



## Extrato de Investimentos

Nome do usuário: LUIZA DE ALBUQUERQUE CERQUEIRA

Data da operação: 01/08/2022 - 16h31

Empresa/CNPJ: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | 014.284.483/0004-50**

Agência/conta: **2864 | 0003750-8**

Produto: **Fundos de Investimentos**

Fundo: **Bradesco FIC FI RF Referenciado DI Max**

CNPJ do fundo: **32.312.124/0001-07**

### Seleção do período

Data emissão do extrato: **01/08/2022**

Período de: **01/07/2022 até 31/07/2022**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/06/2022										
17/06/2022	-	359.635,33161000	414.556,14	1,1580251000	416.466,74	1.910,60	1.069,93	189,15	415.207,66	0,00
Total		359.635,33161000	414.556,14	0,0000000000	416.466,74	1.910,60	1.069,93	189,15	415.207,66	0,00
Aplicações										
14/07/2022	15/07/2022	429.599,43548000	500.000,00	1,1638749000						
Total		429.599,43548000	500.000,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
17/06/2022	04/07/2022	1.730,72929000	1.995,03	1,1591992000	2.006,26	11,23	4,82	1,44	2.000,00	2,04
17/06/2022	05/07/2022	129,74853000	149,56	1,1597820000	150,48	0,92	0,36	0,12	150,00	0,23
17/06/2022	06/07/2022	357.687,55056000	412.310,91	1,1603618000	415.046,97	2.736,06	984,98	393,99	413.668,00	835,81
17/06/2022	26/07/2022	87,30323000	100,64	1,1686121000	102,02	1,38	0,00	0,31	101,71	0,92
14/07/2022	26/07/2022	25.656,19508000	29.860,60	1,1686121000	29.982,14	121,54	72,92	10,93	29.898,29	121,54
14/07/2022	27/07/2022	12.010,04758000	13.978,19	1,1691977000	14.042,12	63,93	35,80	6,32	14.000,00	63,93
14/07/2022	29/07/2022	5.144,05891000	5.987,04	1,1703754000	6.020,48	33,44	16,72	3,76	6.000,00	33,44
Total		402.445,63318000	464.381,97	0,0000000000	467.350,47	2.968,50	1.115,60	416,87	465.818,00	1.057,91
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 29/07/2022										
14/07/2022	-	386.789,13391000	450.174,17	1,1703754000	452.688,48	2.514,31	1.257,15	282,86	451.148,47	2.514,31
Total		386.789,13391000	450.174,17	0,0000000000	452.688,48	2.514,31	1.257,15	282,86	451.148,47	2.514,31

\* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos

