

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

Extrato Mensal
Período: 30/06/2023 a 31/07/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2023	Saldo em 31/07/2023	Participação 31/07/2023
BRADESCO FI RENDA FIXA ESTRATEGIA XXIV	50.591.807/0001-14	1.002.500,09	1.013.397,27	18,14%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	1.179.701,45	1.192.036,13	21,33%
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	28.515.874/0001-09	3.353.019,94	3.382.069,99	60,53%
Total		5.535.221,48	5.587.503,39	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 302 + 100

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
30/06/2023	Saldo Inicial	30/06/2023	3,14965130	374.549,85717820	1.179.701,45	0,00	0,00	1.179.701,45
31/07/2023	Saldo Final	31/07/2023	3,18258330	374.549,85717820	1.192.036,13	0,00	0,00	1.192.036,13
Rendimento Bruto					12.334,68			

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	3,18258330	14.317,84383360	45.567,73	0,00	0,00	0,00	0,00	45.567,73
8175244	24/10/2014	75.000,00	3,18258330	49.915,85185690	158.861,36	0,00	0,00	0,00	0,00	158.861,36
8229879	27/11/2014	114.000,00	3,18258330	75.219,75550540	239.393,14	0,00	0,00	0,00	0,00	239.393,14
8871215	23/12/2014	167.500,00	3,18258330	109.788,78080570	349.411,94	0,00	0,00	0,00	0,00	349.411,94
20111600	14/11/2018	290.574,01	3,18258330	125.307,62517660	398.801,96	0,00	0,00	0,00	0,00	398.801,96

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 304

BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Inicial	30/06/2023	1,53161790	2.189.201,32654810	3.353.019,94	0,00	0,00	3.353.019,94
31/07/2023	Saldo Final	31/07/2023	1,54488760	2.189.201,32654810	3.382.069,99	0,00	0,00	3.382.069,99
Rendimento Bruto					29.050,05			

Posição por Nota

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2023 07:22:10

- (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)

313

Extrato Mensal
Período: 30/06/2023 a 31/07/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador
C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

60.746.948/0001-12

BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA
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	1,54488760	891.596,09163500	1.377.415,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377.415,75
23650753	08/05/2019	534.600,00	1,54488760	469.333,12731600	725.066,93	0,00	0,00	0,00	0,00	725.066,93
27888352	20/09/2019	1.000.000,00	1,54488760	828.272,10759710	1.279.587,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.587,31

Mensagem

Administrador
C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

60.746.948/0001-12

BRADESCO FI RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXIV
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Inicial	30/06/2023	1,00931950	993.243,56000740	1.002.500,09	0,00	0,00	1.002.500,09
31/07/2023	Saldo Final	31/07/2023	1,02029080	993.243,56000740	1.013.397,27	0,00	0,00	1.013.397,27
Rendimento Bruto					10.897,18			

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
71914223	20/06/2023	1.000.000,00	1,02029080	993.243,56000740	1.013.397,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.397,27

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 ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXIV	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2023 07:22:11

- (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: 30/06/2023 a 31/07/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RENDA FIXA ESTRATEGIA XXIV	1,09%	0,95%	2,03%	2,03%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	1,05%	1,17%	7,68%	13,60%
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	0,87%	2,01%	10,40%	14,96%
CDI	1,07%	1,07%	7,64%	13,58%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,27%	9,00%	11,13%	18,20%
IBOVESPA MÉDIO	2,47%	9,40%	10,52%	17,97%
IPCA	(0,08%)	0,23%	3,51%	3,16%
PTAXV	(1,61%)	(5,43%)	(9,13%)	(8,61%)

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2023 07:22:11

(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.