total		3.744.589,22	3.758.262,87	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
30/04/2021	Saldo Inicial	30/04/2021	2,58122800	374.549,85717820	966.798,58	0,00	0,00	966.798,58
31/05/2021	Saldo Final	31/05/2021	2,58628760	374.549,85717820	968.693,65	0,00	0,00	968.693,65
			Rendimento Bruto		1.895,07			

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	2,58628760	14.317,84383360	37.030,06	0,00	0,00	0,00	0,00	37.030,06
8175244	24/10/2014	75.000,00	2,58628760	49.915,85185690	129.096,75	0,00	0,00	0,00	0,00	129.096,75
8229879	27/11/2014	114.000,00	2,58628760	75.219,75550540	194.539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	194.539,92
8871215	23/12/2014	167.500,00	2,58628760	109.788,78080570	283.945,36	0,00	0,00	0,00	0,00	283.945,36
20111600	14/11/2018	290.574,01	2,58628760	125.307,62517660	324.081,56	0,00	0,00	0,00	0,00	324.081,56

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
30/04/2021	Saldo Inicial	30/04/2021	1,26886030	2.189.201,32654810	2.777.790,64	0,00	0,00	2.777.790,64
31/05/2021	Saldo Final	31/05/2021	1,27424060	2.189.201,32654810	2.789.569,22	0,00	0,00	2.789.569,22
			Rendimento Bruto		11.778,58			

Posição por Nota

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2021 08:08:13

(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: 30/04/2021 a 31/05/2021

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		
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	1,27424060	891.596,09163500	1.136.107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.107,94
23650753	08/05/2019	534.600,00	1,27424060	469.333,12731600	598.043,33	0,00	0,00	0,00	0,00	598.043,33
27888352	20/09/2019	1.000.000,00	1,27424060	828.272,10759710	1.055.417,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.417,95

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	0,20%	0,20%	0,42%	1,70%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,42%	0,53%	(1,13%)	2,64%
CDI	0,27%	0,21%	0,96%	2,18%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,16%	1,94%	6,05%	44,41%
IBOVESPA MÉDIO	5,27%	2,60%	5,34%	45,86%
IPCA	0,31%	0,93%	3,75%	6,76%
PTAXV	(3,17%)	(5,16%)	0,68%	(3,58%)

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.

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2021 08:08:13

(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: 30/04/2021 a 31/05/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933