

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

Extrato Mensal
Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2023	Saldo em 31/08/2023	Participação 31/08/2023
BRADESCO FI RENDA FIXA ESTRATEGIA XXIV	50.591.807/0001-14	1.013.397,27	1.022.636,72	18,16%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	1.192.036,13	1.205.593,62	21,42%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	3.382.069,99	3.401.230,09	60,42%
Total		5.587.503,39	5.629.460,43	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
31/07/2023	Saldo Inicial	31/07/2023	3,18258330	374.549,85717820	1.192.036,13	0,00	0,00	1.192.036,13
31/08/2023	Saldo Final	31/08/2023	3,21878010	374.549,85717820	1.205.593,62	0,00	0,00	1.205.593,62
Rendimento Bruto					13.557,49			

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	3,21878010	14.317,84383360	46.085,99	0,00	0,00	0,00	0,00	46.085,99
8175244	24/10/2014	75.000,00	3,21878010	49.915,85185690	160.668,15	0,00	0,00	0,00	0,00	160.668,15
8229879	27/11/2014	114.000,00	3,21878010	75.219,75550540	242.115,85	0,00	0,00	0,00	0,00	242.115,85
8871215	23/12/2014	167.500,00	3,21878010	109.788,78080570	353.385,94	0,00	0,00	0,00	0,00	353.385,94
20111600	14/11/2018	290.574,01	3,21878010	125.307,62517660	403.337,69	0,00	0,00	0,00	0,00	403.337,69

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
31/07/2023	Saldo Inicial	31/07/2023	1,54488760	2.189.201,32654810	3.382.069,99	0,00	0,00	3.382.069,99
31/08/2023	Saldo Final	31/08/2023	1,55363970	2.189.201,32654810	3.401.230,09	0,00	0,00	3.401.230,09
Rendimento Bruto					19.160,10			

Posição por Nota

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2023 06:56:47

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 1 de 3

(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: 31/07/2023 a 31/08/2023

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	Alíq. IOF	Valor Líquido
23266609	19/02/2019	1.000.000,00	1,55363970	891.596,09163500	1.385.219,08	0,00	0,00	0,00	1.385.219,08
23650753	08/05/2019	534.600,00	1,55363970	469.333,12731600	729.174,58	0,00	0,00	0,00	729.174,58
27888352	20/09/2019	1.000.000,00	1,55363970	828.272,10759710	1.286.836,43	0,00	0,00	0,00	1.286.836,43

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
31/07/2023	Saldo Inicial	31/07/2023	1,02029080	993.243,56000740	1.013.397,27	0,00	0,00	1.013.397,27
31/08/2023	Saldo Final	31/08/2023	1,02959310	993.243,56000740	1.022.636,72	0,00	0,00	1.022.636,72
Rendimento Bruto					9.239,45			

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	1,02959310	993.243,56000740	1.022.636,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.636,72

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	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2023 06:56:47

(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: 31/07/2023 a 31/08/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RENDA FIXA ESTRATEGIA XXIV	0,91%	1,09%	2,96%	2,96%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	1,14%	1,05%	8,91%	13,52%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,57%	0,87%	11,03%	14,11%
CDI	1,14%	1,07%	8,87%	13,55%
IBOVESPA FECHAMENTO	(5,09%)	3,27%	5,47%	5,68%
IBOVESPA MÉDIO	(4,34%)	2,47%	5,72%	5,35%
IPCA	0,12%	(0,08%)	3,63%	3,99%
PTAXV	3,80%	(1,61%)	(5,67%)	(4,96%)

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: 04/09/2023 06:56:47

(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.

Página 3 de 3