

50



**BANCO DO BRASIL**

**Extrato Conta Corrente**

*Arquivo Gerado*

**Correntista**

Nome

APM E M ANE XAV-ESTRUTURA

CNPJ

01.944.570/0001-00

Posição

Janeiro / 2021

Data da emissão

24.01.2022

Agência (prefixo/dv)

1576-8

GS

98

Conta nº / dv

45.067-7

Data da abertura

28.11.2017

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

**CONFERE COM O ORIGINAL**

2022/00869

02/2



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

APM E M AME XAV-ESTRUTURA

Agência (prefixo/dv)

1576-8

GS

Conta nº / dv  
45.067-7

Data da abertura  
28.11.2017

CNPJ

01.944.570/0001-00

Posição

Fevereiro / 2021

Data da emissão

24.01.2022

Data contábil	Data lançamento	Historico	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.12.2017		saldo anterior		0,00
* * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * *				

CONFERE COM O ORIGINAL

2022/008369



**BANCO DO BRASIL**

**Extrato Conta Corrente**

Correntista

Nome

APM E M AME XAV-ESTRUTURA

Agência (prefeixo/dv)

1576-8

GS

Conta nº / dv  
45.067-7

Data da abertura  
28.11.2017

CNPJ

01.944.570/0001-00

Posição

Março / 2021

Data da emissão

24.01.2022

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Jesús José de Oliveira López  
 Diretor Adjunto  
 Mat. 11.691.033-9 PCN

2022/0089

Correntista

Nome

APM E MAME XAV-ESTRUTURA

Agência (prefixo/dv)

1576-8

GS

45.067-7

Data da abertura

28.11.2017

CNPJ

01.944.570/0001-00

Posição

Abril / 2021

Data da emissão

24.01.2022

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

2022/008369

CONFERE COM O ORIGINAL

Jesus José da Oliveira López  
 Diretor Adjunto  
 Mat. 117897.056-9 PCNI

**Correntista**

Nome

APM E MAME XAV-ESTRUTURA

Agência (prefixo/dv)

1576-8

GS

Conta nº / dv  
45.067-7

Data da abertura

28.11.2017

CNPJ

01.944.570/0001-00

Posição

Maio / 2021

Data da emissão

24.01.2022

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

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Jesús José de Oliveira López  
 Diretor de Crédito  
 Mat. 117808/2003-9 PCN

2022/008369

Correntista

Nome

APME MAME XAV-ESTRUTURA

Agência (prefixo/dv)

1576-8

GS

98

Conta nº / dv

45.067-7

Data da abertura

28.11.2017

CNPJ

01.944.570/0001-00

Postiçã

Junho / 2021

Data da emissão

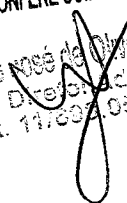
24.01.2022

2022/008969

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Jesus José da Oliveira López  
 Diretor Adjunto  
 Mat. 17.037.033-9 PCNI



Correntista

Nome

APME MAME XAV-ESTRUTURA

Agência (prefixo/dv)

1576-8

GS

Conta nº / dv

45.067-7

Data da abertura

28.11.2017

CNPJ

01.944.570/0001-00

Posição

Julho / 2021

Data da emissão

24.01.2022

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

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

2022/008369

26/03/2022



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

APM E MAME XAV-ESTRUTURA

Agência (prefixo/dv)

1576-8

GS

Conta nº / dv  
45.067-7

Data da abertura  
28.11.2017

CNPJ

01.944.570/0001-00

Posição

Agosto / 2021

Data da emissão

24.01.2022

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

**CONFERE COM O ORIGINAL**

*Jesus José de Oliveira López*  
 Diretor Agente  
 Mat. 117.008.763-9 PCNI



**BANCO DO BRASIL**

**Extrato Conta Corrente**

Correntista

Nome

APM E MAME XAV-ESTRUTURA

Agência (prefixo/dv)

