



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: APM EM AME XAV SIL - PDDE -  
 Agência (prefixo/dv): 1576-8 / 98  
 Conta nº / dv: 24.283-7  
 Data da abertura: 07.07.2010  
 CNPJ: 01.944.570/0001-00  
 Posição: Janeiro / 2021  
 Data da emissão: 24.01.2022

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lotis	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.07.2019		Saldo anterior						0,00

\*\*\* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

CONFERE COM O ORIGINAL

Jesús José González López  
 Diretor Adjunto  
 Mat. 11/898 063-9 PCNI

2022/008360

ms



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: APM EMAME XAV SIL PDDE-  
 Agência (prefixo/dv): 1576-8 / 98  
 Conta nº / dv: 24.283-7  
 Data da abertura: 07.07.2010  
 CNPJ: 01.944.570/0001-00  
 Posição: Fevereiro / 2021  
 Data da emissão: 24.01.2022

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.07.2019		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

2022/008360

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Jesus José de Oliveira López  
 Diretor Adjunto  
 Mat. 11/899.056-9 PCNI



Extrato Conta Corrente

2022/008360

Correntista  
Nome

APM EM AME XAV SIL-PDDE

Agencia (prefixo/dv)  
1576-8

GS  
98  
Conta nº / dv  
24.283-7

Data da abertura  
07.07.2010

CNPJ  
01.944.570/0001-00

Posição  
Marco / 2021

Data da emissão  
24.01.2022

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.07.2019									0,00
* * * A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA * * *									

CONFERE COM O ORIGINAL

Jesus José de Oliveira López  
Diretor Adjunto  
Mat. 11/893.853-9 PCNI

**Correntista**

Nome: APM EM AME XAV SIL-PDDE-  
Agência (prefixo/dv): 1576-8 / 98 / GS  
Conta nº / dv: 24.283-7  
Data de abertura: 07.07.2010  
CNPJ: 01.944.570/0001-00  
Posição: Abril / 2021  
Data de emissão: 24.01.2022

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.07.2019		Saldo anterior						0,00

\*\*\* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

CONFERE COM O ORIGINAL

Jesus José de Oliveira López  
Diretor Adjunto  
Mat. 11/208 263-9 PCNI

2022/008360

*[Handwritten Signature]*  
Folha 1/1



Extrato Conta Corrente

**Correntista**  
 Nome: APM EM AME XAV SIL - PDDE -  
 Agência (prefixo/dv): 1576-8 / 98  
 Conta nº / dv: 24.283-7  
 Data da abertura: 07.07.2010  
 CNPJ: 01.944.570/0001-00  
 Posição: Maio / 2021  
 Data da emissão: 24.01.2022

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Ídte	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.07.2019		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

2022/008300

13

Folha

CONFERE COM O ORIGINAL

Jesus José Alcivera López  
 Diretor Adjunto  
 Mat. 11/699.053-9 PCNI



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

APM EM AME XAV SIL-PDDE

Agência (prefixo/dv)

GS

98

Conta nº / dv

24.283-7

CNPJ

01.944.570/0001-00

Posição

Junho / 2021

Data da emissão

24.01.2022

Data da abertura

07.07.2010

Data contábil

26.07.2019

Data lançamento

Saldo anterior

Histórico

Lotis

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

0,00

\*\*\* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

CONFERE COM O ORIGINAL

Jesus Jose da Oliveira López  
Diretor Adjunto  
Mat. 11/ES 056-9 PCN!

2022/008360



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: APM EM AME XAV SIL-PDDE-  
 Agência (prefixo/dv): 1576-8 / 98  
 Conta nº / dv: 24.283-7  
 Data de abertura: 07.07.2010  
 CNPJ: 01.944.570/0001-00  
 Posição: Julho / 2021  
 Data da emissão: 24.01.2022

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Saldo anterior	Saldo	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.07.2019						0,00
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***						

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Jesus José de Oliveira López  
 Diretor Adjunto  
 Mat. 11/899.053-9 PCNI

2022/008360



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: APM EM AME XAV SIL-PDDE-  
 Agência (prefixo/dv): 1576-8 / 98  
 Conta nº / dv: 24.283-7  
 Data de abertura: 07.07.2010  
 CNPJ: 01.944.570/0001-00  
 Posição: Agosto / 2021  
 Data da emissão: 24.01.2022

