

Correntista

Nome

ARTEM VALÉ TIN-QUILHADADE

Agência (qualificada)

09

Conta nº / dv

15788

01

45.821-X

Data de abertura

27.03.2018

CNPJ

04.080.480/0001-504

Período

Junho / 2023

Data de emissão

23.01.2024

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
21.12.2022									0,00 C	
			* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *							

**CONFERE
COM ORIGINAL**

Atenção gastos Futuros
 Direção Geral
 Mat. II/697.998.3 - PCN

2024/032273 - -

Correntista

Número

APM:EM VALE TIN-QUALIDADE

Conta nº / dv

1676-8

01

46.821-X

Data de abertura

27.03.2018

CNPJ

04.989.409/0001-04

Fórmula

Fevereiro / 2023

Data de encerramento

23.01.2024

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Data	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
21.12.2022		baldo anterior							0,00 G	
			* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *							

CONFERE COM ORIGINAL

Stevenson Mendes Furtado
Diretor Geral
Mat. 11.697.998-3 - PCN

2024/032273 -

Correntista

Nome: ALPM EM VALIÉ TIN-CU/ALIDADE
CPF: 04.000.400/0001-94
CNPJ: 04.000.400/0001-94
Conta nº / de: 01 45.021-X
Data de abertura: 27.03.2018
Período: Março / 2023
Data do extrato: 23.01.2024

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Deposito	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.12.2022		Saldo anterior						0,00 C
09.03.2023		102-Cheque Compensado	13079	77	1901	050035	165,00 D	
09.03.2023		855-IM CP Automatico S Publico				070	165,00 C	0,00 C
10.03.2023		102-Cheque Compensado	13079	77	1901	050034	1.597,61 D	
10.03.2023		855-IM CP Automatico S Publico				070	1.597,61 C	0,00 C
22.03.2023		102-Cheque Compensado	13079	104	1901	050036	465,00 D	
22.03.2023		855-BB CP Automatico S Publico				070	465,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		0,00	Disponível - R\$		0,00	CPMF cobrado - R\$		0,00

CONFERE
COM ORIGINAL
Marcelo Mendes Furtado
 Diretor Geral
 Mat. 11/697.998.3.PCM

2024/032273 - -

Correntista

Nome

APM EM VALE TINA QUALIDADE

Aplicação (previdência)

1576-8

Conta nº / de

46.821-X

CNPJ

04.060.469/0001-04

Emissão

Abri / 2023

Data do encerramento

23.01.2024

Data conchilhi

22.03.2023

Data lançamento

Saldo anterior

Matrícula

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

0,00 G

**CONFERE
COM ORIGINAL**

Mercedes Mendes Gurgel
Diretora Geral
Mat. 11697.998-3 - PCV

2024/032273 -

Correntista

Nome

APM EM VALE TIN-QUAMIDADE

CNPJ

04.910.480/0001-94

Data da abertura

27.03.2018

Moeda / 2023

23.01.2024

1570-8

01

45.821-X

27.03.2018

04.910.480/0001-94

Moeda / 2023

23.01.2024

Data confiãtil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.03.2023		Saldo anterior			0,00 C
18.05.2023		102-Chexque Compensado		400,00 D	
18.05.2023		855-III CP Automático S Publico		400,00 C	
		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$		0,00 C
		0,00	0,00		0,00

COMPETE COM ORIGINAL

Secretaria de Administração
 Diretoria Geral
 Mar. 11.697.998-3 - PCAR

2024/032273-

Correntista

Nome

CNPJ

Vencido

Data da emissão

ALPM EM VALE TIN-QUALIDADE

01

04.989.480/0001-04

Junho / 2023

23.01.2024

1570-8

01

Conta nº / de
45.821-X

Data da abertura
27.03.2018

Data contábil	Data lançamento	Balço anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.05.2023									0,00 C
01.06.2023		102- Cheque Compensado		13079	77	1901	850040	5.727,24 D	
01.06.2023		855-BN CP Autamatado S Publico					070	5.727,24 C	0,00 C
Disponível - R\$		0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$			0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
Genevân Mello Turcato
 Diretora Geral
 Mar. 11.607.998.3 - PCN

2024/032273 -

Correntista

Nome

APM EM VALE TIN-CUAILDADIE

CPF 08

Conta nº / de

1570-8

01

45.821-X

CNPJ

04.969.409/0001-04

Período

Julho / 2023

Data da emissão

23.01.2024

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Loje	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
01.06.2023									0,00 C
			* * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						

CONFERE COM ORIGINAL
 Marcilene Mattos Furtado
 Diretora Geral
 Matr. Nº692.998-3 - PCNI

2024/0322273 -

Correntista
Nome

APM EM VALE TIN-CUALIDADE
Agência (predefinido)

1570-8

03
Conta nº 7 div

46.021-X

Data da abertura

27.03.2018

CNPJ

04.000.489/0001-04

Branch

Agosto / 2023

Data da emissão

23.01.2024

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documentação	Valor - R\$	Saldo - R\$
01.06.2023		Saldo anterior						0,00 G
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

CONFERE COM ORIGINAL
Genevieve Martins Brito
 (Diretora Geral)
 Mat. 11/697.998-3 - PCN/

2024/032273

Correntista

Nome

APM EM VALE TIN-QUALIDADE

Agência (prestador)

01

Conta nº 7/dv

1578-8

01

45.821-X

Data de abertura

27.03.2018

CNPJ

04.810.489/0001-04

Posto

Salimburgo / 2023

Data da emissão

23.01.2024

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
01.06.2023									0,00 C

* * * A CONTRA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

2024/032273-

COPIA COM VALOR
COM VALOR
 Diretor Geral
 Hel. 11/697.998-3-PCW

[Handwritten Signature]

Correntista

Nome

APM EM VALE TINKUALIDADE

Agência (qualquer)

01

Conta nº / dv

1576-8

01

45.821-X

CNPJ

04.800.409/0001-04

Período

Outubro / 2023

Data da emissão

23.01.2024

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Valor - R\$	Saldo - R\$
01.06.2023		Saldo anterior		0,00 C
		* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *		

