



## Dados do Cliente

Nome	ASSOCIAO P M EMEI G JOSE	Agência	1576-8	Cota	46085-0
------	--------------------------	---------	--------	------	---------

Perfil do Investidor	SEM QUESTIONARIO
----------------------	------------------

Carteira de Investimentos	Aderente ao Perfil
---------------------------	--------------------

FUNDO	S.Público Automático
-------	----------------------

CNPJ	04.288.966/0001-27
------	--------------------

Nº Doc.	Data	Histórico	Valor	IP	Base	IR	IOF	Cota	Saldo
0	30/12/2022	Saldo Anterior	1.072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	255.6238*9
909157602	02/01/2023	Resgate	599,90	1,18	5,950000	0,00	0,00	143.190511	112.438308
909157608	-	Apl.Utilizada 08/06/2022	599,90	1,18	5,950000	0,00	0,00	143.190511	0,000000
0	31/01/2023	Saldo Atual	476,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0	112.438308

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/01/2023

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

## Resumo de Mês

Saldo Anterior	1.072,60
Aplicações	0,00
Resgates	599,90
Imposto de Renda	-1,18
IOF	0,00
Saldo Atual	476,27

## Valor da Cota

30/12/2022	4.195946582
31/01/2023	4.235875202

## Rentabilidades %

No mês	-0,95
--------	-------



Fundos de Investimento

EXTRATO 02/2023

## Dados do Cliente

Nome

ASSOCIAO P M EMEI G JOSE

Agência

1576-8

Conta

46085-0

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	IPC	Base Calc. IR	IR	IOF	Outros	Saldo
0	31/01/2023	Saldo Anterior	476,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0	112.436308
0	28/02/2023	Saldo Atual	479,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	112.436308

## VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/02/2023 - 28/02/2023

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

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	476,27
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	479,99

## Valores Cota

31/01/2023	4.235875202
28/02/2023	4.268931998

## Rentabilidade %

No mês	- 0,76
No ano	+ 1,74
Últimos 12 meses	+ 10,58

2024/03/31

26/3/23



Fundos de Investimento

EXTRATO 03/2023

Dados do Cliente

Nome	ASSOCIAO P M EMEI G JOSE	Agência	1576-8	Come	46085-0
------	--------------------------	---------	--------	------	---------

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	IR	IOF	Outros	Total
0	28/02/2023	Saldo Anterior	479,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.438338
0	31/03/2023	Saldo Atual	484,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.438338

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/03/2023 - 04.288.966/0001-27

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

Resumo do Mês

Saldo Anterior	479,99
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	484,78

Valor da Cota

28/02/2023	4.268931998
31/03/2023	4.311538660

Rentabilidade %

No mês	+ 1,00
No ano	- 2,75
Últimos 12 meses	- 11,08

2024/03/01/010

27/04



# Fundos de Investimento

## EXTRATO 04/2023

### Dados do Cliente

Nome	ASSOCIAO P M EMEI G JOSE	Agência	1576-8	Conta	46085-0
------	--------------------------	---------	--------	-------	---------

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 de Cálculo	IR	IOF	IOF	Saldo
0	31/03/2023	Saldo Anterior	484,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.436308
0	28/04/2023	Saldo Atual	488,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.436308

### VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/04/2023 - Saldo: 488,57

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

### Resumo do Mês

Saldo Anterior	484,78
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	488,57

### Valor da Data

31/03/2023	4.311.538.660
28/04/2023	4.345.253.489

### Rentabilidade %

No mês	- 0,78
No ano	+ 3,56
Últimos 12 meses	+ 11,21



Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
ASSOCIAO P M EMEI G JOSE	1576-8	46085-0

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 de IR	IR	IOF	Saldo	Saldo
0	28/04/2023	Saldo Anterior	488,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0	112.438308
4444444	31/05/2023	Cobrança de IR	0,00	5,19	25,930000	0,00	0,00	1.183115	111.255193
909157608	-	Aplicação 08/06/2022	0,00	4,73	23,630000	0,00	0,00	1.078253	0,000000
909157604	-	Aplicação 04/07/2022	0,00	0,46	2,300000	0,00	0,00	0.104862	0,000000
0	31/05/2023	Saldo Atual	488,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	111.255193

