

IPREM POSSE

R AURELIO SIA - 73 - 1 -

13830005 JARDIM LUCIANA - SANTO ANTONIO DE POSSE(SP)

Extrato Mensal

Período: 28/04/2023 a 31/05/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/04/2023	Saldo em 31/05/2023	Participação 31/05/2023
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	1.152.790,41	1.166.037,00	26,19%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	3.216.524,98	3.287.001,51	73,81%
Total		4.369.315,39	4.453.038,51	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
28/04/2023	Saldo Inicial	28/04/2023	3,07780230	374.549,85717820	1.152.790,41	0,00	0,00	1.152.790,41
31/05/2023	Saldo Final	31/05/2023	3,11316900	374.549,85717820	1.166.037,00	0,00	0,00	1.166.037,00
Rendimento Bruto					13.246,59			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
8136087	26/09/2014	21.352,79	3,11316900	14.317,84383360	44.573,87	0,00	0,00	0,00	0,00	44.573,87
8175244	24/10/2014	75.000,00	3,11316900	49.915,85185690	155.396,48	0,00	0,00	0,00	0,00	155.396,48
8229879	27/11/2014	114.000,00	3,11316900	75.219,75550540	234.171,81	0,00	0,00	0,00	0,00	234.171,81
8871215	23/12/2014	167.500,00	3,11316900	109.788,78080570	341.791,03	0,00	0,00	0,00	0,00	341.791,03
20111600	14/11/2018	290.574,01	3,11316900	125.307,62517660	390.103,81	0,00	0,00	0,00	0,00	390.103,81

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
28/04/2023	Saldo Inicial	28/04/2023	1,46926870	2.189.201,32654810	3.216.524,98	0,00	0,00	3.216.524,98
31/05/2023	Saldo Final	31/05/2023	1,50146150	2.189.201,32654810	3.287.001,51	0,00	0,00	3.287.001,51
Rendimento Bruto					70.476,53			

Posição por Nota

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2023 06:31:44

- (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.



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 28/04/2023 a 31/05/2023

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)	Aliq. IR	Aliq. IOF	Valor Líquido
23266609	19/02/2019	1.000.000,00	1,50146150	891.596,09163500	1.338.697,21	0,00	0,00	0,00	1.338.697,21
23650753	08/05/2019	534.600,00	1,50146150	469.333,12731600	704.685,62	0,00	0,00	0,00	704.685,62
27888352	20/09/2019	1.000.000,00	1,50146150	828.272,10759710	1.243.618,68	0,00	0,00	0,00	1.243.618,68

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	1,15%	0,82%	5,34%	13,31%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,19%	1,38%	7,30%	12,48%
CDI	1,12%	0,92%	5,37%	13,48%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,74%	2,50%	(1,28%)	(2,71%)
IBOVESPA MÉDIO	4,68%	1,25%	(1,42%)	(2,45%)
IPCA	0,61%	0,71%	3,35%	4,18%
PTAXV	1,90%	(1,57%)	(2,33%)	7,76%

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: 02/06/2023 06:31:44

- (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
13830-005 - Jardim Luciana - Santo Antônio de Posse - SP

Extrato Mensal
Período: 28/04/2023 a 31/05/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/04/2023	Saldo em 31/05/2023	Participação 31/05/2023
MAG CASH FI RF REFERENCIADO DI	44.211.851/0001-59	0,00	503.058,64	100,00%
Total		0,00	503.058,64	100,00%

Movimentação no período de 28/04/2023 a 31/05/2023
Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP

C.N.P.J
00.066.670/0001-00
019591 - MAG CASH FI RF REFERENCIADO DI

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Inicial	1,17316750	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
15/05/2023	Aplicação	1,17929740	423.981,26206330	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
31/05/2023	Saldo Final	1,18651150	423.981,26206330	503.058,64	0,00	0,00	503.058,64
	Rendimento Bruto			3.058,64			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG CASH FI RF REFERENCIADO DI	1,14%	0,86%	5,29%	13,41%
CDI	1,12%	0,92%	5,37%	13,48%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,74%	2,50%	(1,28%)	(2,71%)
IBOVESPA MÉDIO	4,68%	1,25%	(1,42%)	(2,45%)
IPCA	0,61%	0,71%	3,35%	4,18%
PTAXV	1,90%	(1,57%)	(2,33%)	7,76%

Central de Atendimento

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Endereço: Travessa Belas Artes, 05
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20060-000
Email: mai@mongeralaegon.com.br
Telefone: (21) 3722-2403

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/06/2023

(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 -
13830-005 - JARDIM LUCIANA - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

Extrato Mensal
Período: 28/04/2023 a 31/05/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/04/2023	Saldo em 31/05/2023	Participação 31/05/2023
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	41.196.740/0001-22	741.183,02	819.026,90	100,00%
Total		741.183,02	819.026,90	100,00%

Movimentação no período de 28/04/2023 a 31/05/2023
Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP

C.N.P.J
00.066.670/0001-00
019980 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Inicial	1,02976360	719.760,36024540	741.183,02	0,00	0,00	741.183,02
31/05/2023	Saldo Final	1,13791610	719.760,36024540	819.026,90	0,00	0,00	819.026,90
	Rendimento Bruto			77.843,88			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	10,50%	(2,94%)	3,21%	2,89%
CDI	1,12%	0,92%	5,37%	13,48%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,74%	2,50%	(1,28%)	(2,71%)
IBOVESPA MÉDIO	4,68%	1,25%	(1,42%)	(2,45%)
IPCA	0,61%	0,71%	3,35%	4,18%
PTAXV	1,90%	(1,57%)	(2,33%)	7,76%

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.
Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2º andar.
Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900
Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br
Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2023

(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.