

12



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

APM E M AME XAV-QUALIDADE

CNPJ

01.944.570/0001-00

Posição

Janeiro / 2020

Data da emissão

18.10.2021

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

45.806-6

1576-8

Data da abertura

27.03.2018

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Historico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
22.08.2019			* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *							0,00

2021-152152



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

APM E MAME XAV-QUALIDADE

CNPJ

01.944.570/0001-00

Posição

Fevereiro / 2021

Data da emissão

18.10.2021

Agência (prefixo/dv)

1576-8

GS

01

Conta nº / dv

45.806-6

Data da abertura

27.03.2018

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Letra	Saldo	Origem	Determina	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.12.2020			*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***						0,00

3022-1 02162

14



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

APM E MAME XAV-QUALIDADE

CNPJ

01.944.570/0001-00

Posição

Marco / 2020

Data da emissão

18.10.2021

Agência (prefixo/dv)

1576-8

GS

01

Conta nº / dv

45.806-6

Data da abertura

27.03.2018

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
22.08.2019			* * * A CONTRA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *							0,00

2021 - 1 5 2 1 2



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: **APME MAME XAV-QUALIDADE** CNPJ: **01.944.570/0001-00** Posição: **Abri / 2020** Data da emissão: **18.10.2021**

Agência (prefixo/dv): **1576-8** GS: **01** Conta nº / dv: **45.806-6** Data da abertura: **27.03.2018**

Data contabil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.08.2019			*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***						0,00

2021-10-15 21:52



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome **APM E M AME XAV-QUALIDADE** CNPJ **01.944.570/0001-00** Posição **Maior / 2020** Data da emissão **18.10.2021**  
 Agência (prefixo/dv) **1576-8** GS **01** Conta nº / dv **45.806-6** Data da abertura **27.03.2018**

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor R\$	Saldo R\$	
22.08.2019			* * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *							0,00

2021-10-18 15:24:29

Correntista

Nome

APM E M AME XAV-QUALIDADE

Agência (prefixo/dv)

1576-8

GS

01

Conta nº / dv

45.806-6

Data da abertura

27.03.2018

CNPJ

01.944.570/0001-00

Posição

Junho / 2020

Data da emissão

18.10.2021

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.08.2019			* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						0,00



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome **APME MAME XAV-QUALIDADE** CNPJ **01.944.570/0001-00** Posição **Julho / 2020** Data da emissão **18.10.2021**

Agência (prefixo/dv) **1576-8** GS **01** Conta n° / dv **45.806-6** Data da abertura **27.03.2018**

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Data	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.08.2019			*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***						0,00

2021-102152



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

APM E MAME XAV-QUALIDADE

Agência (prefixo/dv)

1576-8

GS

Conta nº / dv

45.806-6

Data da abertura

27.03.2018

CNPJ

01.944.570/0001-00

Posição

Agosto / 2020

Data da emissão

18.10.2021

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Linha	Banco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$	
22.08.2019									0,00	
			* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *							

2021 - 152152





Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

APM E MAME XAV-QUALIDADE

CNPJ

01.944.570/0001-00

Posição

Setembro / 2020

Data da emissão

18.10.2021

1576-8

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

45.806-6

Data da abertura

27.03.2018

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.08.2019			* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						0,00

27



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: APM E M ANE XAV-QUALIDADE  
 Agência (prefixo/dv): 1576-8  
 Conta nº / dv: 01 45.806-6  
 Data da abertura: 27.03.2018  
 CNPJ: 01.944.570/0001-00  
 Posição: Outubro / 2020  
 Data da emissão: 18.10.2021

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.08.2019		632	Ordem Bancária						0,00
28.10.2020		345	BB CP Automatico S Publico	14036			4352921000482	3.892,00 C	3.892,00 C
28.10.2020							000070	3.892,00 D	0,00
		Bloqueado - R\$						0,00	
		Disponível - R\$						0,00	
								CPMF cobrado - R\$	0,00

2021 - 10 21 15 21 10 21

22



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome **APM E M ANE XAV-QUALIDADE**  
 Agência (prefixo/dv) **GS 01** Conta nº / dv **45.806-6**  
 1576-8  
 Data da abertura **27.03.2018**  
 CNPJ **01.944.570/0001-00**  
 Posição **Novembro / 2020**  
 Data da emissão **18.10.2021**

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Data	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
28.10.2020			* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *							0,00

