



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: APM E M AME XAV-ESTRUTURA
 Agência (prefixo/div): 1576-8 / 98
 Conta nº / dv: 45.067-7
 Data da abertura: 28.11.2017
 CNPJ: 01.944.570/0001-00
 Posição: Janeiro / 2020
 Data da emissão: 18.10.2021

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.12.2017		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

2021-152187

Correntista

Nome	APM E M AME XAV-ESTRUTURA	CNPJ	01.944.570/0001-00	Posição	Fevereiro / 2020	Data da emissão	18.10.2021
Agência (prefixo/dv)	1576-8	Conta nº / dv	GS 98 45.067-7				
		Data da abertura	28.11.2017				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.12.2017		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

2021-152157

148

Correntista

Nome	APM E M AME XAV-ESTRUTURA		CNPJ	01.944.570/0001-00		Posição	Março / 2020		Data da emissão	18.10.2021	
Agência (prefixo/dv)	GS	98	Conta nº / dv		45.067-7		Data da abertura		28.11.2017		
1576-8											

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.12.2017		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

2021-152157

156



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: APM E M AME XAV-ESTRUTURA
 Agência (prefixo/dv): 1576-8 / 98
 Conta nº / dv: 45.067-7
 Data da abertura: 28.11.2017
 CNPJ: 01.944.570/0001-00
 Posição: Abril / 2020
 Data da emissão: 18.10.2021

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.12.2017		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

2021-152157

160

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
APME MAME XAV-ESTRUTURA		01.944.570/0001-00		Maio / 2020		18.10.2021	
Agência (prefixo/dv)		Conta nº / dv		Data da abertura			
1576-8 98		45.067-7		28.11.2017			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.12.2017		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

2021-152157

172

Correntista

Nome	APME AME XAV-ESTRUTURA		CNPJ	01.944.570/0001-00		Posição	Junho / 2020		Data da emissão	18.10.2021	
Agência (prefixo/dv)	GS 98		Conta nº / dv		45.067-7						
1576-8			Data da abertura		28.11.2017						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.12.2017		Saldo anterior						0,00

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

2021-152157

Correntista

Nome: **APM E MAME XAV-ESTRUTURA** CNPJ: **01.944.570/0001-00** Posição: **Julho / 2020** Data da emissão: **18.10.2021**
 Agência (prefixo/dv): **1576-8** Conta nº / dv: **45.067-7** Data da abertura: **28.11.2017**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.12.2017		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

2021-152157

198

Correntista

Nome	APME MAME XAV-ESTRUTURA	CNPJ	01.944.570/0001-00	Posição	Agosto / 2020	Data da emissão	18.10.2021
Agência (prefixo/dv)	1576-8	Conta nº / dv	45.067-7	Data da abertura	28.11.2017		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.12.2017		Saldo anterior						0,00

2021-152157

204

Correntista

Nome	APME M AME XAV-ESTRUTURA			CNPJ	01.944.570/0001-00		Posição	Setembro / 2020		Data da emissão	18.10.2021	
Agência (prefixo/dv)	1576-8		Conta nº / dv	45.067-7		Data da abertura		28.11.2017				

Data comábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.12.2017		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

2021-152157

210



Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome

APM E M AME XAV-ESTRUTURA

Agência (prefixo/dv) 98

Conta nº / dv 45.067-7

CNPJ

01.944.570/0001-00

Posição

Outubro / 2020

Data de emissão

18.10.2021

Data da abertura

28.11.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lanc	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.12.2017		Saldo anterior						0,00
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***								

2021-152157

22/10

Correntista

Nome	APM E MAME XAV-ESTRUTURA	CNPJ	01.944.570/0001-00	Posição	Novembro / 2020	Data da emissão	18.10.2021
Agência (prefixo/dv)	GS 98	Data da abertura	28.11.2017				
	Conta nº / dv		45.067-7				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Linha	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.12.2017		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

2021-152157

23

Correntista

Nome	APM E M AME XAV-ESTRUTURA		CNPJ	01.944.570/0001-00		Posição	Dezembro / 2020		Data da emissão	18.10.2021	
Agência (prefixo/dv)	GS	98	Data da abertura		28.11.2017						
	1576-8		Conta nº / dv	45.067-7							

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.12.2017		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

2021-152157

249

2021/152154

p. 27



Fundos de Investimento

EXTRATO 01/2020

Dados do Cliente

Nome APM E M AME XAV-ESTRUTURA	Agência 1576-8	Conta 45067-7
-----------------------------------	-------------------	------------------

Perfil do Investidor RECUSOU RESPONDER

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	12.948,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.502,165892
0	31/01/2020	Saldo Atual	12.963,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.502,165892

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/01/2020 - Cota: 3.701437746

Disponível p/ Resg.	13.142,58
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	30,17
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	12.948,78
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	12.963,05

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

2021/150154

fl 28

Dados do Cliente

Nome APM E M AME XAV-ESTRUTURA	Agência 1576-8	Conta 45067-7
Perfil do investidor RECUSOU RESPONDER		
Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil		
FUNDO S.Público Automático	CNPJ 04.288.966/0001-27	

Nr. Doc.	Data	Historico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/01/2020	Saldo Anterior	12.963,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.502,165892
0	28/02/2020	Saldo Atual	12.973,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.502,165892

