

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

Extrato Mensal**Período: 31/07/2025 a 29/08/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/07/2025	Saldo em 29/08/2025	Participação 29/08/2025
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	6.313.369,55	6.390.447,33	37,95%
BRAD INSTITUCIONA L IMA-B 5 FIF CIC RF RL	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	1.250.796,95	1.265.425,18	7,51%
BRADESCO F D I R F R D F EXTRA	03.256.793/0001-00	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	3.925.627,44	3.970.259,58	23,57%
BRADESCO FI REFERENCIAD O DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	2.329.022,41	1.956.253,22	11,61%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	22.026,35	22.280,46	0,13%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	3.094.198,89	3.239.028,72	19,23%
Total				16.935.041,59	16.843.694,49	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
31/07/2025	Saldo Inicial	31/07/2025	19,03276020	206.256,33917250	3.925.627,44	0,00	0,00	3.925.627,44
29/08/2025	Saldo Final	29/08/2025	19,24915180	206.256,33917250	3.970.259,58	0,00	0,00	3.970.259,58
Rendimento Bruto					44.632,14			

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	19,24915180	91.193,00037360	1.755.387,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755.387,91
86752377	30/07/2024	800.000,00	19,24915180	47.192,81197310	908.421,60	0,00	0,00	0,00	0,00	908.421,60
92746703	10/12/2024	300.000,00	19,24915180	17.057,60246590	328.344,38	0,00	0,00	0,00	0,00	328.344,38
92989242	06/01/2025	900.000,00	19,24915180	50.812,92435990	978.105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	978.105,69

Mensagem

Administrador**C.N.P.J**

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/09/2025 06:57:03

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

Página 1 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
R AGOSTINHO NUNES MACHADO - 2110 - TER -
53690000 CENTRO - ARACOIABA(PE)

Extrato Mensal

Período: 31/07/2025 a 29/08/2025

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
31/07/2025	Saldo Inicial	31/07/2025	19,91974220	116.920,30900000	2.329.022,41	0,00	0,00	2.329.022,41
29/08/2025	Resgate	13/03/2025	20,15264280	(19.848,51300000)	(400.000,00)	(0,00)	(0,00)	(400.000,00)
29/08/2025	Saldo Final	29/08/2025	20,15264280	97.071,79600000	1.956.253,22	0,00	0,00	1.956.253,22
Rendimento Bruto					27.230,81			

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	1.835.398,00	20,15264280	97.071,79600000	1.956.253,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956.253,22

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 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
31/07/2025	Saldo Inicial	31/07/2025	939,89859410	3.292,05608080	3.094.198,89	0,00	0,00	3.094.198,89
29/08/2025	Saldo Final	29/08/2025	983,89232910	3.292,05608080	3.239.028,72	0,00	0,00	3.239.028,72
Rendimento Bruto					144.829,83			

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	983,89232910	480,39882350	472.660,72	0,00	0,00	0,00	0,00	472.660,72
33044463	18/02/2020	50.000,00	983,89232910	48,91116880	48.123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	48.123,32
43069878	15/04/2021	115.000,00	983,89232910	117,28068140	115.391,56	0,00	0,00	0,00	0,00	115.391,56
54110198	25/03/2022	1.504.149,34	983,89232910	1.677,45056460	1.650.430,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.430,74
60164473	28/07/2022	800.000,00	983,89232910	968,01484250	952.422,38	0,00	0,00	0,00	0,00	952.422,38

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 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
31/07/2025	Saldo Inicial	31/07/2025	3,94228430	1.601.449,58597250	6.313.369,55	0,00	0,00	6.313.369,55

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/09/2025 06:57:03

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

Página 2 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
R AGOSTINHO NUNES MACHADO - 2110 - TER -
53690000 CENTRO - ARACOIABA(PE)

Extrato Mensal

Período: 31/07/2025 a 29/08/2025

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
29/08/2025	Saldo Final	29/08/2025	3,99041430	1.601.449,58597250	6.390.447,33	0,00	0,00	6.390.447,33
Rendimento Bruto					77.077,78			

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	3,99041430	428.576,71575950	1.710.198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.198,66
66051872	28/12/2022	750.000,00	3,99041430	254.030,06848920	1.013.685,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.685,22
66830609	27/03/2023	600.000,00	3,99041430	196.813,92371910	785.369,10	0,00	0,00	0,00	0,00	785.369,10
73039317	18/08/2023	500.000,00	3,99041430	156.002,68212290	622.515,33	0,00	0,00	0,00	0,00	622.515,33
73140209	30/08/2023	400.000,00	3,99041430	124.314,59922680	496.066,75	0,00	0,00	0,00	0,00	496.066,75
79547085	03/01/2024	1.300.000,00	3,99041430	388.949,22255930	1.552.068,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552.068,54
87669635	28/10/2024	190.000,00	3,99041430	52.762,37409570	210.543,73	0,00	0,00	0,00	0,00	210.543,73

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
31/07/2025	Saldo Inicial	31/07/2025	2,91943010	428.438,73977220	1.250.796,95	0,00	0,00	1.250.796,95
29/08/2025	Saldo Final	29/08/2025	2,95357320	428.438,73977220	1.265.425,18	0,00	0,00	1.265.425,18
Rendimento Bruto					14.628,23			

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	2,95357320	162.332,32763220	479.460,41	0,00	0,00	0,00	0,00	479.460,41
60164455	28/07/2022	600.000,00	2,95357320	266.106,41214000	785.964,77	0,00	0,00	0,00	0,00	785.964,77

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 ALOCAAO DINAMICA

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/09/2025 06:57:03

(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
R AGOSTINHO NUNES MACHADO - 2110 - TER -
53690000 CENTRO - ARACOIABA(PE)

Extrato Mensal

Período: 31/07/2025 a 29/08/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Inicial	31/07/2025	1,79611210	12.263,35035150	22.026,35	0,00	0,00	22.026,35
29/08/2025	Saldo Final	29/08/2025	1,81683280	12.263,35035150	22.280,46	0,00	0,00	22.280,46
Rendimento Bruto					254,11			

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	1,81683280	12.263,35035150	22.280,46	0,00	0,00	0,00	0,00	22.280,46

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	400.000,00	19.848,51300000	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	1,22%	1,20%	9,34%	12,51%
BRAD INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF RL	1,17%	0,25%	7,37%	8,56%
BRADESCO F D I R F R D F EXTRA	1,14%	1,25%	8,83%	12,54%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,17%	1,28%	9,17%	13,03%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	1,15%	0,45%	9,69%	8,64%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	4,68%	(4,53%)	21,12%	5,46%
CDI	1,16%	1,28%	9,02%	12,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,28%	(4,17%)	17,57%	3,98%
IBOVESPA MÉDIO	6,65%	(3,86%)	17,67%	4,58%
IPCA	0,26%	0,24%	3,80%	5,23%
PTAXV	(3,14%)	2,66%	(12,37%)	(4,06%)

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/09/2025 06:57:04

(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
R AGOSTINHO NUNES MACHADO - 2110 - TER -
53690000 CENTRO - ARACOIABA(PE)

Extrato Mensal**Período: 31/07/2025 a 29/08/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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