

Correntista
Nome

UE OLGA C G ALM-QUALIDADE

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

01

51.250-8

CNPJ

11.101.124/0001-80

Posição

Dezembro / 2021

Data da emissão

12.01.2023

Data da abertura

09.07.2020

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loja	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.11.2021		Saldo anterior						0,00 C
03.12.2021		103- Cheque pago em Outra Agência	12658		7B14	880009	99,90 D	
03.12.2021		03/12 12:35 PSO DUQUE DE CAXIAS RJ						
03.12.2021		855-BB-CP Automático 6 Publico				070	99,90 C	0,00 C

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

2023/023307 -- *Passantes* 11

Confere com o Original

Passantes
Maíra Silva dos Santos Silva
Diretora Geral
Mat. 11/694568-7
EMEI Olga Celestina Gilberti Almeida

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: Janeiro / 2022
 Data da emissão: 12.01.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.12.2021		Saldo anterior						0,00 C
13.01.2022		103 - Cheque Pago em Outra Agência	16621		7814	950007	119,90 D	
13.01.2022		13/01 13:28 PSO DUQUE DE CAXIAS RJ						
13.01.2022		854-BB CP Automático S Publico				070	119,90 C	0,00 C
28.01.2022		102 - Cheque Compensado	13079	237	1981	850008	602,90 D	
28.01.2022		855-BB CP Automático S Publico				070	602,90 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

2023/023307 -- *Assinantes*
12

Folha

Confere com o Original

Assinantes
Maerina Silva dos Santos Silva
 Diretora Geral
 Mat. 11/694568-7
 EME! Olga Celestina Caliberti Almeida

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: Fevereiro / 2022
 Data da emissão: 12.01.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lot	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.01.2022		Saldo anterior						0,00 C
15.02.2022		103 - Cheque Pago em Outra Agência	12658		7814	850010	99,90 D	
15.02.2022		15/02 12:54 PSO DUQUE DE CAXIAS RJ						
15.02.2022		855-BB CP Automático S. Público				070	99,90 C	0,00 C

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

2023/023307 - - *passantes*
13

Confere com o Original

passantes
Maéria Silva dos Santos Silva
 Diretora Geral
 Mat. 11/694568-7
 FME! Olga Celestina Gilberti Almeida

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: Março / 2022
 Data da emissão: 12.01.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.02.2022		Saldo anterior						0,00 C
15.03.2022		103-Cheque pago em Outra Agência	12658		7814	850011	99,90 D	99,90 D
15.03.2022		15/03 11:53 PSO DUQUE DE CAXIAS RJ						
		855-BB CP Automático S Publico				070	99,90 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$						
	0,00							
		CPMF cobrado - R\$						0,00

Confere com o Original

Maerina Silva dos Santos
 Maerina Silva dos Santos
 Diretora Geral
 Mat. 11694568-7
 Fone: Olga Celestina Giberti

2023/023307 -- *Maerina*
14

Correntista

Nome	UE OLGA C G ALM-QUALIDADE		CNPJ	11.101.124/0001-80		Posição	Abril / 2022		Data da emissão	12.01.2023	
Agência (prefixo/dv)	GS	01	Conta nº / dv		51.250-8		Data da abertura		09.07.2020		
1576-8											

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lot	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.03.2022		Saldo anterior						0,00 C
13.04.2022		103-Cheque Pago em Outra Agência	12658	7814	850012		99,90 D	
13.04.2022		13/04 12:18 PSO DUQUE DE CAXIAS RJ			070		99,90 C	0,00 C
		855-BB CP Automático S. Público						
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00						0,00

2023/023307--

 Assantos
15

Confere com o Original

 Assantos
 Márcia Silva dos Santos
 Diretora Geral
 Matr. 11/694562-7
 EMEI Olga Celestina Calbet Almeida

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: Maio / 2022
 Data da emissão: 12.01.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.04.2022		Saldo anterior						0,00 C
12.05.2022		103 - Cheque Pago em Outra Agência	12658		78,4	850013	99,90 D	
12.05.2022		12/05 11:41 PSO DUQUE DE CAXIAS RJ						
26.05.2022		855-BB-CP Automático S. Público				070	95,90 C	0,00 C
26.05.2022		102 - Cheque Compensado	13079	237	1981	850014	570,00 D	
26.05.2022		855-BB-CP Automático S. Público				070	570,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$								
Disponível - R\$								0,00
CPMF cobrado - R\$								0,00

