

Correntista

Nome: **APM EM PRO THE-QUALIDADE** CNPJ: **04.468.917/0001-76** Posição: **Dezembro / 2022** Data da emissão: **24.01.2023**

Agência (prefixo/av): **01** Conta nº / dv: **45.815-5** Data de abertura: **27.03.2018**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.11.2022		Saldo anterior						0,00 C
09.12.2022		103- Cheque Pago em Outra Agência	18621	7814		850189	150,00 D	
		09/12 09:34 PSO DUQUE DE CAXIAS RJ						
09.12.2022		103- Cheque Pago em Outra Agência	18621	7814		850190	150,00 D	
		09/12 09:35 PSO DUQUE DE CAXIAS RJ						
09.12.2022		103- Cheque Pago em Outra Agência	18621	7814		850191	150,00 D	
		09/12 09:35 PSO DUQUE DE CAXIAS RJ						
09.12.2022		103- Cheque Pago em Outra Agência	18621	7814		850192	150,00 D	
		09/12 09:34 PSO DUQUE DE CAXIAS RJ						
09.12.2022		855-RE CP Automático S Publico				070	600,00 C	
21.12.2022		632-Ordem Bancária	14056			652064600061	6.326,24 C	
21.12.2022		903782870091-81 FUNDO NACIONAL DE DESF						
		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	6.326,24 D	
22.12.2022		103- Cheque Pago em Outra Agência	18621	7814		850193	75,00 D	
		22/12 12:00 PSO DUQUE DE CAXIAS RJ						
22.12.2022		103- Cheque Pago em Outra Agência	18621	7814		850194	75,00 D	
		22/12 12:00 PSO DUQUE DE CAXIAS RJ						
22.12.2022		103- Cheque Pago em Outra Agência	18621	7814		850195	75,00 D	
		22/12 11:59 PSO DUQUE DE CAXIAS RJ						
22.12.2022		103- Cheque Pago em Outra Agência	18621	7814		850196	75,00 D	
		22/12 11:59 PSO DUQUE DE CAXIAS RJ						
22.12.2022		855-RE CP Automático S Publico				070	300,00 C	

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

VALEREMENDA
CAPIM

SA VLLA

2023/019687 - -

us. 79 ~~110~~
52 ~~110~~

Correntista
 Nome: **APM E M PRO THE QUALIDADE**
 Agência (prefixo/dv): **1576-8 01**
 Conta nº / dv: **45.815-5**
 CNPJ: **04.468.917/0001-76**
 Data da abertura: **27.03.2018**
 Posição: **Novembro / 2022**
 Data da emissão: **22.12.2022**

Data contábil	Data lançamento	GS	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.10.2022			Saldo anterior						0,00 C
09.11.2022			103-Cheque Pago em Outra Agência	18621	7814		850485	150,00 D	
09.11.2022			09/11 10:34 PSO DUQUE DE CAXIAS RJ						
09.11.2022			103-Cheque Pago em Outra Agência	18621	7814		850486	150,00 D	
09.11.2022			09/11 10:33 PSO DUQUE DE CAXIAS RJ						
09.11.2022			103-Cheque Pago em Outra Agência	18621	7814		850487	150,00 D	
09.11.2022			09/11 10:33 PSO DUQUE DE CAXIAS RJ						
09.11.2022			103-Cheque Pago em Outra Agência	18621	7814		850488	150,00 D	
09.11.2022			09/11 10:33 PSO DUQUE DE CAXIAS RJ						
09.11.2022			885-BB CP Automático S Publico					600,00 G	
11.11.2022			632-Ordem Bancária	14056			5649190000713	2.500,00 C	
11.11.2022			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE						
11.11.2022			632-Ordem Bancária	14056			5675998000957	7.440,00 C	
11.11.2022			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE						
11.11.2022			345-BB CP Automático S Publico					9.940,00 D	0,00 C
23.11.2022			632-Ordem Bancária	14056			5863319000319	3.328,00 C	
23.11.2022			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE						
23.11.2022			345-BB CP Automático S Publico					3.328,00 D	0,00 C

