



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 | 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: **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										
12/05/2023	-	628.472,44649000	813.319,32	1,3032424000	819.051,93	5.732,61	0,00	0,00	819.051,93	0,00
Total		628.472,44649000	813.319,32	0,0000000000	819.051,93	5.732,61	0,00	0,00	819.051,93	0,00
Aplicações										
09/06/2023	12/06/2023	931.836,36850000	1.218.400,00	1,3075257000						
22/06/2023	23/06/2023	7.610,88817000	10.000,00	1,3139071000						
Total		939.447,25667000	1.228.400,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
12/05/2023	05/06/2023	408.313,60201000	528.407,17	1,3053692000	533.000,00	4.592,83	0,00	0,00	533.000,00	868,40
12/05/2023	06/06/2023	61.252,49250000	79.268,13	1,3060693000	80.000,00	731,87	0,00	0,00	80.000,00	173,16
12/05/2023	07/06/2023	41.322,36781000	53.476,14	1,3067983000	54.000,00	523,86	0,00	0,00	54.000,00	146,94
12/05/2023	12/06/2023	14.294,02754000	18.498,20	1,3082387000	18.700,00	201,80	0,00	0,00	18.700,00	71,42
12/05/2023	13/06/2023	13.827,98824000	17.895,09	1,3089395000	18.100,00	204,91	0,00	0,00	18.100,00	78,78
12/05/2023	14/06/2023	14.507,80922000	18.774,86	1,3096395000	19.000,00	225,14	0,00	0,00	19.000,00	92,81
12/05/2023	15/06/2023	28.236,71772000	36.541,73	1,3103506000	37.000,00	458,27	0,00	0,00	37.000,00	200,71
12/05/2023	16/06/2023	42.713,55884000	55.276,51	1,3110591000	56.000,00	723,49	0,00	0,00	56.000,00	333,88
12/05/2023	19/06/2023	4.003,88261000	5.181,49	1,3117925000	5.252,26	70,77	0,00	0,00	5.252,26	34,25
09/06/2023	19/06/2023	10.480,11786000	13.703,02	1,3117925000	13.747,74	44,72	0,00	0,00	13.747,74	44,72
09/06/2023	20/06/2023	94.475,04598000	123.528,55	1,3125159000	124.000,00	471,45	0,00	0,00	124.000,00	471,45
09/06/2023	21/06/2023	32.744,41862000	42.814,17	1,3132009000	43.000,00	185,83	0,00	0,00	43.000,00	185,83
09/06/2023	26/06/2023	11.404,02563000	14.911,06	1,3153250000	15.000,00	88,94	0,00	0,00	15.000,00	88,94
09/06/2023	27/06/2023	379,92917000	496,77	1,3160348000	500,00	3,23	0,00	0,00	500,00	3,23

09/06/2023	28/06/2023	6.835,09039000	8.937,06	1,3167346000	9.000,00	62,94	0,00	0,00	9.000,00	62,94
09/06/2023	29/06/2023	80.455,10875000	105.197,12	1,3175049000	106.000,00	802,88	0,00	0,00	106.000,00	802,88
Total		865.246,18289000	1.122.907,07	0,0000000000	1.132.300,00	9.392,93	0,00	0,00	1.132.300,00	3.660,34
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										
09/06/2023	-	695.062,63210000	908.812,25	1,3178870000	916.014,00	7.201,75	0,00	0,00	916.014,00	7.201,75
22/06/2023	-	7.610,88817000	10.000,00	1,3178870000	10.030,29	30,29	0,00	0,00	10.030,29	30,29
Total		702.673,52027000	918.812,25	0,0000000000	926.044,29	7.232,04	0,00	0,00	926.044,29	7.232,04

* 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