

Correntista

Nome: **UE OLGA C G ALM-QUALIDADE** CNPJ: **11.101.124/0001-80** Posição: **Dezembro / 2020** Data da emissão: **17.01.2022**
 Agência (prefixo/dv): **1576-8** Conta nº / dv: **51.250-8** Data da abertura: **09.07.2020**

Data contábil	Data lançamento	GS	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.07.2020			Saldo anterior						0,00
02.12.2020			512-Ordem Bancária	14056			506092000321	1.860,51 C	1.860,51 C
02.12.2020			345-BB CP Automático S Publico				000070	1.860,51 D	0,00
Bloqueado - R\$		0,00	Disponível - R\$		0,00	CPMF cobrado - R\$		0,00	

Assinado digitalmente
2022/050498
 J. Soares

Correntista

Nome: UE OLGA C-G ALM-QUALIDADE
Agência (prefixo/div): 1576-8 / 01
Conta nº / dv: 51.250-8
Data de abertura: 09.07.2020
CNPJ: 11.101.124/0001-80
Posição: Janeiro / 2021
Data da emissão: 17.01.2022

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 ***

Jassantos

2022/070498

36

Jassantos

[Faint stamp]
BANCO DO BRASIL
SAC - Serviço ao Cliente
0800 78 6678

Correntista

Nome: UE OLGA C G ALM-QUALIDADE
Agência (prefixo/dv): 1576-8 / 01
Conta nº / dv: 51.250-8 /
Data da abertura: 09.07.2020
CNPJ: 11.101.124/0001-80
Posição: Fevereiro / 2021
Data da emissão: 17.01.2022

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 ***

*passantes***2022070498***passantes*

Correntista

Nome: UE OLGA C. G. ALM-QUALIDADE
 Agência (prefixo/dv): 1576-8 / 01
 Conta nº / dv: 51.250-8
 Data da abertura: 09.07.2020
 CNPJ: 11.101.124/0001-80
 Posição: Março / 2021
 Data da emissão: 17.01.2022

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

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

placante 2022/070498

38
placantes



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: UE OLGA C G ALM-QUALIDADE
 Agência (prefixo/dv): 01
 Conta nº /dv: 51.250-8
 Data da abertura: 09.07.2020
 CNPJ: 11.101.124/0001-80
 Posição: Abril / 2021
 Data da emissão: 17.01.2022

Data contábil	Data lançamento	GS	Coma nº /dv	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.12.2020				Saldo anterior						0,00
19.04.2021				632 - Ordem Bancária	14056			133146500198	245,14 C	245,14 C
19.04.2021				345-BB CP Automatico S Publico				000070	245,14 D	0,00
Bloqueado - R\$	0,00			Disponível - R\$						0,00
				CPMF cobrado - R\$						0,00

passantes
 2022/079498
passantes



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: UE OLGA C G ALM-QUALIDADE
 Agência (prefixo/dv): 1576-8 01
 Conta nº f/dv: 51.250-8
 Data da abertura: 09.07.2020
 CNPJ: 11.101.124/0001-80
 Posição: Maio / 2021
 Data da emissão: 17.01.2022

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lotis	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.04.2021		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Assantos
 2022/070498
 40
Assantos



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: UE OLGA C. G. ALM-QUALIDADE
 Agência (prefixo/dv): 1576-8 / 01
 Conta nº / dv: 51.250-8
 Data de abertura: 09.07.2020
 CNPJ: 11.101.124/0001-80
 Posição: Junho / 2021
 Data da emissão: 17.01.2022

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.04.2021		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

placantes

2022/070498

41
placantes

Correntista

Nome: UE OLGA C G ALM-QUALIDADE
 Agência (prefixo/dv): 1576-8 / 01
 Conta nº / dv: 51.250-8
 Data de abertura: 09.07.2020
 CNPJ: 11.101.124/0001-80
 Posição: Julho / 2021
 Data da emissão: 17.01.2022

Data contábil	Data fechamento	Historico	Lata	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.04.2021		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

2022/070498

42
Assentos

Correntista

Nome: UE OLGA C G ALM-QUALIDADE
 Agência (prefixo/dv): 1576-8 / 01
 Conta nº / dv: 51.250-8
 Data da abertura: 09.07.2020
 CNPJ: 11.101.124/0001-80
 Posição: Agosto / 2021
 Data da emissão: 17.01.2022