2023/023307--

Assantos
 16

Confere com o Original
Assantos
 Mderma Silva dos Santos Silva
 Diretora Geral
 Mat. 111694568-7
 ESSE! Olga Celestina Gilberti Almeida

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: Junho / 2022
 Data da emissão: 12.01.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.05.2022		Saldo anterior						0,00 C
15.06.2022		103 - Cheque Pago em Outra Agência	18621		7B14	850015	99,90 D	0,00 C
15.06.2022		15/06 11:25 PSO DUQUE DE CAXIAS RJ						
22.06.2022		855 - BB CP Automático S. Público	13079	237	1981	850016	99,90 C	0,00 C
22.06.2022		102 - Cheque Compensado					2.451,00 D	
22.06.2022		855 - BB CP Automático S. Público					2.451,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$								
Disponível - R\$								0,00
CPMF cobrado - R\$								0,00

2023/023307 -- *Assantos*
17

Confere com o Original

Assantos
 Mariana Silva dos Santos Silva
 Diretora Geral
 Mat. 11/694568-7
 CME Giga Celestina Gilberti Almeida

Correntista

Nome: UE OLGA C G ALM-QUALIDADE
 Agência (prefixa/dv): 05 01
 Conta nº / dv: 51.250-8
 Data da abertura: 09.07.2020
 CNPJ: 11.101.124/0001-80
 Posição: Julho / 2022
 Data da emissão: 12.01.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.06.2022		Saldo anterior						0,00 C
13.07.2022		103 - Cheque pago em Outra Agência	18621		7814	850017	99,90 D	99,90 D
13.07.2022		13/07 11:31 PSO DUQUE DE CAXIAS RJ						
		855-BB CP Automático S Publico				070	99,90 C	0,00 C
Bloqueado - R\$								
Disponível - R\$								0,00
CPMF cobrado - R\$								0,00

Confere com o Original

MAERTIN SILVA DOS SANTOS SILVA
 Diretora Geral
 Matr. 11/694568-7
 EMEI Olga Celestina Gilbert Almeida

2023/023307--

Assunto
18

Correntista

Nome: **UE OLGA C G ALM-QUALIDADE** CNPJ: **11.101.124/0001-80** Posição: **Agosto / 2022** Data da emissão: **12.01.2023**
 Agência (prefixo/dv): **1576-8** Conta nº / dv: **51.250-8** Data da abertura: **09.07.2020**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.07.2022		Saldo anterior						0,00 C
15.08.2022		103 Cheque Pago em Outra Agência	11029		7614	850018	99,90 D	
15.08.2022		15/08 11:01 PSO DUQUE DE CAXIAS RJ						
		855-BB CP Automático S. Público				070	99,90 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	0,00					
		CPMF cobrado - R\$	0,00					

2023/023307--

passantes
19

Confere com o Original

passantes
Maerina Silva dos Santos Silveira
 Diretora Geral
 Mat. 11/694568-7
 EMEI Olga Celestina Gliberti Almeida

Correntista

Nome: UE OLGA C.G ALM-QUALIDADE
 Agência (prefeixo/dv): GS 01
 Conta nº / dv: 51.250-8
 Data da abertura: 09.07.2020
 CNPJ: 11.101.124/0001-80
 Posição: Setembro / 2022
 Data da emissão: 12.01.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.08.2022		Saldo anterior						0,00 C
14.09.2022		103-Cheque Pago em Outra Agência	18621		7814	850019	99,90 D	
14.09.2022		14/09 10:39 PSO DUQUE DE CAXIAS RJ						
14.09.2022		855-BB CP Automático S. Público				070	99,90 C	0,00 C

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

2023/023307 -- *passantes*
19

Confere com o Original

passantes
Maerina Silva dos Santos Silva
 Diretora Geral
 Mat. 11/694568-7
 CMEI Olga Celestina Gilberti Almeida

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: Outubro / 2022
Data da emissão: 12.01.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.09.2022		Saldo anterior						0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

2023/023307--

*Assunto 20***Confere com o Original**

Assunto
Maíra Silva dos Santos Silva
Diretora Geral
Tel. 11694568-7
EMEI Olga Calestina Gilberto Almeida

