



INST PREV SERV PUBLICOS MUN SANTA MARIA DE JETIBA  
R DOS IMIGRANTES, 40  
29645-000 - CENTRO - Santa Maria de Jetibá - ES

**Extrato Mensal** **Período: 30/06/2023 a 31/07/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2023	Saldo em 31/07/2023	Participação 31/07/2023
ICATU VANG LONG BIASED FIM	35.637.151/0001-30	620.629,12	1.637.105,94	100,00%
Total		620.629,12	1.637.105,94	100,00%

**Movimentação no período de 30/06/2023 a 31/07/2023**

**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

**017312 - ICATU VANG LONG BIASED FIM**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Inicial	1,25160400	495.866,99775060	620.629,12	0,00	0,00	620.629,12
21/07/2023	Aplicação	1,27126590	786.617,49678010	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
31/07/2023	Saldo Final	1,27651130	1.282.484,49453070	1.637.105,94	0,00	0,00	1.637.105,94
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>16.476,82</b>			

Mensagem

**Rentabilidade<sup>(3)</sup>**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ICATU VANG LONG BIASED FIM	1,99%	3,57%	14,66%	27,85%
CDI	1,07%	1,07%	7,64%	13,58%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,27%	9,00%	11,13%	18,20%
IBOVESPA MÉDIO	2,47%	9,40%	10,52%	17,97%
IPCA	(0,08%)	0,23%	3,51%	3,16%
PTAXV	(1,61%)	(5,43%)	(9,13%)	(8,61%)

**Central de Atendimento**

BEM DTVM LTDA.  
Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2º andar.  
Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900  
Email: [www.bradescobemdtvm.com.br](http://www.bradescobemdtvm.com.br) - [centralbemdtvm@bradesco.com.br](mailto:centralbemdtvm@bradesco.com.br)  
Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/08/2023

(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.