

2021/005804= R. 13



Extrato de Conta Corrente

Cliente APM E MUN JOS B-QUALIDADE

Agência: 1576-8 Conta: 45808-2

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
09/12/2019	Saldo Anterior	0.00 (+)
31/01/2020	SALDO	0.00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0.00

^ Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

2021/005804- *Pl. 14 8/20*



Extrato de Conta Corrente

Cliente **APM E MUN JOS B-QUALIDADE**

Agência: 1576-8 Conta: 45808-2

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
09/12/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
29/02/2020	SALDO	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

2021/005804

ps. 15/03/20



Extrato de Conta Corrente

Cliente **APM E MUN JOS B-QUALIDADE**

Agência: 1576-8 Conta: 45808-2

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
09/12/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
31/03/2020	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

2021 / 006804-1 R. 1568



Extrato de Conta Corrente

Cliente **APM E MUN JOS B-QUALIDADE**

Agência: 1576-8 Conta: 45808-2

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
09/12/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
30/04/2020	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

2021/005804=

12.15 Bp



Extrato de Conta Corrente

Cliente **APM E MUN JOS B-QUALIDADE**

Agência: 1576-8 Conta: 45808-2

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
09/12/2019	Saldo Anterior	0.00 (+)
14/05/2020	Cheque Compensado Número: 850013	300.00 (-)
14/05/2020	BB CP Automatico S P	300.00 (+)
31/05/2020	S A L D O	0.00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0.00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

2021/005804

Res. 13/17



Extrato de Conta Corrente

Cliente **APM E MUN JOS B-QUALIDADE**

Agência: 1576-8 Conta: 45808-2

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
14/05/2020	Saldo Anterior	0,00 (+)
30/06/2020	SALDO	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

2021/005804=

fev. 19/20



Extrato de Conta Corrente

Cliente **APM E MUN JOS B-QUALIDADE**

Agência: 1576-8 Conta: 45808-2

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
14/05/2020	Saldo Anterior	0,00 (+)
31/07/2020	SALDO	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

2021/005804=

fls. 02/03



Extrato de Conta Corrente

Cliente **APM E MUN JOS B-QUALIDADE**

Agência: 1576-8 Conta: 45808-2

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
14/05/2020	Saldo Anterior	0,00 (+)
31/08/2020	SALDO	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

2021/005804-1



Extrato de Conta Corrente

Cliente **APM E MUN JOS B-QUALIDADE**

Agência: 1576-8 Conta: 45808-2

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
14/05/2020	Saldo Anterior	0,00 (+)
15/09/2020	Cheque Pago Outra Agência	1.281,00 (-)
15/09/2020	BB CP Automatico S P	1.281,00 (+)
18/09/2020	Cheque Pago Outra Agência	751,00 (-)
18/09/2020	BB CP Automatico S P	751,00 (+)
30/09/2020	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

2021/005804 = 16.29.87



Extrato de Conta Corrente

Cliente APM E MUN JOS B-QUALIDADE

Agência: 1576-8 Conta: 45808-2

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
18/09/2020	Saldo Anterior	0,00 (+)
28/10/2020	Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.328,00 (+)
28/10/2020	BB CP Automatico S P	3.328,00 (-)
31/10/2020	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

2021/005804= p-23



Extrato de Conta Corrente

Ciente **APM E MUN JOS B-QUALIDADE**

Agência: 1576-8 Conta: 45808-2

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/10/2020	Saldo Anterior	0,00 (+)
30/11/2020	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

2021/005804=

fol. 24



Extrato de Conta Corrente

Cliente **APM E MUN JOS B-QUALIDADE**

Agência: 1576-8 Conta: 45808-2

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/10/2020	Saldo Anterior	0,00 (+)
02/12/2020	Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.908,65 (+)
02/12/2020	BB CP Automatico S P	2.908,65 (-)
31/12/2020	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Dados do Cliente

Nome APM E MUN JOS B-QUALIDADE	Agência 1576-8	Conta 45808-2
-----------------------------------	-------------------	------------------

Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO
--

Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil

FUNDO S.Público Automático	CNPJ 04.288.966/0001-27
-------------------------------	----------------------------

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/12/2019	Saldo Anterior	6.700,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.812,133232
0	31/01/2020	Saldo Atual	6.707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.812,133232

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/01/2020 - Cota: 3,701437746

Disponível p/ Resg.	10.630,77
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,57
IR complementar	0,05
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	6.700,12
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	6.707,50

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidades %

No mês	+ 0,11
No ano	+ 0,11
Últimos 12 meses	+ 1,97

43
RFB/2018

Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
APM E MUN JOS B-QUALIDADE	1576-8	45808-2
Perfil do investidor		
SEM QUESTIONARIO		
Carteira de Investimentos		
Aderente ao Perfil		
FUNDO	CNPJ	
S.Público Automático	04.288.966/0001-27	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/01/2020	Saldo Anterior	6.707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.812,133232
0	28/02/2020	Saldo Atual	6.712,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.812,133232

