

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

Extrato Mensal

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2023	Saldo em 30/11/2023	Participação 30/11/2023
MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CRPR	44.211.851/0001-59	529.954,87	535.025,94	100,00%
Total		529.954,87	535.025,94	100,00%

Movimentação no período de 31/10/2023 a 30/11/2023**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 CRPR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	1,24994880	423.981,26206330	529.954,87	0,00	0,00	529.954,87
30/11/2023	Saldo Final	1,26190940	423.981,26206330	535.025,94	0,00	0,00	535.025,94
	Rendimento Bruto			5.071,07			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CRPR	0,96%	1,01%	11,98%	13,23%
CDI	0,92%	1,00%	12,04%	13,30%
IBOVESPA FECHAMENTO	12,54%	(2,94%)	16,04%	13,20%
IBOVESPA MÉDIO	12,18%	(2,78%)	15,11%	13,79%
IPCA	0,24%	0,26%	4,39%	4,82%
PTAXV	(2,41%)	1,00%	(5,41%)	(6,77%)

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: 01/12/2023

(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.