



## Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA

Data da operação: 01/08/2023 - 09h14

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: **01/08/2023**

Período de: **01/07/2023 até 31/07/2023**

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 30/06/2023										
11/10/2022	-	149,45824000	179,65	1,3178870000	196,96	17,31	0,00	0,00	196,96	0,00
07/06/2023	-	61.838,15820000	80.810,00	1,3178870000	81.495,70	685,70	0,00	0,00	81.495,70	0,00
16/06/2023	-	126.615,19226000	166.000,00	1,3178870000	166.864,51	864,51	0,00	0,00	166.864,51	0,00
21/06/2023	-	25.129,43755000	33.000,00	1,3178870000	33.117,75	117,75	0,00	0,00	33.117,75	0,00
Total		213.732,24625000	279.989,65	0,0000000000	281.674,94	1.685,29	0,00	0,00	281.674,92	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 31/07/2023										
11/10/2022	-	149,45824000	179,65	1,3332577000	199,26	19,61	0,00	0,00	199,26	2,30
07/06/2023	-	61.838,15820000	80.810,00	1,3332577000	82.446,20	1.636,20	0,00	0,00	82.446,20	950,50
16/06/2023	-	126.615,19226000	166.000,00	1,3332577000	168.810,68	2.810,68	0,00	0,00	168.810,68	1.946,17
21/06/2023	-	25.129,43755000	33.000,00	1,3332577000	33.504,01	504,01	0,00	0,00	33.504,01	386,26
Total		213.732,24625000	279.989,65	0,0000000000	284.960,16	4.970,51	0,00	0,00	284.960,15	3.285,23

\* 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