Correntista
Nome

UE OLGA C G ALM-QUALIDADE

Agência (prefixo/dv) 01

Conta nº / dv 51.250-8

CNPJ

11.101.124/0001-80

Posição

Novembro / 2022

Data de emissão

12.01.2023

Data da abertura

09.07.2020

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Ldb	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.09.2022		Saldo anterior						0,00 C
11.11.2022		632-Ordem Bancária	14056			5675998000807	1.830,00 C	0,00 C
11.11.2022		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE						
23.11.2022		345-BB CP Automático S Publico					1.830,00 D	0,00 C
23.11.2022		632-Ordem Bancária	14056			5863319002316	2.451,00 C	0,00 C
23.11.2022		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE						
23.11.2022		102-Cheque Compensado	13079	341	1961	850046	978,00 D	0,00 C
23.11.2022		345-BB CP Automático S Publico					1.473,00 D	0,00 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00

Confere com o Original

Assanto
Maerina Silva dos Santos S/A
Diretora Geral
Mat. 11/694568-7
EMEI Olga Celestino G. Hubert Almeida

2023/023307--

Assanto
21

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: Dezembro / 2022
 Data da emissão: 12.01.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.11.2022		Saldo anterior						0,00 C
13.12.2022		103 - Cheque Pago em Outra Agência	11029		7814	850047	99,90 D	
13.12.2022		13/12 10:37 PSO DUQUE DE CAXIAS RJ				070	99,90 C	0,00 C
		855 - Bb CP Automático S Publico						

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

2023/023307 - *Jussantos*
22

Confere com o Original!

Jussantos
Maíra Silva dos Santos Silva
 Diretora Geral
 Mat. 114694568-7
 EMEI Olga Calosina Gilbert Almeida



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2021

Dados do Cliente

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

Perfil do Investidor
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil

FUNDO
S.Público Automático

CNPJ
04.288.966/0001-27

Assantos 23
Confere com o Original

Assantos
Márcia Silva dos Santos Sil.
Diretora Geral
Mat. 11/694568-7
EMEI Olga Celestina Caliberti Almeida

Nº Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	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.	2.879,37
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	9,67
IR complementar	1,34
IOF 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



Fundos de Investimento

EXTRATO 01/2022

Dados do Cliente

Nome

UE OLGA C G ALM-QUALIDADE

Agência

1576-8

Conta

51250-8

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S.Público Automático

CNPJ

04.288.966/0001-27

Confere com o Original!

Assantos
 Maéria Silva dos Santos S.A.
 Diretora Geral
 Mat. 11/694568-7
 Fone: 011-3063-1111

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/12/2021	Saldo Anterior	5.873,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.542,088984
909157613	13/01/2022	Resgate	119,90	0,19	0,980000	0,00	0,00	31,451684	1.510,637300
909157621	-	Apl.Utilizada 21/07/2020	119,90	0,19	0,980000	0,00	0,00	31,451684	0,000000
909157628	28/01/2022	Resgate	602,90	1,34	6,730000	0,00	0,00	157,784566	1.352,852734
909157621	-	Apl.Utilizada 21/07/2020	602,90	1,34	6,730000	0,00	0,00	157,784566	0,000000
0	31/01/2022	Saldo Atual	5.182,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.352,852734

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/01/2022 - Cota: 3,830522059

Disponível p/ Resg.	2.879,37
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	9,67
IR complementar	1,34
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	5.873,89
Aplicações	0,00
Resgates	722,80
Imposto de Renda	-1,53
IOF	0,00
Saldo Atual	5.182,13

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059



Fundos de Investimento

EXTRATO 02/2022

Dados do Cliente

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

Perfil do Investidor
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil

FUNDO
S.Público Automático

CNPJ
04.288.966/0001-27

Confere com o Original

Assantos
Márcia Silva dos Santos Silva
Diretora Geral
Mat. 11/694568-7
EMFL Olina Celestina Gilberti Almeida

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/01/2022	Saldo Anterior	5.182,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.352,852734
909157615	15/02/2022	Resgate	99,90	0,29	1,470000	0,00	0,00	26,067643	1.326,785091
909157621	-	Apl. Utilizada 21/07/2020	99,90	0,29	1,470000	0,00	0,00	26,067643	0,000000
0	25/02/2022	Saldo Atual	5.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.326,785091

