

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

Extrato Mensal

Período: 31/12/2019 a 31/01/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/01/2020	Participação 31/01/2020
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	6.381.933,90	6.442.586,54	75,21%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	2.114.428,99	2.123.496,01	24,79%
Total		8.496.362,89	8.566.082,55	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 31/12/2019 a 31/01/2020**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2019	Saldo Inicial	1,56391090	4.080.752,87605340	6.381.933,90	0,00	0,00	6.381.933,90
31/01/2020	Saldo Final	1,57877400	4.080.752,87605340	6.442.586,54	0,00	0,00	6.442.586,54
	Rendimento Bruto			60.652,64			

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 31/12/2019 a 31/01/2020**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2019	Saldo Inicial	1,23134350	1.717.172,33575100	2.114.428,99	0,00	0,00	2.114.428,99
31/01/2020	Saldo Final	1,23662370	1.717.172,33575100	2.123.496,01	0,00	0,00	2.123.496,01
	Rendimento Bruto			9.067,02			

Mensagem

Rentabilidade(3)

Mês

Mês Anterior

Ano

12 Meses

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/02/2020 09:54:14

(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: 31/12/2019 a 31/01/2020**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,95%	0,54%	0,95%	11,24%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,43%	0,85%	0,43%	10,74%
CDI	0,38%	0,38%	0,38%	5,79%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,63%)	6,85%	(1,63%)	16,80%
IBOVESPA MÉDIO	(2,19%)	7,56%	(2,19%)	16,05%
IPCA	1,15%	0,51%	1,15%	4,31%
PTAXV	5,92%	(4,58%)	5,92%	16,91%

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.