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lot	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.04.2021		Saldo anterior						0,00
18.08.2021		170-Tarifa Reativação Fornec.Cheq	13113			84230080004084	10,25 D	10,25 D
18.08.2021		855-BB-CP Automatico S Publico				000070	10,25 C	0,00
27.08.2021		103-Cheque Pago em Outra Agência	16708		07814	850001	665,30 D	665,30 D
27.08.2021		103-Cheque Pago em Outra Agência	16708		07814	850002	226,90 D	892,20 D
27.08.2021		855-BB-CP Automatico S Publico				000070	892,20 C	0,00
Bloqueado - R\$								
Disponível - R\$								0,00
CPMF cobrado - R\$								0,00

passantes
 2022/070498

43
passantes



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: UE OLGA C G ALM-QUALIDADE
 Agência (prefixo/dv): 01
 Conta nº / dv: 51.250-8
 Data da abertura: 09.07.2020
 CNPJ: 11.101.124/0001-80
 Posição: Setembro / 2021
 Data da emissão: 17.01.2022

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Linha	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.08.2021		Saldo anterior						0,00
15.09.2021		103-Cheque Pago em Outra Agência	11029		07814	850003	43,29 D	
15.09.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000070	43,29 C	
30.09.2021		632-Ordem Bancária	14056			3989030000445	2.451,00 C	
30.09.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	2.451,00 D	
Bloqueado - R\$								
Disponível - R\$								0,00
CPMF cobrado - R\$								0,00

passantes
 2022/070498
 44
 passantes

Correntista

Nome: **UE OLGA C G ALM-QUALIDADE** CNPJ: **11.101.124/0001-80** Posição: **Outubro / 2021** Data da emissão: **17.01.2022**
 Agência (prefixo/dv): **GS 01** Conta nº / dv: **51.250-8** Data da abertura: **09.07.2020**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2021		Saldo anterior						0,00
13.10.2021		103 - Cheque pago em Outra Agência	18621		07814	850004	59,90 D	59,90 D
13.10.2021		855-BB - CP Automatico S Publico			000070		99,90 C	99,90 C

Bloqueado - R\$ **0,00** Disponível - R\$ **0,00** CFMIF cobrado - R\$ **0,00**

Assuntos **2022/070498**
45
Assuntos



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome UE OLGA C G ALM-QUALIDADE

Agência (prefixo/dv) 1576-8 01 51.250-8

Data de abertura 09/07.2020

CNPJ 11.101.124/0001-80

Posição Novembro / 2021

Date da emissão 17.01.2022

Conta nº / dv 51.250-8

Saldo anterior

103-Cheque Pago em Outra Agência

855-BB CP Automatico S Publico

Disponível - R\$ 0,00

Bloqueado - R\$ 0,00

CPMF cobrado - R\$ 0,00

CPMF cobrado - R\$ 0,00

CPMF cobrado - R\$ 0,00

CPMF cobrado - R\$ 0,00

CPMF cobrado - R\$ 0,00

CPMF cobrado - R\$ 0,00

CPMF cobrado - R\$ 0,00

CPMF cobrado - R\$ 0,00

CPMF cobrado - R\$ 0,00

CPMF cobrado - R\$ 0,00

CPMF cobrado - R\$ 0,00

CPMF cobrado - R\$ 0,00

CPMF cobrado - R\$ 0,00

CPMF cobrado - R\$ 0,00

CPMF cobrado - R\$ 0,00

CPMF cobrado - R\$ 0,00

CPMF cobrado - R\$ 0,00

CPMF cobrado - R\$ 0,00

CPMF cobrado - R\$ 0,00

CPMF cobrado - R\$ 0,00

CPMF cobrado - R\$ 0,00

CPMF cobrado - R\$ 0,00

CPMF cobrado - R\$ 0,00

Assante

2022/070498

Assante

Folha 11



Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome

UE OLGA C G ALM-QUALIDADE

Agência (prefixo/dv)

1576-8

Conta nº / dv

51.250-8

Data da abertura

09.07.2020

CNPJ

11.101.124/0001-80

Data da emissão

17.01.2022

Posição

Dezembro / 2021

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.11.2021		Saldo anterior						0,00
03.12.2021		103-Cheque Pago em Outra Agência	12858		07814	950009	99,90 D	
03.12.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000070	99,90 C	
Bloqueado - R\$								
Disponível - R\$							0,00	
CPMF cobrado - R\$							0,00	

presentes

2022/070498

presentes



Dados do Cliente

Nome: UE OLGA C G ALM-QUALIDADE Agência: 1576-8 Conta: 51250-8 *passantes*

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO *passantes*

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	30/11/2020	Saldo Anterior	2.452,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	660,010608
909157602	02/12/2020	Aplicação	1.860,51	0,00	0,000000	0,00	0,00	500,779186	1.160,789794
0	31/12/2020	Saldo Atual	4.313,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.160,789794

