

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

**Extrato Mensal**

Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/12/2023	Saldo em 31/01/2024	Participação 31/01/2024
MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CRPR	44.211.851/0001-59	540.066,61	1.048.209,43	100,00%
Total		540.066,61	1.048.209,43	100,00%

**Movimentação no período de 29/12/2023 a 31/01/2024****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. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Inicial	1,27379830	423.981,26206330	540.066,61	0,00	0,00	540.066,61
17/01/2024	Aplicação	1,28138590	390.202,51432450	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
31/01/2024	Saldo Final	1,28743590	814.183,77638780	1.048.209,43	0,00	0,00	1.048.209,43
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>8.142,82</b>			

## Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CRPR	1,07%	0,94%	1,07%	12,98%
CDI	0,97%	0,90%	0,97%	12,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,79%)	5,38%	(4,79%)	12,63%
IBOVESPA MÉDIO	(4,16%)	5,73%	(4,16%)	13,51%
IPCA	0,56%	0,28%	0,56%	4,62%
PTAXV	2,32%	(1,91%)	2,32%	(2,86%)

**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: 01/02/2024

(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.