



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA

Data da operação: 02/05/2023 - 08h40

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: 02/05/2023

Período de: 01/04/2023 até 30/04/2023

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 31/03/2023										
09/02/2023	-	47.730,04192000	59.938,52	1,2773163000	60.966,36	1.027,84	0,00	0,00	60.966,36	0,00
08/03/2023	-	506.190,32867000	641.000,00	1,2773163000	646.565,15	5.565,15	0,00	0,00	646.565,15	0,00
Total		553.920,37059000	700.938,52	0,0000000000	707.531,51	6.592,99	0,00	0,00	707.531,51	0,00
Aplicações										
06/04/2023	10/04/2023	129.691,07664000	166.000,00	1,2799647000						
12/04/2023	13/04/2023	752.828,58764000	965.000,00	1,2818323000						
26/04/2023	27/04/2023	7.766,73633000	10.000,00	1,2875421000						
27/04/2023	28/04/2023	1.940,71745000	2.500,00	1,2881834000						
Total		892.227,11806000	1.143.500,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
09/02/2023	04/04/2023	47.730,04192000	59.938,52	1,2786457000	61.029,81	1.091,29	0,00	0,00	61.029,81	63,45
08/03/2023	04/04/2023	53.548,99329000	67.810,27	1,2786457000	68.470,19	659,92	0,00	0,00	68.470,19	71,19
08/03/2023	05/04/2023	390.837,94562000	494.926,73	1,2793026000	500.000,00	5.073,27	0,00	0,00	500.000,00	776,33
08/03/2023	06/04/2023	4.296,99351000	5.441,38	1,2799647000	5.500,00	58,62	0,00	0,00	5.500,00	11,38
08/03/2023	10/04/2023	3.904,36097000	4.944,18	1,2806193000	5.000,00	55,82	0,00	0,00	5.000,00	12,89
08/03/2023	11/04/2023	13.581,04112000	17.197,97	1,2811978000	17.400,00	202,03	0,00	0,00	17.400,00	52,72
08/03/2023	13/04/2023	40.020,99416000	50.679,47	1,2824719000	51.325,80	646,33	0,00	0,00	51.325,80	206,33
06/04/2023	13/04/2023	7.309,47790000	9.355,87	1,2824719000	9.374,20	18,33	0,00	0,00	9.374,20	18,33
06/04/2023	14/04/2023	389,67043000	498,76	1,2831356000	500,00	1,24	0,00	0,00	500,00	1,24
06/04/2023	17/04/2023	49.854,47945000	63.811,97	1,2837362000	64.000,00	188,03	0,00	0,00	64.000,00	188,03
06/04/2023	18/04/2023	8.175,27351000	10.464,06	1,2843607000	10.500,00	35,94	0,00	0,00	10.500,00	35,94

06/04/2023	19/04/2023	37.742,32421000	48.308,84	1,2850295000	48.500,00	191,16	0,00	0,00	48.500,00	191,16
06/04/2023	20/04/2023	26.219,85114000	33.560,50	1,2856416000	33.709,33	148,83	0,00	0,00	33.709,33	148,83
12/04/2023	20/04/2023	54.984,74070000	70.481,22	1,2856416000	70.690,67	209,45	0,00	0,00	70.690,67	209,45
12/04/2023	24/04/2023	45.480,61112000	58.298,52	1,2862624000	58.500,00	201,48	0,00	0,00	58.500,00	201,48
12/04/2023	25/04/2023	22.534,85054000	28.885,90	1,2868956000	29.000,00	114,10	0,00	0,00	29.000,00	114,10
12/04/2023	27/04/2023	2.949,89053000	3.781,26	1,2881834000	3.800,00	18,74	0,00	0,00	3.800,00	18,74
12/04/2023	28/04/2023	415.381,37807000	532.449,27	1,2888156000	535.350,00	2.900,73	0,00	0,00	535.350,00	2.900,73
Total		1.224.942,91819000	1.560.834,69	0,0000000000	1.572.650,00	11.815,31	0,00	0,00	1.572.650,00	5.222,32

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 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	1.476,95
26/04/2023	-	7.766,73633000	10.000,00	1,2888156000	10.009,89	9,89	0,00	0,00	10.009,89	9,89
27/04/2023	-	1.940,71745000	2.500,00	1,2888156000	2.501,22	1,22	0,00	0,00	2.501,22	1,22
Total		221.204,57046000	283.603,83	0,0000000000	285.091,90	1.488,07	0,00	0,00	285.091,89	1.488,06

* 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