



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA

Data da operação: 04/07/2023 - 09h23

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: **04/07/2023**

Período de: **01/06/2023 até 30/06/2023**

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 31/05/2023										
11/10/2022	-	149,45824000	179,65	1,3032424000	194,78	15,13	0,00	0,00	194,78	0,00
Total		149,45824000	179,65	0,0000000000	194,78	15,13	0,00	0,00	194,78	0,00
Aplicações										
07/06/2023	09/06/2023	61.838,15820000	80.810,00	1,3067983000						
16/06/2023	19/06/2023	126.615,19226000	166.000,00	1,3110591000						
21/06/2023	22/06/2023	25.129,43755000	33.000,00	1,3132009000						
Total		213.582,78801000	279.810,00	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 30/06/2023										
11/10/2022	-	149,45824000	179,65	1,3178870000	196,96	17,31	0,00	0,00	196,96	2,18
07/06/2023	-	61.838,15820000	80.810,00	1,3178870000	81.495,70	685,70	0,00	0,00	81.495,70	685,70
16/06/2023	-	126.615,19226000	166.000,00	1,3178870000	166.864,51	864,51	0,00	0,00	166.864,51	864,51
21/06/2023	-	25.129,43755000	33.000,00	1,3178870000	33.117,75	117,75	0,00	0,00	33.117,75	117,75
Total		213.732,24625000	279.989,65	0,0000000000	281.674,94	1.685,29	0,00	0,00	281.674,92	1.670,14

* 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

