

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

Extrato Mensal

Período: 28/03/2024 a 30/04/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/03/2024	Saldo em 30/04/2024	Participação 30/04/2024
MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CRPR	44.211.851/0001-59	1.067.809,68	1.078.142,32	100,00%
Total		1.067.809,68	1.078.142,32	100,00%

Movimentação no período de 28/03/2024 a 30/04/2024**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
28/03/2024	Saldo Inicial	1,31150940	814.183,77638780	1.067.809,68	0,00	0,00	1.067.809,68
30/04/2024	Saldo Final	1,32420020	814.183,77638780	1.078.142,32	0,00	0,00	1.078.142,32
	Rendimento Bruto			10.332,64			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CRPR	0,97%	0,96%	3,96%	12,87%
CDI	0,89%	0,83%	3,54%	12,33%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,70%)	(0,71%)	(6,16%)	20,58%
IBOVESPA MÉDIO	(1,44%)	(0,84%)	(5,94%)	21,55%
IPCA	0,16%	0,83%	1,98%	3,93%
PTAXV	3,51%	0,26%	6,83%	3,42%

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: 02/05/2024

(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.