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

VALE EMENDA
CARNIM

Correntista
 Nome

APM E M PRO THE-QUALIDADE

Agência (prefixo/dv)

GS

01

Conta nº /dv

45.815-5

CNPJ

04.488.917/0001-76

Posição

Outubro / 2022

Data da emissão

24.01.2023

Data da abertura

27.03.2018

Data contábil	Data pagamento	Histórico	Loça	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.09.2022		Saldo anterior						0,00 C
11.10.2022		103-Cheque Pago em Outra Agência	12658		7814	850181	150,00 D	
		11/10 15:52 PSO DUQUE DE CAXIAS RJ						
11.10.2022		103-Cheque Pago em Outra Agência	12658		7814	850182	150,00 D	
		11/10 15:52 PSO DUQUE DE CAXIAS RJ						
11.10.2022		103-Cheque Pago em Outra Agência	12658		7814	850183	150,00 D	
		11/10 15:51 PSO DUQUE DE CAXIAS RJ						
11.10.2022		103-Cheque Pago em Outra Agência	12658		7814	850184	150,00 D	
		11/10 15:52 PSO DUQUE DE CAXIAS RJ						
11.10.2022		855-BB CP Automático B Publico				070	600,00 C	0,00 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00

2023/019687--

flo 50/56

**VALE EMENDA
CARMINI**

53/11

Folha

Correntista

Nome: **APM E M PRO THE-QUALIDADE** CNPJ: **04.488.917/0001-76** Data da emissão: **24.01.2023**
 Agência (prefe/codv): **08** Conta n°/dv: **45.815-5** Posição: **Setembro / 2022**
 1578-8 Data de abertura: **27.03.2018**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
11.08.2022		Saldo anterior						0,00 C	
09.09.2022		103 - Cheque Pago em Outra Agência	18621		7814	850177	150,00 D		
09.09.2022		103 - Cheque Pago em Outra Agência	18621		7814	850178	150,00 D		
09.09.2022		103 - Cheque Pago em Outra Agência	18621		7814	850179	150,00 D		
09.09.2022		103 - Cheque Pago em Outra Agência	18621		7814	850180	150,00 D		
09.09.2022		855-BB CP Automático e Público				070	600,00 C	0,00 C	
Bloqueado - R\$							Disponível - R\$	CPNIF cobrado - R\$	
							0,00	0,00	0,00

2023/019687--

VALE EMENDA
CARIMIM

fes. 51

54

Correntista

Nome: **APME M PRO THE-QUALIDADE**
 Agência (prefixo/dv): **1576-8 / 01**
 Conta nº / dv: **45.815-5**
 CNPJ: **04.466.917/0001-76**
 Posição: **Agosto / 2022**
 Data da abertura: **27.03.2018**
 Data da emissão: **24.01.2023**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2022		Saldo anterior						0,00 C
11.08.2022		103 - Cheque Pago em Outra Agência	18621	7814		850174	78,00 D	
11.08.2022		11/08 12:33 PSO DUQUE DE CAXIAS RJ						
11.08.2022		103 - Cheque Pago em Outra Agência	18621	7814		850175	75,00 D	
11.08.2022		11/08 12:33 PSO DUQUE DE CAXIAS RJ						
11.08.2022		103 - Cheque Pago em Outra Agência	18621	7814		850176	159,00 D	
11.08.2022		11/08 12:33 PSO DUQUE DE CAXIAS RJ						
11.08.2022		855 - DE CP Autorizada e Publico				070	300,00 C	0,00 C

