



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA

Data da operação: 01/08/2023 - 09h13

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: **01/08/2023**

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										
09/06/2023	-	695.062,63210000	908.812,25	1,3178870000	916.014,00	7.201,75	0,00	0,00	916.014,00	0,00
22/06/2023	-	7.610,88817000	10.000,00	1,3178870000	10.030,29	30,29	0,00	0,00	10.030,29	0,00
Total		702.673,52027000	918.812,25	0,0000000000	926.044,29	7.232,04	0,00	0,00	926.044,29	0,00
Aplicações										
13/07/2023	14/07/2023	728.531,82794000	965.000,00	1,3245818000						
17/07/2023	18/07/2023	105.809,73103000	140.300,00	1,3259650000						
20/07/2023	21/07/2023	677,63951000	900,00	1,3281398000						
Total		835.019,19848000	1.106.200,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
09/06/2023	03/07/2023	15.925,80698000	20.823,40	1,3186145000	21.000,00	176,60	0,00	0,00	21.000,00	11,59
09/06/2023	04/07/2023	30.394,57234000	39.741,68	1,3193145000	40.100,00	358,32	0,00	0,00	40.100,00	43,39
09/06/2023	05/07/2023	360.607,80901000	471.503,98	1,3199936000	476.000,00	4.496,02	0,00	0,00	476.000,00	759,66
09/06/2023	06/07/2023	29.042,45504000	37.973,76	1,3212967000	38.373,70	399,94	0,00	0,00	38.373,70	99,02
09/06/2023	07/07/2023	78.150,53913000	102.183,84	1,3218079000	103.300,00	1.116,16	0,00	0,00	103.300,00	306,42
09/06/2023	10/07/2023	9.451,95237000	12.358,67	1,3224781000	12.500,00	141,33	0,00	0,00	12.500,00	43,40
09/06/2023	11/07/2023	7.557,58674000	9.881,74	1,3231737000	10.000,00	118,26	0,00	0,00	10.000,00	39,95
09/06/2023	12/07/2023	7.553,57125000	9.876,49	1,3238771000	10.000,00	123,51	0,00	0,00	10.000,00	45,25
09/06/2023	14/07/2023	5.626,26097000	7.356,48	1,3252798000	7.456,37	99,89	0,00	0,00	7.456,37	41,59
09/06/2023	18/07/2023	1.432,15376000	1.872,58	1,3266732000	1.900,00	27,42	0,00	0,00	1.900,00	12,58
09/06/2023	19/07/2023	149.319,92451000	195.239,63	1,3273849000	198.205,01	2.965,38	0,00	0,00	198.205,01	1.418,23
22/06/2023	19/07/2023	7.610,88817000	10.000,00	1,3273849000	10.102,57	102,57	0,00	0,00	10.102,57	72,28

13/07/2023	19/07/2023	20.109,02791000	26.636,05	1,3273849000	26.692,42	56,37	0,00	0,00	26.692,42	56,37
13/07/2023	24/07/2023	2.256,25423000	2.988,59	1,3296374000	3.000,00	11,41	0,00	0,00	3.000,00	11,41
13/07/2023	25/07/2023	55.775,34533000	73.879,01	1,3303369000	74.200,00	320,99	0,00	0,00	74.200,00	320,99
13/07/2023	26/07/2023	8.865,22026000	11.742,71	1,3310442000	11.800,00	57,29	0,00	0,00	11.800,00	57,29
13/07/2023	27/07/2023	45.728,18417000	60.570,72	1,3317826000	60.900,00	329,28	0,00	0,00	60.900,00	329,28
13/07/2023	31/07/2023	7.200,40845000	9.537,53	1,3332577000	9.600,00	62,47	0,00	0,00	9.600,00	62,47
Total		842.607,96062000	1.104.166,86	0,0000000000	1.115.130,07	10.963,21	0,00	0,00	1.115.130,07	3.731,17

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

13/07/2023	-	588.597,38759000	779.645,39	1,3332577000	784.751,99	5.106,60	0,00	0,00	784.751,99	5.106,60
17/07/2023	-	105.809,73103000	140.300,00	1,3332577000	141.071,63	771,63	0,00	0,00	141.071,63	771,63
20/07/2023	-	677,63951000	900,00	1,3332577000	903,46	3,46	0,00	0,00	903,46	3,46
Total		695.084,75813000	920.845,39	0,0000000000	926.727,10	5.881,71	0,00	0,00	926.727,08	5.881,69

* 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