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 25/02/2022 - Cota: 3,853301513

Disponível p/ Resg.	2.879,37
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	9,67
IR complementar	1,34
estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	5.182,13
Aplicações	0,00
Resgates	99,90
Imposto de Renda	-0,29
IOF	0,00
Saldo Atual	5.112,50

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidades %

No mês + 0,59



Fundos de Investimento

EXTRATO 03/2022

Dados do Cliente

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

Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO
--

Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil

FUNDO S.Público Automático

CNPJ 04.288.966/0001-27

Confere com o Original

Assantos
Maécina Silva dos Santos Silva
Diretora Geral
Mat. 11/694568-7
EMEI Olga Celestina Galiberti Almeida

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	25/02/2022	Saldo Anterior	5.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.326,785091
909157615	15/03/2022	Resgate	99,90	0,40	2,040000	0,00	0,00	25,947345	1.300,837746
909157621	-	Apl.Utilizada 21/07/2020	99,90	0,40	2,040000	0,00	0,00	25,947345	0,000000
0	31/03/2022	Saldo Atual	5.049,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.300,837746

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/03/2022 - Cota: 3,881569785

Disponível p/ Resg.	2.879,37
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00% 9,67
IR complementar	1,34
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	5.112,50
Aplicações	0,00
Resgates	99,90
Imposto de Renda	-0,40
IOF	0,00
Saldo Atual	5.049,29

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidades %

No mês	+ 0,73
--------	--------



Fundos de Investimento

EXTRATO 04/2022

Dados do Cliente

Nome UE OLGA C G ALM-QUALIDADE	Agência 1576-8	Conta 51250-8
Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO		
Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil		
FUNDO S.Público Automático	CNPJ 04.288.966/0001-27	

Confere com o Original

Assantos
 Maíra Silva dos Santos Silva
 Diretora Geral
 Mat. 11/694568-7
 EME! Olga Celestina Caliberti Almeida

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/03/2022	Saldo Anterior	5.049,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.300,837746
909157613	13/04/2022	Resgate	99,90	0,55	2,750000	0,00	0,00	25,798046	1.275,039700
909157621	-	Apl. Utilizada 21/07/2020	99,90	0,55	2,750000	0,00	0,00	25,798046	0,000000
0	29/04/2022	Saldo Atual	4.982,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.275,039700

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/04/2022 - Cota: 3,907400063

Disponível p/ Resg.	2.879,37
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	9,67
IR complementar	1,34
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	5.049,29
Aplicações	0,00
Resgates	99,90
Imposto de Renda	-0,55
IOF	0,00
Saldo Atual	4.982,09

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidades %

No mês	+ 0,67
--------	--------



Fundos de Investimento

EXTRATO 05/2022

Dados do Cliente

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

Perfil do Investidor
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil

FUNDO
S.Público Automático

CNPJ
04.288.966/0001-27

Confere com o Original

Assantos
Maíra Silva dos Santos Silva
Diretora Geral
Mat. 11/694568-7
EMEI Olga Celestina Caliberli Almeida

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/04/2022	Saldo Anterior	4.982,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.275,039700
909157612	12/05/2022	Resgate	99,90	0,68	3,430000	0,00	0,00	25,654302	1.249,385398
909157621	-	Apl. Utilizada 21/07/2020	99,90	0,68	3,430000	0,00	0,00	25,654302	0,000000
909157626	26/05/2022	Resgate	570,00	4,35	21,770000	0,00	0,00	145,918441	1.103,466957
909157621	-	Apl. Utilizada 21/07/2020	131,30	1,00	5,020000	0,00	0,00	33,612276	0,000000
909157602	-	Apl. Utilizada 02/12/2020	438,70	3,35	16,750000	0,00	0,00	112,306165	0,000000
4444444	31/05/2022	Cobrança de IR	0,00	33,96	169,800000	0,00	0,00	8,617665	1.094,849292
909157602	-	Aplicação 02/12/2020	0,00	11,90	59,480000	0,00	0,00	3,019735	0,000000
909157619	-	Aplicação 19/04/2021	0,00	2,02	10,110000	0,00	0,00	0,512594	0,000000
909157630	-	Aplicação 30/09/2021	0,00	20,04	100,210000	0,00	0,00	5,085336	0,000000
0	31/05/2022	Saldo Atual	4.314,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.094,849292



