



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: APM EME JOS VIE-QUALIDADE
 Agência (prefixo/dv): 1576-8 / 01
 Conta nº / dv: 51.033-5
 Data da abertura: 01.06.2020
 CNPJ: 13.776.214/0001-04
 Posição: Junho / 2020
 Data da emissão: 19.02.2021

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lot	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
01.06.2020		Saldo anterior						0,00
15.06.2020		532-Ordem Bancária	14056			2273077000016	2.451,00 C	
15.06.2020		345-BB CP Automatico S Publico				000070	2.451,00 D	

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

2021/010155





Extrato Conta Corrente

Correntista: APM EME JOS VIE-QUALIDADE
 Nome: APM EME JOS VIE-QUALIDADE
 Agência (prefixo/dv): 01 / 51.033-5
 CNPJ: 13.776.214/0001-04
 Posição: Julho / 2020
 Data da emissão: 19.02.2021

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.06.2020		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

2021/010158



Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
APM EME JOS VIE-QUALIDADE		13.776.214/0001-04		Agosto / 2020		19.02.2021	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv					
1576-8	01	51.033-5					
		Data da abertura					
		01.06.2020					

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lcte	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.06.2020		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

2021/010153

11



Extrato Conta Corrente

Correntista
 Nome APM EME JOS VIE-QUALIDADE
 Agência (prefixo/dv) 1576-8 01
 Conta nº / dv 51.033-5
 Data da abertura 01.06.2020
 CNPJ 13.776.214/0001-04
 Posição Setembro / 2020
 Data da emissão 19.02.2021

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.06.2020		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

2021/010153

12

Correntista		CNPJ		Data da emissão	
Nome		13.776.214/0001-04		19.02.2021	
APM EME JOS VIE-QUALIDADE		Banco		Posição	
Agência (prefixo/dv)		Origem		Outubro / 2020	
1576-8		Lote		Valor - R\$	
Data abertura		Documento		Saldo - R\$	
01.06.2020		*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***		0,00	
Data contábil		Histórico			
15.06.2020		Saldo anterior			

2021/010153



Extrato Conta Corrente

Correntista
 Nome: APMEME JOS VIE-QUALIDADE
 Agência (prefixo/dv): 1576-8 / 01
 Conta nº / dv: 51.033-5
 Data da abertura: 01.06.2020
 CNPJ: 13.776.214/0001-04
 Posição: Novembro / 2020
 Data da emissão: 19.02.2021

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.06.2020		Saldo anterior						0,00
* * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

2021/010153



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: APM EME JOS VIE-QUALIDADE
 Agência (prefixo/dv): 1576-8 / 01
 Conta nº / dv: 51.033-5
 Data da abertura: 01.06.2020
 CNPJ: 13.776.214/0001-04
 Posição: Dezembro / 2020
 Data da emissão: 19.02.2021

Data contábil	Data lançamento	GS	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.06.2020			Saldo anterior						0,00
02.12.2020			632-Ordem Bancária	14056			5060392000384	1.608,18 C	1.608,18 C
02.12.2020			345-BB CP Automatico S Publico				000070	1.608,18 D	0,00

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

2021/010153

15

2021/010153

16



Fundos de Investimento

EXTRATO 06/2020

Dados do Cliente

Nome: APM EME JOS VIE-QUALIDADE
 Agência: 1576-8
 Conta: 51033-5

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

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

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/05/2020	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000
909157615	15/06/2020	Aplicação	2.451,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	660,358978	660,358978
0	30/06/2020	Saldo Atual	2.451,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0	660,358978

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/06/2020 - Cota: 3,712392746

Disponível p/ Resg.	4.061,88
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,21
IR complementar	0,01
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	0,00
Aplicações	2.451,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	2.451,51