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.07.2019		Saldo anterior						0,00

\*\*\* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

2022/0083610  
mlo

CONFERE COM O ORIGINAL

Jesus José de Oliveira López  
 Diretor Adjunto  
 Mat. 11/299.076-9 PCNI



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: **APM EM AME XAV SIL-PDDE**  
 Agência (prefixo/dv): **1576-8** / **98**  
 Conta nº / dv: **24.283-7**  
 Data da abertura: **07.07.2010**  
 CNPJ: **01.944.570/0001-00**  
 Posição: **Setembro / 2021**  
 Data da emissão: **24.01.2022**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.07.2019		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

2022/008350

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 Jesus José de Oliveira López  
 Diretor Adjunto  
 Mat. 11/693.056-9 PCNI



Extrato Conta Corrente

**Correntista**  
 Nome: APM EM AME XAV SIL-PDDE-  
 Agência (prefixo/dv): 1576-8 / 98  
 Conta nº / dv: 24.283-7  
 Data da abertura: 07.07.2010  
 CNPJ: 01.944.570/0001-00  
 Posição: Outubro / 2021  
 Data da emissão: 24.01.2022

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documentos	Valor - R\$	Saído - R\$
26.07.2019		saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

CONFERE COM O ORIGINAL  
  
 Jesus José da Silveira López  
 Diretor Adjunto  
 Mat. 11/698.056-9 PCNI

2022/0083648



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

APM EMAME XAV SIL-PDDE-

Agência (prefixo/dv)

1576-8

GS

98

Conta nº / dv

24.283-7

Data da abertura

07.07.2010

CNPJ

01.944.570/0001-00

Posição

Novembro / 2021

Data da emissão

24.01.2022

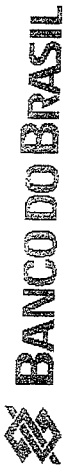
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Idade	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.07.2019		Saldo anterior						0,00

\*\*\* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

CONFERE COM O ORIGINAL

Jesus José de Oliveira López  
Diretor Adjunto  
Mat. 11/838.036-9 PCNI

2022/0083607



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: APM EM AME XAV SIL-PDDE-  
 Agência (prefixo/dv): 1576-8 / 98  
 Conta nº / dv: 24.283-7  
 Data da abertura: 07.07.2010  
 CNPJ: 01.944.570/0001-00  
 Posição: Dezembro / 2021  
 Data da emissão: 24.01.2022

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Valor	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.07.2019								0,00

\* \* \* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \* \* \*

CONFERE COM O ORIGINAL

Jesus José de Oliveira López  
 Diretor Alcaide  
 Mat. 11/698.056-9 PCNI

2022/00836



2022/008360

Dados do Cliente

Nome

APM EM AME XAV SIL-PDDE-

Agência

1576-8

Conta

24283-7

Perfil do investidor

RECUSOU RESPONDER

Carteira de investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S.Público Automático

CNPJ

04.288.966/0001-27

CONFERE COM O ORIGINAL

JESUS JOSÉ DE OLIVEIRA LÓPEZ  
Diretor Adjunto  
Mat. 11/698.756-9 PCNI

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/12/2020	Saldo Anterior	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,297996
0	29/01/2021	Saldo Atual	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,297996

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/01/2021 - Cota: 3,715929053

Disponível p/ Resg	1,13
Saldo em Carência p/Resg	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00
	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	
Aplicações	1,11
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	0,00
	1,11

Valor da Cota

31.12.2020	
29.01.2021	3,715604271
	3,715929053

Rentabilidades %

No mês	
No ano	+ 0,01
Últimos 12 meses	+ 0,01
	+ 2,51



## Dados do Cliente

Nome

APM EM AME XAV SIL-PDDE-

Agência

1576-8

Conta

24283-7

Perfil do investidor

RECUSOU RESPONDER

Carteira de investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S. Público Automático

CNPJ

04.288.966/0001-27

CONFERE COM O ORIGINAL

Jesus José de Oliveira López  
 Diretor Adjunto  
 Mat. 11/698.033-9 PCN!

Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/01/2021	Saldo Anterior	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,297996
0	26/02/2021	Saldo Atual	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,297996

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 26/02/2021 - Cota: 3,716241384

Disponível p/ Resg.	1,13
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	1,11
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1,11

## Valor da Cota

29.01/2021	3,715929053
26.02/2021	3,716241384

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,01
No ano	+ 0,02
Últimos 12 meses	+ 0,32



## Dados do Cliente

Nome APM EM AME XAV SIL-PDDE-		Agência 1576-8	Conta 24283-7
Perfil de Investidor RECUSOU RESPONDER			
Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil			
UNDO S. Público Automático		CNPJ 04.288.966/0001-27	

CONFERE COM O ORIGINAL

Jesus José de Oliveira López  
Diretor Adjunto  
Mat. 11/698.056-9 PCNI

Ar. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc IR	Comp IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	26/02/2021	Saldo Anterior	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,297996
0	31/03/2021	Saldo Atual	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,297996

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/03/2021 - Cota: 3,717685651

Disponível p/ Resg.	1,13
Saldo em Carência p/Resg	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	1,11
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1,11

## Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,04
No ano	+ 0,06
Últimos 12 meses	+ 0,28



2022/008360

## Dados do Cliente

Nome: APM EM AME XAV SIL-PDDE- Agência: 1576-8 Conta: 24283-7

Perfil do investidor: RECUSOU RESPONDER

Carteira de investimentos: Aderente ao Perfil

FUNDO: S. Público Automático

CNPJ: 04.288.966/0001-27

CONFERE COM O ORIGINAL

Jesus José de Oliveira López  
Diretor Adjunto  
Mat. 11/698/086-9 PCNI

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/03/2021	Saldo Anterior	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,297996
0	30/04/2021	Saldo Atual	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,297996

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/04/2021 - Cota: 3,720189624

Disponível p/ Resg	1,13
Saldo em Carência p/ Resg	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	1,11
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1,11

## Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,07
No ano	+ 0,12
Últimos 12 meses	+ 0,30



## Dados do Cliente

Nome: APM EM AME XAV SIL-PDDE- Agência: 1576-8 Conta: 24283-7

Perfil do Investidor: RECUSOU RESPONDER

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

FUNDO: S.Público Automático

CNPJ: 04.288.966/0001-27

CONFERE COM O ORIGINAL

Jesus José de Oliveira López  
Diretor Adjunto  
Mat. 11/698.086-9 PCNI

Y. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/04/2021	Saldo Anterior	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,297996
0	31/05/2021	Saldo Atual	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,297996

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/05/2021 - Cota: 3,724650441

Disponível p/ Resg.	1,13
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	1,11
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1,11

## Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,12
No ano	+ 0,24
Últimos 12 meses	+ 0,37

2022/008360



Fundos de Investimento

EXTRATO 06/2021

Dados do Cliente

Nome: APM EM AME XAV SIL-PDDE-      Agencia: 1576-8      Conta: 24283-7

Perfil do Investidor: RECUSOU RESPONDER

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

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

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Jesus Jose De Oliveira Lopez  
 Diretor Adjunto  
 Mat. 11/698.058-9 PCN.

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/05/2021	Saldo Anterior	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,297996
0	30/06/2021	Saldo Atual	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,297996

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/06/2021 - Cota: 3,730520001

Disponível p/ Resg.	1,13
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	1,11
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1,11

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidades %

No mês	+ 0,16
No ano	+ 0,40
Últimos 12 meses	+ 0,49



## Dados do Cliente

Nome

APM EM AME XAV SIL-PDDE-

Agencia

1576-8

Conta

24283-7

Perfil do investidor

RECUSOU RESPONDER

Carreira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S.Público Automático

CNPJ

04.288.966/0001-27

CONFERE COM O ORIGINAL

Jesus José de Oliveira López  
Diretor Adjunto  
Mat. 11/698.056-9 PCN

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/06/2021	Saldo Anterior	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,297996
0	30/07/2021	Saldo Atual	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,297996

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/07/2021 - Cota: 3,737798622

Disponível p/ Resg	1,13
Saldo em Carência p/Resg	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	1,11
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1,11

## Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,20
No ano	+ 0,60
Últimos 12 meses	+ 0,65

