



Extrato Conta Corrente

Correntista Nome: APM E M AME XAV-QUALIDADE
 Agência (prefixo/dv): 01
 Conta nº / dv: 45.806-6
 Data da abertura: 27.03.2018
 CNPJ: 01.944.570/0001-00
 Posição: Março / 2018
 Data da emissão: 04.01.2019

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.03.2018		Saldo anterior						0,00
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***								

19/007246

37
MCS



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: APM E M AME XAV-QUALIDADE
 Agência (prefixo/dv): 1576-8 / 01
 Conta nº / dv: 45.806-6
 Data da abertura: 27.03.2018
 CNPJ: 01.944.570/0001-00
 Posição: Abril / 2018
 Data da emissão: 04.01.2019

Data contábil	Data lançamento	GS	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.03.2018						0,00
						Saldo anterior
02.04.2018				1373240008942	5.220,00 C	5.220,00 C
02.04.2018				000070	5.220,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$ 0,00						
Disponível - R\$ 0,00						
CPMF cobrado - R\$ 0,00						

19/007246

38
melo

Correntista

Nome: APM E M AME XAV-QUALIDADE
Agência (prefixo/dv): 1576-8 / 01
Conta nº / dv: 45.806-6
Data de abertura: 27.03.2018
CNPJ: 01.944.570/0001-00
Posição: Maio / 2018
Data da emissão: 04.01.2019

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor: R\$	Saldo: R\$
02.04.2018		Saldo anterior						0,00

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

19/009245
VALE EMENDA
EM CARRIM
39
38

Correntista

Nome		GNPJ		Posição		Data da emissão	
APM E M AME XAV-QUALIDADE		01.944.570/0001-00		Junho / 2018		04.01.2019	
Agência (prefixo/bv)		Conta nº / dv		Data da abertura			
1576-8		01 45.806-6		27.03.2018			

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.04.2018		Saldo anterior						0,00
19.06.2018		103-Cheque pago em Outra Agência	12724		07814	850002	450,00 D	
19.06.2018		103-Cheque pago em Outra Agência	12724		07814	850003	450,00 D	
19.06.2018		855-BB CP Administrat Supremo				800070	900,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				

14/00246
VALE EMENDA
EM CARMIM
 40

39
 m/2018

Correntista

Nome: APM E M AME XAV-QUALIDADE
 Agência (prefixo/dv): 01 45.806-6
 CNPJ: 01.944.570/0001-00
 Data da abertura: 27.03.2018
 Posição: Julho / 2018
 Data da emissão: 04.01.2019

Data contábil	Data lançamento	GS	Conta nº / dv	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.06.2018				Saldo anterior						0,00
16.07.2018				103-Cheque Pago em Outra Agência	12724		07814	850005	450,00 D	
16.07.2018				103-Cheque Pago em Outra Agência	11029		07814	850006	450,00 D	
16.07.2018				855-BB CP Administrat Supremo				090070	900,00 C	
31.07.2018				632-Ordem Bancária	14056			3772526000511	3.892,00 C	
31.07.2018				345-BB CP Administrat Supremo				090070	3.892,00 D	

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00

19/007946
 VALE EMENDA
 EM CARMINI
 41 *m.ê.ê.*
 40

Correntista
 Nome

 APM E M AME XAV-QUALIDADE
 Agência (prefixo/dv)

 GS 01
 Conta nº / dv
 45.806-6

 CNPJ
 01.944.570/0001-00

 Posição
 Agosto / 2018

 Data da emissão
 04.01.2019

 Data da abertura
 27.03.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.07.2018		Saldo anterior						0,00
27.08.2018		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	880007	180,00 D	0,00 C
27.08.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	180,00 C	0,00 C
30.08.2018		632-Orden Bancária	14056			445036001075	3.480,00 C	0,00 C
30.08.2018		345-BB CP Administrat Supremo				000070	3.480,00 D	0,00 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

