



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: TIAGO NASCIMENTO REIS

Data da operação: 01/12/2022 - 14h08

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: **01/12/2022**

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

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 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	0,00
Total		322.877,59457000	388.314,55	0,0000000000	390.857,72	2.543,17	1.017,26	343,32	389.497,14	0,00
Aplicações										
16/11/2022	17/11/2022	747.854,21314000	910.000,00	1,2168147000						
Total		747.854,21314000	910.000,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
13/10/2022	07/11/2022	322.872,91931000	388.308,93	1,2130922000	391.674,62	3.365,69	538,51	636,11	390.500,00	822,56
13/10/2022	18/11/2022	4,67526000	5,62	1,2180820000	5,69	0,07	0,00	0,01	5,68	0,03
16/11/2022	18/11/2022	32.044,41081000	38.992,11	1,2180820000	39.032,72	40,61	37,76	0,64	38.994,32	40,61
16/11/2022	21/11/2022	38.617,50557000	46.990,35	1,2187087000	47.063,49	73,14	60,70	2,79	47.000,00	73,14
16/11/2022	22/11/2022	15.609,49171000	18.993,86	1,2193472000	19.033,39	39,53	31,62	1,77	19.000,00	39,53
16/11/2022	23/11/2022	11.089,19158000	13.493,49	1,2199672000	13.528,45	34,96	26,56	1,89	13.500,00	34,96
16/11/2022	24/11/2022	2.874,48056000	3.497,71	1,2206101000	3.508,62	10,91	7,96	0,66	3.500,00	10,91
16/11/2022	28/11/2022	196.983,15288000	239.692,00	1,2218584000	240.685,52	993,52	596,11	89,41	240.000,00	993,52
16/11/2022	30/11/2022	4.101,34021000	4.990,57	1,2231197000	5.016,43	25,86	13,70	2,73	5.000,00	25,86
Total		624.197,16789000	754.964,64	0,0000000000	759.548,93	4.584,29	1.312,92	736,01	757.500,00	2.041,12

Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente

16/11/2022	30/11/2022	162,27357000	197,46	1,2231197000	198,48	1,02	198,48	0,00	1,02	
Total		162,27357000	197,46	0,0000000000	198,48	1,02	0,00	198,48	0,00	1,02

Saldo final em 30/11/2022

16/11/2022	-	446.372,36625000	543.152,45	1,2231197000	545.966,83	2.814,38	1.492,16	99,24	544.375,43	2.814,38
Total		446.372,36625000	543.152,45	0,0000000000	545.966,83	2.814,38	1.492,16	99,24	544.375,43	2.814,38

* 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