

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: TIAGO NASCIMENTO REIS

Data da operação: 06/10/2022 - 14h17

Empresa/CNPJ: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | 014.284.483/0004-50**Agência/conta: **2864 | 0003744-3**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: **06/10/2022**Período de: **01/09/2022 até 30/09/2022**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/08/2022										
12/08/2022	-	134.295,06193000	157.979,09	1,1844277000	159.062,79	1.083,70	390,13	156,05	158.516,61	0,00
Total		134.295,06193000	157.979,09	0,0000000000	159.062,79	1.083,70	390,13	156,05	158.516,61	0,00
Aplicações										
16/09/2022	19/09/2022	191.380,68405000	228.000,00	1,1913428000						
28/09/2022	29/09/2022	81.915,56712000	98.000,00	1,1963538000						
Total		273.296,25117000	326.000,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
12/08/2022	01/09/2022	53.350,27543000	62.759,03	1,1850563000	63.223,08	464,05	153,13	69,95	63.000,00	33,54
12/08/2022	06/09/2022	70.568,31169000	83.013,61	1,1869455000	83.760,74	747,13	119,54	141,20	83.500,00	177,68
12/08/2022	08/09/2022	2.523,37543000	2.968,39	1,1875720000	2.996,69	28,30	2,83	5,73	2.988,13	7,94
12/08/2022	12/09/2022	3.203,98126000	3.769,03	1,1888303000	3.808,99	39,96	0,00	8,99	3.800,00	14,11
Total		129.645,94381000	152.510,06	0,0000000000	153.789,50	1.279,44	275,50	225,87	153.288,13	233,27
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 30/09/2022										
12/08/2022	-	4.649,11812000	5.469,03	1,1976355000	5.567,94	98,91	0,00	22,25	5.545,69	61,39
16/09/2022	-	191.380,68405000	228.000,00	1,1976355000	229.204,30	1.204,30	638,27	127,35	228.438,68	1.204,30

28/09/2022	-	81.915,56712000	98.000,00	1,1976355000	98.104,99	104,99	97,64	1,65	98.005,70	104,99
Total		277.945,36929000	331.469,03	0,0000000000	332.877,24	1.408,21	735,91	151,25	331.990,07	1.370,68

* 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 telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br