

**Extrato Mensal / Por Período**

IPREM POSSE | CNPJ: 010.625.602/0001-98

Nome do usuário: Hortência Lalá neto

Data da operação: 17/05/2023 - 10h17

300

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01968 0000318-2	0,00	4.419.241,62	4.419.241,62

Extrato de: Ag: 1968 | CC: 0000318-2 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2023	SALDO ANTERIOR				24.315,40
13/04/2023	REPASSE EMPREST CONSIG	96200		-24.315,40 ✓	0,00
26/04/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREM-POSSE	2809285	565.074,56 ✓		565.074,56
27/04/2023	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	196828		-564.423,56	651,00
28/04/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREM-POSSE	5075531	24.315,40 ✓		24.966,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NAYARA DA SILVA OLIV	5104158		-651,00	24.315,40
Total			589.389,96	-589.389,96	24.315,40

Os dados acima têm como base 17/05/2023 às 10h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

DIF 2.239,59

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

Extrato Mensal
Período: 31/03/2023 a 28/04/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2023	Saldo em 28/04/2023	Participação 28/04/2023
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	1.143.427,11	1.152.790,41	26,38%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	3.172.797,00	3.216.524,98	73,62%
Total		4.316.224,11	4.369.315,39	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
302
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Inicial	31/03/2023	3,05280350	374.549,85717820	1.143.427,11	0,00	0,00	1.143.427,11
28/04/2023	Saldo Final	28/04/2023	3,07780230	374.549,85717820	1.152.790,41	0,00	0,00	1.152.790,41
Rendimento Bruto					9.363,30			

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	3,07780230	14.317,84383360	44.067,49	0,00	0,00	0,00	0,00	44.067,49
8175244	24/10/2014	75.000,00	3,07780230	49.915,85185690	153.631,12	0,00	0,00	0,00	0,00	153.631,12
8229879	27/11/2014	114.000,00	3,07780230	75.219,75550540	231.511,54	0,00	0,00	0,00	0,00	231.511,54
8871215	23/12/2014	167.500,00	3,07780230	109.788,78080570	337.908,16	0,00	0,00	0,00	0,00	337.908,16
20111600	14/11/2018	290.574,01	3,07780230	125.307,62517660	385.672,10	0,00	0,00	0,00	0,00	385.672,10

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
304
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Inicial	31/03/2023	1,44929430	2.189.201,32654810	3.172.797,00	0,00	0,00	3.172.797,00
28/04/2023	Saldo Final	28/04/2023	1,46926870	2.189.201,32654810	3.216.524,98	0,00	0,00	3.216.524,98
Rendimento Bruto					43.727,98			

Posição por Nota

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2023 06:47:08

- (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: 31/03/2023 a 28/04/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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		
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
23266609	19/02/2019	1.000.000,00	1,46926870	891.596,09163500	1.309.994,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.994,23
23650753	08/05/2019	534.600,00	1,46926870	469.333,12731600	689.576,47	0,00	0,00	0,00	0,00	689.576,47
27888352	20/09/2019	1.000.000,00	1,46926870	828.272,10759710	1.216.954,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.954,28

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	0,82%	1,20%	4,14%	13,07%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	1,38%	2,06%	5,00%	10,98%
CDI	0,92%	1,17%	4,20%	13,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,50%	(2,91%)	(4,83%)	(3,19%)
IBOVESPA MÉDIO	1,25%	(3,05%)	(5,82%)	(6,14%)
IPCA	0,71%	0,84%	2,73%	4,65%
PTAXV	(1,57%)	(2,45%)	(4,16%)	1,66%

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: 03/05/2023 06:47:08

(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: 31/03/2023 a 28/04/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2023 06:47:08

(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 Mensal

Período: 31/03/2023 a 28/04/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2023	Saldo em 28/04/2023	Participação 28/04/2023
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	41.196.740/0001-22	763.635,08	741.183,02	100,00%
Total		763.635,08	741.183,02	100,00%

Movimentação no período de 31/03/2023 a 28/04/2023

Administrador	C.N.P.J
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	00.066.670/0001-00
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP	

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
31/03/2023	Saldo Inicial	1,06095740	719.760,36024540	763.635,08	0,00	0,00	763.635,08
28/04/2023	Saldo Final	1,02976360	719.760,36024540	741.183,02	0,00	0,00	741.183,02
	Rendimento Bruto			(22.452,06)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	(2,94%)	(4,56%)	(6,60%)	2,19%
CDI	0,92%	1,17%	4,20%	13,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,50%	(2,91%)	(4,83%)	(3,19%)
IBOVESPA MÉDIO	1,25%	(3,05%)	(5,82%)	(6,14%)
IPCA	0,71%	0,84%	2,73%	4,65%
PTAXV	(1,57%)	(2,45%)	(4,16%)	1,66%

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: 02/05/2023

(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.