

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

**Extrato Mensal** Período: 30/04/2024 a 31/05/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

## Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/04/2024	Saldo em 31/05/2024	Participação 31/05/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	8.430.656,70	8.475.712,71	75,00%
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	28.515.874/0001-09	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	2.800.562,64	2.824.688,74	25,00%
Total				11.231.219,34	11.300.401,45	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
30/04/2024	Saldo Inicial	30/04/2024	2,06595620	4.080.752,87605340	8.430.656,70	0,00	0,00	8.430.656,70
31/05/2024	Saldo Final	31/05/2024	2,07699730	4.080.752,87605340	8.475.712,71	0,00	0,00	8.475.712,71
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>45.056,01</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	2,07699730	4.080.752,87605340	8.475.712,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475.712,71

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 ALOCAÇÃO DINAMICA

### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Inicial	30/04/2024	1,63091530	1.717.172,33575100	2.800.562,64	0,00	0,00	2.800.562,64
31/05/2024	Saldo Final	31/05/2024	1,64496520	1.717.172,33575100	2.824.688,74	0,00	0,00	2.824.688,74
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>24.126,10</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	1,64496520	1.545.694,24699510	2.542.613,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542.613,25

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/06/2024 07:05:59

(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: 30/04/2024 a 31/05/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

## 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		
<b>Posição por Nota</b>										
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
27254572	25/06/2019	201.462,01	1,64496520	171.478,08875590	282.075,49	0,00	0,00	0,00	0,00	282.075,49

Mensagem

## 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	0,53%	(0,59%)	1,55%	10,14%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,86%	(0,38%)	2,02%	9,56%
CDI	0,83%	0,89%	4,40%	12,01%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,04%)	(1,70%)	(9,01%)	12,70%
IBOVESPA MÉDIO	(3,11%)	(1,44%)	(8,86%)	12,51%
IPCA	0,38%	0,16%	2,37%	3,69%
PTAXV	1,35%	3,51%	8,27%	2,86%

## 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.

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/06/2024 07:06:00

(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: 30/04/2024 a 31/05/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Central de Atendimento

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/06/2024 07:06:00

(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.