

IPREM-POSSE
R AURELIO SIA, 73
13830005 Jardim Luciana - Santo Antônio de Posse(SP)

Extrato Mensal Período: 30/04/2024 a 31/05/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/04/2024	Saldo em 31/05/2024	Participação 31/05/2024
MAG FI RF REFERENCIAD O DI PREMIUM CRPR	44.211.851/0001-59	MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	16.500.294/0001-50	1.078.142,32	0,00	100,00%
Total				1.078.142,32	0,00	100,00%

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

MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CRPR

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Inicial	30/04/2024	1,32420020	814,183,77638780	1,078,142,32	0,00	0,00	1,078,142,32
24/05/2024	Resgate	24/05/2024	1,33370930	(814,183,77638780)	(1,085,884,47)	(0,00)	(0,00)	(1,085,884,47)
31/05/2024	Saldo Final	31/05/2024	1,33614640	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rendimento Bruto			7.742,15			

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CRPR	0,00	0,00000000	1.085.884,47	814.183,77638780	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CRPR	0,90%	0,97%	4,89%	12,61%
CDI	0,83%	0,89%	4,40%	12,01%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,04%)	(1,70%)	(9,01%)	12,70%
IBOVESPA MÉDIO	(3,11%)	(1,44%)	(8,86%)	12,51%
IPCA	0,38%	0,16%	2,37%	3,69%
PTAXV	1,35%	3,51%	8,27%	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: 03/06/2024 13:37:30

(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.

IPREM-POSSE
R AURELIO SIA, 73
13830005 Jardim Luciana - Santo Antônio de Posse(SP)

Extrato Mensal

Período: 30/04/2024 a 31/05/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/06/2024 13:37:30

(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.