

Correntista

Nome: **APM E M AME XAV-QUALIDADE** Posição: **Janeiro / 2021** Data da emissão: **24.01.2022**
Agência (prefixo/dv): **GS 01** CNPJ: **01.944.570/0001-00**
Conta nº / dv: **45.806-6** Data da abertura: **27.03.2018**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lot	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.12.2020		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

2022/00836108**CONFERE COM O ORIGINAL**

Jesus Osé Ne Oliveira López
Diretor Gerente
Mat. 117898 056-9 PCNI

20

Correntista

Nome: **APM E M AME XAV-QUALIDADE**
 Agência (prefixo/dv): **GS 01** Conta nº / dv: **45.806-6**
 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	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.12.2020		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

2022/008361

CONFERE COM O ORIGINAL

Jesus José da Silveira López
 Diretor Adjunto
 Mat. 11/698.156-9 PCNI

11
 [Handwritten Signature]
 Folha 1/1

Correntista

Nome: **APM E M AME XAV-QUALIDADE** CNPJ: **01.944.570/0001-00** Posição: **Março / 2021** Data da emissão: **24.01.2022**
 Agência (prefixo/dv): **1576-8 / 01** Conta nº / dv: **45.806-6** Data da abertura: **27.03.2018**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.12.2020		Saldo anterior						0,00

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

2022/008361

CONFERE COM O ORIGINAL

Jesus José de Oliveira López
 Diretor Adjunto
 Mat. 11/698.034-9 PCNI

10
 12
 1/1

Correntista

Nome: **APM E M AME XAV-QUALIDADE** CNPJ: **01.944.570/0001-00** Posição: **Abril / 2021** Data da emissão: **24.01.2022**
 Agência (prefixo/dv): **1576-8** Conta nº / dv: **01 / 45.806-6** Data da abertura: **27.03.2018**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lata	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.12.2020		Saldo anterior						0,00
19.04.2021		632-Ordem Bancária	14056			1331465000315	1.037,47 C	
19.04.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	1.037,47 D	
Bloqueado - R\$							0,00	
Disponível - R\$							0,00	
CPMF cobrado - R\$								0,00

2022/008361

CONFERE COM O ORIGINAL
 Jesus José de Oliveira Lopez
 Diretor Administrativo
 Mat. 11/899.073-9 PCN

13
 14
 1/1

Correntista

Nome: APM E M AME XAV-QUALIDADE
Agência (prefixo/dv): 1576-8 / 01
Conta nº / dv: 45.806-6
Data da abertura: 27.03.2018
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 * * *

2022/008361**CONFERE COM O ORIGINAL**

Jesus José de Oliveira López
Diretor Administrativo
Mat. 11/898.086-9 PCNI

14
Folha

Correntista

Nome	APME M AME XAV-QUALIDADE		CNPJ	01.944.570/0001-00	Posição	Junho / 2021	Data da emissão	24.01.2022
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv						
1576-8	01	45.806-6						
		Data da abertura						
		27.03.2018						

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 * * *								

2022/008361

CONFERE COM O ORIGINAL

Jesus José de Oliveira López
 Diretor Administrativo
 Mat. 11/098.0536-9 PCNI

48
 15
 48
 Folha

Correntista

Nome: **APM E M AME XAV-QUALIDADE** CNPJ: **01.944.570/0001-00** Posição: **Julho / 2021** Data da emissão: **24.01.2022**
 Agência (prefixo/dv): **1576-8** Conta nº / dv: **45.806-6** Data da abertura: **27.03.2018**

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 * * *								

2022/008361
CONFERE COM O ORIGINAL

JOSEMARIA DE OLIVEIRA LÓPEZ
 Diretora Administrativo
 Mat. 4.698.665-9 FCNI

16
 14
 Folha

Correntista

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

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

2022/008361  Folha 13

CONFERE COM O ORIGINAL
JESUS JOSÉ DE OLIVEIRA LÓPEZ
Diretor Adjunto
Mat. 11/008.056-9 PCN

Correntista

Nome: APM E M AME XAV-QUALIDADE
 Agência (prefixo/dv): 1576-8 / 01
 Conta nº / dv: 45.806-6
 Data da abertura: 27.03.2018
 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\$
19.04.2021		Saldo anterior						0,00
30.09.2021		632-Ordem Bancária	14056			3989030000440	3.892,00 C	
30.09.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	3.892,00 D	
Bloqueado - R\$							Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
							0,00	0,00

2022/00836

CONFERE COM O ORIGINAL
 Jesus José de Oliveira López
 Diretor Administrativo
 Mat. 11.999.003-9 FCN

[Handwritten Signature]
 Folha 1/1

Correntista

Nome	APM E M AME XAV-QUALIDADE			CNPJ	01.944.570/0001-00		Posição	Outubro / 2021		Data da emissão	24.01.2022	
Agência (prefixo/dv)	GS	01	45.806-6	Conta nº / dv								
1576-8				Data da abertura	27.03.2018							