Fundos de Investimento

EXTRATO 06/2022

Dados do Cliente

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

Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO
--

Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil

FUNDO S.Público Automático

CNPJ 04.288.966/0001-27

Confere com o Original

Assantos
Maérina Silva dos Santos
Diretora Geral
Mat. 11/694563-7
EME: Olga Celestina Gilberti Almeida

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/05/2022	Saldo Anterior	4.314,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.094,849292
909157615	15/06/2022	Resgate	99,90	0,08	0,420000	0,00	0,00	25,262315	1.069,586977
909157602	-	Apl. Utilizada 02/12/2020	99,90	0,08	0,420000	0,00	0,00	25,262315	0,000000
909157622	22/06/2022	Resgate	2.451,00	2,88	14,400000	0,00	0,00	619,038722	450,548255
909157602	-	Apl. Utilizada 02/12/2020	1.418,61	1,67	8,340000	0,00	0,00	358,293436	0,000000
909157619	-	Apl. Utilizada 19/04/2021	258,01	0,30	1,510000	0,00	0,00	65,164496	0,000000
909157630	-	Apl. Utilizada 30/09/2021	774,38	0,91	4,550000	0,00	0,00	195,580790	0,000000
0	30/06/2022	Saldo Atual	1.790,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	450,548255

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/06/2022 - Cota: 3,973741490

Disponível p/ Resg.	2.879,37
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	9,67
IR complementar	1,34
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	4.314,52
Aplicações	0,00
Resgates	2.550,90
Imposto de Renda	-2,96
IOF	0,00
Saldo Atual	1.790,36



Fundos de Investimento

EXTRATO 07/2022

Dados do Cliente

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

Perfil do Investidor
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil

FUNDO
S.Público Automático

CNPJ
04.288.966/0001-27

Confere com o Original

Passante
Maerina Silva dos Santos S.M.
Diretora Geral
Mat. 11/694563-7
EMEI Olga Celestina Giliberti Almeida

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/06/2022	Saldo Anterior	1.790,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	450,548255
909157613	13/07/2022	Resgate	99,90	0,23	1,190000	0,00	0,00	25,104693	425,443562
909157630	-	Apl. Utilizada 30/09/2021	99,90	0,23	1,190000	0,00	0,00	25,104693	0,000000
0	29/07/2022	Saldo Atual	1.705,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	425,443562

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/07/2022 - Cota: 4,008248849

Disponível p/ Resg.	2.879,37
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	9,67
IR complementar	1,34
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	1.790,36
Aplicações	0,00
Resgates	99,90
Imposto de Renda	-0,23
IOF	0,00
Saldo Atual	1.705,28

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidades %

No mês + 0,87



Fundos de Investimento

EXTRATO 08/2022

Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
UE OLGA C G ALM-QUALIDADE	1576-8	51250-8
Perfil do investidor		
SEM QUESTIONARIO		
Carteira de Investimentos		
Aderente ao Perfil		
FUNDO	CNPJ	
S.Público Automático	04.288.966/0001-27	

Confere com o Original!

placante
 Márcia Silva dos Santos Silva
 Diretora Geral
 Mat. 11/694568-7
 FMEF Olga Celestina Gilberti Almeida

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/07/2022	Saldo Anterior	1.705,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	425,443562
909157615	15/08/2022	Resgate	99,90	0,42	2,140000	0,00	0,00	24,912198	400,531364
909157630	-	Apl. Utilizada 30/09/2021	99,90	0,42	2,140000	0,00	0,00	24,912198	0,000000
0	31/08/2022	Saldo Atual	1.621,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	400,531364

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/08/2022 - Cota: 4,047848006

Disponível p/ Resg.	2.879,37
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	9,67
IR complementar	1,34
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	1.705,28
Aplicações	0,00
Resgates	99,90
Imposto de Renda	-0,42
IOF	0,00
Saldo Atual	1.621,29

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidades %

No mês

+ 0,99



Fundos de Investimento

EXTRATO 09/2022

Dados do Cliente

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

Perfil do Investidor
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil

FUNDO
S.Público Automático

CNPJ
04.288.966/0001-27

Confere com o Original

Assantos
Maíra Silva dos Santos Silva
Diretora Geral
Mat.: 11/694568-7
EMEI Olga Celestina Galiberti Almeida

