

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

## Extrato Mensal

Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

## Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/09/2024	Saldo em 31/10/2024	Participação 31/10/2024
BRAD FIF RF ESTRAT XXVI - RL	55.969.096/0001-92	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	1.139.143,40	1.149.296,83	17,14%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	1.863.414,79	1.878.898,88	28,01%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	3.672.401,64	3.678.937,94	54,85%
Total				6.674.959,83	6.707.133,65	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
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	3,57543820	521.171,02514600	1.863.414,79	0,00	0,00	1.863.414,79
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	3,60514840	521.171,02514600	1.878.898,88	0,00	0,00	1.878.898,88
		<b>Rendimento Bruto</b>			<b>15.484,09</b>			

### 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	3,60514840	14.317,84383360	51.617,95	0,00	0,00	0,00	0,00	51.617,95
8175244	24/10/2014	75.000,00	3,60514840	49.915,85185690	179.954,05	0,00	0,00	0,00	0,00	179.954,05
8229879	27/11/2014	114.000,00	3,60514840	75.219,75550540	271.178,38	0,00	0,00	0,00	0,00	271.178,38
8871215	23/12/2014	167.500,00	3,60514840	109.788,78080570	395.804,85	0,00	0,00	0,00	0,00	395.804,85
20111600	14/11/2018	290.574,01	3,60514840	125.307,62517660	451.752,58	0,00	0,00	0,00	0,00	451.752,58
80219978	18/03/2024	500.000,00	3,60514840	146.621,16796780	528.591,07	0,00	0,00	0,00	0,00	528.591,07

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

### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	1,67750750	2.189.201,32654810	3.672.401,64	0,00	0,00	3.672.401,64
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	1,68049320	2.189.201,32654810	3.678.937,94	0,00	0,00	3.678.937,94

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2024 06:57:32

(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: 30/09/2024 a 31/10/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**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 ALOCAÇÃO DINAMICA**

**Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
					<b>6.536,30</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	1,68049320	891.596,09163500	1.498.321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.321,17
23650753	08/05/2019	534.600,00	1,68049320	469.333,12731600	788.711,13	0,00	0,00	0,00	0,00	788.711,13
27888352	20/09/2019	1.000.000,00	1,68049320	828.272,10759710	1.391.905,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391.905,64

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

**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
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	1,00591090	1.132.449,60007090	1.139.143,40	0,00	0,00	1.139.143,40
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	1,01487680	1.132.449,60007090	1.149.296,83	0,00	0,00	1.149.296,83
					<b>10.153,43</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	1,01487680	1.132.449,60007090	1.149.296,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.296,83

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
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	0,89%	0,50%	1,49%	1,49%

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/11/2024 06:57:32

(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: 30/09/2024 a 31/10/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,83%	0,81%	7,95%	9,97%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,18%	0,31%	4,22%	7,70%
CDI	0,93%	0,83%	8,99%	10,98%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,60%)	(3,08%)	(3,33%)	14,64%
IBOVESPA MÉDIO	(1,80%)	(2,27%)	(3,04%)	15,00%
IPCA	0,44%	(0,02%)	3,88%	4,42%
PTAXV	6,05%	(3,68%)	19,35%	14,24%

### Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.  
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309 - 3º andar.  
Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-011  
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br  
Telefone: 11 3847-9787

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.