

Cliente

Nome

CACHOEIRINACESUASTRAB

Agência

3973-X

Conta

16.023-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 4290 019519336000193 I. M. MACEDO	122.601	500,11 D	500,11 D
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.067.380	6,60 D	506,71 D
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	506,71 C	0,00 C
30/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.043.107.000.001	22.080,00 C	22.080,00 C
30/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.088.556.000.001	5.440,00 C	27.520,00 C
30/12/2016		TAR DOC/TED-E Cobr parc tarf pend ref a: 26/12/2016	843.650.800.564.286	2,00 D	27.518,00 C
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	27.518,00 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 16.01.2017 às 13:41:07

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Dados do Cliente

Nome CACHOEIRINACESUASTRAB		Agência 3973-7	Cidade 16023-7
Perfil do Investidor Não identificado			
Carteira de Investimentos Não identificado			
FUNDO S PUBLICO SUPREMO		CNPJ 04.288.966/0001-27	

Nº Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cota
0	30/11/2016	Saldo Anterior	503,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0	151,364
909397326	26/12/2016	Resgate	506,71	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000
909397308	-	Apl. Utilizada 08/03/2016	506,71	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000
909397330	30/12/2016	Aplicação	27.518,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	8.208,794721	8.208,794
0	30/12/2016	Saldo Atual	27.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	8.208,794

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.	27.620,00
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	503,55
Aplicações	27.518,00
Resgates	506,71
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	27.518,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,3267271
30/12/2016	3,3522582

Rentabilidades %

Cliente

Nome

CACHOEIRINHOPC ESCOLA

Agência

3973-X

Conta

16.025-3

OK
Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
11/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 2812 021676760000164 ALEX RONE PER	121.201	110,00 D	110,00 D
12/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.123.126	8,60 D	118,60 D
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	118,60 C	0,00 C
13/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 4290 019519336000193 M. MACEDO	121.301	200,02 D	200,02 D
13/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 13/12/2016	873.481.200.369.557	8,60 D	208,62 D
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	208,62 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 16.01.2017 às 13:41:18

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Dados do Cliente

Nome

CACHOEIRINHIPC ESCOLA

Agência

3973-7

Conta

16025-3

Perfil do investidor

Não identificado

Carteira de investimentos

Não identificado

FUNDO

S PUBLICO SUPREMO

CNPJ

04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Historico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	419,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	126,192412
909397312	12/12/2016	Resgate	118,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	90,640710	90,640710
909397311	-	Apf. Utilizada 11/08/2015	118,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909397313	13/12/2016	Resgate	208,62	0,00	0,000000	0,00	0,00	28,126106	28,126106
909397311	-	Apf. Utilizada 11/08/2015	208,62	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
0	30/12/2016	Saldo Atual	94,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	28,126106

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.	94,64
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	419,81
Aplicações	0,00
Resgates	327,22
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	94,29

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Cliente

Nome

CACHOEIRINBL GBF FNAS

Agência

3973-X

Conta

16.029-6

OK

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6 183 393.000.113	1.430,00 C	1.430,00 C
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.430,00 D	0,00 C
08/12/2016		TED 104 2812 021676780000164 ALEX RONE PER	120.801	1.500,00 D	1.500,00 D
08/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 08/12/2016	853.431.200.012.982	8,60 D	1.508,60 D
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.508,60 C	0,00 C
09/12/2016		TED 104 4290 019519336000193 I. M. MACEDO	120.901	2.600,04 D	2.600,04 D
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.589.612	8,60 D	2.608,64 D
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.608,64 C	0,00 C
12/12/2016	3973-X	TRANSF.ON LINE 12/12 0810 32984-3 C. N. C. DE OL	550.810.000.032.984	1.000,25 D	1.000,25 D
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.000,25 C	0,00 C
13/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 3291 019546994000174 G B CALCADOS	121.301	400,00 D	400,00 D
13/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 13/12/2016	873.481.200.369.558	8,60 D	408,60 D
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	408,60 C	0,00 C
22/12/2016	3973-X	TRANSF ON LINE 22/12 3962 13338-8 LOCADORA ARAGU	553.962.000.013.338	1.800,00 D	1.800,00 D
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.800,00 C	0,00 C
23/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.710.796.000.114	1.430,00 C	1.430,00 C
23/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6 711 240.000.112	1.430,00 C	2.860,00 C
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.860,00 D	0,00 C
26/12/2016		TED 104 4290 019519336000193 I. M. MACEDO	122.601	2.000,57 D	2.000,57 D
26/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.067.381	8,60 D	2.009,17 D
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.009,17 C	0,00 C
27/12/2016	3973-X	TRANSF ON LINE 27/12 0638 82748-B L MENDES DE O	550.638.000.062.748	1.600,00 D	1.600,00 D
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.600,00 C	0,00 C
28/12/2016	3973-X	TRANSF ON LINE 28/12 0638 LOJAS NOS 00017544106000159	550.638.000.009.446	2.097,00 D	2.097,00 D
28/12/2016	3973-X	TRANSF ON LINE 28/12 0638 LOJAS NOS 00025064064000187	550.638.000.009.446	5.368,00 D	7.465,00 D
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	7.465,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Impresso em 16.01.2017 às 13:41:30