0,00

CFMF cobrado - R\$

0,00

 11/009246
 VALE EMENDA
 EM CARMINI

 42 m/leat
 41

Correntista

Nome: APM E M AME XAV-QUALIDADE
 Agência (prefixo/dv): 01 45-806-6
 CNPJ: 01.944.570/0001-00
 Posição: Setembro / 2018
 Data da abertura: 27.03.2018
 Data da emissão: 04.01.2019

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.08.2018		Saldo anterior						0,00
03.09.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	14029		07814	5850004	450,00 D	
03.09.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12724		07814	850008	450,00 D	
03.09.2018		855-BH CP Administrat. Suprâmo				000070	900,00 C	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00

14/007246
 VALE EMENDA
 EM CARMIA
 43 mab
 42
 1/1
 Folha

Correntista

Nome: **APM E M AME XAV-QUALIDADE** CNPJ: **01.944.570/0001-00** Data da emissão: **04.01.2019**
 Agência (prefixo/cv): **1576-8** Conta nº / dv: **45.806-6** Posição: **Outubro / 2018**
 Data da abertura: **27.08.2018**

Data portável	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.09.2018		Saldo anterior						0,00
03.10.2018		103-Cheque pago em Outra Agência	12724		07814	850010	450,00 D	0,00 C
01.10.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	450,00 C	0,00 C
02.10.2018		103-Cheque pago em Outra Agência	12724		07814	850009	450,00 D	0,00 C
02.10.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	450,00 C	0,00 C
30.10.2018		263-Tarifa Extrato Mês em Curso-Ag	13113			863031200306562	3,00 D	0,00 C
30.10.2018		263-Tarifa Extrato Mês Anterior-Ag	13113			863031200306563	3,00 D	0,00 C
30.10.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	6,00 C	0,00 C

Bloqueado - R\$ **0,00** Disponível - R\$ **0,00** CPMF cobrado - R\$ **0,00**

19/007846

 44
 m...

Correntista

Nome: **APM E M AME XAV-QUALIDADE** CNPJ: **01.944.570/0001-00** Posição: **Novembro / 2018** Data da emissão: **04.01.2019**
 Agência (prefixo/dv): **01** Conta nº / dv: **45.806-6** Data da abertura: **27.03.2018**

Data contábil	Data lançamento	GS	Conta nº / dv	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.10.2018				Saldo anterior						0,00
06.11.2018				103-Cheque Pago em Outra Agência	12724	07814		850011	450,00 D	450,00 D
06.11.2018				855-BB CP Administrat Supremo				000070	450,00 C	0,00 C
08.11.2018				103-Cheque Pago em Outra Agência	12724	07814		850012	450,00 D	450,00 D
08.11.2018				855-BB CP Administrat Supremo				000070	450,00 C	0,00 C
28.11.2018				103-Cheque Pago em Outra Agência	12724	07814		850013	2.320,00 D	2.320,00 D
28.11.2018				855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.320,00 C	0,00 C
30.11.2018				103-Cheque Pago em Outra Agência	12724	07814		850015	450,00 D	450,00 D
30.11.2018				855-BB CP Administrat Supremo				000070	450,00 C	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00

14/1003846

VALE EMENDA
EM CARMIM

45 m/2018

43



Dados do Cliente

Nome APM E M AME XAV-QUALIDADE	Agência 1576-8	Conta 45806-6
Perfil do Investidor RECUSOU RESPONDER		
Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil		
FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27	

45
MARR
VALE EMENDA
EM CARRIM
47

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2018	Saldo Anterior	5.212,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.441,267080
909157603	03/12/2018	Resgate	450,00	0,09	3,310000	0,00	0,00	124,435432	1.316,831648
909157631	-	Apl. Utilizada 31/07/2018	450,00	0,09	3,310000	0,00	0,00	124,435432	0,000000
0	31/12/2018	Saldo Atual	4.770,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.316,831648

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2018 - Cota: 3,623073727

Disponível p/ Resg.	4.770,29
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	2,17
IR complementar	0,97
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	5.212,66
Aplicações	0,00
Resgates	450,00
Imposto de Renda	-0,09
IOF	0,00
Saldo Atual	4.770,98

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade %

No mês + 0,18