

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

Extrato Mensal

Período: 29/02/2024 a 28/03/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/02/2024	Saldo em 28/03/2024	Participação 28/03/2024
MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CRPR	44.211.851/0001-59	1.057.689,86	1.067.809,68	100,00%
Total		1.057.689,86	1.067.809,68	100,00%

Movimentação no período de 29/02/2024 a 28/03/2024**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. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Inicial	1,29908000	814.183,77638780	1.057.689,86	0,00	0,00	1.057.689,86
28/03/2024	Saldo Final	1,31150940	814.183,77638780	1.067.809,68	0,00	0,00	1.067.809,68
	Rendimento Bruto			10.119,82			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CRPR	0,96%	0,90%	2,96%	12,75%
CDI	0,83%	0,80%	2,62%	12,36%
IBOVESPA FECHAMENTO	(0,71%)	0,99%	(4,53%)	25,74%
IBOVESPA MÉDIO	(0,84%)	0,43%	(4,56%)	24,88%
IPCA	0,83%	0,42%	1,82%	4,50%
PTAXV	0,26%	0,60%	3,20%	(1,66%)

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: 02/04/2024

(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.