

PPD

CorrentistaNome: ASSOC P M M A XAVIER
Agência (prefixo/dv): 1576-8
Data de lançamento: 24.03.2020
CNPJ: 01.944.570/0001-00
Posição: Janeiro / 2021
Data da emissão: 24.01.2022GS: 01
Conta nº / dv: 46.068-0
Data da abertura: 27.04.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.03.2020		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

CONFERE COM O ORIGINALJesus José de Oliveira López
Diretor Adjunto
Mat. 11/209.053-9 PCNI

2022/007891-

10
m...

Correntista

Nome: ASSOC P M M A XAVIER
Agência (prefixo/dv): 1576-8 / 01
Conta nº / dv: 46.068-0
Data da abertura: 27.04.2018
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\$
24.03.2020		Saldo anterior						0,00

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

2022/007891**CONFERE COM O ORIGINAL**

Jesús José de Rivera López
Diretor Adjunto
Mat. 11/339.456-9 PCNI

11
Folha 1/1

Correntista

Nome ASSOC P M M A XAVIER
Agência (prefixo/dv) 1576-8 01 46.068-0
Data da abertura 27.04.2018
CNPJ 01.944.570/0001-00
Posição Março / 2021
Data da emissão 24.01.2022

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.03.2020		Saldo anterior						0,00

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

CONFERE COM O ORIGINAL

Jesús José de Oliveira López
Diretor Adjunto
Mat. 11/688.558-9 PCNI

2022/097891

12
1/1

Correntista

Nome: ASSOC P M M A XAVIER
 Agência (prefixo/dv): 1576-8 / 01
 Conta nº / dv: 46.068-0
 Data de abertura: 27.04.2018
 CNPJ: 01.944.570/0001-00
 Posição: Abril / 2021
 Data da emissão: 24.01.2022

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Vabr - R\$	Saldo - R\$
24.03.2020		Saldo anterior						0,00
19.04.2021		632-Ordem Bancária	14056			1331637000567	5.410,00 C	
19.04.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	5.410,00 D	
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$				CPMF cobrado - R\$		0,00

2022/007891

CONFERE COM O ORIGINAL

Jesus José da Diniz López
 Diretor Agente
 Mat. 11/698 453-9 PCNI

13
melt

Correntista

Nome: ASSOC P M M A XAVIER
Agência (prefixo/dv): 1576-8 / 01
Conta nº / dv: 46.068-0
Data de abertura: 27.04.2018
CNPJ: 01.944.570/0001-00
Posição: Maio / 2021
Data da emissão: 24.01.2022

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.04.2021		Saldo anterior						0,00

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

CONFERE COM O ORIGINAL

Jesus José de Souza López
Diretor Administrativo
Mat. 11/893.066-9 PCNI

2022/0078911

Folha 1/1

Correntista

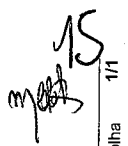
Nome: ASSOC P M M A XAVIER
Agência (prefixo/dv): 1576-8 GS 01
Conta nº / dv: 46.068-0
Data da abertura: 27.04.2018
CNPJ: 01.944.570/0001-00
Posição: Junho / 2021
Data da emissão: 24.01.2022

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.04.2021		Saldo anterior						0,00

0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Jesus José de Oliveira López
Diretor Adjunto
Mat. 11/899.066-9 PCNI

2022/007891



Correntista

Nome ASSOC P M M A XAVIER
Agência (prefixo/dv) 1576-8 GS 01
Conta nº / dv 46.068-0
Data de abertura 27.04.2018
CNPJ 01.944.570/0001-00
Posição Julho / 2021
Data da emissão 24.01.2022

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.04.2021		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

CONFERE COM O ORIGINAL
Jesus José da Oliveira López
Diretor Adjunto
Mat. 117692-056-9 PCNI

2022/007891 =

Correntista

Nome: ASSOC P M M A XAVIER
 Agência (prefixo/dv): 1576-8 / 01
 Conta nº / dv: 46.068-0
 Data de abertura: 27.04.2018
 CNPJ: 01.944.570/0001-00
 Posição: Agosto / 2021
 Data de emissão: 24.01.2022

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.04.2021		Saldo anterior						0,00
24.08.2021		632-Ordem Bancária	14056			3370749002201	7.300,00 C	
24.08.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	7.300,00 D	

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

2022/007891

CONFERE COM O ORIGINAL
 Jesus José de Oliveira López
 Diretor de Atendimento
 Mat. 11/898.056-9 PCNI

Correntista

Nome	ASSOC P M M A XAVIER			CNPJ	01.944.570/0001-00		Posição	Setembro / 2021		Data da emissão	24.01.2022	
Agência (prefixo/dv)	1576-8		GS	01		Conta nº / dv	46.068-0		Data da abertura	27.04.2018		