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/05/2023 - Saldo 111.255,19

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

Resumo do Mês

Saldo Anterior	488,57
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	-5,19
IOF	0,00
Saldo Atual	488,05

Valor da Cota

28/04/2023	4.345253489
31/05/2023	4.386727309

Rentabilidade



Fundos de Investimento

EXTRATO 06/2023

Dados do Cliente

Nome ASSOCIAO P M EMEI G JOSE Agência 1576-8 Conta 46085-0

Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil

FUNDO S.Público Automático CNPJ 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Historico	Valor	IR	IR Complementar	IOF	IOF Complementar	Saldo	Saldo Anterior
0	31/05/2023	Saldo Anterior	488,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	111.255,93
0	30/06/2023	Saldo Atual	492,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	111.255,93

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/06/2023 - Saldo em Carência

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

Resumo do Mês

Saldo Anterior	488,05
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	492,49

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidades

No mês	- 0,91
No ano	- 5,50
Últimos 12 meses	- 11,40

2024/02 7610 30



# Fundos de Investimento

## EXTRATO 07/2023

### Dados do Cliente

Nome	ASSOCIAO P M EMEI G JOSE	Agência	1576-8	Conta	46085-0
------	--------------------------	---------	--------	-------	---------

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	IOF	Outros	Saldo
0	30/06/2023	Saldo Anterior	492,49	0,00	0,00	0,00	111.255,93
0	31/07/2023	Saldo Atual	496,96	0,00	0,00	0,00	111.255,93

### VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/07/2023 - Calc. 1/2023

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

### Resumo do Mês

Saldo Anterior	492,49
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	496,96

### Valor da Cota

30/06/2023	4.426625252
31/07/2023	4.466804807

### Rentabilidades

No mês	- 0,91
No ano	- 6,46
Últimos 12 meses	- 11,44

2024037619



# Fundos de Investimento

## EXTRATO 08/2023

### Dados do Cliente

Nome	ASSOCIAO P M EMEI G JOSE	Agência	1576-8	Conta	46085-0
------	--------------------------	---------	--------	-------	---------

Perfil do Investidor  
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos  
Aderente ao Perfil

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

Nº Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base de Cálculo	IR	IOF	Outros	Saldo
0	31/07/2023	Saldo Anterior	496,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	111.255*93
0	31/08/2023	Saldo Atual	501,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0	111.255*93

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/08/2023 - 15:55:13

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

### Resumo do Mês

Saldo Anterior	496,96
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	501,74

### Valor da Cota

31/07/2023	4.466834807
31/08/2023	4.509797097

### Rentabilidade

No mês	- 0,96
No ano	- 7,48
Últimos 12 meses	- 11,41

2024/087610 229



Fundos de Investimento

EXTRATO 09/2023

Dados do Cliente

Nome	ASSOCIAO P M EMEI G JOSE	Agência	1576-8	Cota	46085-0
------	--------------------------	---------	--------	------	---------

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	IR	IR	IR	IR	IR
0	31/08/2023	Saldo Anterior	501,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	29/09/2023	Saldo Atual	505,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/09/2023

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

Resumo do Mês

Saldo Anterior	501,74
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	505,85

Valor da Cota

31/08/2023	4.509797097
29/09/2023	4.546792935

Rentabilidade

No mês	- 0,82
No ano	- 6,36
Últimos 12 meses	- 11,31

2024/09 7610 23 9



# Fundos de Investimento

## EXTRATO 10/2023

### Dados do Cliente

Nome	ASSOCIAO P M EMEI G JOSE	Agência	1576-8	Conta	46085-0
------	--------------------------	---------	--------	-------	---------

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	IR	IR	IR	IR	IR
0	29/09/2023	Saldo Anterior	505,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.255*93
0	31/10/2023	Saldo Atual	510,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.255*93

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/10/2023 - 111.255\*93

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

### Resumo do Mês

Saldo Anterior	505,85
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	510,08