2022/008360



Fundos de Investimento

EXTRATO 08/2021

Dados do Cliente

Nome  
APM EM AME XAV SIL-PDDE-

Agência  
1576-8

Conta  
24283-7

Perfil do investidor  
RECUSOU RESPONDER

Carteira de investimentos  
Aderente ao Perfil

FUNDO  
S.Público Automático

CNPJ  
04.288.966/0001-27

CONFERE COM O ORIGINAL

JESUS JOSÉ DE OLIVEIRA LÓPEZ  
Diretor Adjunto  
Mat. 11/698.058-9 PCNI

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/07/2021	Saldo Anterior	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,297996
0	31/08/2021	Saldo Atual	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,297996

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/08/2021 - Cota: 3,747487421

Disponível p/ Resg.	1,13
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	1,11
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1,12

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidades %

No mês	
No ano	+ 0,26
Últimos 12 meses	+ 0,86
	+ 0,90

2022/008360



Fundos de Investimento

EXTRATO 09/2021

Dados do Cliente

Nome

APM EM AME XAV SIL-PDDE-

Agência

1576-8

Conta

24283-7

Perfil do Investidor

RECUSOU RESPONDER

Carreira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S. Público Automático

CNPJ

04.288.966/0001-27

CONFERE COM O ORIGINAL

Jesus José de Oliveira López  
Diretor Adjunto  
Mat. 11/698.066-9 PCNI

N.º Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31.08.2021	Saldo Anterior	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,297996
0	30/09/2021	Saldo Atual	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,297996

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/09/2021 - Cota: 3,758007682

Disponível p/ Resg.	1,13
Saldo em Carência p/Resg	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	1,12
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1,12

Valor da Cota

31.08.2021	3,747487421
30.09.2021	3,758007682

Rentabilidades %

No mês	+ 0,28
No ano	+ 1,14
Últimos 12 meses	+ 1,17

30  
M10

## Dados do Cliente

Nome

APM EM AME XAV SIL-PDDE-

Agência

1576-8

Conta

24283-7

Perfil do Investidor

RECUSOU RESPONDER

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

-INTEC-

S. Público Automático

CNPJ

04.288.966/0001-27

CONFERE COM O ORIGINAL

Jesus José de Oliveira López  
Diretor Adjunto  
Mat. 11/698.056-9 PCN/

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/09/2021	Saldo Anterior	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,297996
0	29/10/2021	Saldo Atual	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,297996

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/10/2021 - Cota: 3,770430631

Disponível p/ Resg	1,13
Saldo em Carência p/Resg	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	1,12
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1,12

## Valor da Cota

30.09.2021	3,758007682
29.10.2021	3,770430631

## Rentabilidades %

No mes	+ 0,33
No ano	+ 1,48
Últimos 12 meses	+ 1,50

31  
mto

## Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
APM EM AME XAV SIL-PDDE-	1576-8	24283-7

## Perfil do investidor

RECUSOU RESPONDER

## Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

## FUNDO

S.Público Automático

## CNPJ

04.288.966/0001-27

CONFERE COM O ORIGINAL

Jesus José de Oliveira López  
Diretor Adjunto  
Mat. 11/698.056-9 PCN

In. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/10/2021	Saldo Anterior	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,297996
4444444	30/11/2021	Cobrança de IR	0,00	0,01	0,040000	0,00	0,00	0,002641	0,295355
909157603		Aplicação 03/07/2014	0,00	0,01	0,040000	0,00	0,00	0,002641	0,000000
0	30/11/2021	Saldo Atual	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,295355

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/11/2021 - Cota: 3,786860342

Disponível p/ Resg.		1,13
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
Complementar		0,00
IOF estimado		0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	1,12
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	-0,01
IOF	0,00
Saldo Atual	1,12

## Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,44
--------	--------



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2021

32  
m/2021

Dados do Cliente

Nome: APM EM AME XAV SIL-PDDE- Agência: 1576-8 Conta: 24283-7

Perfil do investidor: RECUSOU RESPONDER

Carteira de investimentos: Aderente ao Perfil

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

CONFERE COM O ORIGINAL  
Jesus José de Oliveira López  
Diretor Adjunto  
Mat. 11/698.056-9 PCN

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2021	Saldo Anterior	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,295355
0	31/12/2021	Saldo Atual	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,295355

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2021 - Cota: 3,809045727

Disponível p/ Resg	1,13
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	1,12
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidades %

No mês	
No ano	+ 0,59
Últimos 12 meses	+ 2,51
	+ 2,51

*Handwritten:* 09/01/2022 - 27/03/2018  
 01.944.570/0001-00

**Correntista**  
 Nome: APM E M AME XAV-INTEGRAL  
 Agência (prefixo/dv): 1576-8 / 01  
 Conta nº / dv: 45.827-9  
 Data da abertura: 27.03.2018  
 CNPJ: 01.944.570/0001-00  
 Posição: Janeiro / 2021  
 Data da emissão: 24.01.2022

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.08.2019		Saldo anterior						0,00

\*\*\* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

2022/008357

CONFERE COM O ORIGINAL

*Handwritten Signature:* Jesus José de Oliveira López  
 Diretor Adjunto  
 Mat. 11/698.056-9 PCNI

09

**Correntista**

Nome: APM E M AME XAV-INTEGRAL  
Agência (prefixo/dv): 1576-8 01  
Conta nº / dv: 45.827-9  
Data da abertura: 27.03.2018  
CNPJ: 01.944.570/0001-00  
Posição: Fevereiro / 2021  
Data da emissão: 24.01.2022

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lanc	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.08.2019		Saldo anterior						0,00

\* \* \* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \* \* \*

2022/00836710  
9/10

CONFERE COM O ORIGINAL

Jesus José de Oliveira López  
Diretor Adjunto  
Mat. 11/698 056-9 PCN

**Correntista**

Nome: **APME M AME XAV-INTEGRAL**      CNPJ: **01.944.570/0001-00**      Posição: **Março / 2021**      Data da emissão: **24.01.2022**  
 Agência (prefixo/dv): **1576-8**      Conta nº / dv: **GS 01 45.827-9**      Data da abertura: **27.03.2018**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lot	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.08.2019		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

2022/008367 11

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 Jesus José de Oliveira López  
 Diretor Adjunto  
 Mat. 11/698.058-9 PCNI

**Correntista**

Nome	APM E M AME XAV-INTEGRAL		CNPJ	01.944.570/0001-00		Posição	Abril / 2021		Data da emissão	24.01.2022	
Agência (prefixo/dv)	GS	01	Conta nº / dv	45.827-9	Data da abertura	27.03.2018					
1576-8											

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.08.2019		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

2022/0083672  
mbo

CONFERE COM O ORIGINAL

Jesus José da Oliveira López  
Diretor Adjunto  
Mat. 11/698.956-9 PCNI

**Correntista**

Nome	APM E M AMIE XAV-INTEGRAL	CNPJ	01.944.570/0001-00	Posição	Maior / 2021	Data da emissão	24.01.2022
Agência (prefixo/dv)	1576-8	Conta nº / dv	GS 01 45.827-9				
		Data da abertura	27.03.2018				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.08.2019		Saldo anterior						0,00

\*\*\* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

2022/008367

CONFERE COM O ORIGINAL

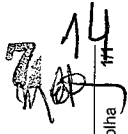
Jesus José de Oliveira López  
 Diretor Adjunto  
 Mat. 11/698.066-9 PCNI

**Correntista**

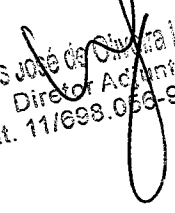
Nome: **APM E MAME XAV-INTEGRAL** Agência (prefixo/dv): **1576-8** GS: **01** Conta nº / dv: **45.827-9** Data da abertura: **27.03.2018** CNPJ: **01.944.570/0001-00** Posição: **Junho / 2021** Data da emissão: **24.01.2022**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.08.2019		Saldo anterior						0,00

\* \* \* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \* \* \*

2022/008367 

CONFERE COM O ORIGINAL

  
Jesus José de Oliveira López  
Diretor Adjunto  
Mat. 11/698.059-9 PCNI

**Correntista**

Nome: **APME M AME XAV-INTEGRAL**      CNPJ: **01.944.570/0001-00**      Posição: **Julho / 2021**      Data da emissão: **24.01.2022**  
 Agência (prefixo/dv): **1576-8**      Conta nº / dv: **GS 01 45.827-9**      Data da abertura: **27.03.2018**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.08.2019		Saldo anterior						0,00

\* \* \* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \* \* \*

2022/00838

CONFERE COM O ORIGINAL

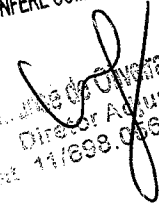
Jesus José da Silva López  
 Diretor Adjunto  
 Mat. 11/698.666-9 PCN