CONFERE COM ORIGINAL
 Gerência de **Mobilis Futuro**
 Diretoria Geral
 Atal. IT/07.998.3 - PCN

2024/032273 -

23

Correntista

Nome

APM EM VALLE TINQUALIDADE

Agência (predefinida)

03

Conta nº / dv

1570-8

01

45.821-X

CNPJ

04.900.409/0001-94

Período

Novembro / 2023

Data da emissão

23.01.2024

Data contábil

01.06.2023

Data lançamento

Baldo anterior

Histórico

Letra

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

0,00 C

CONFERE COM ORIGINAL
 Assessoria de Administração
 Diretor Geral
 Mat. 11.697.998-3 - PCN

2024/032273-

111

Correntista

Nome

CNPJ

Período

Data da emissão

APM EM VAL: TIN-CUAIJADADE

ES

Conta nº/dv

04.080.468/0001-94

Dezembro / 2023

23.01.2024

1570-8

01

46.821-X

Data da abertura

27.03.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
01.06.2023		Saldo anterior						0,00 C
07.12.2023		632-Ordem Bancária	14056			6757686000027	2.451,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESDE						
07.12.2023		271-BB-APLIC C. PRZ-APL AUT				1972	2.451,00 D	0,00 C
14.12.2023		632-Ordem Bancária	14056			6930112000811	2.470,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESDE						
14.12.2023		271-BB-APLIC C. PRZ-APL AUT				1972	2.470,00 D	0,00 C
Dispondo - R\$		0,00	Disponível - R\$		0,00	CPMF cobrado - R\$		0,00

CONFERE
COM ORIGINAL
 Direção Geral
 0501.9983-PCN

2024/032279-



Fundos de Investimento

EXTRATO 1/2023

Nome

APM EM VALE TIN-QUALIDADE

Agência

1576-8

Conta

45821-7

Perfil do Investidor

Carteira de Investimentos

SEM QUESTIONARIO

Aderente ao Perfil

Fundo

CPF/CNPJ

BB RF CP Automático

42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	30/12/2022	Saldo anterior	6.344,19						5.715,729815
	31/01/2023	Saldo atual	6.400,72						5.715,729815

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 23/01/2024 - Cota: 1,229415803

Disponível p/ Resg. 10.469,41 IR estimado (20%) 22,84
 Saldo em Carência p/Resg. 0,00 IR complementar 1,18
 Saldo Bloqueado 0,00 IOF estimado 0,00

Resumo do Mês

Aplicações 0,00 Resgates/Amortizações 0,00
 Saldo Atual 6.400,72

Impostos Pagos

Imposto de Renda 0,00 IOF - 0,00

(1) Valor da Cota

30/12/2022 1,109952177 23/01/2024 1,229415803

(1) Representa o valor da cota patrimonial

CONFERE COM ORIGINAL

Ed. R. General
 Mat. 11.697.299-3 - POF



No mês
Últimos 12 meses

Rentabilidades %
0,5367 No ano
0,0000

0,5367

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/12/2022	909157621	6.326,24	5.715,729815	4.494,138986
07/12/2023	909157607	2.451,00	2.014,545712	2.014,545712
14/12/2023	909157614	2.470,00	2.026,617843	2.026,617843

Control de Acondicionio Banco do Brasil S.A.
Capitais o Regidos Metropolitanas
4004 0001 Dominis localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avonida Republica do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br





Fundos de Investimento

EXTRATO 2/2023

Nome

APM EM VALE TIN-QUALIDADE

Agência
1576-8

Conta
45821-7

Perfil do Investidor

Carteira de Investimentos

SEM QUESTIONARIO

Aderente ao Perfil

Fundo

BB RF CP Automático

CPF/CNPJ
42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	31/01/2023	Saldo anterior	6.400,72						5.715,729815
	28/02/2023	Saldo atual	6.447,38						5.715,729815

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/02/2023 -- Cota: 1,128006396

Disponível p/ Resg.
Saldo em Carência p/Resg.
Saldo Bloqueado

10.469,41 IR estimado (20%) 22,84
 0,00 IR complementar 1,18
 0,00 IOF estimado 0,00

Resumo do Mês

Aplicações 0,00 Resgates/Amortizações 0,00
 Saldo Atual 6.447,38

Impostos Pagos

0,00 IOF 0,00

(1) Valor da Cota

31/01/2023 1,119843679 28/02/2023 1,128006396

(1) Representa o valor da cota patrimonial

CONFERE COM ORIGINAL
 Gerência de Recursos Estrangeiros
 Direção Geral
 Mat. 11697.998-3 - PCN

25



No mês
Últimos 12 meses

Rentabilidades %
0,7289 No ano
10,1174

1,6265

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/12/2022	909157621	6.326,24	5.715,729815	4.494,138986
07/12/2023	909157607	2.451,00	2.014,545712	2.014,545712
14/12/2023	909157614	2.470,00	2.026,617843	2.026,617843

Control do Alandimento Banco do Brasil S.A.
Capitais o Regiões Metropolitanas
4004 0001 Danmã localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Cuidador Banco do Brasil 0800 729 5878
SAC 0800 729 0722 ou acesse bh.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
Avenida Republica do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br





Fundos de Investimento

EXTRATO 3/2023

Nome

APM EM VALE TIN-QUALIDADE

Agência

1576-8

Conta

45821-7

Perfil do Investidor

Carteira de Investimentos

SEM QUESTIONARIO

Aderente ao Perfil

Fundo

CPF/CNPJ

BB RF CP Automático

42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	28/02/2023	Saldo anterior	6.447,38						5.715,729815
	31/03/2023	Saldo atual	6.507,63						5.715,729815

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/03/2023 - Cota: 1,138547024

Disponível p/ Resg. 10.469,41 IR estimado (20%) 22,84
 Saldo em Carência p/Resg. 0,00 IR complementar 1,18
 Saldo Bloqueado 0,00 IOF estimado 0,00

