



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA

Data da operação: 01/06/2023 - 08h45

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: **01/06/2023**

Período de: **01/05/2023 até 31/05/2023**

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 28/04/2023										
12/04/2023	-	211.497,11668000	271.103,83	1,2888156000	272.580,78	1.476,95	0,00	0,00	272.580,78	0,00
26/04/2023	-	7.766,73633000	10.000,00	1,2888156000	10.009,89	9,89	0,00	0,00	10.009,89	0,00
27/04/2023	-	1.940,71745000	2.500,00	1,2888156000	2.501,22	1,22	0,00	0,00	2.501,22	0,00
Total		221.204,57046000	283.603,83	0,0000000000	285.091,90	1.488,07	0,00	0,00	285.091,89	0,00
Aplicações										
12/05/2023	15/05/2023	873.179,62333000	1.130.000,00	1,2941209000						
Total		873.179,62333000	1.130.000,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
12/04/2023	02/05/2023	111.366,18311000	142.752,77	1,2894399000	143.600,00	847,23	0,00	0,00	143.600,00	69,53
12/04/2023	04/05/2023	3.873,66702000	4.965,39	1,2907666000	5.000,00	34,61	0,00	0,00	5.000,00	7,56
12/04/2023	05/05/2023	2.322,99243000	2.977,69	1,2914377000	3.000,00	22,31	0,00	0,00	3.000,00	6,09
12/04/2023	08/05/2023	17.800,21396000	22.816,89	1,2921193000	23.000,00	183,11	0,00	0,00	23.000,00	58,81
12/04/2023	10/05/2023	4.099,82185000	5.255,28	1,2927391000	5.300,00	44,72	0,00	0,00	5.300,00	16,09
12/04/2023	12/05/2023	55.713,49633000	71.415,36	1,2941209000	72.100,00	684,64	0,00	0,00	72.100,00	295,58
12/04/2023	15/05/2023	16.320,74198000	20.920,45	1,2948343000	21.132,65	212,20	0,00	0,00	21.132,65	98,23
26/04/2023	15/05/2023	2.214,45324000	2.851,20	1,2948343000	2.867,35	16,15	0,00	0,00	2.867,35	13,33
26/04/2023	17/05/2023	5.552,28309000	7.148,80	1,2961674000	7.196,68	47,88	0,00	0,00	7.196,68	40,81
27/04/2023	17/05/2023	1.940,71745000	2.500,00	1,2961674000	2.515,49	15,49	0,00	0,00	2.515,49	14,27
12/05/2023	17/05/2023	38.797,32665000	50.208,43	1,2961674000	50.287,83	79,40	0,00	0,00	50.287,83	79,40
12/05/2023	19/05/2023	73.986,50625000	95.747,48	1,2975339000	96.000,00	252,52	0,00	0,00	96.000,00	252,52
12/05/2023	22/05/2023	16.175,66464000	20.933,27	1,2982465000	21.000,00	66,73	0,00	0,00	21.000,00	66,73

12/05/2023	24/05/2023	692,47522000	896,15	1,2996855000	900,00	3,85	0,00	0,00	900,00	3,85
12/05/2023	25/05/2023	30.989,96402000	40.104,76	1,3004210000	40.300,00	195,24	0,00	0,00	40.300,00	195,24
12/05/2023	26/05/2023	10.759,74895000	13.924,42	1,3011456000	14.000,00	75,58	0,00	0,00	14.000,00	75,58
12/05/2023	29/05/2023	2.688,55819000	3.479,32	1,3018130000	3.500,00	20,68	0,00	0,00	3.500,00	20,68
12/05/2023	30/05/2023	42.993,52226000	55.638,82	1,3025218000	56.000,00	361,18	0,00	0,00	56.000,00	361,18
12/05/2023	31/05/2023	27.623,41066000	35.748,03	1,3032424000	36.000,00	251,97	0,00	0,00	36.000,00	251,97

Total		465.911,74730000	600.284,51	0,0000000000	603.700,00	3.415,49	0,00	0,00	603.700,00	1.927,45
-------	--	------------------	------------	--------------	------------	----------	------	------	------------	----------

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 31/05/2023

12/05/2023	-	628.472,44649000	813.319,32	1,3032424000	819.051,93	5.732,61	0,00	0,00	819.051,93	5.732,61
------------	---	------------------	------------	--------------	------------	----------	------	------	------------	----------

Total		628.472,44649000	813.319,32	0,0000000000	819.051,93	5.732,61	0,00	0,00	819.051,93	5.732,61
-------	--	------------------	------------	--------------	------------	----------	------	------	------------	----------

* 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