

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

Extrato Mensal

Período: 28/02/2020 a 31/03/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/02/2020	Saldo em 31/03/2020	Participação 31/03/2020
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	6.511.266,43	6.589.959,26	75,95%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	2.131.778,27	2.086.749,55	24,05%
Total		8.643.044,70	8.676.708,81	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 28/02/2020 a 31/03/2020**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/02/2020	Saldo Inicial	1,59560420	4.080.752,87605340	6.511.266,43	0,00	0,00	6.511.266,43
31/03/2020	Saldo Final	1,61488810	4.080.752,87605340	6.589.959,26	0,00	0,00	6.589.959,26
	Rendimento Bruto			78.692,83			

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 28/02/2020 a 31/03/2020**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/02/2020	Saldo Inicial	1,24144690	1.717.172,33575100	2.131.778,27	0,00	0,00	2.131.778,27
31/03/2020	Saldo Final	1,21522430	1.717.172,33575100	2.086.749,55	0,00	0,00	2.086.749,55
	Rendimento Bruto			(45.028,72)			

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/04/2020 08:16:50

(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: 28/02/2020 a 31/03/2020**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	1,21%	1,07%	3,26%	12,88%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	(2,11%)	0,39%	(1,31%)	7,84%
CDI	0,34%	0,29%	1,01%	5,45%
IBOVESPA FECHAMENTO	(29,90%)	(8,43%)	(36,86%)	(23,47%)
IBOVESPA MÉDIO	(27,05%)	(10,39%)	(36,06%)	(22,12%)
IPCA	0,25%	0,21%	1,62%	4,01%
PTAXV	15,56%	5,37%	28,98%	33,41%

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.