### Valor da Cota

29/09/2023	4.546792935
31/10/2023	4.584791551

### Rentabilidades

No mês	- 0,64
No ano	- 9,27
Últimos 12 meses	- 11,27

2024/03 761949



Fundos de Investimento

EXTRATO 11/2023

Dados do Cliente

Nome	ASSOCIAO P M EMEI G JOSE	Agência	1576-8	Conta	46085-0
------	--------------------------	---------	--------	-------	---------

Perfil do Investidor	SEM QUESTIONARIO
----------------------	------------------

Carteira de Investimentos	Aderente ao Perfil
---------------------------	--------------------

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

Nr. Doc	Data	Historico	Valor	IR	Base de Cálculo	IOF	Outros	Saldo	Saldo
0	31/10/2023	Saldo Anterior	510,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0	111.255.193
4444444	30/11/2023	Cobrança de IR	0,00	5,19	25,930000	0,00	0,00	1.123425	110.131.768
909157608	-	Aplicação 08/06/2022	0,00	4,73	23,630000	0,00	0,00	1.023854	0.000000
909157604	-	Aplicação 04/07/2022	0,00	0,46	2,300000	0,00	0,00	0.099571	0.000000
0	30/11/2023	Saldo Atual	508,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	110.131.768

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/11/2023 - Saldo Atual: 508,79

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

Resumo do Mês

Saldo Anterior	510,08
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	-5,19
IOF	0,00
Saldo Atual	508,79

Valor da Cota

31/10/2023	4.584791551
30/11/2023	4.619799130

Rentabilidade %

2024/03 7619 *20*



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2023

Dados do Cliente

Nome ASSOCIAO P M EMEI G JOSE Agência 1576-8 Conta 46085-0

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	IR	IR	IR	IR	IR
0	30/11/2023	Saldo Anterior	-508,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.131.768
909157628	28/12/2023	Resgate	-511,67	0,71	3,590000	0,00	0,00	110.131.768	0.000000
909157608	-	Apl. Utilizada 08/06/2022	466,29	0,65	3,270000	0,00	0,00	100.364.884	0.000000
909157604	-	Apl. Utilizada 04/07/2022	45,38	0,06	0,320000	0,00	0,00	9.766.784	0.000000
0	29/12/2023	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0.000000

VALORES LÍQUIDOS PAGÁVEIS

Projeção para 29/12/2023

Disponível p/ Resg.	0,00
Saldo em Garência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	508,79
Aplicações	0,00
Resgates	511,67
Imposto de Renda	-0,71
IOF	0,00
Saldo Atual	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	4.619799130
29/12/2023	4.654056445

Rentabilidade

2024/03 7619



Fundos de Investimento

EXTRATO 05/2023

Dados do Cliente

Nome

ASSOCIAO P M EMEI G JOSE

Agência

1576-8

Come

46085-0

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

BB RF CP Automático

CNPJ

42.592.315/0001-15

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc				
0	28/04/2023	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 000000
909157603	03/05/2023	Aplicação	4019 2.005,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.746.822860	1.746.822860
909157604	04/05/2023	Aplicação	2.005,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.746.122161	3.492.945021
4444444	31/05/2023	Cobrança de IR	0,00	5,88	29,380000	0,00	0,00	5.081399	3.487.863622
909157603	-	Aplicação 03/05/2023	0,00	3,08	15,380000	0,00	0,00	2.661685	0 000000
909157604	-	Aplicação 04/05/2023	0,00	2,80	14,000000	0,00	0,00	2.419714	0 000000
0	31/05/2023	Saldo Atual	4.036,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.487.863622

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/05/2023 - Valor Líquido

Disponível p/ Resg.	81,80
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,29
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	0,00
Aplicações	4.019,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	-5,88
IOF	0,00
Saldo Atual	4.036,02