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

2023/019687 --

VALE EMENDA
CARMIM

fol. 52/111
55
Folha



Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome

APM E M PRO THE-QUALIDADE

1578-8

01

Conta nº / dv
45.815-5

Data da abertura
27.03.2018

CNPJ

04.468.917/0001-76

Posição

Julho / 2022

Data da emissão

16.08.2022

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lanc	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.06.2022		Saldo anterior						0,00 C
08/07/2022		103 Cheque Pago em Outra Agência	12658		7814	850170	150,00 D	
08/07/2022		08/07 11:59 PSO DUQUE DE CAXIAS RJ						
08/07/2022		103 Cheque Pago em Outra Agência	12658		7814	850171	150,00 D	
08/07/2022		08/07 11:59 PSO DUQUE DE CAXIAS RJ						
08/07/2022		103 Cheque Pago em Outra Agência	12658		7814	850172	150,00 D	
08/07/2022		08/07 11:58 PSO DUQUE DE CAXIAS RJ						
08/07/2022		103 Cheque Pago em Outra Agência	12658		7814	850173	150,00 D	
08/07/2022		08/07 11:58 PSO DUQUE DE CAXIAS RJ						
08/07/2022		855-88 CF Automático B. Publicado				070	600,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$								
Disponível - R\$								0,00
CPMF cobrado - R\$								0,00

2023/019687--

VALE EMENDA
CARMIN
53 56

Correntista

Nome: **APM E M PRO THE-QUALIDADE**
 Agência (prefixo/dv): **1576-8 / 01**
 Conta nº / dv: **45.815-5**
 Data de abertura: **27.03.2018**
 CNPJ: **04.488.917/0001-76**
 Posição: **Junho / 2022**
 Data da emissão: **16.08.2022**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.05.2022		Saldo anterior						0,00 C
06.06.2022		103-Cheque Pago em Outra Agência	18621	7814		850149	2.128,00 D	
06.06.2022		06/06 15:29 PSO DUQUE DE CAXIAS RJ						
21.06.2022		855-BB CP Automatico S Publico	18621	7814		850150	150,00 D	0,00 C
21.06.2022		103-Cheque Pago em Outra Agência						
21.06.2022		21/06 14:49 PSO DUQUE DE CAXIAS RJ						
21.06.2022		103-Cheque Pago em Outra Agência	18621	7814		850151	150,00 D	
21.06.2022		21/06 14:50 PSO DUQUE DE CAXIAS RJ						
21.06.2022		103-Cheque Pago em Outra Agência	18621	7814		850152	150,00 D	
21.06.2022		21/06 14:50 PSO DUQUE DE CAXIAS RJ						
21.06.2022		103-Cheque Pago em Outra Agência	18621	7814		850169	150,00 D	
21.06.2022		21/06 14:50 PSO DUQUE DE CAXIAS RJ						
21.06.2022		855-BB CP Automatico S Publico				070	600,00 C	0,00 C

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

2023/019687--

 fls. 54 57
VALE EMENDA
CARMIM

Correntista

Nome: **APM E M PRO THE-QUALIDADE**
 Agência (prefx/dv): **1576-8 01** Conta nº / dv: **45.815-5**
 CNPJ: **04.468.917/0001-76** Posição: **Maior / 2022**
 Data da abertura: **27.03.2018** Data da emissão: **16.08.2022**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loça	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.04.2022		Saldo anterior						0,00 C
09.05.2022		103-Cheque Pago em Outra Agência	18621		7814	850145	150,00 D	0,00 C
09.05.2022		09/05 14:50 PSO DUQUE DE CAXIAS RJ						
09.05.2022		103-Cheque Pago em Outra Agência	18621		7814	850146	150,00 D	0,00 C
09.05.2022		09/05 14:50 PSO DUQUE DE CAXIAS RJ						
09.05.2022		103-Cheque Pago em Outra Agência	18621		7814	850147	150,00 D	0,00 C
09.05.2022		09/05 14:51 PSO DUQUE DE CAXIAS RJ						
09.05.2022		103-Cheque Pago em Outra Agência	18621		7814	850148	150,00 D	0,00 C
09.05.2022		09/05 14:51 PSO DUQUE DE CAXIAS RJ						
09.05.2022		855-BB CP Automático B. Público				670	600,00 C	0,00 C