1576-8

23



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

APM E MAME XAV-QUALIDADE

CNPJ

01.944.570/0001-00

Posição

Dezembro / 2020

Data da emissão

18.10.2021

Agência (prefixo/dv)

1576-8

GS

01

Conta nº / dv

45.806-6

Data da abertura

27.03.2018

Data contábil	Data fechamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.10.2020		Saldo anterior							0,00
02.12.2020		632-Ordem Bancária		14056			5060993000373	5.354,31 C	
02.12.2020		345-BB CP Automatico s Publico					000070	5.354,31 D	
Bloqueado - R\$		0,00	Disponível - R\$		0,00	CPMF cobrado - R\$		0,00	

2021 - 12 11 10 09 08

387  
BANCO DO BRASIL

18/10/2021 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 1576 - 8 AMARAL PETXOTO  
Fundo: 70 - S. Público Automático

Conta: 45.806 - 6 APM E M AME XAV-QUALIDADE CNPJ: 01.944.570/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
31/12/2019	Saldo anterior	11.020,63							2980,672829
31/01/2020	Saldo atual	11.032,77							2980,672829

04  
09  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04



28

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Fundo: 70 - S. Público Automático

18/10/2021 Pag.: 1

Conta: 45.806 - 6 APM E M AME XAV-QUALIDADE CNPJ: 01.944.570/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej. Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
28/02/2020	Saldo anterior	11.041,37							2980,672829
31/03/2020	Saldo atual	11.050,10							2980,672829

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

←

←

26

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Conta: 45.806 - 6 APM E M AME XAV-QUALIDADE

CNPJ: 01.944.570/0001-00

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
31/01/2020	Saldo anterior	11.032,77							2980,672829
29/02/2020	Saldo atual	11.041,37							2980,672829

2021 - 11 12 13 14 15 16

28  
BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Fundo: 70 - S. Público Automático

18/10/2021 Pag.: 1

CNPJ: 01.944.570/0001-00

Conta: 45.806 - 6 APM E M AME XAV-QUALIDADE

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
31/03/2020	Saldo anterior	11.050,10							2980,672829
30/04/2020	Saldo atual	11.055,06							2980,672829

2021-10-18



28

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta: 45.806 - 6 APM E M AME XAV-QUALIDADE

CNPJ: 01.944.570/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/04/2020	Saldo anterior	11.055,06							2980,672829
29/05/2020	Cobranca de IR	10,77	004444444		53,83		2,902372		2977,770457
	Apl. Utilizada	1,26	909157631		6,31		0,339553		
	Apl. Utilizada	3,48	909157630		17,38		0,937814		
	Apl. Utilizada	6,03	909157622		30,14		1,625005		
31/05/2020	Saldo atual	11.049,79							2977,770457

2021

←

←

88

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Fundo: 70 - S.Público Automático

18/10/2021 Pag.: 1

Conta: 45.806 - 6 APM E M AME XAV-QUALIDADE CNPJ: 01.944.570/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/05/2020	Saldo anterior	11.049,79						2977,770457
30/06/2020	Saldo atual	11.054,65						2977,770457

2021 10 29 11 04 57

←

←

20

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Fundo: 70 - S.Público Automático

18/10/2021 Pag.: 1

Conta: 45.806 - 6 APM E M AME XAV-QUALIDADE CNPJ: 01.944.570/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/06/2020	Saldo anterior	11.054,65							2977,770457
31/07/2020	Saldo atual	11.058,27							2977,770457

2021 10 23

31

BANCO DO BRASIL  
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
 Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO  
 Fundo: 70 - S. Público Automático

18/10/2021    Pag.:    1

Conta:                    45.806 - 6    APM E M AME XAV-QUALIDADE                    CNPJ: 01.944.570/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej. Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
31/07/2020	Saldo anterior	11.058,27							2977,770457
31/08/2020	Saldo atual	11.059,78							2977,770457

2021-152152

←

←

32

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

18/10/2021 Pag.: 1

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PETXOTO

Conta: 45.806 - 6 APM E M AME XAV-QUALIDADE CNPJ: 01.944.570/0001-00

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej. Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
31/08/2020	Saldo anterior	11.059,78							2977,770457
30/09/2020	Saldo atual	11.060,64							2977,770457

2021 - 10 21 02

←

←

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta: 45.806 - 6 APM E M AME XAV-QUALIDADE CNPJ: 01.944.570/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/09/2020	Saldo anterior	11.060,64						2977,770457
28/10/2020	Aplicação	3.892,00	909157628				1047,710751	4025,481208
31/10/2020	Saldo atual	14.953,88						4025,481208

