

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU
R PRACA 7 DE SETEMBRO - 36 - -
59330000 CENTRO - JUCURUTU(RN)

Extrato Mensal

Período: 31/08/2021 a 30/09/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2021	Saldo em 30/09/2021	Participação 30/09/2021
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	118.114,22	108.328,66	6,45%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	1.014.727,71	1.018.698,75	60,72%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	318.414,72	317.924,38	18,95%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	233.030,93	232.879,61	13,88%
Total		1.684.287,58	1.677.831,40	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 INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2021	Saldo Inicial	31/08/2021	4,41875750	52.736,75316480	233.030,93	0,00	0,00	233.030,93
30/09/2021	Saldo Final	30/09/2021	4,41588820	52.736,75316480	232.879,61	0,00	0,00	232.879,61
Rendimento Bruto					(151,32)			

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
14725394	03/08/2017	50.000,00	4,41588820	15.142,10685570	66.865,85	0,00	0,00	0,00	0,00	66.865,85
14882580	26/09/2017	50.000,00	4,41588820	14.862,10316470	65.629,39	0,00	0,00	0,00	0,00	65.629,39
17193090	28/03/2018	30.000,00	4,41588820	8.537,68447120	37.701,46	0,00	0,00	0,00	0,00	37.701,46
17354267	07/05/2018	50.000,00	4,41588820	14.194,85867320	62.682,91	0,00	0,00	0,00	0,00	62.682,91

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2021	Saldo Inicial	31/08/2021	976,51573050	120,95475100	118.114,22	0,00	0,00	118.114,22
30/09/2021	Saldo Final	30/09/2021	895,61312980	120,95475100	108.328,66	0,00	0,00	108.328,66
Rendimento Bruto					(9.785,56)			

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
23670787	13/05/2019	100.000,00	895,61312980	120,95475100	108.328,66	0,00	0,00	0,00	0,00	108.328,66

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/10/2021 07:52:23

(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.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU
R PRACA 7 DE SETEMBRO - 36 - -
59330000 CENTRO - JUCURUTU(RN)

Extrato Mensal

Período: 31/08/2021 a 30/09/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação

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

Administrador

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-12

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
31/08/2021	Saldo Inicial	31/08/2021	2,60556050	389.446,99644930	1.014.727,71	0,00	0,00	1.014.727,71
30/09/2021	Saldo Final	30/09/2021	2,61575710	389.446,99644930	1.018.698,75	0,00	0,00	1.018.698,75
Rendimento Bruto					3.971,04			

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
19596394	03/08/2017	50.000,00	2,61575710	23.576,70299180	61.670,93	0,00	0,00	0,00	0,00	61.670,93
19596400	22/08/2017	50.000,00	2,61575710	23.471,00936040	61.394,46	0,00	0,00	0,00	0,00	61.394,46
19596451	23/11/2017	49.888,65	2,61575710	22.938,55075660	60.001,68	0,00	0,00	0,00	0,00	60.001,68
19596495	31/01/2018	150.000,00	2,61575710	68.086,61539440	178.098,05	0,00	0,00	0,00	0,00	178.098,05
19596545	07/05/2018	50.000,00	2,61575710	22.310,37907200	58.358,53	0,00	0,00	0,00	0,00	58.358,53
19698672	30/07/2018	200.000,00	2,61575710	88.140,66474450	230.554,57	0,00	0,00	0,00	0,00	230.554,57
19801256	27/08/2018	319.697,70	2,61575710	140.370,43748340	367.174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	367.174,97
19857269	12/09/2018	1.262,22	2,61575710	552,63664620	1.445,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,56

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-12

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
31/08/2021	Saldo Inicial	31/08/2021	1,26947150	250.824,62776780	318.414,72	0,00	0,00	318.414,72
30/09/2021	Saldo Final	30/09/2021	1,26751660	250.824,62776780	317.924,38	0,00	0,00	317.924,38
Rendimento Bruto					(490,34)			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/10/2021 07:52:23

(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.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU
R PRACA 7 DE SETEMBRO - 36 - -
59330000 CENTRO - JUCURUTU(RN)

Extrato Mensal**Período: 31/08/2021 a 30/09/2021**

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 ALOCACAO DINAMICA**Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
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
27838069	13/09/2019	300.000,00	1,26751660	250.824,62776780	317.924,38	0,00	0,00	0,00	0,00	317.924,38

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 INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO F.I.A SELECTION	0,00	0,00000000	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	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I.A SELECTION	(8,28%)	(2,27%)	(9,84%)	8,76%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,39%	0,35%	1,56%	2,24%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	(0,15%)	(0,50%)	(1,65%)	1,30%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	(0,06%)	(0,68%)	(1,08%)	1,92%
CDI	0,44%	0,42%	2,51%	2,99%
IBOVESPA FECHAMENTO	(6,57%)	(2,48%)	(6,75%)	17,31%
IBOVESPA MÉDIO	(6,10%)	(3,60%)	(6,59%)	17,90%
IPCA	0,87%	0,96%	7,10%	9,68%
PTAXV	5,76%	0,42%	4,67%	(3,57%)

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.

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/10/2021 07:52:23

(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.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU
R PRACA 7 DE SETEMBRO - 36 - -
59330000 CENTRO - JUCURUTU(RN)

Extrato Mensal

Período: 31/08/2021 a 30/09/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Ouvidoria - 0800 727 9933