



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: TIAGO NASCIMENTO REIS

Data da operação: 01/11/2022 - 14h50

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: **01/11/2022**

Período de: **01/10/2022 até 31/10/2022**

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 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	0,00
16/09/2022	-	191.380,68405000	228.000,00	1,1976355000	229.204,30	1.204,30	638,27	127,35	228.438,68	0,00
28/09/2022	-	81.915,56712000	98.000,00	1,1976355000	98.104,99	104,99	97,64	1,65	98.005,70	0,00
Total		277.945,36929000	331.469,03	0,0000000000	332.877,24	1.408,21	735,91	151,25	331.990,07	0,00
Aplicações										
11/10/2022	13/10/2022	272.617,83422000	327.698,85	1,2020448000						
Total		272.617,83422000	327.698,85	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
12/08/2022	05/10/2022	4.649,11812000	5.469,03	1,1995138000	5.576,68	107,65	0,00	24,22	5.552,46	8,74
16/09/2022	05/10/2022	120.000,04502000	142.961,19	1,1995138000	143.941,71	980,52	352,98	141,19	143.447,54	225,40
16/09/2022	07/10/2022	4.644,47836000	5.533,17	1,2007764000	5.576,98	43,81	13,14	6,90	5.556,94	14,58
16/09/2022	14/10/2022	334,54353000	398,56	1,2033113000	402,56	4,00	0,24	0,84	401,48	1,89
Total		129.628,18503000	154.361,95	0,0000000000	155.497,93	1.135,98	366,36	173,15	154.958,42	250,61
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 31/10/2022										
16/09/2022	-	66.401,61714000	79.107,08	1,2105446000	80.382,11	1.275,03	0,00	286,88	80.095,23	857,19

28/09/2022	-	81.915,56712000	98.000,00	1,2105446000	99.162,44	1.162,44	0,00	261,54	98.900,90	1.057,45
11/10/2022	-	272.617,83422000	327.698,85	1,2105446000	330.016,04	2.317,19	764,67	349,31	328.902,06	2.317,19
Total		420.935,01848000	504.805,93	0,0000000000	509.560,61	4.754,68	764,67	897,73	507.898,19	4.231,83

* 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