

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

**Extrato Mensal**

Período: 29/09/2023 a 31/10/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/09/2023	Saldo em 31/10/2023	Participação 31/10/2023
MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	44.211.851/0001-59	524.650,61	529.954,87	100,00%
Total		524.650,61	529.954,87	100,00%

**Movimentação no período de 29/09/2023 a 31/10/2023****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
29/09/2023	Saldo Inicial	1,23743820	423.981,26206330	524.650,61	0,00	0,00	524.650,61
31/10/2023	Saldo Final	1,24994880	423.981,26206330	529.954,87	0,00	0,00	529.954,87
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>5.304,26</b>			

## Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	1,01%	1,00%	10,92%	13,27%
CDI	1,00%	0,97%	11,02%	13,42%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,94%)	0,71%	3,11%	(2,49%)
IBOVESPA MÉDIO	(2,78%)	(0,17%)	2,61%	(1,53%)
IPCA	0,26%	0,23%	4,14%	5,19%
PTAXV	1,00%	1,74%	(3,07%)	(3,79%)

**Central de Atendimento**

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA  
Endereço: Travessa Belas Artes, 05  
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20060-000  
Email: mai@mongeralaeagon.com.br  
Telefone: (21) 3722-2403

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/11/2023

(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.