

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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2019 a 30/08/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2019	Saldo em 30/08/2019	Participação 30/08/2019
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	6.165.541,78	6.177.675,08	75,12%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	2.044.438,60	2.046.566,86	24,88%
Total		8.209.980,38	8.224.241,94	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 31/07/2019 a 30/08/2019**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2019	Saldo Inicial	1,51088340	4.080.752,87605340	6.165.541,78	0,00	0,00	6.165.541,78
30/08/2019	Saldo Final	1,51385670	4.080.752,87605340	6.177.675,08	0,00	0,00	6.177.675,08
	Rendimento Bruto			12.133,30			

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 31/07/2019 a 30/08/2019**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2019	Saldo Inicial	1,19058440	1.717.172,33575100	2.044.438,60	0,00	0,00	2.044.438,60
30/08/2019	Saldo Final	1,19182380	1.717.172,33575100	2.046.566,86	0,00	0,00	2.046.566,86
	Rendimento Bruto			2.128,26			

Mensagem

Rentabilidade(3)

Mês

Mês Anterior

Ano

12 Meses

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/09/2019 09:22:13

(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: 31/07/2019 a 30/08/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,20%	1,12%	8,03%	15,74%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,10%	0,93%	8,82%	15,46%
CDI	0,50%	0,57%	4,18%	6,28%
IBOVESPA FECHAMENTO	(0,67%)	0,84%	15,07%	31,90%
IBOVESPA MÉDIO	(1,02%)	1,05%	16,00%	31,92%
IPCA	0,19%	0,01%	2,58%	3,22%
PTAXV	9,92%	(1,76%)	6,81%	0,08%

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.