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

2023/019687 --

fls. ~~55~~ 58
VALE EMENDA
CARNIM

Correntista

Nome: **APME M PRO THE-QUALIDADE** CNPJ: **04.468.917/0001-76** Posição: **Abril / 2022** Data da emissão: **19.05.2022**
 Agência (prefixo/dv): **1576-8** Conta nº / dv: **45-816-5** Data da abertura: **27.03.2018**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Data	Banc	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.10.2021		Saldo anterior						0,00
07.04.2022		103-Cheque Pago em Outra Agência	12658		07814	850141	150,00 D	
07.04.2022		103-Cheque Pago em Outra Agência	12658		07814	850142	150,00 D	
07.04.2022		103-Cheque Pago em Outra Agência	12658		07814	850143	150,00 D	
07.04.2022		103-Cheque Pago em Outra Agência	12658		07814	850144	150,00 D	
07.04.2022		955-BB CP Automático S. Publico				000070	600,00 C	
Bloqueado - R\$								
Disponível - R\$								0,00
CPMF cobrado - R\$								0,00

2023/019607 - -


fol. 56
VALE EMENDA
CAPIM 59

Correntista

Nome	APME PRO THE-QUALIDADE		Contém nº / dv	01		45.815-5
Agência (prefixo/dv)	GS	1576-8	Data da abertura	27.03.2018		
			CNPJ	04.468.917/0001-76		
			Posição	Março / 2022		Data da emissão
						19.05.2022

Data contábil	Data (encerramento)	Saldo anterior	Historico	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.10.2021							0,00
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***							

2023/019687--

 fev 57 

60


**VALE EMENDA
CARMINI**

Correntista

Nome		APME M PRO THE-QUALIDADE		CNPJ		Posição		Data da emissão							
Agência (prefixo/cdv)		GS 01		04.468.917/0001-76		Fevereiro / 2022		24.01.2023							
1576-8		Conta nº / dv		45.815-5											
Data contábil		Data lançamento		Lanc		Banco		Origem		Documento		Valor - R\$		Saldo - R\$	
11.10.2021														0,00 C	

Historico												
Data contábil	Data lançamento	Lanc	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$					Saldo - R\$
11.10.2021								*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***				0,00 C

2023/019687 --

fs. 58 

61

**VALE EMENDA
CARMIM**

Correntista

Nome: **APME M PRO THE-QUALIDADE**
 Agência (prefixo/dv): **1576-8 01**
 Conta nº / dv: **45.815-5**
 Data da abertura: **27.03.2018**
 CNPJ: **04.468.917/0001-76**
 Posição: **Dezembro / 2021**
 Data da emissão: **24.01.2023**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Saldo anterior	Valor RP	Saldo R\$
11.10.2021			Saldo anterior		0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

2023/019687--

fls. 60
 63
VALE EMENDA
CARMIM

2023/019687--

fer.

72 Vlla

75



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2022

Dados do Cliente

Nome

APM E M PRO THE-QUALIDADE

Agência

1576-8

Conta

45815-5

VALE EMENDA
CARNIM

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S.Público Automático

CNPJ

04.288.966/0001-27

21300,71

V 149,68

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2022	Saldo Anterior	21.900,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.269,477645
909157609	09/12/2022	Resgate	600,00	0,36	1,820000	0,00	0,00	144,012616	5.125,465029
909157621	-	Apl. Utilizada 21/09/2021	600,00	0,36	1,820000	0,00	0,00	144,012616	0,000000
0	22/12/2022	Saldo Atual	21.450,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.125,465029

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 22/12/2022 - Cota: 4,185061251

Disponível p/ Resg.	21.411,43
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	34,28
IR complementar	3,77
IOF estimado	0,91

Resumo do Mês

Saldo Anterior	21.900,71
Aplicações	0,00
Resgates	600,00
Imposto de Renda	-0,36
IOF	0,00
Saldo Atual	21.450,39