1 09  
1 09  
1 09  
1 09  
1 09  
1 09  
1 09  
1 09  
1 09  
1 09



32

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Fundo: 70 - S. Público Automático

18/10/2021 Pag.: 1

Conta: 45.806 - 6 APM E M AME XAV-QUALIDADE

CNPJ: 01.944.570/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/10/2020	Saldo anterior	14.953,88							4025,481208
30/11/2020	Cobranca de IR	2,73	0044444444			13,62	0,734822		4024,746386
	Apl. Utilizada	0,31	909157631			1,54	0,083441		
	Apl. Utilizada	0,85	909157630			4,25	0,228791		
	Apl. Utilizada	1,48	909157622			7,39	0,398365		
	Apl. Utilizada	0,09	909157628			0,44	0,024225		
30/11/2020	Saldo atual	14.952,68							4024,746386

2021 - 11 - 15  
 2021 - 11 - 14  
 2021 - 11 - 13  
 2021 - 11 - 12  
 2021 - 11 - 11  
 2021 - 11 - 10  
 2021 - 11 - 09  
 2021 - 11 - 08  
 2021 - 11 - 07  
 2021 - 11 - 06  
 2021 - 11 - 05  
 2021 - 11 - 04  
 2021 - 11 - 03  
 2021 - 11 - 02  
 2021 - 11 - 01

E

E

35

BANCO DO BRASIL

18/10/2021 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEXOTO

Conta:

45.806 - 6 APM E M AME XAV-QUALIDADE

CNPJ: 01.944.570/0001-00

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	14.952,68							4024,746386
02/12/2020	Aplicação	5.354,31	909157602				1441,	178496	5465,924882
31/12/2020	Saldo atual	20.309,21							5465,924882

2021 11 30



2021/15 2152

Qualidade

39  
N

Fundos de Investimento

EXTRATO 01/2020

## Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
APM E M AME XAV-QUALIDADE	1576-8	45806-6
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	31/12/2019	Saldo Anterior	11.020,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.980,672829
0	31/01/2020	Saldo Atual	11.032,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.980,672829

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	42.938,02
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	53,63
IR complementar	0,51
IOF estimado	15,05

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	11.020,63
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	11.032,77

## 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

2021/152152

90



Fundos de Investimento

EXTRATO 02/2020

## Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
APM E M AME XAV-QUALIDADE	1576-8	45806-6

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	31/01/2020	Saldo Anterior	11.032,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.980,672829
0	28/02/2020	Saldo Atual	11.041,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.980,672829

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/02/2020 - Cota: 3.704321595

Disponível p/ Resg.	42.938,02
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	53,63
IOF estimado	0,51
	15,05

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	11.032,77
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	11.041,37

## 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

2021/052152

91

Dados do Cliente

Nome <b>APM E M AME XAV-QUALIDADE</b>	Agência <b>1576-8</b>	Conta <b>45806-6</b>
Perfil do investidor <b>RECUSOU RESPONDER</b>		
Carteira de Investimentos <b>Aderente ao Perfil</b>		
FUNDO <b>S.Público Automático</b>	CNPJ <b>04.288.966/0001-27</b>	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base.Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	28/02/2020	Saldo Anterior	11.041,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.980,672829
0	31/03/2020	Saldo Atual	11.050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.980,672829

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 31/03/2020 - Cota: 3.707250561

Disponível p/ Resg.	42.938,02
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado <span style="float: right;">20,00%</span>	53,63
IR complementar	0,51
IOF estimado	15,05

**Resumo do Mês**

Saldo Anterior	11.041,37
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	11.050,10

**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

2021/152152

92  
R

Fundos de Investimento

EXTRATO 04/2020

## 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.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	11.050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.980,672829
0	30/04/2020	Saldo Atual	11.055,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.980,672829

## VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	42.938,02
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	53,63
IR complementar	0,51
IOF estimado	15,05

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	11.050,10
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	11.055,06

## 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

2021/152152

43



Fundos de Investimento

EXTRATO 05/2020

## 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.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	11.055,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.980,672829
4444444	29/05/2020	Cobrança de IR	0,00	10,77	53,830000	0,00	0,00	2,902372	2.977,770457
909157631	-	Aplicação 31/07/2018	0,00	1,26	6,310000	0,00	0,00	0,339553	0,000000
909157630	-	Aplicação 30/08/2018	0,00	3,48	17,380000	0,00	0,00	0,937814	0,000000
909157622	-	Aplicação 22/08/2019	0,00	6,03	30,140000	0,00	0,00	1,625005	0,000000
0	29/05/2020	Saldo Atual	11.049,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.977,770457

