

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

Extrato Mensal

Período: 30/11/2023 a 29/12/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2023	Saldo em 29/12/2023	Participação 29/12/2023
MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CRPR	44.211.851/0001-59	535.025,94	540.066,61	100,00%
Total		535.025,94	540.066,61	100,00%

Movimentação no período de 30/11/2023 a 29/12/2023**Administrador**

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N - 06029-900 - OSASCO - SP

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
30/11/2023	Saldo Inicial	1,26190940	423.981,26206330	535.025,94	0,00	0,00	535.025,94
29/12/2023	Saldo Final	1,27379830	423.981,26206330	540.066,61	0,00	0,00	540.066,61
	Rendimento Bruto			5.040,67			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CRPR	0,94%	0,96%	13,03%	13,03%
CDI	0,90%	0,92%	13,05%	13,05%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,38%	12,54%	22,28%	22,28%
IBOVESPA MÉDIO	5,73%	12,18%	21,70%	21,70%
IPCA	0,28%	0,24%	4,68%	4,68%
PTAXV	(1,91%)	(2,41%)	(7,21%)	(7,21%)

Central de Atendimento

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

Endereço: Travessa Belas Artes, 05

Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20060-000

Email: mai@mongeralaeon.com.br

Telefone: (21) 3722-2403

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/01/2024

(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.