

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

## Extrato Mensal

Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

## Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/09/2024	Saldo em 31/10/2024	Participação 31/10/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	8.576.022,51	8.581.149,97	74,83%
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	28.515.874/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	2.880.569,47	2.885.696,43	25,17%
Total				11.456.591,98	11.466.846,40	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
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	2,10157850	4.080.752,87605340	8.576.022,51	0,00	0,00	8.576.022,51
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	2,10283500	4.080.752,87605340	8.581.149,97	0,00	0,00	8.581.149,97
					<b>Rendimento Bruto</b>			<b>5.127,46</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	2,10283500	4.080.752,87605340	8.581.149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.581.149,97

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
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	1,67750750	1.717.172,33575100	2.880.569,47	0,00	0,00	2.880.569,47
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	1,68049320	1.717.172,33575100	2.885.696,43	0,00	0,00	2.885.696,43
					<b>Rendimento Bruto</b>			<b>5.126,96</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	1,68049320	1.545.694,24699510	2.597.528,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597.528,67
27254572	25/06/2019	201.462,01	1,68049320	171.478,08875590	288.167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	288.167,76

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2024 07:10:08

(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: 30/09/2024 a 31/10/2024

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	0,06%	0,04%	2,81%	7,16%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,18%	0,31%	4,22%	7,70%
CDI	0,93%	0,83%	8,99%	10,98%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,60%)	(3,08%)	(3,33%)	14,64%
IBOVESPA MÉDIO	(1,80%)	(2,27%)	(3,04%)	15,00%
IPCA	0,44%	(0,02%)	3,88%	4,42%
PTAXV	6,05%	(3,68%)	19,35%	14,24%

### Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.  
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309 - 3º andar.  
Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-011  
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br  
Telefone: 11 3847-9787

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