1576-8

GS

98

Conta nº / dv

45.067-7

Data da abertura

28.11.2017

CNPJ

01.944.570/0001-00

Posição

Setembro / 2021


Data da emissão

24.01.2022

2022/008969

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

CONFERE COM O ORIGINAL

  
 Ana Luiza López  
 Diretor Adjunto  
 Matr. 11/898/053-9 PCNI

**Correntista**

Nome

APME MAME XAV-ESTRUTURA

Agência (prefixo/dv)

1576-8

GS

45.067-7

28.11.2017

CNPJ 01.944.570/0001-00

Posição

Outubro / 2021

Data da emissão

24.01.2022

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

CONFERE COM O ORIGINAL

*José María Rivera López*  
 Director Adjunto  
 Mat. 11/698 153-9 PCN

2022/008369

Correntista

Nome: APM E M AME XAV-ESTRUTURA  
 Agência (prefixo/dv): 1576-8 GS  
 Conta nº / dv: 45.067-7  
 Data da abertura: 28.11.2017  
 CNPJ: 01.944.570/0001-00  
 Posição: Novembro / 2021  
 Data da emissão: 24.01.2022

2022/008369

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

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Jesus José de Oliveira López  
 Diretor Adjunto  
 Matr. 17.633.633-9 PCNI



**BANCO DO BRASIL**

**Extrato Conta Corrente**

**Correntista**

Nome

APM E MAME XAV-ESTRUTURA

Agência (prefixo/dv)

1576-8

GS

Conta nº / dv  
45.067-7

CNPJ

01.944.570/0001-00

Posição

Dezembro / 2021

Data da emissão

24.01.2022

2022/008369

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Jesus José da Cunha López  
 Diretor Adjunto  
 Mat. 11/898.456-9 PCN



## Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
APM E M A M E 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	

CONFERE COM O ORIGINAL

Jesus José da Oliveira López  
 Diretor Adjunto  
 Mat. 11/698.456-9 PCNI

Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/12/2020	Saldo Anterior	12.996,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.497,922472
0	29/01/2021	Saldo Atual	12.998,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.497,922472

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	13.303,36
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	26,86
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	12.996,90
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	12.998,03

## 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-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

CONFERE COM O ORIGINAL

Jesús José de Oliveira López  
 Diretor Adjunto  
 Mat. 11/698.976-9 PCNI

N.º Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/01/2021	Saldo Anterior	12.998,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.497,922472
0	26/02/2021	Saldo Atual	12.999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.497,922472

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	13.303,36
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	26,86
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	12.998,03
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	12.999,12

## 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-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	

CONFERE COM O ORIGINAL

Jesus José da Oliveira López  
Diretor Adjunto  
Mat. 11/898.066-9 PCN

Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	26/02/2021	Saldo Anterior	12.999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.497,922472
0	31/03/2021	Saldo Atual	13.004,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.497,922472

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	13.303,36
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	26,86
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	12.999,12
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	13.004,18

## 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 / 0082 69



Fundos de Investimento

EXTRATO 04/2021

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	

24  
m

CONFERE COM O ORIGINAL

JESUS JOSÉ da Silva López  
Diretor Adjunto  
Mat. 11/698.456-9 PCNI

Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/03/2021	Saldo Anterior	13.004,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.497,922472
0	30/04/2021	Saldo Atual	13.012,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.497,922472

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	13.303,36
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	26,86
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	13.004,18
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	13.012,93

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-ESTRUTURA	Agência 1576-8	Conta 45067-7
-----------------------------------	-------------------	------------------

95  
MAB

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 Lopez  
Diretor Adjunto  
Mat. 11/698.056-9 PCNI

Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/04/2021	Saldo Anterior	13.012,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.497,922472
4444444	31/05/2021	Cobrança de IR	0,00	6,62	33,110000	0,00	0,00	1,777348	3.496,145124
909157615	-	Aplicação 15/12/2017	0,00	6,62	33,110000	0,00	0,00	1,777348	0,000000
0	31/05/2021	Saldo Atual	13.021,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.496,145124