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
22/12/2022	4,185061251

Rentabilidades %

No mês

+ 0,70



Fundos de Investimento

EXTRATO 11/2022

VALE EMENDA
CARIMIM

Dados do Cliente

Nome APM E M PRO THE-QUALIDADE	Agência 1576-8	Conta 45815-5
-----------------------------------	-------------------	------------------

Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO
--

Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil

FUNDO S.Público Automático

CNPJ
04.288.966/0001-27

83267,00

22467,85

21867,85

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/10/2022	Saldo Anterior	9.199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.232,795529
909157609	09/11/2022	Resgate	600,00	5,57	27,890000	0,00	0,00	146,589997	2.086,205532
909157621	-	Apl.Utilizada 21/09/2021	600,00	5,57	27,890000	0,00	0,00	146,589997	0,000000
909157611	11/11/2022	Aplicação	9.940,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.404,096576	4.490,302108
909157623	23/11/2022	Aplicação	3.328,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	802,478387	5.292,780495
4444444	30/11/2022	Cobrança de IR	0,00	96,85	484,260000	0,00	0,00	23,302850	5.269,477645
909157621	-	Aplicação 21/09/2021	0,00	16,35	81,750000	0,00	0,00	3,933935	0,000000
909157611	-	Aplicação 11/10/2021	0,00	73,52	367,620000	0,00	0,00	17,689473	0,000000
909157611	-	Aplicação 11/11/2022	0,00	6,63	33,140000	0,00	0,00	1,595229	0,000000
909157623	-	Aplicação 23/11/2022	0,00	0,35	1,750000	0,00	0,00	0,084213	0,000000
0	30/11/2022	Saldo Atual	21.900,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.269,477645

32,86



Fundos de Investimento

EXTRATO 10/2022

Dados do Cliente

Nome APM E M PRO THE-QUALIDADE	Agência 1576-8	VALE EMENDA Cota 4581555 GARMIM
Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO		
Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil		
FUNDO S.Público Automático	CNPJ 04.288.966/0001-27	9123,31

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc IR	Comp IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/09/2022	Saldo Anterior	9.723,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.380,361502
909157611	11/10/2022	Resgate	600,00	4,61	23,090000	0,00	0,00	147,565973	2.232,795529
909157621	-	Apl.Utilizada 21/09/2021	600,00	4,61	23,090000	0,00	0,00	147,565973	0,000000
0	31/10/2022	Saldo Atual	9.199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.232,795529

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/10/2022 - Cota: 4.120328729

Disponível p/ Resg.	21.853,84
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	91,28
IR complementar	0,46
IOF estimado	23,11

Resumo do Mês

Saldo Anterior	9.723,31
Aplicações	0,00
Resgates	600,00
Imposto de Renda	-4,61
IOF	0,00
Saldo Atual	9.199,85

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês

+ 0,87



Fundos de Investimento

EXTRATO 09/2022

Dados do Cliente

VALE EMENDA

Nome

APM E M PRO THE-QUALIDADE

Agência

1576-8

Conta

45815-5

CARNIM

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S.Público Automático

CNPJ

04.288.966/0001-27

9637,26

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc IR	Comp IR	IOF	Quant Cotas	Saldo Cotas
0	31/08/2022	Saldo Anterior	10.237,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.529,063366
909157609	09/09/2022	Resgate	600,00	3,49	17,490000	0,00	0,00	148,701864	2.380,361502
909157621	-	Apl. Utilizada 21/09/2021	600,00	3,49	17,490000	0,00	0,00	148,701864	0,000000
0	30/09/2022	Saldo Atual	9.723,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.380,361502

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	21.853,84
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	91,28
IR complementar	0,46
IOF estimado	23,11

Resumo do Mês

Saldo Anterior	10.237,26
Aplicações	0,00
Resgates	600,00
Imposto de Renda	-3,49
IOF	0,00
Saldo Atual	9.723,31