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/02/2020 - Cota: 3.704321595

Disponível p/ Resg.	13.142,58
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	30,17
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mes

Saldo Anterior	12.963,05
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	12.973,15

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

2021/19215+

p. 29



Fundos de Investimento

EXTRATO 03/2020

Dados do Cliente

Nome

APM E M AME XAV-ESTRUTURA

Agência

1576-8

Conta

45067-7

Perfil do Investidor

RECUSOU RESPONDER

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	12.973,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.502,165892
0	31/03/2020	Saldo Atual	12.983,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.502,165892

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/03/2020 - Cota: 3.707250561

Disponível p/ Resg.	13.142,58
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	30,17
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	12.973,15
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	12.983,41

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

2021/15 2159

fl. 30



Fundos de Investimento

EXTRATO 04/2020

Dados do Cliente

Nome

APM E M AME XAV-ESTRUTURA

Agência

1576-8

Conta

45067-7

Perfil do Investidor

RECUSOU RESPONDER

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	12.983,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.502,165892
0	30/04/2020	Saldo Atual	12.989,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.502,165892

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/04/2020 - Cota: 3.708914031

Disponível p/ Resg.	13.142,58
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	12.983,41
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	12.989,23

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

APM E M AME XAV-ESTRUTURA

Agência

1576-8

Conta

45067-7

Perfil do Investidor

RECUSOU RESPONDER

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	12.989,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.502,165892
4444444	29/05/2020	Cobrança de IR	0,00	12,65	63,240000	0,00	0,00	3,409007	3.498,756885
909157615		Aplicação 15/12/2017	0,00	12,65	63,240000	0,00	0,00	3,409007	0,000000
0	29/05/2020	Saldo Atual	12.983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.498,756885

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	13.142,58
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	30,17
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	12.989,23
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	-12,65
IOF	0,00
Saldo Atual	12.983,04

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês

+ 0,05



Dados do Cliente

Nome

APM E M AME XAV-ESTRUTURA

Agência

1576-8

Conta

45067-7

Perfil do Investidor

RECUSOU RESPONDER

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	12.983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.498,756885
0	30/06/2020	Saldo Atual	12.988,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.498,756885

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	13.142,58
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	30,17
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	12.983,04
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	12.988,76

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



Fundos de Investimento

2021/15215+

fl 33

EXTRATO 07/2020

Dados do Cliente

Nome

APM E M AME XAV-ESTRUTURA

Agência

1576-8

Conta

45067-7

Perfil do Investidor

RECUSOU RESPONDER

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	12.988,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.498,756885
0	31/07/2020	Saldo Atual	12.993,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.498,756885

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	13.142,58
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	30,17
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	12.988,76
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	12.993,01

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



Fundos de Investimento

EXTRATO 08/2020

Dados do Cliente

Nome

APM E M AME XAV-ESTRUTURA

Agência

1576-8

Conta

45067-7

Perfil do Investidor

RECUSOU RESPONDER

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	12.993,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.498,756885
0	31/08/2020	Saldo Atual	12.994,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.498,756885

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/08/2020 - Cota: 3.714.113896

Disponível p/ Resg.	13.142,58
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	30,17
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	12.993,01
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	12.994,78

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

2021/152154

p. 34

2021/152154

p/ 35



Fundos de Investimento

EXTRATO 09/2020

Dados do Cliente

Nome APM E M AME XAV-ESTRUTURA	Agência 1576-8	Conta 45067-7
-----------------------------------	-------------------	------------------

Perfil do Investidor RECUSOU RESPONDER

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	12.994,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.498,756885
0	30/09/2020	Saldo Atual	12.995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.498,756885

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	13.142,58
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	30,17
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	12.994,78
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	12.995,80

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

2021/19 2154

4.36



Fundos de Investimento

EXTRATO 10/2020

Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
APM E M AME XAV-ESTRUTURA	1576-8	45067-7

Perfil do investidor
RECUSOU RESPONDER

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	30/09/2020	Saldo Anterior	12.995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.498,756885
0	30/10/2020	Saldo Atual	12.997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.498,756885

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	13.142,58
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	12.995,80
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	12.997,20

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	+ 0,94

2021/152154

pli 37

Fundos de Investimento EXTRATO 11/2020

Dados do Cliente

Nome APM E M AME XAV-ESTRUTURA	Agência 1576-8	Conta 45067-7
--	--------------------------	-------------------------

Perfil do Investidor:
RECUSOU RESPONDER

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	12.997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.498,756885
4444444	30/11/2020	Cobrança de IR	0,00	3,10	15,490000	0,00	0,00	0,834413	3.497,922472
909157615	-	Aplicação 15/12/2017	0,00	3,10	15,490000	0,00	0,00	0,834413	0,000000
0	30/11/2020	Saldo Atual	12.995,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.497,922472

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	13.142,58
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	30,17
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	12.997,20
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	-3,10
IOF	0,00
Saldo Atual	12.995,43

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês + 0,01

2021/152154

p. 3/5



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2020

Dados do Cliente

Nome APM E M AME XAV-ESTRUTURA	Agência 1576-8	Conta 45067-7
Perfil do Investidor RECUSOU RESPONDER		
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	12.995,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.497,922472
0	31/12/2020	Saldo Atual	12.996,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.497,922472

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	13.142,58
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	12.995,43
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	12.996,90

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