



## Extrato Detalhado

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

**Extrato Mensal** Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/08/2024	Saldo em 30/09/2024	Participação 30/09/2024
BRAD FIF RF ESTRAT XXVI - RL	55.969.096/0001-92	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	1.133.501,65	1.139.143,40	17,06%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	1.848.406,84	1.863.414,79	27,92%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	3.661.054,36	3.672.401,64	55,02%
Total				6.642.962,85	6.674.959,83	100,00%

### Administrador

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
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	3,54664160	521.171,02514600	1.848.406,84	0,00	0,00	1.848.406,84
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	3,57543820	521.171,02514600	1.863.414,79	0,00	0,00	1.863.414,79
Rendimento Bruto					15.007,95			

#### 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
8136087	26/09/2014	21.352,79	3,57543820	14.317,84383360	51.192,57	0,00	0,00	0,00	0,00	51.192,57
8175244	24/10/2014	75.000,00	3,57543820	49.915,85185690	178.471,04	0,00	0,00	0,00	0,00	178.471,04
8229879	27/11/2014	114.000,00	3,57543820	75.219,75550540	268.943,59	0,00	0,00	0,00	0,00	268.943,59
8871215	23/12/2014	167.500,00	3,57543820	109.788,78080570	392.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.543,00
20111600	14/11/2018	290.574,01	3,57543820	125.307,62517660	448.029,67	0,00	0,00	0,00	0,00	448.029,67
80219978	18/03/2024	500.000,00	3,57543820	146.621,16796780	524.234,92	0,00	0,00	0,00	0,00	524.234,92

#### Mensagem

### Administrador

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

#### Movimentação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2024 07:02:15

(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.



## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	1,67232420	2.189.201,32654810	3.661.054,36	0,00	0,00	3.661.054,36
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	1,67750750	2.189.201,32654810	3.672.401,64	0,00	0,00	3.672.401,64
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>11.347,28</b>			

#### 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	1,67750750	891.596,09163500	1.495.659,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.659,13
23650753	08/05/2019	534.600,00	1,67750750	469.333,12731600	787.309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	787.309,84
27888352	20/09/2019	1.000.000,00	1,67750750	828.272,10759710	1.389.432,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.432,67

Mensagem

#### Administrador

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

#### C.N.P.J

60.746.948/0001-12

### BRAD FIF RF ESTRAT XXVI - RL

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	1,00092900	1.132.449,60007090	1.133.501,65	0,00	0,00	1.133.501,65
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	1,00591090	1.132.449,60007090	1.139.143,40	0,00	0,00	1.139.143,40
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>5.641,75</b>			

#### 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
87000164	23/08/2024	1.134.406,02	1,00591090	1.132.449,60007090	1.139.143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.143,40

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 ALOCACAO DINAMICA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRAD FIF RF ESTRAT XXVI - RL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRAD FIF RF ESTRAT XXVI - RL	0,50%	0,09%	0,59%	0,59%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2024 07:02:15

(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: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,81%	0,75%	7,06%	10,07%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,31%	0,59%	4,03%	7,82%
CDI	0,83%	0,87%	7,99%	11,06%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,08%)	6,54%	(1,77%)	13,08%
IBOVESPA MÉDIO	(2,27%)	6,36%	(1,25%)	13,86%
IPCA	(0,02%)	0,38%	3,43%	4,24%
PTAXV	(3,68%)	(0,10%)	12,53%	8,80%

### 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.