



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: Julio Chagas de Pinho Mattos

Data da operação: 06/08/2026 - 10h42

Empresa/CNPJ: **FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SER | 005.285.565/0001-86**

Agência/conta: **5035 | 0000167-8**

Produto: **Fundos de Investimentos**

Fundo: **Bradesco FI RF Referenciado DI Federal Extra**

CNPJ do fundo: **03.256.793/0001-00**

Seleção do período

Data emissão do
extrato: **06/08/2026**

Período de: **01/08/2026 até 06/08/2026**

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										
09/04/2026	03/08/2026	185.121,46300590	3.869.610,38	21,7645232000	4.029.080,38	159.470,00	0,00	0,00	4.029.080,38	0,00
Total		185.121,46300590	3.869.610,38	0,0000000000	4.029.080,38	159.470,00	0,00	0,00	4.029.080,38	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	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 05/08/2026										
09/04/2026	06/08/2026	185.121,46300590	3.869.610,38	21,7979887000	4.035.275,56	165.665,18	0,00	0,00	4.035.275,56	6.195,18
Total		185.121,46300590	3.869.610,38	0,0000000000	4.035.275,56	165.665,18	0,00	0,00	4.035.275,56	6.195,18

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

Produto: **Fundos de Investimentos**

Fundo: **Brad FIC FI Curto Prazo Poder**

CNPJ do fundo: **13.397.466/0001-14**

Seleção do período

Data emissão do
extrato: **06/08/2026**

Período de: **01/08/2026 até 06/08/2026**

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										
05/03/2026	-	45.941,64967000	116.498,12	2,6554736000	121.996,83	5.498,71	0,00	0,00	121.996,83	0,00
09/04/2026	-	162.194,71755000	415.888,26	2,6554736000	430.703,79	14.815,53	0,00	0,00	430.703,79	0,00
11/05/2026	-	104.824,83881000	271.247,08	2,6554736000	278.359,59	7.112,51	0,00	0,00	278.359,59	0,00
12/05/2026	-	160.412,26646000	415.274,73	2,6554736000	425.970,53	10.695,80	0,00	0,00	425.970,53	0,00
03/06/2026	-	685,38967000	1.787,16	2,6554736000	1.820,03	32,87	0,00	0,00	1.820,03	0,00
09/06/2026	-	159.438,66743000	416.301,36	2,6554736000	423.385,17	7.083,81	0,00	0,00	423.385,17	0,00
17/06/2026	-	103.342,81248000	270.569,01	2,6554736000	274.424,11	3.855,10	0,00	0,00	274.424,11	0,00
30/06/2026	-	225,59469000	592,99	2,6554736000	599,06	6,07	0,00	0,00	599,06	0,00
02/07/2026	-	226,43323000	595,72	2,6554736000	601,28	5,56	0,00	0,00	601,28	0,00
09/07/2026	-	156.171,75235000	411.790,60	2,6554736000	414.709,96	2.919,36	0,00	0,00	414.709,96	0,00
10/07/2026	-	101.599,83936000	268.014,90	2,6554736000	269.795,69	1.780,79	0,00	0,00	269.795,69	0,00
Total		995.063,96170000	2.588.559,93	0,0000000000	2.642.366,04	53.806,11	0,00	0,00	2.642.366,04	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	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 05/08/2026										
05/03/2026	-	45.941,64967000	116.498,12	2,6590542000	122.161,33	5.663,21	0,00	0,00	122.161,33	164,50
09/04/2026	-	162.194,71755000	415.888,26	2,6590542000	431.284,54	15.396,28	0,00	0,00	431.284,54	580,75
11/05/2026	-	104.824,83881000	271.247,08	2,6590542000	278.734,92	7.487,84	0,00	0,00	278.734,92	375,33
12/05/2026	-	160.412,26646000	415.274,73	2,6590542000	426.544,91	11.270,18	0,00	0,00	426.544,91	574,38
03/06/2026	-	685,38967000	1.787,16	2,6590542000	1.822,48	35,32	0,00	0,00	1.822,48	2,45
09/06/2026	-	159.438,66743000	416.301,36	2,6590542000	423.956,05	7.654,69	0,00	0,00	423.956,05	570,88
17/06/2026	-	103.342,81248000	270.569,01	2,6590542000	274.794,13	4.225,12	0,00	0,00	274.794,13	370,02
30/06/2026	-	225,59469000	592,99	2,6590542000	599,86	6,87	0,00	0,00	599,86	0,80
02/07/2026	-	226,43323000	595,72	2,6590542000	602,09	6,37	0,00	0,00	602,09	0,81
09/07/2026	-	156.171,75235000	411.790,60	2,6590542000	415.269,15	3.478,55	0,00	0,00	415.269,15	559,19
10/07/2026	-	101.599,83936000	268.014,90	2,6590542000	270.159,47	2.144,57	0,00	0,00	270.159,47	363,78
Total		995.063,96170000	2.588.559,93	0,0000000000	2.645.928,93	57.369,00	0,00	0,00	2.645.928,93	3.562,89

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