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	5.759,95
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	10,09
IR complementar	1,01
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	2.452,06
Aplicações	1.860,51
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	4.313,04

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês	+ 0,01
No ano	+ 0,49



Dados do Cliente

Nome	Agência	Cota
UE OLGA C G ALM-QUALIDADE	1576-8	2022/000498 51250-8
Perfil do investidor	<i>Assantes</i>	
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
9	31/12/2020	Saldo Anterior	4.313,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.160,789794
0	29/01/2021	Saldo Atual	4.313,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.160,789794

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	5.759,95
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	10,09
IR complementar	1,01
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	4.313,04
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	4.313,41

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	Agência	2022/01/0498
UE OLGA C G ALM-QUALIDADE	1576-8	51250-8
Perfil do Investidor	Assantes	
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
J	29/01/2021	Saldo Anterior	4.313,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.160,789794
0	26/02/2021	Saldo Atual	4.313,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.160,789794

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	5.759,95
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	10,09
IR complementar	1,01
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	4.313,41
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	4.313,78

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

UE OLGA C G ALM-QUALIDADE

Agência

1576-8

2022/070498

51250-8

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

passantes

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	26/02/2021	Saldo Anterior	4.313,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.160,789794
0	31/03/2021	Saldo Atual	4.315,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.160,789794

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	5.759,95
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	10,09
IR complementar	1,01
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	4.313,78
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	4.315,45

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
UE OLGA C G ALM-QUALIDADEAgência
1576-852
2022/07/049
51250-8Perfil do Investidor
SEM QUESTIONARIOCarteira de Investimentos
Aderente ao PerfilFUNDO
S. Público AutomáticoCNPJ
04.288.966/0001-27

passantes

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	31/03/2021	Saldo Anterior	4.315,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.160,789794
909157619	19/04/2021	Aplicação	245,14	0,00	0,000000	0,00	0,00	65,912422	1.226,702216
0	30/04/2021	Saldo Atual	4.563,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.226,702216

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	5.759,95
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	10,09
IR complementar	1,01
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	4.315,45
Aplicações	245,14
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	4.563,56

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

2022/070498
plssantesNome
UE OLGA C G ALM-QUALIDADEAgência
1576-8Conta
51250-8Perfil do investidor
SEM QUESTIONARIO

plssantes

Carteira de Investimentos
Aderente ao PerfilFUNDO
S.Público AutomáticoCNPJ
04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/04/2021	Saldo Anterior	4.563,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.226,702216
4444444	31/05/2021	Cobrança de IR	0,00	2,26	11,330000	0,00	0,00	0,606769	1.226,095447
909157621	-	Aplicação 21/07/2020	0,00	1,25	6,250000	0,00	0,00	0,335602	0,000000
909157602	-	Aplicação 02/12/2020	0,00	0,94	4,720000	0,00	0,00	0,252373	0,000000
909157619	-	Aplicação 19/04/2021	0,00	0,07	0,360000	0,00	0,00	0,018794	0,000000
0	31/05/2021	Saldo Atual	4.566,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.226,095447

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	5.759,95
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
Estimado 20,00%	10,09
IR complementar	1,01
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	4.563,56
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	-2,26
IOF	0,00
Saldo Atual	4.566,78

Valor da Cota

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



Dados do Cliente

Nome UE OLGA C G ALM-QUALIDADE	Agência 1576-8	Conta 51250-8
Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO	<i>Assantos</i>	
Carteira de investimentos Aderente ao Perfil	<i>Assantos</i>	
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	31/05/2021	Saldo Anterior	4.566,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.226,095447
0	30/06/2021	Saldo Atual	4.573,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.226,095447

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	5.759,95
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	10,09
IR complementar	1,01
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	4.566,78
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	4.573,97

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

55
passantes

Dados do Cliente

Nome UE OLGA C G ALM-QUALIDADE	Agência 1576-8	Conta 51250-8
Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO	<i>passantes</i>	
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	4.582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.226,095447
909157618	18/08/2021	Resgate	10,25	0,01	0,050000	0,00	0,00	2,740885	1.223,354562
909157621	-	Apl. Utilizada 21/07/2020	10,25	0,01	0,050000	0,00	0,00	2,740885	0,000000
909157627	27/08/2021	Resgate	892,20	1,04	5,220000	0,00	0,00	238,414432	984,940130
909157621	-	Apl. Utilizada 21/07/2020	892,20	1,04	5,220000	0,00	0,00	238,414432	0,000000
0	31/08/2021	Saldo Atual	3.691,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	984,940130

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	5.759,95
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	10,09
IR complementar	1,01
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	4.582,90
Aplicações	0,00
Resgates	902,45
Imposto de Renda	-1,05
IOF	0,00
Saldo Atual	3.691,05

