



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: TIAGO NASCIMENTO REIS

Data da operação: 01/12/2022 - 14h05

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: **01/12/2022**Período de: **01/11/2022 até 30/11/2022**

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 31/10/2022										
16/09/2022	-	66.401,61714000	79.107,08	1,2105446000	80.382,11	1.275,03	0,00	286,88	80.095,23	0,00
28/09/2022	-	81.915,56712000	98.000,00	1,2105446000	99.162,44	1.162,44	0,00	261,54	98.900,90	0,00
11/10/2022	-	272.617,83422000	327.698,85	1,2105446000	330.016,04	2.317,19	764,67	349,31	328.902,06	0,00
Total		420.935,01848000	504.805,93	0,0000000000	509.560,61	4.754,68	764,67	897,73	507.898,19	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
16/09/2022	08/11/2022	3.723,03815000	4.435,41	1,2137238000	4.518,74	83,33	0,00	18,74	4.500,00	11,84
16/09/2022	09/11/2022	62.678,57899000	74.671,67	1,2142885000	76.109,87	1.438,20	0,00	323,59	75.786,28	234,66
28/09/2022	09/11/2022	44.795,35136000	53.591,09	1,2142885000	54.394,48	803,39	0,00	180,76	54.213,72	167,71
28/09/2022	10/11/2022	37.120,21576000	44.408,91	1,2149241000	45.098,24	689,33	0,00	155,09	44.943,15	162,57
11/10/2022	10/11/2022	49.601,06562000	59.622,70	1,2149241000	60.261,53	638,83	0,00	143,73	60.117,80	217,23
11/10/2022	11/11/2022	29.690,38205000	35.689,17	1,2155529000	36.090,23	401,06	0,00	90,23	36.000,00	148,70
11/10/2022	17/11/2022	18.122,21718000	21.783,72	1,2174443000	22.062,79	279,07	0,00	62,79	22.000,00	125,04
Total		245.730,84911000	294.202,67	0,0000000000	298.535,88	4.333,21	0,00	974,93	297.560,95	1.067,75
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
11/10/2022	30/11/2022	452,82568000	544,32	1,2231197000	553,86	9,54		553,86	0,00	5,69

Total	452,82568000	544,32	0,0000000000	553,86	9,54	0,00	553,86	0,00	5,69
Saldo final em 30/11/2022									
11/10/2022	- 174.751,34369000	210.058,94	1,2231197000	213.741,81	3.682,87	0,00	276,93	213.464,88	2.197,52
Total	174.751,34369000	210.058,94	0,0000000000	213.741,81	3.682,87	0,00	276,93	213.464,88	2.197,52

* 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