

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**
**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
31/05/2021	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
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>1.957,80</b>			

**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**
**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
31/05/2021	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
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>9.231,85</b>			

**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