

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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

| Produto | C.N.P.J | Saldo em 31/07/2023 | Saldo em 31/08/2023 | Participação 31/08/2023 |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION | 03.660.879/0001-96 | 114.955,67 | 107.690,64 | 5,50% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 | 20.216.216/0001-04 | 1.840.522,25 | 1.851.174,16 | 94,50% |
| Total | | 1.955.477,92 | 1.958.864,80 | 100,00% |

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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

| Data | Histórico | Data da Aplicação | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|-------------|---------|-----------|---------------|
| 31/07/2023 | Saldo Inicial | 31/07/2023 | 950,40229740 | 120,95475100 | 114.955,67 | 0,00 | 0,00 | 114.955,67 |
| 31/08/2023 | Saldo Final | 31/08/2023 | 890,33825760 | 120,95475100 | 107.690,64 | 0,00 | 0,00 | 107.690,64 |
| Rendimento Bruto | | | | | (7.265,03) | | | |

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 | 890,33825760 | 120,95475100 | 107.690,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.690,64 |

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 INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

| Data | Histórico | Data da Aplicação | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------|-----------|---------------|
| 31/07/2023 | Saldo Inicial | 31/07/2023 | 2,50919410 | 733.511,31124440 | 1.840.522,25 | 0,00 | 0,00 | 1.840.522,25 |
| 31/08/2023 | Saldo Final | 31/08/2023 | 2,52371590 | 733.511,31124440 | 1.851.174,16 | 0,00 | 0,00 | 1.851.174,16 |
| Rendimento Bruto | | | | | 10.651,91 | | | |

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 |
|----------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|--------------|---------|----------|-----------|-----------|---------------|
| 59934800 | 06/07/2022 | 1.650.765,59 | 2,52371590 | 733.511,31124440 | 1.851.174,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.851.174,16 |

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2023 07:06:49

(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: 31/07/2023 a 31/08/2023

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 INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

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

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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION | 0,00 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 | 0,00 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 |

Rentabilidade(3)

| | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses |
|--|---------|--------------|---------|----------|
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | (6,32%) | 2,64% | 1,51% | (0,80%) |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 | 0,58% | 0,95% | 8,58% | 11,66% |
| CDI | 1,14% | 1,07% | 8,87% | 13,55% |
| IBOVESPA FECHAMENTO | (5,09%) | 3,27% | 5,47% | 5,68% |
| IBOVESPA MÉDIO | (4,34%) | 2,47% | 5,72% | 5,35% |
| IPCA | 0,12% | (0,08%) | 3,63% | 3,99% |
| PTAXV | 3,80% | (1,61%) | (5,67%) | (4,96%) |

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2023 07:06:49

(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.