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/02/2020 - Cota: 3,704321595

Disponível p/ Resg.	10.630,77
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00% 0,57
IR complementar	0,05
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	6.707,50
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	6.712,72

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidades %

No mês	+ 0,08
No ano	+ 0,19
Últimos 12 meses	+ 1,97

HA
10/03/2020

Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
APM E MUN JOS B-QUALIDADE	1576-8	45808-2
Perfil do Investidor		
SEM QUESTIONARIO		
Carteira de Investimentos		
Aderente ao Perfil		
FUNDO	CNPJ	
S.Público Automático	04.288.966/0001-27	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	28/02/2020	Saldo Anterior	6.712,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.812,133232
0	31/03/2020	Saldo Atual	6.718,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.812,133232

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/03/2020 - Cota: 3,707250561

Disponível p/ Resg.	10.630,77
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00% 0,57
IR complementar	0,05
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	6.712,72
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	6.718,03

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidades %

No mês	+ 0,08
No ano	+ 0,27
Últimos 12 meses	+ 1,79

45
8/10/2020



Dados do Cliente

Nome APM E MUN JOS B-QUALIDADE	Agência 1576-8	Conta 45808-2
Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO		
Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil		
FUNDO S.Público Automático	CNPJ 04.288.966/0001-27	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/03/2020	Saldo Anterior	6.718,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.812,133232
0	30/04/2020	Saldo Atual	6.721,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.812,133232

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/04/2020 - Cota: 3,708914031

Disponível p/ Resg.	10.630,77
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,57
IR complementar	0,05
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	6.718,03
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	6.721,05

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidades %

No mês	+ 0,04
No ano	+ 0,31
Últimos 12 meses	+ 1,65

46
Babam



Fundos de Investimento

EXTRATO 05/2020

Dados do Cliente

Nome APM E MUN JOS B-QUALIDADE	Agência 1576-8	Conta 45808-2
Perfil do investidor SEM QUESTIONARIO		
Carteira de investimentos Aderente ao Perfil		
FUNDO S.Público Automático	CNPJ 04.288.966/0001-27	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/04/2020	Saldo Anterior	6.721,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.812,133232
909157614	14/05/2020	Resgate	300,00	0,27	1,380000	0,00	0,00	80,939938	1.731,193294
909157630	-	Apl.Utilizada 30/08/2018	300,00	0,27	1,380000	0,00	0,00	80,939938	0,000000
4444444	29/05/2020	Cobrança de IR	0,00	6,25	31,260000	0,00	0,00	1,684292	1.729,509002
909157630	-	Aplicação 30/08/2018	0,00	1,31	6,550000	0,00	0,00	0,353028	0,000000
909157622	-	Aplicação 22/08/2019	0,00	4,94	24,710000	0,00	0,00	1,331264	0,000000
0	29/05/2020	Saldo Atual	6.417,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.729,509002

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/05/2020 - Cota: 3,710758200

Disponível p/ Resg.	10.630,77
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,57
IR complementar	0,05
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	6.721,05
Aplicações	0,00
Resgates	300,00
Imposto de Renda	-6,52
IOF	0,00
Saldo Atual	6.417,79

MF
AKB



Dados do Cliente

Nome	APM E MUN JOS B-QUALIDADE	Agência	1576-8	Conta	45808-2
Perfil do Investidor	SEM QUESTIONARIO				
Carteira de Investimentos	Aderente ao Perfil				
FUNDO	S.Público Automático	CNPJ	04.288.966/0001-27		

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/05/2020	Saldo Anterior	6.417,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.729,509002
0	30/06/2020	Saldo Atual	6.420,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.729,509002

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/06/2020 - Cota: 3,712392746

Disponível p/ Resg.	10.630,77
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00% 0,57
IR complementar	0,05
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	6.417,79
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	6.420,62

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidades %

No mês	+ 0,04
No ano	+ 0,41
Últimos 12 meses	+ 1,38

78
K. B. M.



Dados do Cliente

Nome	APM E MUN JOS B-QUALIDADE	Agência	1576-8	Conta	45808-2
Perfil do Investidor	SEM QUESTIONARIO				
Carteira de Investimentos	Aderente ao Perfil				
FUNDO	S.Público Automático	CNPJ	04.288.966/0001-27		

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/06/2020	Saldo Anterior	6.420,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.729,509002
0	31/07/2020	Saldo Atual	6.422,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.729,509002

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/07/2020 - Cota: 3,713607916

Disponível p/ Resg.	10.630,77	
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	
IR estimado	20,00%	0,57
IR complementar	0,05	
IOF estimado	0,00	

