

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
		Rendimento Bruto			15.484,09			

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 DINÂMICA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
					6.536,30			

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
					10.153,43			

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 DINÂMICA	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.