**Correntista**

Nome: **APM E M AME XAV-INTEGRAL**      CNPJ: **01.944.570/0001-00**      Posição: **Agosto / 2021**      Data da emissão: **24.01.2022**  
 Agência (prefixo/dv): **1576-8**      Conta nº / dv: **01 / 45.827-9**      Data da abertura: **27.03.2018**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.08.2019		Saldo anterior					0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *							

2022/008367 <sup>16</sup>

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
  
 Direção de Conta López  
 Diretor Account  
 Matr. 11/898.036-9 PCNI

**Correntista**

Nome	APM E M AME XAV-INTEGRAL		CNPJ	01.944.570/0001-00	Posição	Setembro / 2021	Data da emissão	24.01.2022
Agência (prefixo/dv)	GS	01						
		Conta nº / dv						
1576-8		45.827-9						
		Data da abertura						
		27.03.2018						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.08.2019		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

2022/0083671 *m. l. s. t.*

CONFERE COM O ORIGINAL

Jesús José de Oliveira López  
 Diretor Agências  
 Mat. 11/699.057-9 PCN.

**Correntista**

Nome	APM E M AME XAV-INTEGRAL	CNPJ	01.944.570/0001-00	Posição	Outubro / 2021	Data da emissão	24.01.2022
Agência (prefixo/dv)	1576-8	Conta nº / dv	GS 01 45.827-9				
		Data da abertura	27.03.2018				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lot	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.08.2019		Saldo anterior						0,00

\* \* \* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \* \* \*

**2022/008367****CONFERE COM O ORIGINAL**

Jesus José da Oliveira López  
Diretor Adjunto  
Mat. 11/698.056-9 PCNI

18  
1/1  
FOLHA

**Correntista**

Nome	APM E MAME XAV-INTEGRAL	CNPJ	01.944.570/0001-00	Posição	Novembro / 2021	Data da emissão	24.01.2022
Agência (prefixo/dv)	1576-8	Conta nº / dv	01 / 45.827-9				
		Data da abertura	27.03.2018				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Saldo	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.08.2019		Saldo anterior			0,00

\*\*\* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

2022/008367 19

CONFERE COM O ORIGINAL

José José de Oliveira López  
 Diretor Adjunto  
 Mat. 11/698.066-9 PCNI

**Correntista**

Nome	APM E MAME XAV-INTEGRAL	CNPJ	01.944.570/0001-00	Posição	Dezembro / 2021	Data da emissão	24.01.2022
Agência (prefixo/dv)	GS 01	Conta nº /dv	45.827-9				
	1576-8	Data da abertura	27.03.2018				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lot	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saído - R\$
09.08.2019		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

2022/0083670

CONFERE COM O ORIGINAL

José José da Cruz López  
 Diretor Administrativo  
 Mat. 117698.066-9 PCNI



## Dados do Cliente

Nome

APM E M AME XAV-INTEGRAL

Agência

1576-8

Conta

45827-9

2022/008367.91

Perfil do Investidor

RECUSOU RESPONDER

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S.Público Automático

CNPJ

04.288.966/0001-27

CONFERE COM O ORIGINAL

Jesus José de Oliveira Lapez  
Diretor Adjunto  
Mat. 11/698.053-9 PCN

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/12/2020	Saldo Anterior	3.183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	856,894415
0	29/01/2021	Saldo Atual	3.184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	856,894415

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/01/2021 - Cota: 3,715929053

Disponível p/ Resg.	3.258,95
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	6,58
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	3.183,88
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	3.184,16

## Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,01
No ano	+ 0,01
Últimos 12 meses	+ 2,51



## Dados do Cliente

Nome	APM E M AME XAV-INTEGRAL	Agência	1576-8	Conta	45827-9
Perfil do Investidor	RECUSOU RESPONDER				
Carteira de Investimentos	Aderente ao Perfil				
FUNDO	S.Público Automático	CNPJ	04.288.966/0001-27		

22  
m  
2022/08367  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Jesus José da Oliveira Váquez  
Diretor Assessor  
Mat. 11/2008.020-9 PCNI

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/01/2021	Saldo Anterior	3.184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	856,894415
0	26/02/2021	Saldo Atual	3.184,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0	856,894415