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	42.938,02
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	53,63
IR complementar	0,51
IOF estimado	15,05

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	11.055,06
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	-10,77
IOF	0,00
Saldo Atual	11.049,79

## Valor da Cota

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

2021/152152

44  
✓

Fundos de Investimento

EXTRATO 06/2020

## 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.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	11.049,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.977,770457
0	30/06/2020	Saldo Atual	11.054,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.977,770457

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	42.938,02
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	53,63
IR complementar	0,51
IOF estimado	15,05

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	11.049,79
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	11.054,65

## 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



0021/130152

99



Fundos de Investimento

EXTRATO 07/2020

## Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
APM E M AME XAV-QUALIDADE	1576-8	45806-6

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	30/06/2020	Saldo Anterior	11.054,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.977,770457
0	31/07/2020	Saldo Atual	11.058,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.977,770457

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	42.938,02
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,51
IOF estimado	15,05

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	11.054,65
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	11.058,27

## 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

2021/152152

46



Fundos de Investimento

EXTRATO 08/2020

## Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
APM E M AME XAV-QUALIDADE	1576-8	45806-6

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 Cálculo IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/07/2020	Saldo Anterior	11.058,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.977,770457
0	31/08/2020	Saldo Atual	11.059,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.977,770457

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/08/2020 - Cota: 3.714113896

Disponível p/ Resg.	42.938,02
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,51
IOF estimado	15,05

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	11.058,27
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	11.059,78

## 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





2021/152152

91  
N

## 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.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	11.059,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.977,770457
0	30/09/2020	Saldo Atual	11.060,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.977,770457

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/09/2020 - Cota: 3.714404091

Disponível p/ Resg.	42.938,02
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	53,63
IOF estimado	0,51
	15,05

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	11.059,78
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	11.060,64

## 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

2021/152152

48  
W

Fundos de Investimento

EXTRATO 10/2020

## Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
APM E M AME XAV-QUALIDADE	1576-8	45806-6

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	11.060,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.977,770457
909157628	28/10/2020	Aplicação	3.892,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.047,710751	4.025,481208
0	30/10/2020	Saldo Atual	14.953,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.025,481208

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/10/2020 - Cota: 3.714805936

Disponível p/ Resg.	42.938,02
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	53,63
IOF estimado	0,51
	15,05

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	11.060,64
Aplicações	3.892,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	14.953,88

## Valor da Cota

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

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,01
No ano	+ 0,47

202/152158

99



Fundos de Investimento

EXTRATO 11/2020

## Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
APM E M AME XAV-QUALIDADE	1576-8	45806-6

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	30/10/2020	Saldo Anterior	14.953,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.025,481208
4444444	30/11/2020	Cobrança de IR	0,00	2,73	13,620000	0,00	0,00	0,734822	4.024,746386
909157631	-	Aplicação 31/07/2018	0,00	0,31	1,540000	0,00	0,00	0,083441	0,000000
909157630	-	Aplicação 30/08/2018	0,00	0,85	4,250000	0,00	0,00	0,228791	0,000000
909157622	-	Aplicação 22/08/2019	0,00	1,48	7,390000	0,00	0,00	0,398365	0,000000
909157628	-	Aplicação 28/10/2020	0,00	0,09	0,440000	0,00	0,00	0,024225	0,000000
0	30/11/2020	Saldo Atual	14.952,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.024,746386

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/11/2020 - Cota: 3.715185717

Disponível p/ Resg.	42.938,02
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	53,63
IOF estimado	0,51
	15,05

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	14.953,88
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	-2,73
IOF	0,00
Saldo Atual	14.952,68

2021/150152

50



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2020

Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
APM E M AME XAV-QUALIDADE	1576-8	45806-6

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	30/11/2020	Saldo Anterior	14.952,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.024,746386
909157602	02/12/2020	Aplicação	5.354,31	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.441,178496	5.465,924882
0	31/12/2020	Saldo Atual	20.309,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.465,924882

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	42.938,02
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	53,63
IR complementar	0,51
IOF estimado	15,05

Resumo do Mês

Saldo Anterior	14.952,68
Aplicações	5.354,31
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	20.309,21

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês	+ 0,01
No ano	+ 0,49