



Dados do Cliente

Nome ASSOC P M M NICANOR G	Agência 1576-8	Conta 46058-3
Perfil do investidor SEM QUESTIONARIO		
Carreira de investimentos Aderente ao Perfil		
FUNDO S.Público Automático	CNPJ 04.288.966/0001-27	

652

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/12/2019	Saldo Anterior	5.959,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.611,914490
0	31/01/2020	Saldo Atual	5.966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.611,914490

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	15.220,71
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,48
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	5.959,83
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	5.966,40

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	+ 0,49



Fundos de Investimento

EXTRATO 02/2020

Dados do Cliente

Nome ASSOC P M M NICANOR G	Agência 1576-8	Conta 46058-3
-------------------------------	-------------------	------------------

Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO
--

Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil

FUNDO S.Público Automático

CNPJ 04.288.966/0001-27

465

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/01/2020	Saldo Anterior	5.966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.611,914490
0	28/02/2020	Saldo Atual	5.971,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.611,914490

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/02/2020 - Cota: 3.704321595

Disponível p/ Resg.	15.220,71
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00% 0,48
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	5.966,40
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	5.971,05

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	+ 1,88



Dados do Cliente

Nome ASSOC P M M NICANOR G	Agência 1576-8	Conta 46058-3
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	28/02/2020	Saldo Anterior	5.971,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.611,914490
909157618	18/03/2020	Aplicação	9.220,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.487,588792	4.099,503282
0	31/03/2020	Saldo Atual	15.197,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.099,503282

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	15.220,71
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	5.971,05
Aplicações	9.220,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	15.197,89

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês	+ 0,08
No ano	+ 0,27



Dados do Cliente

Nome

ASSOC P M M NICANOR G

Agência

1576-8

Conta

46058-3

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	15.197,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.099.503282
0	30/04/2020	Saldo Atual	15.204,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.099.503282

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/04/2020 - Cota: 3.708914031

Disponível p/ Resg.	15.220,71
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	15.197,89
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	15.204,71

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



Dados do Cliente

Nome

ASSOC P M M NICANOR G

Agência

1576-8

Conta

46058-3

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S.Público Automático

CNPJ

04.288.966/0001-27

-043

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/04/2020	Saldo Anterior	15.204,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.099,503282
4444444	29/05/2020	Cobrança de IR	0,00	7,99	39,940000	0,00	0,00	2,153199	4.097,350083
909157626	-	Aplicação 26/04/2019	0,00	1,01	5,070000	0,00	0,00	0,272182	0,000000
909157627	-	Aplicação 27/09/2019	0,00	4,81	24,030000	0,00	0,00	1,296231	0,000000
909157618	-	Aplicação 18/03/2020	0,00	2,17	10,840000	0,00	0,00	0,584786	0,000000
0	29/05/2020	Saldo Atual	15.204,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.097,350083

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	15.220,71
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	15.204,71
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	-7,99
IOF	0,00
Saldo Atual	15.204,28

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200



Dados do Cliente

Nome	Associação P M M NICANOR G	Agência	1576-8	Conta	46058-3
------	----------------------------	---------	--------	-------	---------

Perfil do Investidor:

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

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

669

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/05/2020	Saldo Anterior	15.204,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.097,350083
0	30/06/2020	Saldo Atual	15.210,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.097,350083

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	15.220,71
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	15.204,28
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	15.210,97

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



Dados do Cliente

Nome: ASSOC P M M NICANOR G Agência: 1576-8 Conta: 46058-3

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

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

4,98

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/06/2020	Saldo Anterior	15.210,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.097.350083
0	31/07/2020	Saldo Atual	15.215,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.097.350083

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	15.220,71
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,48
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	15.210,97
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	15.215,95

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 ASSOC P M M NICANOR G	Agência 1576-8	Conta 46058-3
Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO		
Carreira de Investimentos Aderente ao Perfil		
FUNDO S.Público Automático	CNPJ 04.288.966/0001-27	