Resumo do Mês

Saldo Anterior	6.420,62
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	6.422,72

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidades %

No mês	+ 0,03
No ano	+ 0,44
Últimos 12 meses	+ 1,21



Dados do Cliente

Nome

APM E MUN JOS B-QUALIDADE

Agência

1576-8

Conta

45808-2

Perfil do investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S.Público Automático

CNPJ

04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/07/2020	Saldo Anterior	6.422,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.729,509002
0	31/08/2020	Saldo Atual	6.423,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.729,509002

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/08/2020 - Cota: 3,714113896

Disponível p/ Resg.	10.630,77	
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	
IR estimado	20,00%	0,57
IR complementar	0,05	
IOF estimado	0,00	

Resumo do Mês

Saldo Anterior	6.422,72
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	6.423,59

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidades %

No mês	+ 0,01
No ano	+ 0,45
Últimos 12 meses	+ 1,07

49
R. de S. Paulo

50
66/Adm



Dados do Cliente

Nome APM E MUN JOS B-QUALIDADE	Agência 1576-8	Conta 45808-2
Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO		
Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil		
FUNDO S.Público Automático	CNPJ 04.288.966/0001-27	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/08/2020	Saldo Anterior	6.423,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.729,509002
909157615	15/09/2020	Resgate	1.281,00	0,23	1,200000	0,00	0,00	344,947802	1.384,561200
909157630	-	Apl.Utilizada 30/08/2018	1.281,00	0,23	1,200000	0,00	0,00	344,947802	0,000000
909157618	18/09/2020	Resgate	751,00	0,14	0,710000	0,00	0,00	202,229023	1.182,332177
909157630	-	Apl.Utilizada 30/08/2018	65,61	0,01	0,060000	0,00	0,00	17,667950	0,000000
909157622	-	Apl.Utilizada 22/08/2019	685,39	0,13	0,650000	0,00	0,00	184,561073	0,000000
0	30/09/2020	Saldo Atual	4.391,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.182,332177

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/09/2020 - Cota: 3,714404091

Disponível p/ Resg.	10.630,77
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,57
IR complementar	0,05
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	6.423,59
Aplicações	0,00
Resgates	2.032,00
Imposto de Renda	-0,37
IOF	0,00
Saldo Atual	4.391,66



Dados do Cliente

Nome APM E MUN JOS B-QUALIDADE	Agência 1576-8	Conta 45808-2
Perfil do investidor SEM QUESTIONARIO		
Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil		
FUNDO S.Público Automático	CNPJ 04.288.966/0001-27	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/09/2020	Saldo Anterior	4.391,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.182,332177
909157628	28/10/2020	Aplicação	3.328,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	895,884219	2.078,216396
0	30/10/2020	Saldo Atual	7.720,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.078,216396

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/10/2020 - Cota: 3,714805936

Disponível p/ Resg.	10.630,77
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,57
IR complementar	0,05
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	4.391,66
Aplicações	3.328,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	7.720,17

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidades %

No mês	+ 0,01
No ano	+ 0,47

vale emenda⁴ carminim
59
K/2020

Dados do Cliente

Nome APM E MUN JOS B-QUALIDADE	Agência 1576-8	Conta 45808-2
-----------------------------------	-------------------	------------------

Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO
--

Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil

FUNDO S.Público Automático	CNPJ 04.288.966/0001-27
-------------------------------	----------------------------

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/10/2020	Saldo Anterior	7.720,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.078,216396
4444444	30/11/2020	Cobrança de IR	0,00	1,13	5,610000	0,00	0,00	0,304157	2.077,912239
909157622	-	Aplicação 22/08/2019	0,00	1,05	5,230000	0,00	0,00	0,282624	0,000000
909157628	-	Aplicação 28/10/2020	0,00	0,08	0,380000	0,00	0,00	0,021533	0,000000
0	30/11/2020	Saldo Atual	7.719,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.077,912239

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/11/2020 - Cota: 3,715185717

Disponível p/ Resg.	10.630,77
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,57
IR complementar	0,05
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	7.720,17
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	-1,13
IOF	0,00
Saldo Atual	7.719,83

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidades %

53
Bodoni



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2020

Dados do Cliente

Nome

APM E MUN JOS B-QUALIDADE

Agência

1576-8

Conta

45808-2

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S.Público Automático

CNPJ

04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2020	Saldo Anterior	7.719,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.077,912239
909157602	02/12/2020	Aplicação	2.908,65	0,00	0,000000	0,00	0,00	782,898979	2.860,811218
0	31/12/2020	Saldo Atual	10.629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.860,811218

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Disponível p/ Resg.	10.630,77
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,57
IR complementar	0,05
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	7.719,83
Aplicações	2.908,65
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	10.629,64

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,01
No ano	+ 0,49