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	13.303,36
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	26,86
Complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	13.012,93
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	-6,62
IOF	0,00
Saldo Atual	13.021,92

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês + 0,12

2022/0083 69



Fundos de Investimento

EXTRATO 06/2021

## 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

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/05/2021	Saldo Anterior	13.021,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.496,145124
0	30/06/2021	Saldo Atual	13.042,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.496,145124

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	13.303,36
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	26,86
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	13.021,92
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	13.042,44

## 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-ESTRUTURA	Agência 1576-8	Conta 45067-7
-----------------------------------	-------------------	------------------

27  
MB

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. 11/698.066-9 PCNI

Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/06/2021	Saldo Anterior	13.042,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.496,145124
0	30/07/2021	Saldo Atual	13.067,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.496,145124

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	13.303,36
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	26,86
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	13.042,44
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	13.067,89

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



Fundos de Investimento

EXTRATO 08/2021

Dados do Cliente

Nome <b>APM E M A M E XAV-ESTRUTURA</b>	Agência <b>1576-8</b>	Conta <b>45067-7</b>
--	--------------------------	-------------------------

Perfil do Investidor  
**RECUSOU RESPONDER**

Carteira de Investimentos  
**Aderente ao Perfil**

FUNDO <b>S.Público Automático</b>	CNPJ <b>04.288.966/0001-27</b>
--------------------------------------	-----------------------------------

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Jesus José As Oliveira López  
 Diretor Adjunto  
 Mat. 11/898.053-9 PCNI

Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/07/2021	Saldo Anterior	13.067,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.496,145124
0	31/08/2021	Saldo Atual	13.101,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.496,145124

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	13.303,36
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	26,86
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	13.067,89
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	13.101,76

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-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

CONFERE COM O ORIGINAL

Jesus José de Oliveira López  
Diretor Administrativo  
Mat. 11/898.056-9 PCNI

Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/08/2021	Saldo Anterior	13.101,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.496,145124
0	30/09/2021	Saldo Atual	13.138,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.496,145124

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	13.303,36
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	26,86
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	13.101,76
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	13.138,54

## 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	Agência	Conta
APM E M A M E 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	

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Jesus José de Oliveira López  
 Diretor Adjunto  
 Mat. 11/808.056-9 PCNI

Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/09/2021	Saldo Anterior	13.138,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.496,145124
0	29/10/2021	Saldo Atual	13.181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.496,145124

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	13.303,36
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	26,86
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	13.138,54
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	13.181,97

## 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



Fundos de Investimento

EXTRATO 11/2021  
2022/0083 69

31  
MAY

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
-------------------------------	----------------------------

CONFERE COM O ORIGINAL  
Jesus José de Oliveira López  
Diretor Adjunto  
Mat. 11/693.055-9 PCNI

Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/10/2021	Saldo Anterior	13.181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.496,145124
4444444	30/11/2021	Cobrança de IR	0,00	43,50	217,490000	0,00	0,00	11,487089	3.484,658035
909157615	-	Aplicação 15/12/2017	0,00	43,50	217,490000	0,00	0,00	11,487089	0,000000
0	30/11/2021	Saldo Atual	13.195,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.484,658035

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	13.303,36
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	26,86
Complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	13.181,97
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	-43,50
IOF	0,00
Saldo Atual	13.195,91

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês + 0,44



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2021

Dados do Cliente

Nome APM E M A M E 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	

32  
MSP

CONFERE COM O ORIGINAL

Jesus José de Oliveira López  
Diretor Adjunto  
Mat. 11.698.065-9 PCN

Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2021	Saldo Anterior	13.195,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.484,658035
0	31/12/2021	Saldo Atual	13.273,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.484,658035

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	13.303,36
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	26,86
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	13.195,91
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	13.273,22

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