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 26/02/2021 - Cota: 3,716241384

Disponível p/ Resg.	3.258,95
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	6,58
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	3.184,16
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	3.184,43

## Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,01
No ano	+ 0,02
Últimos 12 meses	+ 0,32



## Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
APM E M AME XAV-INTEGRAL	1576-8	45827-9
Perfil do Investidor <b>RECUSOU RESPONDER</b>		
Carteira de Investimentos <b>Aderente ao Perfil</b>		
FUNDO	CNPJ	
S.Público Automático	04.288.966/0001-27	

CONFERE COM O ORIGINAL

Jesus José de Oliveira López  
 Diretor de Atendimento  
 Mat. 11/698.073-9 PCN

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	26/02/2021	Saldo Anterior	3.184,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0	856,894415
0	31/03/2021	Saldo Atual	3.185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	856,894415

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/03/2021 - Cota: 3,717685651

Disponível p/ Resg.	3.258,95
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	6,58
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	3.184,43
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	3.185,66

## Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,04
No ano	+ 0,06
Últimos 12 meses	+ 0,28



## Dados do Cliente

Nome	APM E M AME XAV-INTEGRAL	Agência	1576-8	Conta	2022/008367
Perfil do Investidor	RECUSOU RESPONDER				
Carteira de Investimentos	Aderente ao Perfil				
FUNDO	S.Público Automático	CNPJ	04.288.966/0001-27		

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Jesus José de Oliveira Lopes  
 Diretor Administrativo  
 Mat. 117.808.033-9 PCN!

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/03/2021	Saldo Anterior	3.185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	856,894415
0	30/04/2021	Saldo Atual	3.187,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	856,894415

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/04/2021 - Cota 3,720189624

Disponível p/ Resg.	3.258,95
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	6,58
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	3.185,66
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	3.187,81

## Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,07
No ano	+ 0,12
Últimos 12 meses	+ 0,30



## Dados do Cliente

Nome

APM E M AME XAV-INTEGRAL

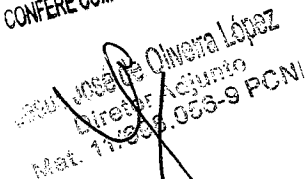
Agência

1576-8

45827-9

2022/00836  
95  
mar

CONFERE COM O ORIGINAL

  
 Rosane Oliveira Lopez  
 Diretor Administrativo  
 Mat. 11.233.033-9 PCNI

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	30/04/2021	Saldo Anterior	3.187,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	856,894415
4444444	31/05/2021	Cobrança de IR	0,00	1,62	8,110000	0,00	0,00	0,434940	856,459475
909157619	-	Aplicação 19/10/2018	0,00	1,62	8,110000	0,00	0,00	0,434940	0,000000
0	31/05/2021	Saldo Atual	3.190,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0	856,459475

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/05/2021 - Cota: 3,724650441

Disponível p/ Resg.	3.258,95
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	6,58
complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	3.187,81
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	-1,62
IOF	0,00
Saldo Atual	3.190,01

## Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

## Rentabilidades %

No mês

+ 0,12



2022/00336

## Dados do Cliente

Nome: APM E M AME XAV-INTEGRAL  
 Agência: 1576-8  
 Conta: 45827-9

Perfil do Investidor  
 RECUSOU RESPONDER

Carteira de Investimentos  
 Aderente ao Perfil

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Jesus José de Oliveira López  
 Diretor Adjunto  
 Mat. 11/638.036-9 PCN

Nr. Doc.	Data	Historico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/05/2021	Saldo Anterior	3.190,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0	856,459475
0	30/06/2021	Saldo Atual	3.195,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	856,459475

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/06/2021 - Cota: 3,730520001

Disponível p/ Resg.	3.258,95
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	6,58
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	3.190,01
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	3.195,04

## Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,16
No ano	+ 0,40
Últimos 12 meses	+ 0,49



## Dados do Cliente

Nome APM E M AME XAV-INTEGRAL	Agência 1576-8	Conta 45827-9
Perfil do Investidor RECUSOU RESPONDER		
Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil		
FUNDO S.Público Automático	CNPJ 04.288.966/0001-27	