207

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/07/2020	Saldo Anterior	15.215,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.097,350083
0	31/08/2020	Saldo Atual	15.218,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.097,350083

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	15.220,71
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,48
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	15.215,95
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	15.218,02

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



Dados do Cliente

Nome ASSOC P M M NICANOR G	Agência 1576-8	Conta 46058-3
-------------------------------	-------------------	------------------

Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO
--

Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil

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

1,19

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/08/2020	Saldo Anterior	15.218,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.097,350083
0	30/09/2020	Saldo Atual	15.219,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.097,350083

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	15.220,71
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,48
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	15.218,02
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	15.219,21

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidades %

No mês	+ 0,01
No ano	+ 0,46
Últimos 12 meses	+ 0,94



Dados do Cliente

Nome ASSOC P M M NICANOR G	Agência 1576-8	Conta 46058-3
-------------------------------	-------------------	------------------

Perfil do investidor
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil

FUNDO
S.Público Automático

CNPJ
04.288.966/0001-27

465

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/09/2020	Saldo Anterior	15.219,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.097,350083
0	30/10/2020	Saldo Atual	15.220,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.097,350083

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	15.220,71
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	15.219,21
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	15.220,86

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês	+ 0,01
No ano	+ 0,47
Últimos 12 meses	+ 0,74



Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
ASSOC P M M NICANOR G	1576-8	46058-3

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S.Público Automático

CNPJ

04.288.966/0001-27

-1,52

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/10/2020	Saldo Anterior	15.220,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.097,350083
4444444	30/11/2020	Cobrança de IR	0,00	3,63	18,150000	0,00	0,00	0,977070	4.096,373013
909157626	-	Aplicação 26/04/2019	0,00	0,25	1,250000	0,00	0,00	0,067291	0,000000
909157627	-	Aplicação 27/09/2019	0,00	1,18	5,890000	0,00	0,00	0,317615	0,000000
909157618	-	Aplicação 18/03/2020	0,00	2,20	11,010000	0,00	0,00	0,592164	0,000000
0	30/11/2020	Saldo Atual	15.218,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.096,373013

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	15.220,71
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,48
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	15.220,86
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	-3,63
IOF	0,00
Saldo Atual	15.218,79

Valor da Cota

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



Dados do Cliente

Nome ASSOC P M M NICANOR G	Agência 1576-8	Conta 46058-3
Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO		
Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil		
FUNDO S.Público Automático	CNPJ 04.288.966/0001-27	

740,93

1,71

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2020	Saldo Anterior	15.218,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.096,373013
0	31/12/2020	Saldo Atual	15.220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.096,373013

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3.715604271

Disponível p/ Resg.	15.220,71
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	15.218,79
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	15.220,50

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês	+ 0,01
No ano	+ 0,49
Últimos 12 meses	+ 0,49

Correntista
 Nome

ASSOC P M M NIKANOR G

Agência (prefixo/dv)

1576-8

CS

01

Conta nº / dv

46.058-3

Data da abertura

27.04.2018

CNPJ

01.913.070/0001-01

Posição

Janeiro / 2020

Data de emissão

14.01.2021

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.10.2019		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

2021 / 004011 -

Correntista
Nome

ASSOC P M M NICANOR G

Agência (prefixo/dv)

1576-8

GS

01

Conta nº / dv

46.058-3

Data da abertura

27.04.2018

CNPJ

01.913.070/0001-01

Posição

Fevereiro / 2020

Data da emissão

14.01.2021

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.10.2019		Saldo anterior						0,00
* * * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * * *								

2021 / 004011

Correntista
 Nome

ASSOC.P.M.M. NICANOR G

Agência (prefixo/dv)