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2021		saldo anterior						0,00
11.10.2021		612-Ordem Bancária	14.056			4288557000603	17.445,90 C	
11.10.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	17.445,00 D	
Bloqueado - R\$								0,00
Disponível - R\$								0,00
CPMF cobrado - R\$								0,00

2022/008361

CONFERE COM O ORIGINAL

ASSOC JUBÉ de Oliveira López
 Diretor Administrativo
 Mat. 11/009.066-9 PCNI

19/01/2022

Folha 7/11

Correntista

Nome	APM E M AME XAV-QUALIDADE	CNPJ	01.944.570/0001-00	Posição	Novembro / 2021	Data da emissão	24.01.2022
Agência (prefixo/dv)	1576-8	Conta nº / dv	45.806-6				
		Data da abertura	27.03.2018				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lotis	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.10.2021		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

CONFERE COM O ORIGINAL

Jesús José da Cruz López
 Diretor Assessor
 Mat. 11/698.668-9 PCN

2022/008361

20
 20

Correntista

Nome: APME AME XAV-QUALIDADE
Agência (prefixo/dv): 1576-8 / 01
Conta nº / dv: 45.806-6
Data da abertura: 27.03.2018
CNPJ: 01.944.570/0001-00
Posição: Dezembro / 2021
Data da emissão: 24.01.2022

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lata	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.10.2021		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

2022/008361

CONFERE COM O ORIGINAL

Jesus José de Oliveira López
Diretor Adjunto
Mat. 11/898.088-9 PCNI

[Handwritten Signature]



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

CONFERE COM O ORIGINAL

JESUS ROSE NE OLIVEIRA LOPES
Diretor Assessor
Mat. 11/809.000-9 FON

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/12/2020	Saldo Anterior	20.309,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.465,924882
0	29/01/2021	Saldo Atual	20.310,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.465,924882

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	43.466,78
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	87,79
IR complementar	9,05
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	20.309,21
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	20.310,99

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-QUALIDADE

Agência

1576-8

Conta

45806-6

2022/08361

23
y

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 Silva López
Diretor Administrativo
Mat. 11.208.103-9 PCNI

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/01/2021	Saldo Anterior	20.310,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.465,924882
0	26/02/2021	Saldo Atual	20.312,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.465,924882

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	43.466,78
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	87,79
IR complementar	9,05
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	20.310,99
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	20.312,70

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 E M AME XAV-QUALIDADE

Agência
1576-8

2022/008301
Conta
45806-6

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. 11/003/053-9 FCM

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	26/02/2021	Saldo Anterior	20.312,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.465,924882
0	31/03/2021	Saldo Atual	20.320,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.465,924882

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	43.466,78
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	87,79
IR complementar	9,05
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	20.312,70
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	20.320,59

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-QUALIDADE

Agência

1576-8

2022/008361
45806-6

Perfil do Investidor

RECUSOU RESPONDER

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

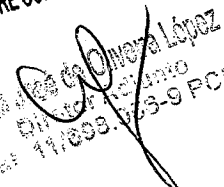
FUNDO

S.Público Automático

CNPJ

04.288.966/0001-27

CONFERE COM O ORIGINAL


 Daniela Lopez
 Diretora de Atendimento
 Matr. 11/099.763-9 PCNI

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/03/2021	Saldo Anterior	20.320,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.465,924882
909157619	19/04/2021	Aplicação	1.037,47	0,00	0,000000	0,00	0,00	278,951460	5.744,876342
0	30/04/2021	Saldo Atual	21.372,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.744,876342

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/04/2021 - Cota: 3.720189624

Disponível p/ Resg.	43.466,78
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	87,79
IR complementar	9,05
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	20.320,59
Aplicações	1.037,47
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	21.372,03

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	APM E M AME XAV-QUALIDADE	Agência	1576-8	Conta	2022/008361 458066
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
 Jussara Jota da Oliveira López
 Diretor Adjunto
 11/2008.006-9 PCN

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/04/2021	Saldo Anterior	21.372,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.744,876342
4444444	31/05/2021	Cobrança de IR	0,00	10,65	53,210000	0,00	0,00	2,859329	5.742,017013
909157631	-	Aplicação 31/07/2018	0,00	0,66	3,300000	0,00	0,00	0,177198	0,000000
909157630	-	Aplicação 30/08/2018	0,00	1,82	9,100000	0,00	0,00	0,488636	0,000000
909157622	-	Aplicação 22/08/2019	0,00	3,16	15,780000	0,00	0,00	0,848402	0,000000
909157628	-	Aplicação 28/10/2020	0,00	1,98	9,920000	0,00	0,00	0,531594	0,000000
909157602	-	Aplicação 02/12/2020	0,00	2,72	13,580000	0,00	0,00	0,730270	0,000000
909157619	-	Aplicação 19/04/2021	0,00	0,31	1,530000	0,00	0,00	0,083229	0,000000
0	31/05/2021	Saldo Atual	21.387,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.742,017013

