



IPREM-POSSE
R AURELIO SIA, 73
13830-005 - Jardim Luciana - Santo Antônio de Posse - SP

Extrato Mensal

Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2023	Saldo em 31/08/2023	Participação 31/08/2023
MAG CASH FI RF REFERENCIADO DI	44.211.851/0001-59	513.756,54	519.432,55	100,00%
Total		513.756,54	519.432,55	100,00%

Movimentação no período de 31/07/2023 a 31/08/2023**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

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
31/07/2023	Saldo Inicial	1,21174350	423.981,26206330	513.756,54	0,00	0,00	513.756,54
31/08/2023	Saldo Final	1,22513090	423.981,26206330	519.432,55	0,00	0,00	519.432,55
	Rendimento Bruto			5.676,01			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG CASH FI RF REFERENCIADO DI	1,10%	1,03%	8,71%	13,41%
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

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: 01/09/2023

(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.