## Dados do Cliente

Nome ASSOCIAO P M EMEI G JOSE Agência 1576-8 CC-FIS 46085-0

Perfil do investidor SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil

FUNDO BB RF CP Automático CNPJ 42.592.315/0001-15

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Bas. Cal. F. Contrib. P.	Bas. Cal. F. Contrib. P.	Bas. Cal. F. Contrib. P.	Bas. Cal. F. Contrib. P.	Bas. Cal. F. Contrib. P.
0	31/05/2023	Saldo Anterior	4.036,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487,863622
0	30/06/2023	Saldo Atual	4.070,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487,863622

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	81,80
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,29
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	4.036,02
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	4.070,45

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	- 0,85
No ano	- 5,14
Últimos 12 meses	- 10,62

2024-10310198



Fundos de Investimento

EXTRATO 07/2023

Dados do Cliente

Nome	ASSOCIAO P M EMEI G JOSE	Agência	1576-8	Cota	46085-0
------	--------------------------	---------	--------	------	---------

Perfil do Investidor  
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos  
Aderente ao Perfil

FUNDO	BB RF CP Automático	CNPJ	42.592.315/0001-15
-------	---------------------	------	--------------------

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Carência	IOF	Saldo em Carência	Saldo Contábil
0	30/06/2023	Saldo Anterior	4.070,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.467.863622
0	31/07/2023	Saldo Atual	4.104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.467.863622

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/07/2023 - 01/08/2023

Disponível p/ Resg.	81,60
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,29
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	4.070,45
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	4.104,97

Valor da Cota

30/06/2023	1.167033495
31/07/2023	1.176930369

Rentabilidades %

No mês	- 0,85
No ano	- 6,03
Últimos 12 meses	- 10,66

2024/08/01/29



Fundos de Investimento

EXTRATO 08/2023

## Dados do Cliente

Nome

ASSOCIAO P M EMEI G JOSE

Agência

1576-8

Conta

46085-0

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

BB RF CP Automático

CNPJ

42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Outros	Total	Saldo
0	31/07/2023	Saldo Anterior	4.104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487.863622
0	31/08/2023	Saldo Atual	4.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487.863622

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/08/2023

Disponível p/ Resg.	61,80
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,29
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	4.104,97
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	4.141,93

## Valor da Cota

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

## Rentabilidades %

No mês	- 0,90
No ano	- 8,99
Últimos 12 meses	- 10,64



# Fundos de Investimento

202=1037610

EXTRATO 09/2023

## Dados do Cliente

Nome  
ASSOCIAO P M EMEI G JOSE

Agência  
1576-8

Código  
46085-0

30  
30

Perfil do Investidor  
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos  
Aderente ao Perfil

FUNDO  
BB RF CP Automático

CNPJ  
42.592.315/0001-15

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base C				
0	31/08/2023	Saldo Anterior	4.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.487.863622
0	29/09/2023	Saldo Atual	4.173,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.487.863622

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/09/2023 - Cota: 1.96620230

Disponível p/ Resg.	81,60
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,29
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

### Resumo do Mês

Saldo Anterior	4.141,93
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	4.173,65

### Valor da Cota

31/08/2023	1.187525307
29/09/2023	1.196620230

### Rentabilidades %

No mês	-0,77
No ano	-7,81
Últimos 12 meses	-10,54



## Dados do Cliente

Nome

ASSOCIAO P M EMEI G JOSE

Agência

1576-8

46085-0

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

BB RF CP Automático

CNPJ

42.592.315/0001-15

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base de Cálculo IR	IR	IOF	Saldo Anterior	Saldo Atual
0	29/09/2023	Saldo Anterior	4.173,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.487.863622
0	31/10/2023	Saldo Atual	4.206,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.487.863622

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/10/2023 - R\$ 4.206,18

Disponível p/ Resg.	81,60
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	4.173,65
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	4.206,18

## Valor da Cota

29/09/2023	1.196620230
31/10/2023	1.205947993

## Rentabilidade %

No mês	+ 0,78
No ano	+ 8,65
Últimos 12 meses	+ 10,51

2024/08/019



Fundos de Investimento

EXTRATO 11/2023

## Dados do Cliente

Nome  
ASSOCIAO P M EMEI G JOSE

Agência  
1576-8

Cota  
46085-0

Perfil do Investidor  
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos  
Aderente ao Perfil

