

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

**Extrato Mensal****Período: 30/11/2020 a 31/12/2020**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2020	Saldo em 31/12/2020	Participação 31/12/2020
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	6.775.293,18	6.907.970,70	75,74%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	2.159.457,38	2.213.006,70	24,26%
Total		8.934.750,56	9.120.977,40	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**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2020	Saldo Inicial	30/11/2020	1,66030470	4.080.752,87605340	6.775.293,18	0,00	0,00	6.775.293,18
31/12/2020	Saldo Final	31/12/2020	1,69281770	4.080.752,87605340	6.907.970,70	0,00	0,00	6.907.970,70
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>132.677,52</b>			

**Posição por Nota**

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
14848790	15/09/2017	5.000.000,00	1,69281770	4.080.752,87605340	6.907.970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907.970,70

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**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2020	Saldo Inicial	30/11/2020	1,25756590	1.717.172,33575100	2.159.457,38	0,00	0,00	2.159.457,38
31/12/2020	Saldo Final	31/12/2020	1,28875050	1.717.172,33575100	2.213.006,70	0,00	0,00	2.213.006,70
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>53.549,32</b>			

**Posição por Nota**

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
27150343	19/06/2019	1.808.339,85	1,28875050	1.545.694,24699510	1.992.014,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.014,23
27254572	25/06/2019	201.462,01	1,28875050	171.478,08875590	220.992,47	0,00	0,00	0,00	0,00	220.992,47

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/01/2021 08:04:59

(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: 30/11/2020 a 31/12/2020**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo Detalhado**

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	1,96%	0,48%	8,24%	8,24%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,48%	0,78%	4,66%	4,66%
CDI	0,16%	0,15%	2,77%	2,77%
IBOVESPA FECHAMENTO	9,30%	15,90%	2,92%	2,92%
IBOVESPA MÉDIO	8,94%	15,96%	2,78%	2,78%
IPCA	0,89%	0,86%	4,31%	4,31%
PTAXV	(2,53%)	(7,63%)	28,93%	28,93%

**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.