

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

Extrato Mensal
Período: 31/05/2023 a 30/06/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2023	Saldo em 30/06/2023	Participação 30/06/2023
BRADESCO FI RENDA FIXA ESTRATEGIA XXIV	50.591.807/0001-14	0,00	1.002.500,09	18,11%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	1.166.037,00	1.179.701,45	21,31%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	3.287.001,51	3.353.019,94	60,58%
Total		4.453.038,51	5.535.221,48	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
31/05/2023	Saldo Inicial	31/05/2023	3,11316900	374.549,85717820	1.166.037,00	0,00	0,00	1.166.037,00
30/06/2023	Saldo Final	30/06/2023	3,14965130	374.549,85717820	1.179.701,45	0,00	0,00	1.179.701,45
Rendimento Bruto					13.664,45			

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	3,14965130	14.317,84383360	45.096,22	0,00	0,00	0,00	0,00	45.096,22
8175244	24/10/2014	75.000,00	3,14965130	49.915,85185690	157.217,53	0,00	0,00	0,00	0,00	157.217,53
8229879	27/11/2014	114.000,00	3,14965130	75.219,75550540	236.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.916,00
8871215	23/12/2014	167.500,00	3,14965130	109.788,78080570	345.796,38	0,00	0,00	0,00	0,00	345.796,38
20111600	14/11/2018	290.574,01	3,14965130	125.307,62517660	394.675,32	0,00	0,00	0,00	0,00	394.675,32

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
31/05/2023	Saldo Inicial	31/05/2023	1,50146150	2.189.201,32654810	3.287.001,51	0,00	0,00	3.287.001,51
30/06/2023	Saldo Final	30/06/2023	1,53161790	2.189.201,32654810	3.353.019,94	0,00	0,00	3.353.019,94
Rendimento Bruto					66.018,43			

Posição por Nota

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/07/2023 06:53:04

(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: 31/05/2023 a 30/06/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RENDA FIXA ESTRATEGIA XXIV	0,95%	(0,01%)	0,93%	0,93%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	1,17%	1,15%	6,57%	13,59%
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	2,01%	2,19%	9,45%	14,37%
CDI	1,07%	1,12%	6,50%	13,54%
IBOVESPA FECHAMENTO	9,00%	3,74%	7,61%	19,83%
IBOVESPA MÉDIO	9,40%	4,68%	7,85%	20,54%
IPCA	0,23%	0,61%	3,59%	3,94%
PTAXV	(5,43%)	1,90%	(7,64%)	(8,00%)

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/05/2023 a 30/06/2023

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)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
23266609	19/02/2019	1.000.000,00	1,53161790	891.596,09163500	1.365.584,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.584,53
23650753	08/05/2019	534.600,00	1,53161790	469.333,12731600	718.839,02	0,00	0,00	0,00	0,00	718.839,02
27888352	20/09/2019	1.000.000,00	1,53161790	828.272,10759710	1.268.596,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.596,39

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 FI RENDA FIXA ESTRATEGIA XXIV

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Inicial	31/05/2023	0,99986600	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	Aplicação	20/06/2023	1,00680240	993.243,56000740	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
30/06/2023	Saldo Final	30/06/2023	1,00931950	993.243,56000740	1.002.500,09	0,00	0,00	1.002.500,09
Rendimento Bruto					2.500,09			

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	1,00931950	993.243,56000740	1.002.500,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.500,09

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
BRADESCO FI RENDA FIXA ESTRATEGIA XXIV	1.000.000,00	993.243,56000740	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/07/2023 06:53:04

(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.