



## Extrato de Investimentos

Nome do usuário: TIAGO NASCIMENTO REIS

Data da operação: 01/11/2022 - 14h51

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: **01/11/2022**

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

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 30/09/2022										
16/09/2022	-	274.625,92203000	327.173,62	1,1976355000	328.901,75	1.728,13	915,90	182,75	327.803,10	0,00
Total		274.625,92203000	327.173,62	0,0000000000	328.901,75	1.728,13	915,90	182,75	327.803,10	0,00
Aplicações										
13/10/2022	14/10/2022	562.083,63406000	676.000,00	1,2026680000						
Total		562.083,63406000	676.000,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
16/09/2022	04/10/2022	2.929,22959000	3.489,72	1,1988852000	3.511,81	22,09	8,83	2,98	3.500,00	3,66
16/09/2022	05/10/2022	271.039,97470000	322.901,52	1,1995138000	325.116,19	2.214,67	797,28	318,91	324.000,00	509,11
16/09/2022	07/10/2022	334,30871000	398,28	1,2007764000	401,43	3,15	0,94	0,49	400,00	1,05
16/09/2022	14/10/2022	208,30853000	248,17	1,2033113000	250,66	2,49	0,14	0,52	250,00	1,18
16/09/2022	17/10/2022	114,10050000	135,93	1,2039538000	137,37	1,44	0,00	0,32	137,05	0,72
13/10/2022	17/10/2022	172,87209000	207,91	1,2039538000	208,13	0,22	0,18	0,00	207,95	0,22
13/10/2022	19/10/2022	11.636,90482000	13.995,33	1,2052509000	14.025,39	30,06	24,04	1,35	14.000,00	30,06
13/10/2022	20/10/2022	140.450,69737000	168.915,56	1,2059001000	169.369,51	453,95	345,00	24,51	169.000,00	453,95
13/10/2022	21/10/2022	20.773,14907000	24.983,20	1,2065306000	25.063,44	80,24	58,57	4,87	25.000,00	80,24
13/10/2022	24/10/2022	2.242,59876000	2.697,10	1,2071620000	2.707,18	10,08	6,35	0,83	2.700,00	10,08
13/10/2022	25/10/2022	42.349,80643000	50.932,76	1,2077897000	51.149,66	216,90	130,14	19,52	51.000,00	216,90

13/10/2022	26/10/2022	16.602,58739000	19.967,40	1,2084249000	20.062,98	95,58	53,52	9,46	20.000,00	95,58
13/10/2022	28/10/2022	4.977,42356000	5.986,19	1,2098227000	6.021,80	35,61	17,80	4,00	6.000,00	35,61
Total		513.831,96152000	614.859,07	0,0000000000	618.025,55	3.166,48	1.442,79	387,76	616.195,00	1.438,36

Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente

Total		0,000000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	-------------	------	--------------	------	------	------	------	------	------

Saldo final em 31/10/2022

13/10/2022	-	322.877,59457000	388.314,55	1,2105446000	390.857,72	2.543,17	1.017,26	343,32	389.497,14	2.543,17
Total		322.877,59457000	388.314,55	0,0000000000	390.857,72	2.543,17	1.017,26	343,32	389.497,14	2.543,17

\* 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