Resumo do Mês

0,00 Resgates/Amortizações 0,00
 6.507,63 Impostos Pagos 2024/032273

Imposto de Renda

0,00 IOF

(1) Valor da Cota

28/02/2023

1,128006396 31/03/2023

1,138547024

(1) Representa o valor da cota patrimonial

CONFERE
 COM ORIGINAL
 Diretoria Geral
 Mat. 11697998.3 - PCW

26
 2024/032273



No mês
Últimos 12 meses

Rentabilidades %
0,9344 No ano
10,3252

2,5762

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/12/2022	909157621	0,326,24	5,715,729815	4,494,138586
07/12/2023	909157607	2,451,00	2,014,545712	2,014,545712
14/12/2023	909157614	2,470,00	2,026,617843	2,026,617843

Control do Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 720 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 720 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 720 5678
SAC 0800 720 0722 ou acesso.bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.030/0001-69
Avonida Republica do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bh.com.br





Fundos de Investimento

EXTRATO 4/2023

Nome

APM EM VALE TIN-QUALIDADE

Agência

1576-8

Conta

45821-7

Perfil do Investidor

Carteira de Investimentos

SEM QUESTIONARIO

Aderente ao Perfil

Fundo

CPF/CNPJ

BB RF CP Automático

42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálcl. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	31/03/2023	Saldo anterior	6.507,63						5.715,729815
	28/04/2023	Saldo atual	6.555,22						5.715,729815

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/04/2023 - Cota: 1.146873007

Disponível p/ Resg.
Saldo em Carência p/Resg.
Saldo Bloqueado

10.469,41 IR estimado (20%)
0,00 IR complementar
0,00 IOF estimado

22,84
1,18
0,00

Resumo do Mês

Aplicações
Saldo Atual

0,00 Resgates/Amortizações
6.555,22

0,00

Imposto de Renda

Impostos Pagos

0,00 IOF

0,00

(M) Valor da Cota

31/03/2023

1,138547024 28/04/2023

1,146873007

(1) Representa o valor da cota patrimonial

COPIA ORIGINAL
CONFERIR
Banco de Valores
Módulo de Arquivos
28/04/2023 10:57:29
Módulo de Arquivos
28/04/2023 10:57:29

2024/032273



No mths
Últimos 12 meses

Rentabilidades %
0,7312 No ano
10,4777

3,3263

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade colas	Saldo colas
21/12/2022	909157621	6.326,24	5.715,729815	4.494,138586
07/12/2023	909157607	2.451,00	2.014,545712	2.014,545712
14/12/2023	909157614	2.470,00	2.026,617843	2.026,617843

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Rápidos Metropolitanas
4004 0001 Domnis localizados 0800 729 0001
Doçiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvitoria Banco do Brasil 0800 729 5878
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
Avonida Republica do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br





Fundos de Investimento

EXTRATO 5/2023

Nome

APM EM VALE TIN-QUALIDADE

Agência

1576-8

Conta

45821-7

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

Fundo

BB RF CP Automático

CPF/CNPJ

42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	28/04/2023	Saldo anterior	6.555,22						5.715,729815
44444444	31/05/2023	Cobrança de IR	0,00	57,56	287,78	0,00	0,00	49,742407	5.665,987408
909157621		Aplicação	0,00	57,56	287,78	0,00	0,00	49,742407	0,000000
	31/05/2023	Saldo atual	6.556,46						5.665,987408

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/05/2023 - Cota: 1,157161542

Disponível p/ Resg. 10.469,41 IR estimado (20%) 22,84
 Saldo em Carência p/Resg. 0,00 IR complementar 1,18
 Saldo Bloqueado 0,00 IOF estimado 0,00

Resumo do Mês

Aplicações 0,00 Resgates/Amortizações 0,00
 Saldo Atual 6.556,46

Impostos Pagos

Imposto de Renda 57,56 IOF 0,00

CONFERE COM ORIGINAL



28/04/2023

(1) Valor da Cota
1,146873007 31/05/2023

1,157161542

(1) Representa o valor da cota patrimonial

No mês
Últimos 12 meses

Rentabilidades %
0,8970 No ano
10,5508

4,2532

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/12/2022	909157621	6.326,24	5.715,729815	4.494,138586
07/12/2023	909157607	2.451,00	2.014,545712	2.014,545712
14/12/2023	909157614	2.470,00	2.026,617843	2.026,617843

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Avenida Republica do Chile, 330 -
 7º e 8º andares - Torre Oeste
 CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
 E-mail: bbasset@bb.com.br





Fundos de Investimento

EXTRATO 6/2023

Nome

APM EM VALE TIN-QUALIDADE

Agência

1576-8

Conta

45821-7

Perfil do Investidor

Carteira de Investimentos

SEM QUESTIONARIO

Aderente ao Perfil

Fundo

CPF/CNPJ

42.592.315/0001-15

BB RF CP Automático

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	31/05/2023	Saldo anterior	6.556,46						5.665,987408
	30/06/2023	Saldo atual	6.612,40						5.665,987408

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/06/2023 - Cota: 1,167033495

Disponível p/ Resg. 22,84
 Saldo em Carência p/Resg. 1,18
 Saldo Bloqueado 0,00

Resumo do Mês

0,00 Resgates/Amortizações

Aplicações Saldo Atual 6.612,40

Impostos Pagos

0,00 IOF

Imposto de Renda

(*) Valor da Cota

31/05/2023

1,157161542 30/06/2023

1,167033495

(1) Representa o valor da cota patrimonial

CONFERE ORIGINAL



No mês
Últimos 12 meses

Rentabilidades %
0,8531 No ano
10,6210

5,1426

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade colas	Saldo colas
21/12/2022	909157621	6.326,24	5.715,729815	4.494,138586
07/12/2023	909157607	2.451,00	2.014,545712	2.014,545712
14/12/2023	909157614	2.470,00	2.026,617843	2.026,617843

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Rendas Metropolitanas
4004 0001 Derrama localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
Avenida Republica do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br





Fundos de Investimento

EXTRATO 7/2023

Nome **APM EM VALE TIN-QUALIDADE** Agência 1576-8 Conta 45821-7

Perfil do Investidor **SEM QUESTIONARIO** Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil

Fundo **BB RF CP Automático** CPF/CNPJ 42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	30/06/2023	Saldo anterior	6.612,40						5.665,987408
	31/07/2023	Saldo atual	6.668,47						5.665,987408