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidades %

No mês	+ 0,04
No ano	+ 0,41

2021/010153

17/06



Fundos de Investimento

EXTRATO 07/2020

Dados do Cliente

Nome APM EME JOS VIE-QUALIDADE	Agência 1576-8	Conta 51033-5
Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO		
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	30/06/2020	Saldo Anterior	2.451,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0	660,358978
0	31/07/2020	Saldo Atual	2.452,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0	660,358978

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/07/2020 - Cota: 3,713607916

Disponível p/ Resg.	4.061,88
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,21
IR complementar	0,01
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	2.451,51
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	2.452,31

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidades %

No mês	+ 0,03
No ano	+ 0,44
Últimos 12 meses	+ 1,21

2021/010153

18



Fundos de Investimento

EXTRATO 08/2020

Dados do Cliente

Nome APM EME JOS VIE-QUALIDADE	Agência 1576-8	Conta 51033-5
Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO		
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	31/07/2020	Saldo Anterior	2.452,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0	660,358978
0	31/08/2020	Saldo Atual	2.452,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0	660,358978

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/08/2020 - Cota: 3,714113896

Disponível p/ Resg.	4.061,88
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,21
IR complementar	0,01
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	2.452,31
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	2.452,65

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidades %

No mês	+ 0,01
No ano	+ 0,45
Últimos 12 meses	+ 1,07

2021/010153

19



Fundos de Investimento

EXTRATO 09/2020

Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
APM EME JOS VIE-QUALIDADE	1576-8	51033-5
Perfil do Investidor		
SEM QUESTIONARIO		
Carteira de Investimentos		
Aderente ao Perfil		
FUNDO	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
0	31/08/2020	Saldo Anterior	2.452,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0	660,358978
0	30/09/2020	Saldo Atual	2.452,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	660,358978

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/09/2020 - Cota: 3,714404091

Disponível p/ Resg.	4.061,88
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,01
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	2.452,65
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	2.452,84

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidades %

No mês	+ 0,01
No ano	+ 0,46
Últimos 12 meses	+ 0,94



Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
APM EME JOS VIE-QUALIDADE	1576-8	51033-5

Perfil do Investidor
SEM QUESTIONARIO

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	30/09/2020	Saldo Anterior	2.452,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	660,358978
0	30/10/2020	Saldo Atual	2.453,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	660,358978

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/10/2020 - Cota: 3,714805936

Disponível p/ Resg.	4.061,88
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,01
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	2.452,84
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	2.453,11

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidades %

No mês	+ 0,01
No ano	+ 0,47
Últimos 12 meses	+ 0,74

2021/010153

21



Fundos de Investimento

EXTRATO 11/2020

Dados do Cliente

Nome APM EME JOS VIE-QUALIDADE	Agência 1576-8	Conta 51033-5
Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO		
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	30/10/2020	Saldo Anterior	2.453,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	660,358978
4444444	30/11/2020	Cobrança de IR	0,00	0,47	2,360000	0,00	0,00	0,126508	660,232470
909157615	-	Aplicação 15/06/2020	0,00	0,47	2,360000	0,00	0,00	0,126508	0,000000
0	30/11/2020	Saldo Atual	2.452,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	660,232470

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/11/2020 - Cota: 3,715185717

Disponível p/ Resg.	4.061,88
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,21
IR complementar	0,01
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	2.453,11
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	-0,47
IOF	0,00
Saldo Atual	2.452,89

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidades %

No mês	+ 0,01
--------	--------

2021/010155

22



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2020

Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
APM EME JOS VIE-QUALIDADE	1576-8	51033-5

Perfil do Investidor
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil

FUNDO	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
0	30/11/2020	Saldo Anterior	2.452,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	660,232470
909157602	02/12/2020	Aplicação	1.608,18	0,00	0,000000	0,00	0,00	432,861458	1.093,093928
0	31/12/2020	Saldo Atual	4.061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.093,093928

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Disponível p/ Resg.	4.061,88
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,21
IR complementar	0,01
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	2.452,89
Aplicações	1.608,18
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	4.061,50

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,01
No ano	+ 0,49