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês

+ 0,91



Fundos de Investimento

EXTRATO 08/2022

VALE EMENDA
CARMIM

Dados do Cliente

Nome APM E M PRO THE-QUALIDADE	Agência 1576-8	Conta 45815-5
-----------------------------------	-------------------	------------------

Perfil do Investidor
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil

FUNDO
S.Público Automático

CNPJ
04.288.966/0001-27

10137,21

V 100,05

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc IR	Comp IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/07/2022	Saldo Anterior	10.437,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.603,933458
909157611	11/08/2022	Resgate	300,00	1,24	6,190000	0,00	0,00	74,870092	2.529,063366
909157619	-	Apl. Utilizada 19/04/2021	76,94	0,32	1,590000	0,00	0,00	19,201353	0,000000
909157621	-	Apl. Utilizada 21/09/2021	223,06	0,92	4,600000	0,00	0,00	55,668739	0,000000
0	31/08/2022	Saldo Atual	10.237,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.529,063366

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	21.853,84
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00% 91,28
IR complementar	0,46
IOF estimado	23,11

Resumo do Mês

Saldo Anterior	10.437,21
Aplicações	0,00
Resgates	300,00
Imposto de Renda	-1,24
IOF	0,00
Saldo Atual	10.237,26

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

2023/019687--

les. 79



Fundos de Investimento

EXTRATO 07/2022

Dados do Cliente

Nome APM E M PRO THE-QUALIDADE	Agência 1576-8	Conta 45815-5
-----------------------------------	-------------------	------------------

VALE EMENDA
LARMIM

Perfil do investidor
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil

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

10347,16

V90,05

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/06/2022	Saldo Anterior	10.947,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.754,874664
909157608	08/07/2022	Resgate	600,00	1,29	6,470000	0,00	0,00	150,941206	2.603,933458
909157602	-	Apl.Utilizada 02/12/2020	139,77	0,30	1,510000	0,00	0,00	35,162128	0,000000
909157619	-	Apl.Utilizada 19/04/2021	460,23	0,99	4,960000	0,00	0,00	115,779078	0,000000
0	29/07/2022	Saldo Atual	10.437,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.603,933458

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	10.144,30
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	44,48
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	10.947,16
Aplicações	0,00
Resgates	600,00
Imposto de Renda	-1,29
IOF	0,00
Saldo Atual	10.437,21

Valor da Cota

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

Rentabilidades %



Dados do Cliente

Nome

APM E M PRO THE-QUALIDADE

Agência

1576-8

Conta

458155

VALE EMENDA
CARMIM

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S.Público Automático

CNPJ

04.288.966/0001-27

2728,00

10850,96

V96,30

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/05/2022	Saldo Anterior	13.578,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.445,787916
909157606	06/06/2022	Resgate	2.128,00	0,66	3,310000	0,00	0,00	539,325921	2.906,461995
909157602	-	Apl.Utilizada 02/12/2020	2.128,00	0,66	3,310000	0,00	0,00	539,325921	0,000000
909157621	21/06/2022	Resgate	600,00	0,65	3,280000	0,00	0,00	151,587331	2.754,874664
909157602	-	Apl.Utilizada 02/12/2020	600,00	0,65	3,280000	0,00	0,00	151,587331	0,000000
0	30/06/2022	Saldo Atual	10.947,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.754,874664

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	10.144,30
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	44,48
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	13.578,96
Aplicações	0,00
Resgates	2.728,00
Imposto de Renda	-1,31
IOF	0,00
Saldo Atual	10.947,16