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.08.2021		Saldo anterior						0,00

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

2022/0078912

CONFERE COM O ORIGINAL
Jesus José de Oliveira López
Diretor Assunto
Mat. 11/698.053-9 PCNI

18
Folha 1/1

Correntista

Nome ASSOC P M M A XAVIER
 Agência (prefixo/dv) 1576-8 GS 01
 Conta nº / dv 46.068-0
 Data de abertura 27.04.2018
 CNPJ 01.944.570/0001-00
 Posição Outubro / 2021
 Data da emissão 24.01.2022

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.08.2021		saldo anterior						0,00

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

CONFERE COM O ORIGINAL
 Jesus José de Souza López
 Diretor Adjunto
 Mat. 11/898-058-9 PCN:

2022/007891

79
MBS

Correntista

Nome	ASSOC P M M A XAVIER		CNPJ	01.944.570/0001-00		Posição	Novembro / 2021		Data de emissão	24.01.2022	
Agência (prefixo/dv)	GS	01	Conta nº / dv	46.068-0							
1576-8	Data da abertura 27.04.2018										

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.08.2021		Saldo anterior						0,00
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***								

2022/007891

20
MAB

CONFERE COM ORIGINAL
Jesus José de Oliveira López
Diretor Adjunto
Mat. 11/899.058-9 FCN/

Correntista

Nome: ASSOC P M M A XAVIER
Agência (prefixo/dv): 1576-8 / 01
Conta nº / dv: 46.068-0
Data da abertura: 27.04.2018
CNPJ: 01.944.570/0001-00
Posição: Dezembro / 2021
Data da emissão: 24.01.2022

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.08.2021		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

2022/007891 =

CONFERE COM O ORIGINAL

Jesus José de Oliveira López
Diretor Azunio
Mat. 11/698.058-9 PCNI

214
Folha



Dados do Cliente

Nome	ASSOC P M M A XAVIER	Agência	1576-8	Conta	46068-0
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. 11/898.068-9 FCNI

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/12/2021	Saldo Anterior	43.408,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11.396,228925
0	24/01/2022	Saldo Atual	43.595,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11.396,228925

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 24/01/2022 - Cota: 3,825401858

Disponível p/ Resg.	43.503,40
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	87,85
IR complementar	3,90
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	43.408,76
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	43.595,15

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
24/01/2022	3,825401858

Rentabilidades %

No mês	+ 0,43
No ano	+ 0,43
Últimos 12 meses	+ 2,51



Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
ASSOC P M M A XAVIER	1576-8	46068-0

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 Oliveira López
Diretor Adjunto
Mat. 11/893.056-9 PCNI

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/01/2021	Saldo Anterior	29.847,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	8.032,386214
0	26/02/2021	Saldo Atual	29.850,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	8.032,386214

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	43.503,40
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00% 87,85
IR complementar	3,90
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	29.847,78
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	29.850,29

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

ASSOC P M M A XAVIER

Agência

1576-8

Conta

46068-0

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 PCNI

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	26/02/2021	Saldo Anterior	29.850,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	8.032,386214
0	31/03/2021	Saldo Atual	29.861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	8.032,386214

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	43.503,40
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	87,85
IR complementar	3,90
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	29.850,29
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	29.861,89

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 ASSOC P M M A XAVIER	Agência 1576-8	Conta 46068-0
------------------------------	-------------------	------------------

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 PCNI

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/03/2021	Saldo Anterior	29.861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	8.032,386214
909157619	19/04/2021	Aplicação	5.410,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.454,622690	9.487,008904
0	30/04/2021	Saldo Atual	35.293,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0	9.487,008904

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	43.503,40
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	87,85
IR complementar	3,90
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	29.861,89
Aplicações	5.410,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	35.293,47

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês	+ 0,07
No ano	+ 0,12

Dados do Cliente

Nome: ASSOC P M M A XAVIER Agência: 1576-8 Conta: 46068-0

96
mpt

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 Oliveira López
Diretor Administrativo
Mat. 11/698.055-9 PCN

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/04/2021	Saldo Anterior	35.293,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0	9.487,008904
4444444	31/05/2021	Cobrança de IR	0,00	16,79	83,990000	0,00	0,00	4,507806	9.482,501098
909157607	-	Aplicação 07/05/2018	0,00	3,89	19,460000	0,00	0,00	1,044393	0,000000
909157625	-	Aplicação 25/09/2018	0,00	3,86	19,320000	0,00	0,00	1,036339	0,000000
909157627	-	Aplicação 27/09/2019	0,00	3,76	18,800000	0,00	0,00	1,009491	0,000000
909157624	-	Aplicação 24/03/2020	0,00	3,69	18,450000	0,00	0,00	0,990697	0,000000
909157619	-	Aplicação 19/04/2021	0,00	1,59	7,960000	0,00	0,00	0,426886	0,000000
0	31/05/2021	Saldo Atual	35.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	9.482,501098

