

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

Extrato Mensal**Período: 31/03/2025 a 30/04/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/03/2025	Saldo em 30/04/2025	Participação 30/04/2025
BRAD FI RF IRF-M 1 TITULOS PUB	11.484.558/0001-06	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	6.035.824,74	6.109.102,10	37,22%
BRADESCO F D I R F R D F EXTRA	03.256.793/0001-00	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	3.755.405,07	3.793.506,72	23,10%
BRADESCO FI REFERENCIAD O DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	2.225.030,79	2.248.488,52	13,69%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	21.009,14	21.385,18	0,13%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	2.821.940,66	3.012.015,48	18,34%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	1.214.093,97	1.235.166,09	7,52%
Total				16.073.304,37	16.419.664,09	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 F D I R F R D F EXTRA**Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Inicial	31/03/2025	18,20746500	206.256,33917250	3.755.405,07	0,00	0,00	3.755.405,07
30/04/2025	Saldo Final	30/04/2025	18,39219460	206.256,33917250	3.793.506,72	0,00	0,00	3.793.506,72
Rendimento Bruto					38.101,65			

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	18,39219460	91.193,00037360	1.677.239,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.239,41
86752377	30/07/2024	800.000,00	18,39219460	47.192,81197310	867.979,38	0,00	0,00	0,00	0,00	867.979,38
92746703	10/12/2024	300.000,00	18,39219460	17.057,60246590	313.726,74	0,00	0,00	0,00	0,00	313.726,74
92989242	06/01/2025	900.000,00	18,39219460	50.812,92435990	934.561,19	0,00	0,00	0,00	0,00	934.561,19

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: 05/05/2025 06:47:06

(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.

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

Extrato Mensal

Período: 31/03/2025 a 30/04/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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
31/03/2025	Saldo Inicial	31/03/2025	19,03031910	116.920,30900000	2.225.030,79	0,00	0,00	2.225.030,79
30/04/2025	Saldo Final	30/04/2025	19,23094920	116.920,30900000	2.248.488,52	0,00	0,00	2.248.488,52
Rendimento Bruto					23.457,73			

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	19,23094920	116.920,30900000	2.248.488,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248.488,52

Mensagem

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
31/03/2025	Saldo Inicial	31/03/2025	857,19701950	3.292,05608080	2.821.940,66	0,00	0,00	2.821.940,66
30/04/2025	Saldo Final	30/04/2025	914,93444120	3.292,05608080	3.012.015,48	0,00	0,00	3.012.015,48
Rendimento Bruto					190.074,82			

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	914,93444120	480,39882350	439.533,43	0,00	0,00	0,00	0,00	439.533,43
33044463	18/02/2020	50.000,00	914,93444120	48,91116880	44.750,51	0,00	0,00	0,00	0,00	44.750,51
43069878	15/04/2021	115.000,00	914,93444120	117,28068140	107.304,13	0,00	0,00	0,00	0,00	107.304,13
54110198	25/03/2022	1.504.149,34	914,93444120	1.677,45056460	1.534.757,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534.757,29
60164473	28/07/2022	800.000,00	914,93444120	968,01484250	885.670,12	0,00	0,00	0,00	0,00	885.670,12

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

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
31/03/2025	Saldo Inicial	31/03/2025	3,76897580	1.601.449,58597250	6.035.824,74	0,00	0,00	6.035.824,74
30/04/2025	Saldo Final	30/04/2025	3,81473270	1.601.449,58597250	6.109.102,10	0,00	0,00	6.109.102,10
Rendimento Bruto					73.277,36			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/05/2025 06:47:06

(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.

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

Extrato Mensal

Período: 31/03/2025 a 30/04/2025

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 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		
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	3,81473270	428.576,71575950	1.634.905,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634.905,61
66051872	28/12/2022	750.000,00	3,81473270	254.030,06848920	969.056,81	0,00	0,00	0,00	0,00	969.056,81
66830609	27/03/2023	600.000,00	3,81473270	196.813,92371910	750.792,51	0,00	0,00	0,00	0,00	750.792,51
73039317	18/08/2023	500.000,00	3,81473270	156.002,68212290	595.108,53	0,00	0,00	0,00	0,00	595.108,53
73140209	30/08/2023	400.000,00	3,81473270	124.314,59922680	474.226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	474.226,97
79547085	03/01/2024	1.300.000,00	3,81473270	388.949,22255930	1.483.737,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483.737,32
87669635	28/10/2024	190.000,00	3,81473270	52.762,37409570	201.274,35	0,00	0,00	0,00	0,00	201.274,35

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 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
31/03/2025	Saldo Inicial	31/03/2025	2,83376330	428.438,73977220	1.214.093,97	0,00	0,00	1.214.093,97
30/04/2025	Saldo Final	30/04/2025	2,88294680	428.438,73977220	1.235.166,09	0,00	0,00	1.235.166,09
Rendimento Bruto					21.072,12			

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	2,88294680	162.332,32763220	467.995,46	0,00	0,00	0,00	0,00	467.995,46
60164455	28/07/2022	600.000,00	2,88294680	266.106,41214000	767.170,63	0,00	0,00	0,00	0,00	767.170,63

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/05/2025 06:47:06

(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.

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

Extrato Mensal**Período: 31/03/2025 a 30/04/2025**

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
31/03/2025	Saldo Inicial	31/03/2025	1,71316480	12.263,35035150	21.009,14	0,00	0,00	21.009,14
30/04/2025	Saldo Final	30/04/2025	1,74382880	12.263,35035150	21.385,18	0,00	0,00	21.385,18
Rendimento Bruto					376,04			

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
73399942	27/09/2023	18.994,69	1,74382880	12.263,35035150	21.385,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21.385,18

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 F D I R F R D F EXTRA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	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
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
BRAD FI RF IRF-M 1 TITULOS PUB	1,21%	0,98%	4,53%	10,87%
BRADESCO F D I R F R D F EXTRA	1,01%	0,93%	3,99%	11,16%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,05%	1,00%	4,18%	11,82%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	1,79%	1,22%	5,28%	6,92%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	6,74%	3,63%	12,63%	2,51%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,74%	0,52%	4,80%	9,01%
CDI	1,06%	0,96%	4,07%	11,45%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,69%	6,08%	12,29%	7,26%
IBOVESPA MÉDIO	3,15%	5,55%	11,78%	6,72%
IPCA	0,56%	1,31%	2,57%	5,48%
PTAXV	(1,42%)	(1,82%)	(8,58%)	9,46%

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.

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/05/2025 06:47:06

(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.

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

Extrato Mensal**Período: 31/03/2025 a 30/04/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933