



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/05/2025 a 30/06/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/05/2025	Saldo em 30/06/2025	Participação 30/06/2025
BRAD FIFI ? CLA INV RF IRF-M 1 TITULOS PUB RL	11.484.558/0001-06	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	6.174.325,30	6.238.647,84	36,85%
BRAD INSTITUCIONA L IMA-B 5 FIF CIC RF RL	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	1.242.495,10	1.247.619,95	7,37%
BRADESCO F D I R F R D F EXTRA	03.256.793/0001-00	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	3.835.928,10	3.877.127,98	22,91%
BRADESCO FI REFERENCIAD O DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	2.274.353,42	2.299.602,20	13,59%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	21.645,07	21.927,07	0,13%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	3.172.631,16	3.241.159,17	19,15%
Total				16.721.378,15	16.926.084,21	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
30/05/2025	Saldo Inicial	30/05/2025	18,59786770	206.256,33917250	3.835.928,10	0,00	0,00	3.835.928,10
30/06/2025	Saldo Final	30/06/2025	18,79761850	206.256,33917250	3.877.127,98	0,00	0,00	3.877.127,98
Rendimento Bruto					41.199,88			

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	18,79761850	91.193,00037360	1.714.211,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714.211,23
86752377	30/07/2024	800.000,00	18,79761850	47.192,81197310	887.112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	887.112,48
92746703	10/12/2024	300.000,00	18,79761850	17.057,60246590	320.642,30	0,00	0,00	0,00	0,00	320.642,30
92989242	06/01/2025	900.000,00	18,79761850	50.812,92435990	955.161,97	0,00	0,00	0,00	0,00	955.161,97

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2025 06:52:34

(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.



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/05/2025 a 30/06/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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
30/05/2025	Saldo Inicial	30/05/2025	19,45216740	116.920,30900000	2.274.353,42	0,00	0,00	2.274.353,42
30/06/2025	Saldo Final	30/06/2025	19,66811600	116.920,30900000	2.299.602,20	0,00	0,00	2.299.602,20
Rendimento Bruto					25.248,78			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
93818933	13/03/2025	2.210.686,42	19,66811600	116.920,30900000	2.299.602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299.602,20

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
30/05/2025	Saldo Inicial	30/05/2025	963,72330500	3.292,05608080	3.172.631,16	0,00	0,00	3.172.631,16
30/06/2025	Saldo Final	30/06/2025	984,53947510	3.292,05608080	3.241.159,17	0,00	0,00	3.241.159,17
Rendimento Bruto					68.528,01			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
32715426	09/01/2020	500.000,00	984,53947510	480,39882350	472.971,61	0,00	0,00	0,00	0,00	472.971,61
33044463	18/02/2020	50.000,00	984,53947510	48,91116880	48.154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	48.154,98
43069878	15/04/2021	115.000,00	984,53947510	117,28068140	115.467,46	0,00	0,00	0,00	0,00	115.467,46
54110198	25/03/2022	1.504.149,34	984,53947510	1.677,45056460	1.651.516,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651.516,30
60164473	28/07/2022	800.000,00	984,53947510	968,01484250	953.048,82	0,00	0,00	0,00	0,00	953.048,82

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 FIFI ? CLA INV RF IRF-M 1 TITULOS PUB RL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Inicial	30/05/2025	3,85546030	1.601.449,58597250	6.174.325,30	0,00	0,00	6.174.325,30
30/06/2025	Saldo Final	30/06/2025	3,89562550	1.601.449,58597250	6.238.647,84	0,00	0,00	6.238.647,84

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2025 06:52:34

(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.



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/05/2025 a 30/06/2025

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 FIFI ? CLA INV RF IRF-M 1 TITULOS PUB 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					64.322,54			

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	3,89562550	428.576,71575950	1.669.574,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669.574,38
66051872	28/12/2022	750.000,00	3,89562550	254.030,06848920	989.606,01	0,00	0,00	0,00	0,00	989.606,01
66830609	27/03/2023	600.000,00	3,89562550	196.813,92371910	766.713,34	0,00	0,00	0,00	0,00	766.713,34
73039317	18/08/2023	500.000,00	3,89562550	156.002,68212290	607.728,03	0,00	0,00	0,00	0,00	607.728,03
73140209	30/08/2023	400.000,00	3,89562550	124.314,59922680	484.283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	484.283,12
79547085	03/01/2024	1.300.000,00	3,89562550	388.949,22255930	1.515.200,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.200,51
87669635	28/10/2024	190.000,00	3,89562550	52.762,37409570	205.542,45	0,00	0,00	0,00	0,00	205.542,45

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 INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF RL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Inicial	30/05/2025	2,90005310	428.438,73977220	1.242.495,10	0,00	0,00	1.242.495,10
30/06/2025	Saldo Final	30/06/2025	2,91201480	428.438,73977220	1.247.619,95	0,00	0,00	1.247.619,95
Rendimento Bruto					5.124,85			

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	2,91201480	162.332,32763220	472.714,14	0,00	0,00	0,00	0,00	472.714,14
60164455	28/07/2022	600.000,00	2,91201480	266.106,41214000	774.905,81	0,00	0,00	0,00	0,00	774.905,81

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: 02/07/2025 06:52:34

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 3 de 5

(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.



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/05/2025 a 30/06/2025

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
30/05/2025	Saldo Inicial	30/05/2025	1,76502130	12.263,35035150	21.645,07	0,00	0,00	21.645,07
30/06/2025	Saldo Final	30/06/2025	1,78801660	12.263,35035150	21.927,07	0,00	0,00	21.927,07
Rendimento Bruto					282,00			

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	1,78801660	12.263,35035150	21.927,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21.927,07

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 FIFI ? CLA INV RF IRF-M 1 TITULOS PUB RL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRAD INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF RL	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 FIFI ? CLA INV RF IRF-M 1 TITULOS PUB RL	1,04%	1,07%	6,74%	11,69%
BRAD INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF RL	0,41%	0,59%	5,86%	8,60%
BRADESCO F D I R F R D F EXTRA	1,07%	1,12%	6,28%	11,83%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,11%	1,15%	6,55%	12,42%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	1,30%	1,22%	7,95%	8,92%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	2,16%	5,33%	21,20%	15,12%
CDI	1,10%	1,14%	6,41%	12,13%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,33%	1,45%	15,44%	12,06%
IBOVESPA MÉDIO	0,69%	1,96%	14,75%	11,54%
IPCA	0,26%	0,43%	3,28%	5,32%
PTAXV	(4,41%)	0,85%	(11,87%)	(1,83%)

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2025 06:52:34

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 4 de 5

(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: 30/05/2025 a 30/06/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933