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	43.466,78
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	87,79
IR complementar	9,05
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	21.372,03
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	-10,65
IOF	0,00
Saldo Atual	21.387,01



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	

2022/08/361
 CONFERE COM ORIGINAL
 Assinatura do Diretor LCPDZ
 Diretor Administrativo
 Matr. 11/899.465-9 PCNI

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/05/2021	Saldo Anterior	21.387,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.742,017013
0	30/06/2021	Saldo Atual	21.420,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.742,017013

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	43.466,78
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	87,79
IR complementar	9,05
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	21.387,01
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	21.420,71

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



2022/008361

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		

CONFERE COM O ORIGINAL

IRIS MACHADO OLIVEIRA LÓPEZ
 DIRETORA GERAL
 11/03/2021 15:59:55-9 PCN

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/06/2021	Saldo Anterior	21.420,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.742,017013
0	30/07/2021	Saldo Atual	21.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.742,017013

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	43.466,78
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	87,79
IR complementar	9,05
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	21.420,71
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	21.462,50

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-QUALIDADE

Agência

1576-8

Conta

45806-6

2022/008361

CONFERE COM ORIGINAL

Jesus José de Oliveira López
Diretor Agente
Mat. 11/808.068-9 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	30/07/2021	Saldo Anterior	21.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.742,017013
0	31/08/2021	Saldo Atual	21.518,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.742,017013

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	43.466,78
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	87,79
IR complementar	9,05
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	21.462,50
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	21.518,14

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-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

CONFERE COM O ORIGINAL
 Jesus José de Oliveira Lopez
 Diretor de Fundo
 Mat. 11.223.755-9 PCM

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/08/2021	Saldo Anterior	21.518,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.742,017013
909157630	30/09/2021	Aplicação	3.892,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.035,655147	6.777,672160
0	30/09/2021	Saldo Atual	25.470,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.777,672160

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	43.466,78
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	87,79
IR complementar	9,05
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	21.518,14
Aplicações	3.892,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	25.470,54

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês	+ 0,28
No ano	+ 1,14

30
y



Dados do Cliente

Nome

APM E M AME XAV-QUALIDADE

Agência

1576-8

2022/008361

45806-6

31
4

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. 11.809.135-9 FON

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/09/2021	Saldo Anterior	25.470,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.777,672160
909157611	11/10/2021	Aplicação	17.445,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.636,760213	11.414,432373
0	29/10/2021	Saldo Atual	43.037,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11.414,432373

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	43.466,78
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	87,79
IR complementar	9,05
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	25.470,54
Aplicações	17.445,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	43.037,33

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês	+ 0,33
No ano	+ 1,48



Dados do Cliente

Nome
APM E M AME XAV-QUALIDADE

Agência
1576-8

2022/008361

Conta
45806-6

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

JANIS MARIA SILVA LÓPEZ
Diretor Administrativo
Mat. 11.009.255-9 PCN

39
47

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/10/2021	Saldo Anterior	43.037,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11.414,432373
4444444	30/11/2021	Cobrança de IR	0,00	100,16	500,850000	0,00	0,00	26,449350	11.387,983023
909157631	-	Aplicação 31/07/2018	0,00	4,33	21,670000	0,00	0,00	1,143427	0,000000
909157630	-	Aplicação 30/08/2018	0,00	11,95	59,770000	0,00	0,00	3,155648	0,000000
909157622	-	Aplicação 22/08/2019	0,00	20,73	103,670000	0,00	0,00	5,474192	0,000000
909157628	-	Aplicação 28/10/2020	0,00	13,03	65,140000	0,00	0,00	3,440845	0,000000
909157602	-	Aplicação 02/12/2020	0,00	17,92	89,610000	0,00	0,00	4,732152	0,000000
909157619	-	Aplicação 19/04/2021	0,00	3,47	17,350000	0,00	0,00	0,916326	0,000000
909157630	-	Aplicação 30/09/2021	0,00	5,98	29,880000	0,00	0,00	1,579145	0,000000
909157611	-	Aplicação 11/10/2021	0,00	22,75	113,760000	0,00	0,00	6,007615	0,000000
0	30/11/2021	Saldo Atual	43.124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11.387,983023



Dados do Cliente

Nome APM E M AME XAV-QUALIDADE	Agência 1576-8	Cota 2022/068361
Perfil do Investidor RECUSOU RESPONDER	CONFERE COM O ORIGINAL Jesus de Jesus López Diretor Administrativo Mat. 11/809.063-9 PCN	
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	43.124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11.387,983023
0	31/12/2021	Saldo Atual	43.377,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11.387,983023

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2021 - Cota 3.809045727

Disponível p/ Resg.	43.466,78
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	87,79
IR complementar	9,05
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	43.124,70
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	43.377,35

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