



Extrato Detalhado

PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE CASSILANDIA
R DOMINGOS DE SOUZA FRANCA 720
79540000 CENTRO - CASSILANDIA(MS)

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 IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	4.421.685,81	4.436.066,37	100,00%
Total		4.421.685,81	4.436.066,37	100,00%

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

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	2,56721680	1.722.365,57016060	4.421.685,81	0,00	0,00	4.421.685,81
31/12/2020	Saldo Final	31/12/2020	2,57556610	1.722.365,57016060	4.436.066,37	0,00	0,00	4.436.066,37
Rendimento Bruto					14.380,56			

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
19596088	21/02/2014	673.730,63	2,57556610	480.508,90073160	1.237.582,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.582,44
19596099	17/03/2014	67.765,82	2,57556610	48.076,61799530	123.824,51	0,00	0,00	0,00	0,00	123.824,51
19596110	16/05/2014	18.969,97	2,57556610	13.225,54190930	34.063,26	0,00	0,00	0,00	0,00	34.063,26
19596129	18/08/2014	92.995,03	2,57556610	63.111,97823020	162.549,07	0,00	0,00	0,00	0,00	162.549,07
19596151	21/11/2014	19.373,58	2,57556610	12.815,35502600	33.006,79	0,00	0,00	0,00	0,00	33.006,79
19596178	25/02/2015	96.553,48	2,57556610	62.166,05614310	160.112,79	0,00	0,00	0,00	0,00	160.112,79
19596200	29/05/2015	20.520,09	2,57556610	12.837,75029960	33.064,47	0,00	0,00	0,00	0,00	33.064,47
19596199	29/05/2015	694.113,88	2,57556610	434.250,50942480	1.118.440,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.440,89
19596220	10/09/2015	101.883,86	2,57556610	61.604,35199880	158.666,08	0,00	0,00	0,00	0,00	158.666,08
19596269	29/02/2016	106.890,31	2,57556610	60.368,16925310	155.482,21	0,00	0,00	0,00	0,00	155.482,21
19596315	17/08/2016	110.784,20	2,57556610	58.851,48027390	151.575,88	0,00	0,00	0,00	0,00	151.575,88
19596348	17/02/2017	112.856,48	2,57556610	56.051,28185110	144.363,78	0,00	0,00	0,00	0,00	144.363,78
19596397	18/08/2017	113.788,26	2,57556610	53.464,61223100	137.701,64	0,00	0,00	0,00	0,00	137.701,64
19596503	16/02/2018	115.837,17	2,57556610	52.416,57017910	135.002,34	0,00	0,00	0,00	0,00	135.002,34
19775072	20/08/2018	118.891,48	2,57556610	52.222,57459490	134.502,69	0,00	0,00	0,00	0,00	134.502,69
23286162	25/02/2019	120.202,76	2,57556610	50.943,70409180	131.208,88	0,00	0,00	0,00	0,00	131.208,88
27704332	23/08/2019	122.722,19	2,57556610	50.303,42606450	129.559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	129.559,80
33067849	20/02/2020	125.467,94	2,57556610	50.069,30484530	128.956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	128.956,80
37215208	01/09/2020	125.551,70	2,57556610	49.077,38501720	126.402,05	0,00	0,00	0,00	0,00	126.402,05

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/01/2021 07:32:53

(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.