



Cliente

Agência 3793-1

Conta 6382-7 ITC RECURSOS PROPRIOS

Mês/ano referência JANEIRO/2021

| S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 | | | | | | | |
|--|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 11.942,93 | | | 3.214,264003 | | |
| 04/01/2021 | RESGATE | 0,09 | | | 0,024222 | 3,715623131 | 3.214,239781 |
| | Aplicação 16/10/2015 | 0,09 | | | 0,024222 | | |
| 29/01/2021 | RESGATE | 1,05 | | | 0,282567 | 3,715929053 | 3.213,957214 |
| | Aplicação 16/10/2015 | 1,05 | | | 0,282567 | | |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL | 11.942,84 | | | 3.213,957214 | | 3.213,957214 |

Resumo do mês

 SALDO ANTERIOR
 11.942,93

 APLICAÇÕES (+)
 0,00

 RESGATES (-)
 1,14

 RENDIMENTO BRUTO (+)
 1,05

 IMPOSTO DE RENDA (-)
 0,00

 IOF (-)
 0,00

 RENDIMENTO LÍQUIDO
 1,05

 SALDO ATUAL =
 11.942,84

Valor da Cota

 31/12/2020
 3,715604271

 29/01/2021
 3,715929053

Rentabilidade

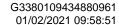
 No mês
 0,0087

 No ano
 0,0087

 Últimos 12 meses
 0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE005206 FERNANDA SANTANA DE MORAIS FRUTUOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente

Agência 3793-1

Conta 6383-5 ITC ARRECADACAO

Mês/ano referência JANEIRO/2021

| S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.025.032,53 | | | 275.872,362560 | | |
| 04/01/2021 | RESGATE | 7,81 | | | 2,101935 | 3,715623131 | 275.870,260625 |
| | Aplicação 16/01/2020 | 7,81 | | | 2,101935 | | |
| 29/01/2021 | RESGATE | 89,60 | | | 24,112409 | 3,715929053 | 275.846,148216 |
| | Aplicação 16/01/2020 | 89,60 | | | 24,112409 | | |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL | 1.025.024,72 | | | 275.846,148216 | | 275.846,148216 |

Resumo do mês

 SALDO ANTERIOR
 1.025.032,53

 APLICAÇÕES (+)
 0,00

 RESGATES (-)
 97,41

 RENDIMENTO BRUTO (+)
 89,60

 IMPOSTO DE RENDA (-)
 0,00

 IOF (-)
 0,00

 RENDIMENTO LÍQUIDO
 89,60

 SALDO ATUAL =
 1.025.024,72

Valor da Cota

 31/12/2020
 3,715604271

 29/01/2021
 3,715929053

Rentabilidade

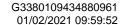
 No mês
 0,0087

 No ano
 0,0087

 Últimos 12 meses
 0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE005206 FERNANDA SANTANA DE MORAIS FRUTUOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente

Agência 3793-1

Conta 11937-7 CONVENIO850063/2017

Mês/ano referência JANEIRO/2021

| S.Público Automático - CNPJ: 4 | .288 | 3.966/0001- | 27 |
|--------------------------------|------|-------------|----|
|--------------------------------|------|-------------|----|

| Data Histórico | Valor Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF Quantidade cotas Valor cota | Saldo cotas |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 31/12/2020 SALDO ANTERIOR | 1.183.060,08 | 318.403,144506 | |
| 29/01/2021 SALDO ATUAL | 1.183.163,50 | 318.403,144506 | 318.403,144506 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.183.060,08 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 103,42 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 103,42 SALDO ATUAL = 1.183.163,50

Valor da Cota

 31/12/2020
 3,715604271

 29/01/2021
 3,715929053

Rentabilidade

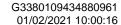
 No mês
 0,0087

 No ano
 0,0087

 Últimos 12 meses
 0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE005206 FERNANDA SANTANA DE MORAIS FRUTUOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente

Agência 3793-1

Conta 12011-1 INSTITUTO ITCG-FLORESTAS

Mês/ano referência JANEIRO/2021

| S PUBLICO | CLASSICO - | CNPJ: 2.0 | 10.147/0001-98 |
|-----------|------------|-----------|----------------|
|-----------|------------|-----------|----------------|

| 01 OBEIOO CEACOICO - CITI 0. 2.010.147/0001-30 | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| Data His | stórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/12/2020 SA | LDO ANTERIOR | 4.588.840,49 | | | 518.666,351779 | | |
| 04/01/2021 RE | SGATE | 3.000,00 | | | 339,083051 | 8,847390018 | 518.327,268728 |
| Apl | licação 02/05/2019 | 3.000,00 | | | 339,083051 | | |
| 29/01/2021 SA | LDO ATUAL | 4.586.249,48 | | | 518.327,268728 | | 518.327,268728 |
| | | | | | | | |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.588.840,49 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 3.000,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 408,99 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 408,99 SALDO ATUAL = 4.586.249,48

Valor da Cota

 31/12/2020
 8,847384212

 29/01/2021
 8,848173264

Rentabilidade

 No mês
 0,0089

 No ano
 0,0089

 Últimos 12 meses
 0,6716

Transação efetuada com sucesso por: JE005206 FERNANDA SANTANA DE MORAIS FRUTUOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722