

MUNICIPIO DE ITAREMA
TV LUIZ GONZAGA DE VASCONCELOS 49 A
62590000 CENTRO - ITAREMA(CE)

Extrato Mensal**Período: 29/11/2019 a 31/12/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/11/2019	Saldo em 31/12/2019	Participação 31/12/2019
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	6.347.877,57	6.381.933,90	75,11%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	2.096.667,59	2.114.428,99	24,89%
Total		8.444.545,16	8.496.362,89	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 FI RF IDKA PRE 2**Movimentação no período de 29/11/2019 a 31/12/2019**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2019	Saldo Inicial	1,55556530	4.080.752,87605340	6.347.877,57	0,00	0,00	6.347.877,57
31/12/2019	Saldo Final	1,56391090	4.080.752,87605340	6.381.933,90	0,00	0,00	6.381.933,90
	Rendimento Bruto			34.056,33			

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 no período de 29/11/2019 a 31/12/2019**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2019	Saldo Inicial	1,22100010	1.717.172,33575100	2.096.667,59	0,00	0,00	2.096.667,59
31/12/2019	Saldo Final	1,23134350	1.717.172,33575100	2.114.428,99	0,00	0,00	2.114.428,99
	Rendimento Bruto			17.761,40			

Mensagem

Rentabilidade(3)

Mês

Mês Anterior

Ano

12 Meses

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2020 09:45:04

(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.

MUNICIPIO DE ITAREMA
TV LUIZ GONZAGA DE VASCONCELOS 49 A
62590000 CENTRO - ITAREMA(CE)

Extrato Mensal**Período: 29/11/2019 a 31/12/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,54%	(0,40%)	11,60%	11,60%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,85%	(0,94%)	12,43%	12,43%
CDI	0,38%	0,38%	5,97%	5,97%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,85%	0,95%	31,58%	31,58%
IBOVESPA MÉDIO	7,56%	1,05%	33,33%	33,33%
IPCA	0,51%	0,10%	3,27%	3,27%
PTAXV	(4,58%)	5,49%	4,02%	4,02%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

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

(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.