CONFERE COM O ORIGINAL

Jesús José de Oliveira López  
Diretor de Assuntos  
Mat. 11/209.753-9 PCNI

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/06/2021	Saldo Anterior	3.195,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	856,459475
0	30/07/2021	Saldo Atual	3.201,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0	856,459475

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/07/2021 - Cota: 3,737798622

Disponível p/ Resg.	3.258,95
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	6,58
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	3.195,04
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	3.201,27

## Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,20
No ano	+ 0,60
Últimos 12 meses	+ 0,65



## Dados do Cliente

Nome	APM E M AME XAV-INTEGRAL	Agência	1576-8	Conta	45827-9
Perfil do Investidor	RECUSOU RESPONDER				
Carteira de Investimentos	Aderente ao Perfil				
FUNDO	S.Público Automático	CNPJ	04.288.966/0001-27		

2022/008367

CONFERE COM O ORIGINAL

Jesus José de Oliveira López  
 Diretor Administrativo  
 Mat. 11/808.013-9 PCN.

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/07/2021	Saldo Anterior	3.201,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0	856,459475
0	31/08/2021	Saldo Atual	3.209,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0	856,459475

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/08/2021 - Cota: 3,747487421

Disponível p/ Resg.	3.258,95
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	6,58
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	3.201,27
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	3.209,57

## Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,26
No ano	+ 0,86
Últimos 12 meses	+ 0,90



## Dados do Cliente

Nome

APM E M AME XAV-INTEGRAL

Agência

1576-8

2022/00836

Perfil do Investidor

RECUSOU RESPONDER

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S.Público Automático

CNPJ

04.288.966/0001-27

CONFERE COM O ORIGINAL

Jesus José da Queiroz López  
Diretor Administrativo  
Mat. 11/898.063-9 PCN

Tr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/08/2021	Saldo Anterior	3.209,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0	856,459475
0	30/09/2021	Saldo Atual	3.218,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0	856,459475

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/09/2021 - Cota: 3,758007682

Disponível p/ Resg.	3.258,95
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	6,58
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	3.209,57
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	3.218,58

## Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,28
No ano	+ 1,14
Últimos 12 meses	+ 1,17



## Dados do Cliente

Nome

APM E M AME XAV-INTEGRAL

Agência

1576-8

2022/00836-30

45827-9

CONFERE COM O ORIGINAL

Jesus José de Oliveira López  
Diretor Administrativo  
Mat. 11/098.956-9 PCN/1

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	30/09/2021	Saldo Anterior	3.218,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0	856,459475
0	29/10/2021	Saldo Atual	3.229,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0	856,459475

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/10/2021 - Cota: 3,770430631

Disponível p/ Resg.	3.258,95
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	6,58
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	3.218,58
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	3.229,22

## Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,33
No ano	+ 1,48
Últimos 12 meses	+ 1,50



## Dados do Cliente

Nome

APM E M AME XAV-INTEGRAL

Agência

1576-8

2022/008367

CONFERE COM O ORIGINAL

Jesus José de Oliveira López  
Diretor Adjunto  
Mat. 11/2021/058-9 PCNI

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	29/10/2021	Saldo Anterior	3.229,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0	856,459475
4444444	30/11/2021	Cobrança de IR	0,00	10,66	53,280000	0,00	0,00	2,814997	853,644478
909157619	-	Aplicação 19/10/2018	0,00	10,66	53,280000	0,00	0,00	2,814997	0,000000
0	30/11/2021	Saldo Atual	3.232,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0	853,644478

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/11/2021 - Cota: 3,786860342

Disponível p/ Resg.	3.258,95
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	6,58
complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	3.229,22
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	-10,66
IOF	0,00
Saldo Atual	3.232,63

## Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

## Rentabilidades %

No mês

+ 0,44



## Dados do Cliente

Nome

APM E M AME XAV-INTEGRAL

Agência

1576-8

2022/008367  
45827-9

32

CONFERE COM O ORIGINAL

Jesus José de Oliveira Lopez  
Diretor Administrativo  
Mat. 10899-063-9 PCN

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	30/11/2021	Saldo Anterior	3.232,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0	853,644478
0	31/12/2021	Saldo Atual	3.251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0	853,644478

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2021 - Cota: 3,809045727

Disponível p/ Resg.	3.258,95
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	6,58
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	3.232,63
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	3.251,57

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,59
No ano	+ 2,51
Últimos 12 meses	+ 2,51