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490



Dados do Cliente

Nome

APM E M PRO THE-QUALIDADE

Agência

1576-8

VAREMENDA
CARMIM
45815-5

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S.Público Automático

CNPJ

04.288.966/0001-27

13572,71

6,25

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/04/2022	Saldo Anterior	14.172,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.627,145561
909157609	09/05/2022	Resgate	600,00	3,98	19,920000	0,00	0,00	154,233318	3.472,912243
909157601	-	Apl.Utilizada 01/06/2020	297,98	1,98	9,900000	0,00	0,00	76,597109	0,000000
909157602	-	Apl.Utilizada 02/12/2020	302,02	2,00	10,020000	0,00	0,00	77,636209	0,000000
4444444	31/05/2022	Cobrança de IR	0,00	106,89	534,410000	0,00	0,00	27,124327	3.445,787916
909157602	-	Aplicação 02/12/2020	0,00	22,52	112,610000	0,00	0,00	5,714659	0,000000
909157619	-	Aplicação 19/04/2021	0,00	4,19	20,930000	0,00	0,00	1,063251	0,000000
909157621	-	Aplicação 21/09/2021	0,00	27,24	136,180000	0,00	0,00	6,912402	0,000000
909157611	-	Aplicação 11/10/2021	0,00	52,94	264,690000	0,00	0,00	13,434015	0,000000
0	31/05/2022	Saldo Atual	13.578,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.445,787916

2023/019687--

Des. 83



Fundos de Investimento

EXTRATO 04/2022

Dados do Cliente

Nome APM E M PRO THE-QUALIDADE	Agência 1576-8	Conta 45815-5
Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO		
Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil		
FUNDO S.Público Automático	CNPJ 04.288.966/0001-27	

VALE EMENDA
CARMINA

14/01/11

V.M.60

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/03/2022	Saldo Anterior	14.681,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.782,262215
909157607	07/04/2022	Resgate	600,00	3,14	15,730000	0,00	0,00	155,116654	3.627,145561
909157601	-	Apl. Utilizada 01/06/2020	600,00	3,14	15,730000	0,00	0,00	155,116654	0,000000
0	29/04/2022	Saldo Atual	14.172,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.627,145561

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	13.548,88
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	99,36
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	14.681,11
Aplicações	0,00
Resgates	600,00
Imposto de Renda	-3,14
IOF	0,00
Saldo Atual	14.172,71

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês	+ 0,67
--------	--------



Fundos de Investimento

EXTRATO 03/2022

87
*W*VALE EMENDA
CARMIM

Dados do Cliente

Nome APM E M PRO THE-QUALIDADE	Agência 1576-8	Conta 45815-5
-----------------------------------	-------------------	------------------

Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO
--

Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil

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

V 10691

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	25/02/2022	Saldo Anterior	14.574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.782,262215
0	31/03/2022	Saldo Atual	14.681,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.782,262215

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	13.548,88
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	99,36
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	14.574,20
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	14.681,11

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês	+ 0,73
No ano	+ 1,90
Últimos 12 meses	+ 4,41



Fundos de Investimento

EXTRATO 02/2022

Dados do Cliente

Nome

APM E M PRO THE-QUALIDADE

Agência

1576-8

Cota

45815-5

USE EMENDA
CARIMM88

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S.Público Automático

CNPJ

04.288.966/0001-27

V 86,16

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/01/2022	Saldo Anterior	14.488,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.782,262215
0	25/02/2022	Saldo Atual	14.574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.782,262215

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	21.277,28
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	76,17
IR complementar	7,13
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	14.488,04
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	14.574,20

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês	+ 0,59
No ano	+ 1,16
Últimos 12 meses	+ 3,69



Dados do Cliente

Nome

APM E M PRO THE-QUALIDADE

Agência

1576-8

Cota
45815VALE EMENDA
GARMIN

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S.Público Automático

CNPJ

04.288.966/0001-27

R=1003,58

1500,58

V81,23

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/12/2021	Saldo Anterior	14.406,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.782,262215
0	31/01/2022	Saldo Atual	14.488,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.782,262215

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/01/2022 - Cota: 3.830522059

Disponível p/ Resg.	21.277,28
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	76,17
IOF estimado	7,13
	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	14.406,81
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	14.488,04

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês	+ 0,56
No ano	+ 0,56
Últimos 12 meses	+ 10,16