

IPREM POSSE
R AURELIO SIA - 73 - ESCRITORIO -
13830005 JARDIM LUCIANA - SANTO ANTONIO DE POSSE(SP)

Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/05/2024	Saldo em 28/06/2024	Participação 28/06/2024
BRADESCO FI RENDA FIXA ESTRATEGIA XXIV	50.591.807/0001-14	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	1.104.624,70	1.117.513,33	17,12%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	1.806.782,58	1.817.861,26	27,84%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	3.601.159,99	3.593.812,16	55,04%
Total				6.512.567,27	6.529.186,75	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	3,46677480	521.171,02514600	1.806.782,58	0,00	0,00	1.806.782,58
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	3,48803210	521.171,02514600	1.817.861,26	0,00	0,00	1.817.861,26
Rendimento Bruto					11.078,68			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
8136087	26/09/2014	21.352,79	3,48803210	14.317,84383360	49.941,10	0,00	0,00	0,00	0,00	49.941,10
8175244	24/10/2014	75.000,00	3,48803210	49.915,85185690	174.108,09	0,00	0,00	0,00	0,00	174.108,09
8229879	27/11/2014	114.000,00	3,48803210	75.219,75550540	262.368,92	0,00	0,00	0,00	0,00	262.368,92
8871215	23/12/2014	167.500,00	3,48803210	109.788,78080570	382.946,79	0,00	0,00	0,00	0,00	382.946,79
20111600	14/11/2018	290.574,01	3,48803210	125.307,62517660	437.077,02	0,00	0,00	0,00	0,00	437.077,02
80219978	18/03/2024	500.000,00	3,48803210	146.621,16796780	511.419,34	0,00	0,00	0,00	0,00	511.419,34

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2024 06:55:30

(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 - ESCRITORIO -
13830005 JARDIM LUCIANA - SANTO ANTONIO DE POSSE(SP)

Extrato Mensal **Período: 31/05/2024 a 28/06/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	1,64496520	2.189.201,32654810	3.601.159,99	0,00	0,00	3.601.159,99
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	1,64160880	2.189.201,32654810	3.593.812,16	0,00	0,00	3.593.812,16
Rendimento Bruto					(7.347,83)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
23266609	19/02/2019	1.000.000,00	1,64160880	891.596,09163500	1.463.651,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463.651,99
23650753	08/05/2019	534.600,00	1,64160880	469.333,12731600	770.461,39	0,00	0,00	0,00	0,00	770.461,39
27888352	20/09/2019	1.000.000,00	1,64160880	828.272,10759710	1.359.698,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.698,78

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RENDA FIXA ESTRATEGIA XXIV

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	1,11213880	993.243,56000740	1.104.624,70	0,00	0,00	1.104.624,70
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	1,12511510	993.243,56000740	1.117.513,33	0,00	0,00	1.117.513,33
Rendimento Bruto					12.888,63			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
71914223	20/06/2023	1.000.000,00	1,12511510	993.243,56000740	1.117.513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.513,33

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
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RENDA FIXA ESTRATEGIA XXIV	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

Mês Mês Anterior Ano 12 Meses

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2024 06:55:30

(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 - ESCRITORIO -
13830005 JARDIM LUCIANA - SANTO ANTONIO DE POSSE(SP)

Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RENDA FIXA ESTRATEGIA XXIV	1,17%	0,89%	5,77%	11,47%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,61%	0,75%	4,44%	10,74%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	(0,20%)	0,86%	1,81%	7,18%
CDI	0,79%	0,83%	5,22%	11,69%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,48%	(3,04%)	(7,66%)	4,93%
IBOVESPA MÉDIO	1,37%	(3,11%)	(7,61%)	4,26%
IPCA	0,46%	0,38%	2,84%	3,93%
PTAXV	6,05%	1,35%	14,82%	15,35%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

(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.