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/08/2022	Saldo Anterior	1.621,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	400,531364
909157614	14/09/2022	Resgate	99,90	0,60	3,040000	0,00	0,00	24,731505	375,799859
909157630	-	Apl. Utilizada 30/09/2021	99,90	0,60	3,040000	0,00	0,00	24,731505	0,000000
0	30/09/2022	Saldo Atual	1.535,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0	375,799859

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/09/2022 - Cota: 4,084805593

Disponível p/ Resg.	2.879,37
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	9,67
IR complementar	1,34
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	1.621,29
Aplicações	0,00
Resgates	99,90
Imposto de Renda	-0,60
IOF	0,00
Saldo Atual	1.535,07

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidades %

No mês + 0,91



Fundos de Investimento

EXTRATO 10/2022

Dados do Cliente

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

Perfil do Investidor
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil

FUNDO
S.Público Automático

CNPJ
04.288.966/0001-27

Confere com o Original

resantos
Maerina Silva dos Santos Silva
Diretora Geral
Mat. 11/694568-7

EMEI Olga Celestina Gliberti Almeida

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/09/2022	Saldo Anterior	1.535,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0	375,799859
0	31/10/2022	Saldo Atual	1.548,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0	375,799859

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/10/2022 - Cota: 4.120328729

Disponível p/ Resg.	2.879,37
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	9,67
IR complementar	1,34
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	1.535,07
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.548,42

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidades %

No mês	+ 0,87
No ano	+ 8,17
Últimos 12 meses	+ 9,28



Fundos de Investimento

EXTRATO 11/2022

Dados do Cliente

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

Perfil do Investidor:
 SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos:
 Aderente ao Perfil

FUNDO:
 S.Público Automático

CNPJ:
 04.288.966/0001-27

Confere com o Original!

Pesantes
 Márcia Silva dos Santos Silva
 Diretora Geral
 Mat. 11/694568-7
 EMEI Olga Celestina Galiberti Almeida

Nº Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/10/2022	Saldo Anterior	1.548,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0	375,799859
909157611	11/11/2022	Aplicação	1.830,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	442,605305	818,405164
909157623	23/11/2022	Aplicação	1.473,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	355,183493	1.173,588657
4444444	30/11/2022	Cobrança de IR	0,00	17,56	87,820000	0,00	0,00	4,225070	1.169,363587
909157630	-	Aplicação 30/09/2021	0,00	16,19	80,950000	0,00	0,00	3,895438	0,000000
909157611	-	Aplicação 11/11/2022	0,00	1,22	6,100000	0,00	0,00	0,293541	0,000000
909157623	-	Aplicação 23/11/2022	0,00	0,15	0,770000	0,00	0,00	0,036091	0,000000
0	30/11/2022	Saldo Atual	4.860,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.169,363587

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/11/2022 - Cota: 4.156144121

Disponível p/ Resg.	2.879,37
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	9,67
IR complementar	1,34
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	1.548,42
Aplicações	3.303,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	-17,56
IOF	0,00
Saldo Atual	4.860,04



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2022

Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
UE OLGA C G ALM-QUALIDADE	1576-8	51250-8
Perfil do Investidor		
SEM QUESTIONARIO		
Carteira de Investimentos		
Aderente ao Perfil		
FUNDO	CNPJ	
S.Público Automático	04.288.966/0001-27	

Confere com o Original

passante
Maécia Silva dos Santos Silva
 Diretora Geral
 Mat. 11/694568-7
 EMEI Olga Celestina Gilbert Almeida

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2022	Saldo Anterior	4.860,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.169,363587
909157613	13/12/2022	Resgate	99,90	0,07	0,380000	0,00	0,00	23,960374	1.145,403213
909157630	-	Apl. Utilizada 30/09/2021	99,90	0,07	0,380000	0,00	0,00	23,960374	0,000000
0	30/12/2022	Saldo Atual	4.806,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.145,403213

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2022 - Cota: 4.195946582

Disponível p/ Resg.	2.879,37
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	9,67
IR complementar	1,34
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	4.860,04
Aplicações	0,00
Resgates	99,90
Imposto de Renda	-0,07
IOF	0,00
Saldo Atual	4.806,05

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidades %

No mês	+ 0,96
--------	--------