



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal	Período: 31/12/2024 a 31/01/2025
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação	

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/01/2025	Participação 31/01/2025
BRAD FIF RF ESTRAT XXVI - RL	55.969.096/0001-92	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	1.155.180,13	1.172.685,99	16,11%
BRADESCO FI REFERENCIAD O DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	0,00	4.179.928,53	57,43%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	1.902.018,98	1.926.085,30	26,46%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	3.626.094,13	0,00	0,00%
Total				6.683.293,24	7.278.699,82	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 REFERENCIADO DI PREMIUM

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Inicial	31/12/2024	18,45971380	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
28/01/2025	Aplicação	28/01/2025	18,62815780	26.841,08700000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
31/01/2025	Aplicação	31/01/2025	18,65485190	197.225,47500000	3.679.212,03	0,00	0,00	3.679.212,03
31/01/2025	Saldo Final	31/01/2025	18,65485190	224.066,56200000	4.179.928,53	0,00	0,00	4.179.928,53
Rendimento Bruto					716,50			

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
93308907	28/01/2025	500.000,00	18,65485190	26.841,08700000	500.716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	500.716,50
93432547	31/01/2025	3.679.212,03	18,65485190	197.225,47500000	3.679.212,03	0,00		0,00		3.679.212,03

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 RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação

Valores em Reais	Extrato emitido em: 04/02/2025 07:21:13
------------------	---



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/12/2024 a 31/01/2025

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
31/12/2024	Saldo Inicial	31/12/2024	3,64951020	521.171,02514600	1.902.018,98	0,00	0,00	1.902.018,98
31/01/2025	Saldo Final	31/01/2025	3,69568760	521.171,02514600	1.926.085,30	0,00	0,00	1.926.085,30
Rendimento Bruto					24.066,32			

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	3,69568760	14.317,84383360	52.914,28	0,00	0,00	0,00	0,00	52.914,28
8175244	24/10/2014	75.000,00	3,69568760	49.915,85185690	184.473,39	0,00	0,00	0,00	0,00	184.473,39
8229879	27/11/2014	114.000,00	3,69568760	75.219,75550540	277.988,72	0,00	0,00	0,00	0,00	277.988,72
8871215	23/12/2014	167.500,00	3,69568760	109.788,78080570	405.745,04	0,00	0,00	0,00	0,00	405.745,04
20111600	14/11/2018	290.574,01	3,69568760	125.307,62517660	463.097,84	0,00	0,00	0,00	0,00	463.097,84
80219978	18/03/2024	500.000,00	3,69568760	146.621,16796780	541.866,03	0,00	0,00	0,00	0,00	541.866,03

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
31/12/2024	Saldo Inicial	31/12/2024	1,65635480	2.189.201,32654810	3.626.094,13	0,00	0,00	3.626.094,13
30/01/2025	Resgate	27/01/2025	1,68061840	(2.189.201,32654810)	(3.679.212,03)	(0,00)	(0,00)	(3.679.212,03)
31/01/2025	Saldo Final	31/01/2025	1,68122520	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Bruto					53.117,90			

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
31/12/2024	Saldo Inicial	31/12/2024	1,02007200	1.132.449,60007090	1.155.180,13	0,00	0,00	1.155.180,13
31/01/2025	Saldo Final	31/01/2025	1,03553040	1.132.449,60007090	1.172.685,99	0,00	0,00	1.172.685,99

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/02/2025 07:21:13

(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.

Página 2 de 4

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/12/2024 a 31/01/2025

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	

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
Rendimento Bruto					17.505,86			

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	1,03553040	1.132.449,60007090	1.172.685,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.685,99

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 REFERENCIADO DI PREMIUM	4.179.212,03	224.066,56200000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
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	3.679.212,03	2.189.201,32654810	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	1,52%	0,11%	1,52%	3,55%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,06%	0,86%	1,06%	11,48%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	1,27%	0,67%	1,27%	9,71%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	1,50%	(1,31%)	1,50%	3,79%
CDI	1,01%	0,93%	1,01%	10,92%
IBOVESPA FECHAMENTO	4,86%	(4,28%)	4,86%	(1,27%)
IBOVESPA MÉDIO	5,30%	(3,57%)	5,30%	(1,33%)
IPCA	0,52%	0,39%	0,52%	4,83%
PTAXV	(5,85%)	2,29%	(5,85%)	17,70%

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/02/2025 07:21:14

(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.

Página 3 de 4

IPREM POSSE

R AURELIO SIA - 73 - ESCRITORIO -

13830005 JARDIM LUCIANA - SANTO ANTONIO DE POSSE(SP)

Extrato Mensal**Período: 31/12/2024 a 31/01/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/02/2025 07:21:14

(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.

Página 4 de 4