

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

Extrato Mensal Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/05/2024	Saldo em 28/06/2024	Participação 28/06/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	8.475.712,71	8.427.033,40	74,93%
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	28.515.874/0001-09	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	2.824.688,74	2.818.925,22	25,07%
Total				11.300.401,45	11.245.958,62	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
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	2,07699730	4.080.752,87605340	8.475.712,71	0,00	0,00	8.475.712,71
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	2,06506830	4.080.752,87605340	8.427.033,40	0,00	0,00	8.427.033,40
		Rendimento Bruto			(48.679,31)			

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	2,06506830	4.080.752,87605340	8.427.033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.427.033,40

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
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	1,64496520	1.717.172,33575100	2.824.688,74	0,00	0,00	2.824.688,74
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	1,64160880	1.717.172,33575100	2.818.925,22	0,00	0,00	2.818.925,22
		Rendimento Bruto			(5.763,52)			

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	1,64160880	1.545.694,24699510	2.537.425,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537.425,28

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2024 07:04:52

(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: 31/05/2024 a 28/06/2024

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		
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
27254572	25/06/2019	201.462,01	1,64160880	171.478,08875590	281.499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	281.499,94

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	(0,57%)	0,53%	0,97%	7,13%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	(0,20%)	0,86%	1,81%	7,18%
CDI	0,79%	0,83%	5,22%	11,69%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,48%	(3,04%)	(7,66%)	4,93%
IBOVESPA MÉDIO	1,37%	(3,11%)	(7,61%)	4,26%
IPCA	0,46%	0,38%	2,84%	3,93%
PTAXV	6,05%	1,35%	14,82%	15,35%

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: 02/07/2024 07:04:52

(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: 31/05/2024 a 28/06/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2024 07:04:52

(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.