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/07/2023 - Cota: 1,176930369

Disponível p/ Resg. 10.469,41 IR estimado (20%) 22,84
 Saldo em Carência p/Resg. 0,00 IR complementar 1,18
 Saldo Bloqueado 0,00 IOF estimado 0,00

Resumo do Mês
 Aplicações 0,00 Resgates/Amortizações 0,00
 Saldo Atual 6.668,47

Impostos de Renda
 Impostos Pagos 0,00 IOF 0,00
 (4) Valor da Cota 1,167033495 31/07/2023 1,176930369

(1) Representa o valor da cota patrimonial

CONFERE
 COM ORIGINAL

3



No mês
Últimos 12 meses

Rentabilidades %
0,8480 No ano
10,6625

6,0343

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/12/2022	909157621	6.326,24	5.715,729815	4.404,138586
07/12/2023	909157607	2.451,00	2.014,545712	2.014,545712
14/12/2023	909157614	2.470,00	2.026,617843	2.026,617843

Control de Acondimento Banco do Brasil S.A.
Capitais o Fogos Metropolitanas
4004 0001 Danús localizados 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvleria Banco do Brasil 0800 729 5878
SAC: 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avonida Republica do Chile, 330 -
7º a 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br





Fundos de Investimento

EXTRATO 8/2023

Nome

APM EM VALE TIN-QUALIDADE

Agência

1576-8

Conta

45821-7

Perfil do Investidor

Carteira de Investimentos

SEM QUESTIONARIO

Aderente ao Perfil

Fundo

CPF/CNPJ

BB RF CP Automático

42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	31/07/2023	Saldo anterior	6.668,47						5.665,987408
	31/08/2023	Saldo atual	6.728,50						5.665,987408

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/08/2023 - Cota: 1,187525307

Disponível p/ Resg. 10.469,41 IR estimado (20%) 22,84
 Saldo em Carência p/Resg. 0,00 IR complementar 1,18
 Saldo Bloqueado 0,00 IOF estimado 0,00

Resumo do Mês

Aplicações 0,00 Resgates/Amortizações 0,00
 Saldo Atual 6.728,50

Impostos Pagos

0,00 IOF

(1) Valor da Cota

31/07/2023 1,176930369 31/08/2023 1,187525307

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Atenção! **Ativos Furtivos**
 Pirataria Coral
 Nat. 11697.998-3-PCN

COPIAR
 ORIGINAL



No mês
Últimos 12 meses

Rentabilidades %
0,9002 No ano
10,6364

6,9888

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/12/2022	909157621	6.326,24	5.715,729815	4.494,138586
07/12/2023	909157607	2.451,00	2.014,545712	2.014,545712
14/12/2023	909157614	2.470,00	2.026,617843	2.026,617843

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesso bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.930/0001-69
Avenida República de Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br





Fundos de Investimento

EXTRATO 9/2023

Nome

APM EM VALE TIN-QUALIDADE

Agência

1576-8

Conta

45821-7

Perfil do Investidor

Carteira de Investimentos

SEM QUESTIONARIO

Aderente ao Perfil

Fundo

CPF/CNPJ

BB RF CP Automático

42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	31/08/2023	Saldo anterior	6.728,50						5.665,987408
	29/09/2023	Saldo atual	6.780,04						5.665,987408

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/09/2023 – Cota: 1,196620230

Disponível p/ Resg. 10.469,41 IR estimado (20%) 22,84
 Saldo em Carência p/Resg. 0,00 IR complementar 1,18
 Saldo Bloqueado 0,00 IOF estimado 0,00

Resumo do Mês

Aplicações 0,00 Resgates/Amortizações 0,00
 Saldo Atual 6.780,04

Impostos Pagos

0,00 IOF 0,00

(1) Valor da Cota

31/08/2023 1,187525307 29/09/2023 1,196620230

(1) Representa o valor da cota patrimonial

CONFERE
 Assessoria de Investimentos
 Diretor Geral
 Real. 11/697.998-3 - PCN



No mês
Últimos 12 meses

Rentabilidades %
0,7658 No ano
10,5870

7,8082

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade colas	Saldo colas
21/12/2022	909157621	6.326,24	5.715,729815	4.494,138586
07/12/2023	909157607	2.451,00	2.014,545712	2.014,545712
14/12/2023	909157614	2.470,00	2.026,617843	2.026,617843

Control de Acondimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Reservas Metropolitanas
4004 0001 Danmús localizadas 0800 729 0001
Delicente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida Republica do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br





Fundos de Investimento

EXTRATO 10/2023

Nome

APM EM VALE TIN-QUALIDADE

Agência

1576-8

Conta

45821-7

Perfil do Investidor

Carteira de Investimentos

SEM QUESTIONARIO

Aderente ao Perfil

Fundo

CPF/CNPJ

BB RF CP Automático

42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/09/2023	Saldo anterior	6.780,04						5.665,987408
	31/10/2023	Saldo atual	6.832,89						5.665,987408

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/10/2023 - Cota: 1,205947993

Disponível p/ Resg. 10.469,41 IR estimado (20%) 22,84
 Saldo em Carência p/Resg. 0,00 IR complementar 1,18
 Saldo Bloqueado 0,00 IOF estimado 0,00

Resumo do Mês

Aplicações 0,00 Resgates/Amortizações 0,00
 Saldo Atual 6.832,89

Impostos Pagos

Imposto de Renda 0,00 IOF 0,00
 Valor da Cota (1) 1,196620230 31/10/2023 1,205947993

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Atenção! Mantenha este documento ORIGINAL
 Diretoria Geral
 Mat. 14697.998-3 - PCN



No mês
Últimos 12 meses

Rentabilidades %
0,7795 No ano
10,5093

8,6486

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade colas	Saldo colas
21/12/2022	909157621	6.326,24	5.715,729815	4.494,138586
07/12/2023	909157607	2.451,00	2.014,545712	2.014,545712
14/12/2023	909157614	2.470,00	2.026,617843	2.026,617843

Central do Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capital e Reridos Metropolitanas
4004 0001 Domus localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5878
SAC 0800 729 0722 ou acesso bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.038/0001-69
Avonida Republica do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br