FUNDO  
BB RF CP Automático

CNPJ  
42.592.315/0001-15

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Sum.			
0	31/10/2023	Saldo Anterior	4.206,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3 487 863622
4444444	30/11/2023	Cobrança de IR	0,00	40,51	202,560000	0,00	0,00	33 354738	3 454 508884
909157603	-	Aplicação 03/05/2023	0,00	20,20	101,010000	0,00	0,00	16 632084	0 000000
909157604	-	Aplicação 04/05/2023	0,00	20,31	101,550000	0,00	0,00	16 722654	0 000000
0	30/11/2023	Saldo Atual	4.195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3 454 508884

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/11/2023 - Cota 46085-0

Disponível p/ Resg.		81,60
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,29
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	4.206,18
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	-40,61
IOF	0,00
Saldo Atual	4.195,57

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade



Dados do Cliente

Nome ASSOCIAO P M EMEI G JOSE	Agência 1576-8	Conta 46085-0
----------------------------------	-------------------	------------------

33  
50

Perfil do Investidor  
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos  
Aderente ao Perfil

FUNDO  
BB RF CP Automático

CNPJ  
42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	IOF	Outros	Saldo	Conta
0	30/11/2023	Saldo Anterior	4.195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3 454 508884
909157628	28/12/2023	Resgate	59,14 4.136,43	5,37	26,850000	0,00	0,00	3.388.128523	66 38036*
909157603	-	Apl.Utilizada 03/05/2023	2.109,07	2,74	13,690000	0,00	0,00	1.727.529091	0 000000
909157604	-	Apl.Utilizada 04/05/2023	2.027,36	2,63	13,160000	0,00	0,00	1.660.599432	0 000000
0	29/12/2023	Saldo Atual	81,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0	66 38036*

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2023 - Cota 4.222851789

Disponível p/ Resg.	81,80
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,29
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	4.195,57
Aplicações	0,00
Resgates	4.136,43
Imposto de Renda	-5,37
IOF	0,00
Saldo Atual	81,17

Valor da Cota

30/11/2023	1.214520101
29/12/2023	1.222851789

Rentabilidades %

2024/087619



Fundos de Investimento

EXTRATO 01/2024

Dados do Cliente

Nome	ASSOCIAO P M EMEI G JOSE	Agência	1576-8	Conta	46085-0
------	--------------------------	---------	--------	-------	---------

34

Perfil do Investidor  
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos  
Aderente ao Perfil

FUNDO	BB RF CP Automático	CNPJ	42.592.315/0001-15
-------	---------------------	------	--------------------

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base de Cálculo	IOF	Outros	Saldo
0	29/12/2023	Saldo Anterior	81,17	0,00	0,00	0,00	0,00	56.380361
0	31/01/2024	Saldo Atual	81,77	0,00	0,00	0,00	0,00	56.380361

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/01/2024 - Data: 29/12/2023

Disponível p/ Resg.	81,80
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,29
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	81,17
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	81,77

Valor da Cota

29/12/2023	1.222351789
31/01/2024	1.231884860

Rentabilidade


No mês	+ 0,74
No ano	+ 0,74
Últimos 12 meses	+ 10,00



**Correntista**

Nome		ASSOCIAO P M EMEI G JOSE		CNPJ		Posição		Data de emissão	
Agência (prefixo/dv)		1576-8 01		19.119.616/0001-04		Fevereiro / 2023		20.02.2024	
Conta nº / dv		46.085-0		Data da abertura					
				27.04.2018					


Data contábil	Data lançamento	Histórico	Libs	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.01.2023		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

2024/03 7619 36  


**Correntista**

Nome	ASSOCIAO P M EMEL G JOSE		CNPJ	19.119.616/0001-04	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Posição	Março / 2023	Data da emissão
1576-8	01	46.085-0			20.02.2024

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documentação	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.01.2023		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