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	43.503,40
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	87,85
IR complementar	3,90
IOF estimado	0,00

Resumo do Mes

Saldo Anterior	35.293,47
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	-16,79
IOF	0,00
Saldo Atual	35.319,00



Dados do Cliente

Nome ASSOC P M M A XAVIER	Agência 1576-8	Conta 46068-0
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. 11/298.056-9 PCNI

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/05/2021	Saldo Anterior	35.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	9.482,501098
0	30/06/2021	Saldo Atual	35.374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	9.482,501098

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	43.503,40
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	87,85
IR complementar	3,90
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	35.319,00
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	35.374,66

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	Agência	Conta
ASSOC P M M A XAVIER	1576-8	46068-0

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 Administrativo
 Mat. 11/698.063-9 PCNI

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/06/2021	Saldo Anterior	35.374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	9.482,501098
0	30/07/2021	Saldo Atual	35.443,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	9.482,501098

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	43.503,40
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	87,85
IR complementar	3,90
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	35.374,66
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	35.443,68

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	ASSOC P M M A XAVIER	Agência	1576-8	Conta	46068-0
------	----------------------	---------	--------	-------	---------

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 PCNI

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/07/2021	Saldo Anterior	35.443,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	9.482,501098
909157624	24/08/2021	Aplicação	7.300,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.949,171437	11.431,672535
0	31/08/2021	Saldo Atual	42.840,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11.431,672535

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	43.503,40
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	87,85
IR complementar	3,90
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	35.443,68
Aplicações	7.300,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	42.840,05

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês	+ 0,26
No ano	+ 0,86



Dados do Cliente

Nome ASSOC P M M A XAVIER	Agência 1576-8	Conta 46068-0
------------------------------	-------------------	------------------

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 OLIVEIRA LÓPEZ
Diretor Adjunto
Mat. 11/698.056-9 PCNI

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/08/2021	Saldo Anterior	42.840,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11.431,672535
0	30/09/2021	Saldo Atual	42.960,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11.431,672535

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	43.503,40
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	87,85
IR complementar	3,90
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	42.840,05
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	42.960,31

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

ASSOC P M M A XAVIER

Agência

1576-8

Conta

46068-0

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. 11698055-9 PCNI

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/09/2021	Saldo Anterior	42.960,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11.431,672535
0	29/10/2021	Saldo Atual	43.102,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11.431,672535

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	43.503,40
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	87,85
IR complementar	3,90
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	42.960,31
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	43.102,33

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	Agência	Conta
ASSOC P M M A XAVIER	1576-8	46068-0

32
my

Perfil do Investidor
RECUSOU RESPONDER

Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil

FUNDO	CNPJ
S.Público Automático	04.288.966/0001-27

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Nr. Doc.	Data	Historico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/10/2021	Saldo Anterior	43.102,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11.431,672535
4444444	30/11/2021	Cobrança de IR	0,00	134,22	671,140000	0,00	0,00	35,443610	11.396,228925
909157607	-	Aplicação 07/05/2018	0,00	25,56	127,810000	0,00	0,00	6,749655	0,000000
909157625	-	Aplicação 25/09/2018	0,00	25,39	126,940000	0,00	0,00	6,704763	0,000000
909157627	-	Aplicação 27/09/2019	0,00	24,69	123,460000	0,00	0,00	6,519913	0,000000
909157624	-	Aplicação 24/03/2020	0,00	24,24	121,220000	0,00	0,00	6,401081	0,000000
909157619	-	Aplicação 19/04/2021	0,00	18,09	90,470000	0,00	0,00	4,777044	0,000000
909157624	-	Aplicação 24/08/2021	0,00	16,25	81,240000	0,00	0,00	4,291154	0,000000
0	30/11/2021	Saldo Atual	43.155,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11.396,228925

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	43.503,40
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	87,85
IR complementar	3,90
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	43.102,33
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	-134,22
IOF	0,00
Saldo Atual	43.155,93



Dados do Cliente

Nome	ASSOC P M M A XAVIER	Agência	1576-8	Conta	46068-0
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. 11/698.036-9 PCN/

33
MMA

Nr. Doc.	Data	Historico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2021	Saldo Anterior	43.155,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11.396,228925
0	31/12/2021	Saldo Atual	43.408,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11.396,228925

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	43.503,40
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00% 87,85
IR complementar	3,90
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	43.155,93
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	43.408,76

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