Fundos de Investimento

EXTRATO 11/2023

Nome **APM EM VALE TIN-QUALIDADE**

Agência **1576-8** Conta **45821-7**

Perfil do Investidor **SEM QUESTIONARIO**

Carteira de Investimentos **Aderente ao Perfil**

Fundo **BB RF CP Automático**

CPF/CNPJ **42.592.315/0001-15**

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	31/10/2023	Saldo anterior	6.832,89						5.665,987408
4444444	30/11/2023	Cobrança de IR	0,00	65,00	325,00	0,00	0,00	53,519081	5.612,468327
909157621		Aplicação 21/12/2022	0,00	65,00	325,00	0,00	0,00	53,519081	0,000000
	30/11/2023	Saldo atual	6.816,46						5.612,468327

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/11/2023 – Cota: 1,214520101

Disponível p/ Resg. **10.469,41** IR estimado (20%) **22,84**

Saldo em Carência p/Resg. **0,00** IR complementar **1,18**

Saldo Bloqueado **0,00** IOF estimado **0,00**

Resumo do Mês

Aplicações **0,00** Resgates/Amortizações **0,00**

Saldo Atual **6.816,46**

Impostos Pagos

Imposto de Renda **65,00** IOF **0,00**

CONFERE COM ORIGINAL

Gerência de Saldo e Furtivo
Diretoria Geral
Mat. 11/697.998-3 - PCN

32



31/10/2023

(1) Representa o valor da cota patrimonial

(1) Valor da Cota
1,205947993 30/11/2023

1,214520101

No mês
Últimos 12 meses

Rentabilidades %
0,7108 No ano
10,3982

9,4209

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/12/2022	909157621	6.326,24	5.715,729815	4.494,138586
07/12/2023	909157607	2.451,00	2.014,545712	2.014,545712
14/12/2023	909157614	2.470,00	2.026,617843	2.026,617843

Central de Abandimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Derrais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0086
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida Republica do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br





Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2023

Nome

APM EM VALE TIN-QUALIDADE

Agência

1576-8

Conta

45821-7

Perfil do Investidor

Carteira de Investimentos

SEM QUESTIONARIO

Aderente ao Perfil

Fundo

CPF/CNPJ

BB RF CP Automático

42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	30/11/2023	Saldo anterior	6.816,46						5.612,468327
909157607	07/12/2023	Aplicação	2.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,545712	7.627,014039
909157614	14/12/2023	Aplicação	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,617843	9.653,631882
	29/12/2023	Saldo atual	11.804,96						9.653,631882

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2023 - Cota: 1,222851789

Disponível p/ Resg. 10.469,41 IR estimado (20%) 22,84
 Saldo em Carência p/Resg. 0,00 IR complementar 1,18
 Saldo Bloqueado 0,00 IOF estimado 0,00

Resumo do Mês

Aplicações 4.921,00 Resgates/Amortizações 0,00
 Saldo Atual 11.804,96

Impostos Pagos

Imposto de Renda 0,00 IOF 0,00

CONFERE
 Atenção: Este Fundo é BOM ORIGINAL
 Venda Geral
 Atal. (1697) 9983-1007

35



30/11/2023

(1) Valor da Cota
1,214520101 29/12/2023

1,222851789

(1) Representa o valor da cota patrimonial

No mês
Últimos 12 meses

Rentabilidades %
0,6860 No ano
10,2158

10,1715

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/12/2022	909157621	6.326,24	5.715,729815	4.494,138586
07/12/2023	909157607	2.451,00	2.014,545712	2.014,545712
14/12/2023	909157614	2.470,00	2.026,617843	2.026,617843

Central do Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Dornais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-09
 Avenida República do Chile, 330 -
 7º e 8º andares - Torre Oeste
 CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
 E-mail: bbasset@bb.com.br





Fundos de Investimento

EXTRATO 1/2023

Nome

APM EM VALE TIN-QUALIDADE

Agência

1576-8

Conta

45821-7

Perfil do Investidor

Carteira do Investimentos

SEM QUESTIONARIO

Aderente ao Perfil

Fundo

CPF/CNPJ

S.Público Automático

04.288.966/0001-27

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	30/12/2022	Saldo anterior	12.802,16						3.051,077709
	31/01/2023	Saldo atual	12.923,98						3.051,077709

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 23/01/2024 – Cota: 4,680846101

Disponível p/ Resg. 0,00 IR estimado (20%) 0,00

Saldo em Carência p/Resg. 0,00 IR complementar 0,00

Saldo Bloqueado 0,00 IOF estimado 0,00

Resumo do Mês

Aplicações 0,00 Resgates/Amortizações 0,00

Saldo Atual 12.923,98

Impostos Pagos

Imposto de Renda 0,00 IOF 0,00

30/12/2022 (1) Valor da Cota 23/01/2024 4,680846101

(1) Representa o valor da cota patrimonial

COPIA ORIGINAL

COPIA



No mds
Ultimos 12 meses

Rentabilidades %
0,5755 No ano
0,0000

0,5755

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
------	-----------	----------------	------------------	-------------

Contrat de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Registros Metropolitanas
4004 0001 Dornale localidades 0800 729 0001
Doficiente Audilivo ou da Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5078
SAC 0800 729 0722 ou acesso bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.922.930/0001-60
Avonkia Republica do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Cristal
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br





Fundos de Investimento

EXTRATO 2/2023

Nome

APM EM VALE TIN-QUALIDADE

Agência

1576-8

Conta

45821-7

Perfil do Investidor

Carteira de Investimentos

SEM QUESTIONARIO

Aderente ao Perfil

Fundo

CPF/CNPJ

S.Público Automático

04.288.966/0001-27

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	31/01/2023	Saldo anterior	12.923,98						3.051,077709
	28/02/2023	Saldo atual	13.024,84						3.051,077709

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/02/2023 – Cota: 4,268931998