**2024/03 7619**37  




**Correntista**

Nome: ASSOCIAO P M EMEIG JOSE  
 Agência (prefixo/dv): 1576-8 01  
 Conta nº / dv: 46.085-0  
 Data da abertura: 27.04.2018  
 CNPJ: 19.119.616/0001-04  
 Posição: Maio / 2023  
 Data da emissão: 20.02.2024

Data contabil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.01.2023		Saldo anterior						0,00 C
03.05.2023		632-Ordem Bancária	14056			1987194000479	2.005,00 C	2.005,00 C
03.05.2023		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE						
04.05.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	2.005,00 D	0,00 C
04.05.2023		632-Ordem Bancária	14056			2000690000674	2.005,00 C	2.005,00 C
04.05.2023		003782579901-81 FUNDO NACIONAL DE DESE						
04.05.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	2.005,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		0,00						
Disponível - R\$		0,00						
								CPMF cobrado - R\$ 0,00

2024/03 7619

39

**Correntista**

Nome: ASSOCIAO P M EMEI G JOSE  
Agência (prefeireta): 1576-8  
GS: 01  
Conta nº / dv: 46.085-0  
Data da abertura: 27.04.2018  
CNPJ: 19.119.616/0001-04  
Posição: Junho / 2023  
Data da emissão: 20.02.2024

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Origem	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.05.2023		Saldo anterior			0,00 C

\*\*\* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

**2024/03 7619**

**Correntista**

Nome: ASSOCIAO P M EMEI G JOSE  
Agência (prefixa/dv): 1576-8 / 01  
Conta nº / dv: 46.085-0  
Data da abertura: 27.04.2018  
CNPJ: 19.119.616/0001-04  
Data da emissão: 20.02.2024  
Posição: Julho / 2023

Date contábil	Data lançamento	Histórico	Lotiz	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.05.2023		Saldo anterior						0,00 C

\* \* \* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \* \* \*

2024/03 7619

92  
321  
UF

**Correntista**

Nome: ASSOCIAO P M EMEI G JOSE  
Agência (prefixo/dv): 1576-8 01  
Conta nº/dv: 46.085-0  
Data da abertura: 27.04.2018  
CNPJ: 19.119.616/0001-04  
Posição: Agosto / 2023  
Data da emissão: 20.02.2024

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.05.2023		Saldo anterior						0,00 C

**2024/03 7619**42  
dit

**Correntista**

Nome: ASSOCIAO P M EMEI G JOSE  
Agência (prefixo/dv): 1576-8 01  
Conta nº / dv: 46.085-0  
Data de abertura: 27.04.2018  
CNPJ: 19.119.616/0001-04  
Posição: Setembro / 2023  
Data da emissão: 20.02.2024

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Linha	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.05.2023		saldo anterior						0,00 C

**2024/03 7619**43  
1/1

Correntista

Nome ASSOCIAO P.M.EMEIG JOSE  
 Agência (prefixo/dv) 1576-8 01  
 Conta nº/dv 46.085-0  
 Data da abertura 27.04.2018  
 CNPJ 19.119.616/0001-04  
 Posição Outubro / 2023  
 Data da emissão 20.02.2024

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lotis	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.05.2023		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

2024/09 76TB 94

**Correntista**

Nome: ASSOCIAO P M EMEI G JOSE  
Agência (prefixo/div): 1576-8 / 01 / 46.085-0  
Conta nº / dv: 19.119.616/0001-04 / 04  
CNPJ: 19.119.616/0001-04  
Data de abertura: 27.04.2018  
Posição: Novembro / 2023  
Data da emissão: 20.02.2024

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lotb	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.05.2023		Saldo anterior						0,00 C

\*\*\* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

2024/03 7619

Handwritten signature and initials



**Correntista**

Nome ASSOCIAO P M EMEI G JOSE  
Agência (prefixo/dv) 1578-8  
Conta nº / dv 46.085-0  
Data da abertura 27.04.2018  
CNPJ 19.119.616/0001-04  
Posição Janeiro / 2024  
Data da emissão 20.02.2024

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2023		Saldo anterior						0,00 C

\* \* \* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \* \* \*

2024/03 7619

47  
~~304~~