



Extrato de Investimentos
Nome do usuário: ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA
Data da operação: 01/09/2026 - 10h13

Empresa/CNPJ: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | 014.284.483/0003-70
Agência/conta: 2864 | 0003754-0
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: 01/09/2026
Período de: 01/08/2026 até 31/08/2026

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 31/07/2026										
06/07/2026	-	34.341,14346000	65.918,63	1,9394477000	66.602,85	684,22	0,00	0,00	66.602,85	0,00
Total		34.341,14346000	65.918,63	0,0000000000	66.602,85	684,22	0,00	0,00	66.602,85	0,00
Aplicações										
10/08/2026	11/08/2026	63.635,39776000	123.800,00	1,9454581000	123.800,00		0,00		0,00	
Total		63.635,39776000	123.800,00	0,0000000000	123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
06/07/2026	04/08/2026	154,51919000	296,60	1,9415065000	300,00	3,40	0,00	0,00	300,00	0,32
06/07/2026	20/08/2026	34.186,62427000	65.622,03	1,9538980000	66.797,17	1.175,14	0,00	0,00	66.797,17	494,00
10/08/2026	20/08/2026	34.936,74184000	67.967,97	1,9538980000	68.262,83	294,86	0,00	0,00	68.262,83	294,86
10/08/2026	28/08/2026	10.510,28184000	20.447,31	1,9599855000	20.600,00	152,69	0,00	0,00	20.600,00	152,69
10/08/2026	31/08/2026	13.768,62730000	26.786,29	1,9609798000	27.000,00	213,71	0,00	0,00	27.000,00	213,71
Total		93.556,79444000	181.120,20	0,0000000000	182.960,00	1.839,80	0,00	0,00	182.960,00	1.155,58
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 31/08/2026										
10/08/2026	-	4.419,74678000	8.598,43	1,9609798000	8.667,03	68,60	0,00	0,00	8.667,03	68,60
Total		4.419,74678000	8.598,43	0,0000000000	8.667,03	68,60	0,00	0,00	8.667,03	68,60

* 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