



Extrato Detalhado

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE ARACOIABA
RUA AGOSTINHO NUNES MACHADO - 2110 - TER -
53690000 CENTRO - ARACOIABA(PE)

Extrato Mensal

Período: 28/02/2025 a 31/03/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 28/02/2025	Saldo em 31/03/2025	Participação 31/03/2025
BRAD FI RF IRF-M 1 TITULOS PUB	11.484.558/0001-06	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	5.977.215,52	6.035.824,74	37,56%
BRAD FIC DE FI EM ACOES SELECT	03.660.879/0001-96	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	2.722.970,98	2.821.940,66	17,56%
BRAD FIC DE FI RF ALOCACAO DIN	28.515.874/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	20.755,92	21.009,14	0,13%
BRAD FIF - CLASSE INV RF REF DI FEDERAL EXTRA - RL	03.256.793/0001-00	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	3.720.804,15	3.755.405,07	23,36%
BRADESCO FI REFERENCIAD O DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	0,00	2.225.030,79	13,84%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	1.207.812,80	1.214.093,97	7,55%
Total				13.649.559,37	16.073.304,37	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12

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

BRAD FIF - CLASSE INV RF REF DI FEDERAL EXTRA - RL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Inicial	28/02/2025	18,03970810	206.256,33917250	3.720.804,15	0,00	0,00	3.720.804,15
31/03/2025	Saldo Final	31/03/2025	18,20746500	206.256,33917250	3.755.405,07	0,00	0,00	3.755.405,07
Rendimento Bruto					34.600,92			

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
54069634	21/03/2022	1.178.428,61	18,20746500	91.193,00037360	1.660.393,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.393,36
86752377	30/07/2024	800.000,00	18,20746500	47.192,81197310	859.261,47	0,00	0,00	0,00	0,00	859.261,47
92746703	10/12/2024	300.000,00	18,20746500	17.057,60246590	310.575,70	0,00	0,00	0,00	0,00	310.575,70
92989242	06/01/2025	900.000,00	18,20746500	50.812,92435990	925.174,54	0,00	0,00	0,00	0,00	925.174,54

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/04/2025 06:13:00

(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 1 de 5



Extrato Detalhado

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE ARACOIABA
RUA AGOSTINHO NUNES MACHADO - 2110 - TER -
53690000 CENTRO - ARACOIABA(PE)

Extrato Mensal
Período: 28/02/2025 a 31/03/2025

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									

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
28/02/2025	Saldo Inicial	28/02/2025	18,84144650	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
13/03/2025	Aplicação	13/03/2025	18,90763410	116.920,30900000	2.210.686,42	0,00	0,00	2.210.686,42
31/03/2025	Saldo Final	31/03/2025	19,03031910	116.920,30900000	2.225.030,79	0,00	0,00	2.225.030,79
Rendimento Bruto					14.344,37			

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
93818933	13/03/2025	2.210.686,42	19,03031910	116.920,30900000	2.225.030,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225.030,79

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									

BRAD FIC DE FI EM ACOES SELECT

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Inicial	28/02/2025	827,13383920	3.292,05608080	2.722.970,98	0,00	0,00	2.722.970,98
31/03/2025	Saldo Final	31/03/2025	857,19701950	3.292,05608080	2.821.940,66	0,00	0,00	2.821.940,66
Rendimento Bruto					98.969,68			

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
32715426	09/01/2020	500.000,00	857,19701950	480,39882350	411.796,44	0,00	0,00	0,00	0,00	411.796,44
33044463	18/02/2020	50.000,00	857,19701950	48,91116880	41.926,51	0,00	0,00	0,00	0,00	41.926,51
43069878	15/04/2021	115.000,00	857,19701950	117,28068140	100.532,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100.532,65
54110198	25/03/2022	1.504.149,34	857,19701950	1.677,45056460	1.437.905,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437.905,62
60164473	28/07/2022	800.000,00	857,19701950	968,01484250	829.779,44	0,00	0,00	0,00	0,00	829.779,44

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									

Valores em Reais
Extrato emitido em: 02/04/2025 06:13:00



Extrato Detalhado

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE ARACOIABA
RUA AGOSTINHO NUNES MACHADO - 2110 - TER -
53690000 CENTRO - ARACOIABA(PE)