Disponível p/ Resg. 0,00 IR estimado (20%) 0,00

Saldo em Carência p/Resg. 0,00 IR complementar 0,00

Saldo Bloqueado 0,00 IOF estimado 0,00

Resumo do Mês

Aplicações 0,00 Resgates/Amortizações 0,00

Saldo Atual 13.024,84

Impostos Pagos

Imposto de Renda 0,00 IOF 0,00

(1) Valor da Cota

31/01/2023 4,235875202 28/02/2023 4,268931998

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Carsten Mattias Purdão
 Diretor Geral
 Mat. 11/697.998-3 - PCNI

CONFERE ORIGINAL



No mths
Ultimos 12 meses

Rentabilidades %
0,7804 No ano
10,7863

1,7394

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
------	-----------	----------------	------------------	-------------

Control do Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regidos Metropolitanos
4004 0001 Dornas localidades 0800 729 0001
Doficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0008
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5078
SAC 0800 729 0722 ou acesso bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.030/0001-09
Avenida Republica do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio do Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br





Fundos de Investimento

EXTRATO 3/2023

Nome

APM EM VALE TIN-QUALIDADE

Agência

1576-8

Conta

45821-7

Perfil do Investidor

Carteira de Investimentos

SEM QUESTIONARIO

Aderente ao Perfil

Fundo

CPF/CNPJ

S.Público Automático

04.288.966/0001-27

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	28/02/2023	Saldo anterior	13.024,84						3.051,077709
909157609	09/03/2023	Resgate	165,00	0,97	4,87	0,00	0,00	38,761176	3.012,316533
909157622		Apl. Utilizada 22/08/2019	165,00	0,97	4,87	0,00	0,00	38,761176	0,000000
909157610	10/03/2023	Resgate	1.597,61	9,56	47,85	0,00	0,00	375,181446	2.637,135087
909157622		Apl. Utilizada 22/08/2019	1.534,54	9,19	45,97	0,00	0,00	360,372364	0,000000
909157623		Apl. Utilizada 23/12/2019	63,07	0,37	1,88	0,00	0,00	14,809082	0,000000
909157622	22/03/2023	Resgate	465,00	3,10	15,51	0,00	0,00	108,896771	2.528,238316
909157623		Apl. Utilizada 23/12/2019	465,00	3,10	15,51	0,00	0,00	108,896771	0,000000
	31/03/2023	Saldo atual	10.900,60						2.528,238316

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/03/2023 - Cota: 4,3115386660

13222930

CONFERE
Sempre em mãos
Documento Original
Diretoria Geral
Mat. 11697.998-3 - PCNM

38



Disponível p/ Rosp.
Saldo em Carência p/Rosp.
Saldo Bloqueado

0,00 IR estimado (20%)
0,00 IR complementar
0,00 IOF estimado

Resumo do Mês

Aplicações
Saldo Atual
0,00 Resgates/Amortizações
10.900,60

Impostos Pagos

Imposto de Renda
13,63 IOF
0,00

(1) Valor da Cota

28/02/2023
4,268931998 31/03/2023
4,311538660

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

No mês
Últimos 12 meses
0,9980 No ano
11,0771

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
------	-----------	----------------	------------------	-------------

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br





Fundos de Investimento

EXTRATO 4/2023

Nome

APM EM VALE TIN-QUALIDADE

Agência

1576-8

Conta

45821-7

Perfil do Investidor

Carteira de Investimentos

SEM QUESTIONARIO

Aderente ao Perfil

Fundo

CPF/CNPJ

S.Público Automático

04.288.966/0001-27

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	31/03/2023	Saldo anterior	10.900,60						2.528,238316
	28/04/2023	Saldo atual	10.985,84						2.528,238316

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/04/2023 – Cota: 4,345253489

Disponível p/ Resg. 0,00 IR estimado (20%) 0,00

Saldo em Carência p/Resg. 0,00 IR complementar 0,00

Saldo Bloqueado 0,00 IOF estimado 0,00

Resumo do Mês

Aplicações 0,00 Resgates/Amortizações 0,00

Saldo Atual 10.985,84

Impostos Pagos

Imposto de Renda 0,00 IOF 0,00

(1) Valor da Cota

31/03/2023 4,311538660 28/04/2023 4,345253489

(1) Representa o valor da cota patrimonial

7024/032273 -

CONFERIR
Atenção: Mantenha este Fundado COM ORIGINAL
Direção Geral
Mat. II/697.998-3 - PCN

33



No mês
Últimos 12 meses

Rentabilidades %
0,7819 No ano
11,2449

3,5583

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
------	-----------	----------------	------------------	-------------

Control de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais o Rendimento Metropolitanas
4004 0001 Dornis localidades 0800 729 0001
Delicanto Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5078
SAC 0800 729 0722 ou acesso bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.030/0001-89
Avonida Republica do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br





Fundos de Investimento

EXTRATO 5/2023

Nome

APM EM VALE TIN-QUALIDADE

Agência

1576-8

Conta

45821-7

Perfil do Investidor

Carteira de Investimentos

SEM QUESTIONARIO

Aderente ao Perfil

Fundo

CPF/CNPJ

S.Público Automático

04.288.966/0001-27

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
909157618	28/04/2023	Saldo anterior	10.985,84						2.528,238316
909157623	18/05/2023	Resgate	400,00	3,94	19,73	0,00	0,00	92,440607	2.435,797709
909157628		Apl.Utllizada 23/12/2019	89,30	0,88	4,40	0,00	0,00	20,638593	0,000000
4444444	31/05/2023	Apl.Utllizada 28/10/2020	310,70	3,06	15,33	0,00	0,00	71,802014	0,000000
		Cobrança de IR	0,00	113,19	565,97	0,00	0,00	25,802835	2.409,994874
909157628		Aplicação 28/10/2020	0,00	26,45	132,26	0,00	0,00	6,029552	0,000000
909157602		Aplicação 02/12/2020	0,00	24,00	120,02	0,00	0,00	5,471049	0,000000
909157619		Aplicação 19/04/2021	0,00	3,29	16,47	0,00	0,00	0,749890	0,000000
909157630		Aplicação 30/09/2021	0,00	29,49	147,44	0,00	0,00	6,722551	0,000000
909157611		Aplicação 11/11/2022	0,00	1,90	9,49	0,00	0,00	0,433125	0,000000
909157623		Aplicação 23/11/2022	0,00	28,06	140,29	0,00	0,00	6,396568	0,000000

