

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

**Extrato Mensal**

Período: 31/08/2023 a 29/09/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2023	Saldo em 29/09/2023	Participação 29/09/2023
MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	44.211.851/0001-59	519.432,55	524.650,61	100,00%
Total		519.432,55	524.650,61	100,00%

**Movimentação no período de 31/08/2023 a 29/09/2023****Administrador**

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA  
CIDADE DE DEUS S/N - 06029-900 - OSASCO - SP

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

**Gestor**

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

C.N.P.J

16.500.294/0001-50

019591 - MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Inicial	1,22513090	423.981,26206330	519.432,55	0,00	0,00	519.432,55
29/09/2023	Saldo Final	1,23743820	423.981,26206330	524.650,61	0,00	0,00	524.650,61
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>5.218,06</b>			

Mensagem

**Rentabilidade<sup>(3)</sup>**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	1,00%	1,10%	9,81%	13,31%
CDI	0,97%	1,14%	9,93%	13,44%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,71%	(5,09%)	6,22%	5,93%
IBOVESPA MÉDIO	(0,17%)	(4,34%)	5,55%	6,24%
IPCA	0,23%	0,12%	3,87%	4,61%
PTAXV	1,74%	3,80%	(4,03%)	(7,38%)

**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: 02/10/2023

(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.