Extrato Mensal

Período: 28/02/2025 a 31/03/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BRAD FI RF IRF-M 1 TITULOS PUB

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Inicial	28/02/2025	3,73237820	1.601.449,58597250	5.977.215,52	0,00	0,00	5.977.215,52
31/03/2025	Saldo Final	31/03/2025	3,76897580	1.601.449,58597250	6.035.824,74	0,00	0,00	6.035.824,74
Rendimento Bruto					58.609,22			

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
60164477	28/07/2022	1.199.680,30	3,76897580	428.576,71575950	1.615.295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.295,27
66051872	28/12/2022	750.000,00	3,76897580	254.030,06848920	957.433,18	0,00	0,00	0,00	0,00	957.433,18
66830609	27/03/2023	600.000,00	3,76897580	196.813,92371910	741.786,92	0,00	0,00	0,00	0,00	741.786,92
73039317	18/08/2023	500.000,00	3,76897580	156.002,68212290	587.970,33	0,00	0,00	0,00	0,00	587.970,33
73140209	30/08/2023	400.000,00	3,76897580	124.314,59922680	468.538,72	0,00	0,00	0,00	0,00	468.538,72
79547085	03/01/2024	1.300.000,00	3,76897580	388.949,22255930	1.465.940,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.940,21
87669635	28/10/2024	190.000,00	3,76897580	52.762,37409570	198.860,11	0,00	0,00	0,00	0,00	198.860,11

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12

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
28/02/2025	Saldo Inicial	28/02/2025	2,81910270	428.438,73977220	1.207.812,80	0,00	0,00	1.207.812,80
31/03/2025	Saldo Final	31/03/2025	2,83376330	428.438,73977220	1.214.093,97	0,00	0,00	1.214.093,97
Rendimento Bruto					6.281,17			

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
53437661	30/12/2021	345.070,82	2,83376330	162.332,32763220	460.011,39	0,00	0,00	0,00	0,00	460.011,39
60164455	28/07/2022	600.000,00	2,83376330	266.106,41214000	754.082,58	0,00	0,00	0,00	0,00	754.082,58

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/04/2025 06:13:00

(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 5



Extrato Detalhado

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE ARACOIABA
RUA AGOSTINHO NUNES MACHADO - 2110 - TER -
53690000 CENTRO - ARACOIABA(PE)

Extrato Mensal

Período: 28/02/2025 a 31/03/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BRAD FIC DE FI RF ALOCACAO DIN

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Inicial	28/02/2025	1,69251590	12.263,35035150	20.755,92	0,00	0,00	20.755,92
31/03/2025	Saldo Final	31/03/2025	1,71316480	12.263,35035150	21.009,14	0,00	0,00	21.009,14
Rendimento Bruto					253,22			

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
73399942	27/09/2023	18.994,69	1,71316480	12.263,35035150	21.009,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21.009,14

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
BRAD FIF - CLASSE INV RF REF DI FEDERAL EXTRA - RL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.210.686,42	116.920,30900000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRAD FIC DE FI EM ACOES SELECT	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRAD FI RF IRF-M 1 TITULOS PUB	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
BRAD FIC DE FI RF ALOCACAO DIN	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRAD FI RF IRF-M 1 TITULOS PUB	0,98%	0,99%	3,27%	10,15%
BRAD FIC DE FI EM ACOES SELECT	3,63%	(3,31%)	5,52%	(10,42%)
BRAD FIC DE FI RF ALOCACAO DIN	1,22%	0,67%	3,43%	4,64%
BRAD FIF - CLASSE INV RF REF DI FEDERAL EXTRA - RL	0,93%	0,96%	2,94%	11,00%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,00%	1,00%	3,09%	11,70%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,52%	0,62%	3,02%	6,90%
CDI	0,96%	0,99%	2,98%	11,26%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,08%	(2,64%)	8,29%	1,68%
IBOVESPA MÉDIO	5,55%	(2,50%)	8,36%	1,96%
IPCA	1,31%	0,16%	2,00%	5,06%
PTAXV	(1,82%)	0,32%	(7,27%)	14,93%

Central de Atendimento

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/04/2025 06:13:00

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE ARACOIABA
RUA AGOSTINHO NUNES MACHADO - 2110 - TER -
53690000 CENTRO - ARACOIABA(PE)

Extrato Mensal**Período: 28/02/2025 a 31/03/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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