511241002278

CONFERE
COM ORIGINAL

Gerenciador de Recursos
Diretoria Geral
Mat. II/607.998-3-PCN

3



31/03/2023

Saldo atual

10.571,99

2.400,984874

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/05/2023 -- Cota: 4,386727309

Disponível p/ Resg.
Saldo em Carência p/Resg.
Saldo Bloqueado

0,00 IR estimado (20%)
0,00 IR complementar
0,00 IOF estimado

0,00
0,00
0,00

Resumo do Mês

Aplicações
Saldo Atual

0,00 Resgates/Amortizações
10.571,99

400,00

Impostos Pagos

117,13 IOF

0,00

Imposto de Renda

28/04/2023

4,345253489 31/05/2023

4,386727309

(1) Representa o valor da cota patrimonial

No mês

Rentabilidades %

0,9544 No ano

4,5467

Últimos 12 meses

11,3172

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvیدoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br





Fundos de Investimento

EXTRATO 6/2023

Nome

APM EM VALE TIN-QUALIDADE

Agência

1576-8

Conta

45821-7

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

Fundo

S. Público Automático

CPF/CNPJ

04.288.966/0001-27

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant Cotas	Saldo Cotas
	31/05/2023	Saldo anterior	10.571,99						2.409,994874
909157601	01/06/2023	Resgate	5.727,24	0,48	2,45	0,00	0,00	1.305,131655	1.104,863219
909157628		ApI Utilizada 28/10/2020	2.490,57	0,21	1,07	0,00	0,00	567,555786	0,000000
909157602		ApI Utilizada 02/12/2020	2.260,15	0,19	0,97	0,00	0,00	515,047165	0,000000
909157619		ApI Utilizada 19/04/2021	310,19	0,03	0,13	0,00	0,00	70,687658	0,000000
909157630		ApI Utilizada 30/09/2021	666,33	0,05	0,28	0,00	0,00	151,841046	0,000000
	30/06/2023	Saldo atual	4.890,82						1.104,863219

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/06/2023 - Cota: 4,426625262

Disponível p/ Resg.
Saldo em Carência p/Resg.
Saldo Bloqueado

0,00	IR estimado (20%)	0,00
0,00	IR complementar	0,00
0,00	IOF estimado	0,00

2024/032273 - -

CONFERE
COM ORIGINAL

Marcos Mattos-Furtado
Diretor Geral
Mat. 11697.998-3 - PCNI

5



Aplicações
Saldo Atual

Resumo do Mês
0,00 Resgates/Amortizações
4.890,82

5.727,24

Imposto de Renda

Impostos Pagos

0,48 IOF

(1) Valor da Cota

0,00

31/05/2023

4,386727309 30/06/2023

4,426625262

(1) Representa o valor da cota patrimonial

No mês

Rentabilidades %

0,9095 No ano

5,4976

Últimos 12 meses

11,3969

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
------	-----------	----------------	------------------	-------------

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5878
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br





Fundos de Investimento

EXTRATO 7/2023

Nome

APM EM VALE TIN-QUALIDADE

Agência

1576-8

Conta

45821-7

Perfil do Investidor

Carteira de Investimentos

SEM QUESTIONARIO

Aderente ao Perfil

Fundo

CPF/CNPJ

S.Público Automático

04.288.966/0001-27

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	30/06/2023	Saldo anterior	4.890,82						1.104,863219
	31/07/2023	Saldo atual	4.935,21						1.104,863219

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/07/2023 — Cota: 4,466804807

Disponível p/ Resg.
Saldo em Carência p/Resg.
Saldo Bloqueado

0,00 IR estimado (20%)
0,00 IR complementar
0,00 IOF estimado

2024/032273
0,00
0,00
0,00

Resumo do Mês

Aplicações
Saldo Atual

0,00 Resgates/Amortizações
4.935,21

0,00

Imposto de Renda

Impostos Pagos

0,00 IOF

0,00

30/06/2023

(1) Valor da Cota

4,426625262 31/07/2023

4,466804807

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Atenção: **SEMPRE CONFERE**
Nunca Assine Original
Nunca Geral
Mat. 11.697.998-3 - PCNM



No mês
Últimos 12 meses

Rentabilidades %
0,9076 No ano
11,4403

6,4552

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
------	-----------	----------------	------------------	-------------

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capital e Registros Metropolitanos
4004 0001 Demais localidades: 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou da Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesso.bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.930/0001-60
Avenida Republica do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br





Nome

APM EM VALE TIN-QUALIDADE

Agência

1576-8

Conta

45821-7

Perfil do Investidor

Carteira de Investimentos

SEM QUESTIONARIO

Aderente ao Perfil

Fundo

CPF/CNPJ

S.Público Automático

04.288.966/0001-27

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	31/07/2023	Saldo anterior	4.935,21						1.104,863219
	31/08/2023	Saldo atual	4.982,71						1.104,863219

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/08/2023 - Cota: 4.509797097

Disponível p/ Resg.
Saldo em Carência p/Resg.
Saldo Bloqueado

0,00 IR estimado (20%)
0,00 IR complementar
0,00 IOF estimado

Resumo do Mês

Aplicações
Saldo Atual
0,00 Resgates/Amortizações
4.982,71

Imposto de Renda

Impostos Pagos

0,00 IOF
0,00

31/07/2023
(1) Valor da Cota
4,466804807

(1) Representa o valor da cota patrimonial

31/08/2023

4,509797097

CONFERE
Mantenha o Original
Diretoria Geral
Mar. 11/697.998-3 - PCNI



No mês
Últimos 12 meses

Rentabilidades %
0,9624 No ano
11,4122

7,4798

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
------	-----------	----------------	------------------	-------------

Control de Acondimento Banco do Brasil S.A.
Capital e Reservas Metropolitanas
4004 0001 Dormis localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0098
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesso bb.com.br

BBASSE.T - CNPJ nº 30.822.838/0001-69
Avenida Republica do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbassot@bb.com.br