GS

01

Conta nº / dv

46.058-3

Data da abertura

27.04.2018

CNPJ

01.913.070/00001-01

Posição

Março / 2020

Data da emissão

14.01.2021

Data contábil	Data lançamento	GS	Conta nº / dv	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.10.2019				Saldo anterior						0,00
18.03.2020				632-Ordem Bancária	14056			1001213000874	4.610,00 C	
18.03.2020				632-Ordem Bancária	14056			1001236000922	4.610,00 C	
18.03.2020				145-BB CP Automático S.Público				000070	9.220,00 D	
Saldo - R\$				Disponível - R\$					0,00	
				CPMF cobrado - R\$					0,00	

Correntista
Nome

ASSOC P M M N I C A N O R G

Agência (prefixo/div)

1576-8

GS

01

Conta nº / dv

46.058-3

Data da abertura

27.04.2018

CNPJ

01.913.070/0001-01

Posição

Abril / 2020

Data da emissão

14.01.2021

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.03.2020		Saldo anterior						0,00

+ + + A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA + + +

2021 / 004011

Correntista
Nome

ASSOC P M M NICANOR G

Agência (pref/coldv)

1576-8

GS

01

Conta nº / dv

46.058-3

CNPJ

01.913.070/0001-01

Posição

Maio / 2020

Data da emissão

14.01.2021

Data da abertura

27.04.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Compartilh	Valor -R\$	Saldo -R\$
---------------	-----------------	-----------	------	-------	--------	------------	------------	------------

18.03.2020

Histórico

Lote

Banco

Origem

Compartilh

Valor -R\$

Saldo -R\$

Saldo anterior

0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

2021 / 004011 -

Correntista
Nome

ASSOC P M M NIKANOR G

Agência (prefixo/dv)

1576-8

GS

01

Conta nº / dv

46.058-3

Data da abertura

27.04.2018

CNPJ

01.913.070/0001-01

Posição

Junho / 2020

Data de emissão

14.01.2021

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.03.2020		Saldo anterior						0,00
* * * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * * *								

2021 / 004011

Correntista

Nome

ASSOC P M M N I C A N O R G

Agência (prefixo/dv)

1576-8

GS

01

Conta nº / dv

46.058-3

Data da abertura

27.04.2018

CNPJ

01.913.070/0001-01

Posição

Julho / 2020

Data de emissão

14.01.2021

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.03.2020		Saldo anterior						0,00
* * * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * * *								

2021 / 004011

Correntista
Nome

ASSOC P M M NIKANOR G

Agência (prefixo/dv)

1576-8

GS

01

Conta nº / dv

46.058-3

Data da abertura

27.04.2018

CNPJ

01.913.070/0001-01

Posição

Agosto / 2020

Data da emissão

14.01.2021

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lctn	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.03.2020		Saldo anterior						0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

2021 / 004011

Correntista

Nome

ASSOC P M M NICANOR G

Agência (prefixo/dv)

1576-8

GS

01

Conta nº / dv

46.058-3

Data da abertura

27.04.2018

CNPJ

01.913.070/0001-01

Posição

Setembro / 2020

Data da emissão

14.01.2021

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.03.2020		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

2021 / 004011

Correntista
Nome

ASSOC P M M NICANOR G

Agência (prefixo/dv)

GS

01

Conta nº / dv

46.058-3

Data da abertura

27.04.2018

CNPJ

01.913.070/0001-01

Posição

Outubro / 2020

Data da emissão

14.01.2021

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.03.2020		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

2021 / 004011

Correntista

Nome ASSOC P M M NICANOR G
 Agência (prefixo/dv) 01
 Conta nº / dv 46.058-3
 Data da abertura 27.04.2018
 CNPJ 01.913.070/0001-01
 Posição Novembro / 2020
 Data da emissão 14.01.2021

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$
18.03.2020		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

2021 / 004011

Correntista

Nome

ASSOC.P.M.MNICANOR G

Agência (prefixo/dv)

GS

01

Conta nº / dv

46.058-3

Data da abertura

27.04.2018

CNPJ

01.913.070/0001-01

Posição

Dezembro / 2020

Data da emissão

18.01.2021

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.03.2020		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

2021 / 004011