

IPREM POSSE

R AURELIO SIA - 73 - 1 -

13830005 JARDIM LUCIANA - SANTO ANTONIO DE POSSE(SP)

Extrato Mensal

Período: 31/05/2021 a 30/06/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

| Produto | C.N.P.J | Saldo em 31/05/2021 | Saldo em 30/06/2021 | Participação 30/06/2021 |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | 11.484.558/0001-06 | 968.693,65 | 970.651,45 | 25,75% |
| BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA | 28.515.874/0001-09 | 2.789.569,22 | 2.798.801,07 | 74,25% |
| Total | | 3.758.262,87 | 3.769.452,52 | 100,00% |

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J 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 |
|-------------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------|---------|-----------|---------------|
| 31/05/2021 | Saldo Inicial | 31/05/2021 | 2,58628760 | 374.549,85717820 | 968.693,65 | 0,00 | 0,00 | 968.693,65 |
| 30/06/2021 | Saldo Final | 30/06/2021 | 2,59151470 | 374.549,85717820 | 970.651,45 | 0,00 | 0,00 | 970.651,45 |
| Rendimento Bruto | | | | | 1.957,80 | | | |

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 | 2,59151470 | 14.317,84383360 | 37.104,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.104,90 |
| 8175244 | 24/10/2014 | 75.000,00 | 2,59151470 | 49.915,85185690 | 129.357,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.357,66 |
| 8229879 | 27/11/2014 | 114.000,00 | 2,59151470 | 75.219,75550540 | 194.933,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.933,10 |
| 8871215 | 23/12/2014 | 167.500,00 | 2,59151470 | 109.788,78080570 | 284.519,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.519,24 |
| 20111600 | 14/11/2018 | 290.574,01 | 2,59151470 | 125.307,62517660 | 324.736,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.736,55 |

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J 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 |
|-------------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------|-----------|---------------|
| 31/05/2021 | Saldo Inicial | 31/05/2021 | 1,27424060 | 2.189.201,32654810 | 2.789.569,22 | 0,00 | 0,00 | 2.789.569,22 |
| 30/06/2021 | Saldo Final | 30/06/2021 | 1,27845760 | 2.189.201,32654810 | 2.798.801,07 | 0,00 | 0,00 | 2.798.801,07 |
| Rendimento Bruto | | | | | 9.231,85 | | | |

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 | 1,27845760 | 891.596,09163500 | 1.139.867,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.139.867,80 |
| 23650753 | 08/05/2019 | 534.600,00 | 1,27845760 | 469.333,12731600 | 600.022,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.022,50 |
| 27888352 | 20/09/2019 | 1.000.000,00 | 1,27845760 | 828.272,10759710 | 1.058.910,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058.910,77 |

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2021 09:23:56

(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: 31/05/2021 a 30/06/2021

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 | 0,20% | 0,20% | 0,62% | 1,64% |
| BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA | 0,33% | 0,42% | (0,80%) | 2,01% |
| CDI | 0,30% | 0,27% | 1,27% | 2,27% |
| IBOVESPA FECHAMENTO | 0,46% | 6,16% | 6,54% | 33,40% |
| IBOVESPA MÉDIO | 0,73% | 5,27% | 6,11% | 32,62% |
| IPCA | 0,83% | 0,31% | 4,61% | 8,06% |
| PTAXV | (4,40%) | (3,17%) | (3,74%) | (8,65%) |

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