Fundos de Investimento

EXTRATO 9/2023

Nome

APM EM VALE TIN-QUALIDADE

Agência

1576-8

Conta

45821-7

Perfil do Investidor

Carteira de Investimentos

SEM QUESTIONARIO

Aderente ao Perfil

Fundo

CPF/CNPJ

S.Publico Automático

04.288.966/0001-27

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	31/08/2023	Saldo anterior	4.982,71						1.104,863219
	29/09/2023	Saldo atual	5.023,58						1.104,863219

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/09/2023 - Cota: 4,546792935

Disponível p/ Resg. 0,00 IR estimado (20%) 0,00

Saldo em Carência p/Resg. 0,00 IR complementar 0,00

Saldo Bloqueado 0,00 IOF estimado 0,00

Resumo do Mês

Aplicações 0,00 Resgates/Amortizações 0,00

Saldo Atual 5.023,58

Impostos Pagos

Imposto de Renda 0,00 IOF 0,00

(1) Valor da Cota

31/08/2023 4.509797097 29/09/2023 4,546792935

(1) Representa o valor da cota patrimonial

CONSERVARE

COPI ORIGINAL

Ass. 11/097.998-3. PCM



No mês
Últimos 12 meses

Rentabilidades %
0,8203 No ano
11,3582

8,3615

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
------	-----------	----------------	------------------	-------------

Central do Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Recursos Metropolitanos
4004 0001 Dornais localizados 0800 729 0001
Doficanto Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesso bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-60
Avenida Republicana do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br





Nome

APM EM VALE TIN-QUALIDADE

Agência

1576-8

Conta

45821-7

Perfil do Investidor

Carteira de Investimentos

SEM QUESTIONARIO

Aderente ao Perfil

Fundo

S.Público Automático

CPF/CNPJ

04.288.966/0001-27

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/09/2023	Saldo anterior	5.023,58						1.104,863219
	31/10/2023	Saldo atual	5.065,57						1.104,863219

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/10/2023 - Cota: 4,584791551

Disponível p/ Resg.
Saldo em Carência p/Resg.
Saldo Bloqueado

0,00 IR estimado (20%)
0,00 IR complementar
0,00 IOF estimado

Resumo do Mês

0,00 Resgates/Amortizações
5.065,57

Imposto de Renda

Impostos Pagos

0,00 IOF

29/09/2023

(1) Valor da Cota

4,546792935 31/10/2023 4,584791551

(1) Representa o valor da cota patrimonial

CONFERE

Secretaria de Valores Fundados ORIGINAL
Diretora Geral

Mat. 11/697.998-3 - PCN



No mds
Ultimos 12 meses

Rentabilidades %
0,8357 No ano
11,2724

9,2671

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
------	-----------	----------------	------------------	-------------

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Cupulas o Foglhas Metropolitanas
4004 0001 Demais localizados 0800 729 0001
Dolcianto Audilivo ou do F.ala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesso bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.030/0001-09
Avenida Republica do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br





Fundos de Investimento

EXTRATO 11/2023

Nome

APM EM VALE TIN-QUALIDADE

Agência

1576-8

Conta

45821-7

Perfil do Investidor

Carteira de Investimentos

SEM QUESTIONARIO

Aderente ao Perfil

Fundo

CPF/CNPJ

S.Público Automático

04.288.966/0001-27

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	31/10/2023	Saldo anterior	5.065,57						1.104,863219
4444444	30/11/2023	Cobrança de IR	0,00	51,51	257,51	0,00	0,00	11,149836	1.093,713383
909157630		Aplicação 30/09/2021	0,00	22,42	112,08	0,00	0,00	4,853025	0,000000
909157611		Aplicação 11/11/2022	0,00	1,84	9,19	0,00	0,00	0,398286	0,000000
909157623		Aplicação 23/11/2022	0,00	27,25	136,24	0,00	0,00	5,898525	0,000000
	30/11/2023	Saldo atual	5.052,74						1.093,713383

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/11/2023 - Cota: 4,619799130

Disponível p/ Resg.
Saldo em Carência p/Resg.
Saldo Bloqueado

0,00 IR estimado (20%)
0,00 IR complementar
0,00 IOF estimado

Resumo do Mês

0,00 Resgates/Amortizações

0,00

Aplicações

CONFERE

Atenção: Este é um documento original.
Direção Geral
Mat. 11697.998-3 - PCN



Saldo Atual

5.052,74

Imposto de Renda

Impostos Pagos

51,51 IOF

0,00

31/10/2023

(1) Valor da Cota

4,619799130

(1) Representa o valor da cota patrimonial

No mês

Rentabilidades %

0,7635 No ano

10,1014

Últimos 12 meses

11,1558

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
------	-----------	----------------	------------------	-------------

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br





Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2023

Nome

APM EM VALE TIN-QUALIDADE

Agência

1576-8

Conta

45821-7

Perfil do Investidor

Carteira de Investimentos

SEM QUESTIONARIO

Aderente ao Perfil

Fundo

CPF/CNPJ

S.Público Automático

04.288.966/0001-27

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálç. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	30/11/2023	Saldo anterior	5.052,74						1.093,713383
	29/12/2023	Saldo atual	5.090,21						1.093,713383

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2023 – Cota: 4,654058445

Disponível p/ Resg. 0,00 IR estimado (20%) 0,00

Saldo em Carência p/Resg. 0,00 IR complementar 0,00

Saldo Bloqueado 0,00 IOF estimado 0,00

Resumo do Mês

Aplicações 0,00 Resgates/Amortizações 0,00

Saldo Atual 5.090,21

Impostos Pagos

Imposto de Renda 0,00 IOF 0,00

30/11/2023 (1) Valor da Cota 29/12/2023 4,619799130 4,654058445

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Genevieve Mattos Furtado
 Diretora Geral
 Mar. 11897.998-3 - PCN

CONFERE
COM ORIGINAL



No mês
Últimos 12 meses

Rentabilidades %
0,7415 No ano
10,9656

10,9179

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade colas	Saldo colas
------	-----------	----------------	------------------	-------------

Central do Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Registros Metropolitanos
4004 0001 Dornais localidades 0800 729 0001
Dofelento Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5878
SAC 0800 729 0722 ou acesso bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.836/0001-60
Avonida Republica do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br