Valor da Cota

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



Dados do Cliente

Nome
UE OLGA C G ALM-QUALIDADE

Agência
1576-8

2022/070498
56
Accounts

51250-8

Perfil do Investidor
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil

FUNDO
S.Público Automático

CNPJ
04.288.966/0001-27

passantes

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/08/2021	Saldo Anterior	3.691,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	984,940130
909157615	15/09/2021	Resgate	43,29	0,06	0,310000	0,00	0,00	11,553272	973,386858
909157621	-	Apl. Utilizada 21/07/2020	43,29	0,06	0,310000	0,00	0,00	11,553272	0,000000
909157630	30/09/2021	Aplicação	2.451,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	652,207288	1.625,594146
0	30/09/2021	Saldo Atual	6.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.625,594146

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	5.759,95
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	10,09
IR complementar	1,01
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	3.691,05
Aplicações	2.451,00
Resgates	43,29
Imposto de Renda	-0,06
IOF	0,00
Saldo Atual	6.109,00

Valor da Cota

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

Rentabilidades %



Dados do Cliente

Nome
UE OLGA C G ALM-QUALIDADE

Agência
1576-8

Conta
2022/0-0498
51250-8

57
passantes

Perfil do Investidor
SEM QUESTIONARIO

passantes

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
	30/09/2021	Saldo Anterior	6.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.625,594146
909157613	13/10/2021	Resgate	99,90	0,20	1,010000	0,00	0,00	26,601628	1.598,992518
909157621	-	Apl. Utilizada 21/07/2020	99,90	0,20	1,010000	0,00	0,00	26,601628	0,000000
0	29/10/2021	Saldo Atual	6.028,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.598,992518

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	5.759,95
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	10,09
IR complementar	1,01
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	6.109,00
Aplicações	0,00
Resgates	99,90
Imposto de Renda	-0,20
IOF	0,00
Saldo Atual	6.028,89

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês + 0,33



Dados do Cliente

Nome
UE OLGA C G ALM-QUALIDADE

Agência
1576-8

Conta
51230-8

Perfil do investidor
SEM QUESTIONARIO

Carteira de investimentos
Aderente ao Perfil

FUNDO
S.Público Automático

CNPJ
04.288.966/0001-27

58
Conta
2022/0
passantes

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc IR	Comp IR	IOF	Quant Cotas	Saldo Cotas
	29/10/2021	Saldo Anterior	6.028,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.598,992518
909157611	11/11/2021	Resgate	99,90	0,27	1,380000	0,00	0,00	26,520886	1.572,471632
909157621	-	Apl. Utilizada 21/07/2020	99,90	0,27	1,380000	0,00	0,00	26,520886	0,000000
4444444	30/11/2021	Cobrança de IR	0,00	15,21	76,080000	0,00	0,00	4,016519	1.568,455113
909157621	-	Aplicação 21/07/2020	0,00	4,40	22,020000	0,00	0,00	1,161912	0,000000
909157602	-	Aplicação 02/12/2020	0,00	6,23	31,140000	0,00	0,00	1,645162	0,000000
909157619	-	Aplicação 19/04/2021	0,00	0,82	4,100000	0,00	0,00	0,216538	0,000000
909157630	-	Aplicação 30/09/2021	0,00	3,76	18,820000	0,00	0,00	0,992907	0,000000
0	30/11/2021	Saldo Atual	5.939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.568,455113

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	5.759,95
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	10,09
IR complementar	1,01
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	6.028,89
Aplicações	0,00
Resgates	99,90
Imposto de Renda	-15,48
IOF	0,00
Saldo Atual	5.939,52



Dados do Cliente

2022/070498

Nome
UE OLGA C G ALM-QUALIDADEAgência
1576-8Conta
51250-8

Mês

Perfil do Investidor
SEM QUESTIONARIOCarteira de Investimentos
Aderente ao PerfilFUNDO
S.Público AutomáticoCNPJ
04.288.966/0001-27

passantes

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	30/11/2021	Saldo Anterior	5.939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.568,455113
909157603	03/12/2021	Resgate	99,90	0,01	0,060000	0,00	0,00	26,366129	1.542,088984
909157621		Apl.Utilizada 21/07/2020	99,90	0,01	0,060000	0,00	0,00	26,366129	0,000000
0	31/12/2021	Saldo Atual	5.873,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.542,088984

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	5.759,95
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	10,09
IR complementar	1,01
IR estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	5.939,52
Aplicações	0,00
Resgates	99,90
Imposto de Renda	-0,01
IOF	0,00
Saldo Atual	5.873,89

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidades %

No mês

+ 0,59