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
16/01/2017	1.000,00	Saldo Inicial	1.000,00
17/01/2017	500,00	Deposito em Conta	1.500,00
18/01/2017	200,00	Transferência para Conta	1.300,00
19/01/2017	100,00	Transferência para Conta	1.200,00
20/01/2017	300,00	Deposito em Conta	1.500,00
21/01/2017	400,00	Deposito em Conta	1.900,00
22/01/2017	150,00	Transferência para Conta	1.750,00
23/01/2017	250,00	Transferência para Conta	1.500,00
24/01/2017	350,00	Deposito em Conta	1.850,00
25/01/2017	450,00	Deposito em Conta	2.300,00
26/01/2017	180,00	Transferência para Conta	2.120,00
27/01/2017	280,00	Deposito em Conta	2.400,00
28/01/2017	380,00	Deposito em Conta	2.780,00
29/01/2017	480,00	Deposito em Conta	3.260,00
30/01/2017	580,00	Deposito em Conta	3.840,00
31/01/2017	680,00	Deposito em Conta	4.520,00
01/02/2017	780,00	Deposito em Conta	5.300,00
02/02/2017	880,00	Deposito em Conta	6.180,00
03/02/2017	980,00	Deposito em Conta	7.160,00
04/02/2017	1.080,00	Deposito em Conta	8.240,00
05/02/2017	1.180,00	Deposito em Conta	9.420,00
06/02/2017	1.280,00	Deposito em Conta	10.700,00
07/02/2017	1.380,00	Deposito em Conta	12.080,00
08/02/2017	1.480,00	Deposito em Conta	13.560,00
09/02/2017	1.580,00	Deposito em Conta	15.140,00
10/02/2017	1.680,00	Deposito em Conta	16.820,00
11/02/2017	1.780,00	Deposito em Conta	18.600,00
12/02/2017	1.880,00	Deposito em Conta	20.480,00
13/02/2017	1.980,00	Deposito em Conta	22.460,00
14/02/2017	2.080,00	Deposito em Conta	24.540,00
15/02/2017	2.180,00	Deposito em Conta	26.720,00
16/02/2017	2.280,00	Deposito em Conta	29.000,00
17/02/2017	2.380,00	Deposito em Conta	31.380,00
18/02/2017	2.480,00	Deposito em Conta	33.860,00
19/02/2017	2.580,00	Deposito em Conta	36.440,00
20/02/2017	2.680,00	Deposito em Conta	39.120,00
21/02/2017	2.780,00	Deposito em Conta	41.900,00
22/02/2017	2.880,00	Deposito em Conta	44.780,00
23/02/2017	2.980,00	Deposito em Conta	47.760,00
24/02/2017	3.080,00	Deposito em Conta	50.840,00
25/02/2017	3.180,00	Deposito em Conta	54.020,00
26/02/2017	3.280,00	Deposito em Conta	57.300,00
27/02/2017	3.380,00	Deposito em Conta	60.680,00
28/02/2017	3.480,00	Deposito em Conta	64.160,00
29/02/2017	3.580,00	Deposito em Conta	67.740,00
30/02/2017	3.680,00	Deposito em Conta	71.420,00
31/02/2017	3.780,00	Deposito em Conta	75.200,00
01/03/2017	3.880,00	Deposito em Conta	79.080,00
02/03/2017	3.980,00	Deposito em Conta	83.060,00
03/03/2017	4.080,00	Deposito em Conta	87.140,00
04/03/2017	4.180,00	Deposito em Conta	91.320,00
05/03/2017	4.280,00	Deposito em Conta	95.600,00
06/03/2017	4.380,00	Deposito em Conta	100.000,00



Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
CACHOEIRINBL GBF FNAS	3973-7	16029-6

Partido do Investidor
Não identificado

Carteira de Investimentos
Não identificado

FUNDO	CNPJ
S PUBLICO SUPREMO	04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	ICF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	18.831,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.660,644444
909397302	02/12/2016	Aplicação	1.430,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	6.090,193843	6.090,193843
909397308	08/12/2016	Resgate	1.508,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.637,666824	5.637,666824
909397318	-	Apl. Utilizada 18/03/2016	1.508,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909397309	09/12/2016	Resgate	2.608,64	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.855,438506	4.855,438506
909397318	-	Apl. Utilizada 18/03/2016	2.608,64	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909397312	12/12/2016	Resgate	1.000,25	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.555,602163	4.555,602163
909397318	-	Apl. Utilizada 18/03/2016	1.000,25	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909397313	13/12/2016	Resgate	408,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.433,161999	4.433,161999
909397318	-	Apl. Utilizada 18/03/2016	408,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909397322	22/12/2016	Resgate	1.800,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.895,087091	3.895,087091
909397318	-	Apl. Utilizada 18/03/2016	1.800,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909397323	23/12/2016	Aplicação	2.860,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.749,728854	4.749,728854
909397326	26/12/2016	Resgate	2.009,17	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.149,553253	4.149,553253
909397318	-	Apl. Utilizada 18/03/2016	1.466,08	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909397302	-	Apl. Utilizada 02/05/2016	543,09	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909397327	27/12/2016	Resgate	1.600,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.671,767658	3.671,767658
909397302	-	Apl. Utilizada 02/05/2016	912,09	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909397303	-	Apl. Utilizada 03/05/2016	687,91	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909397328	28/12/2016	Resgate	7.465,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.443,381526	1.443,381526
909397303	-	Apl. Utilizada 03/05/2016	767,21	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909397324	-	Apl. Utilizada 24/06/2016	1.435,94	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909397306	-	Apl. Utilizada 06/07/2016	1.431,73	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
909397329	-	Apl. Utilizada 29/07/2016	1.422,92	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909397317	-	Apl. Utilizada 17/08/2016	1.477,49	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909397326	-	Apl. Utilizada 26/09/2016	929,71	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
0	30/12/2016	Saldo Atual	4.838,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.443.381526

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg	4.856,66
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	18.831,42
Aplicações	4.290,00
Resgates	18.400,26
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	4.838,59

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/09/2016	909397326	1.430,00	436,719052	159,190384000
02/12/2016	909397302	1.430,00	429,549399	429,549399000
23/12/2016	909397323	2.860,00	854,641763	854,641763000

Cliante

Nome

CACHOEIRBL GSUAS FNAS

ok

Agência

3973-X

Conta

16.033-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016		TED 104 3385 01410829183 KALIANE FERREIRA	121.401	750,00 D	750,00 D
14/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.582.736	8,60 D	758,60 D
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	758,60 C	0,00 C
22/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.654.364.000.050	915,48 C	915,48 C
22/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.660.328.000.046	915,48 C	1.830,96 C
22/12/2016	3973-X	TRANSF ON LINE 22/12 3962 13336-8 LOCADORA ARAGU	553.962.000,013.338	1.000,00 D	830,96 C
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	830,96 D	0,00 C
26/12/2016		TED 104 4290 019519336000193 J. M. MACEDO	122.601	1.200,11 D	1.200,11 D
26/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.067.382	8,60 D	1.208,71 D
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.208,71 C	0,00 C
28/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.946.476.000.019	915,48 C	915,48 C
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	915,48 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Impresso em 16.01.2017 às 13:41:40

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

CACHOEIRINACESUASTRAB

Agência

3973 X

Conta

16.023-7
Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 4290 019519336000193 I. M. MACEDO	122.601	500,11 D	500,11 D
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.067.380	6,60 D	506,71 D
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	506,71 C	0,00 C
30/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.043 107 000.001	22.080,00 C	22.080,00 C
30/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.088 556 000.001	5.440,00 C	27.520,00 C
30/12/2016		TAR DOC/TED-E Cobr parc tarf pend ref a 26/12/2016	843.650.800.564.286	2,00 D	27.518,00 C
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	27.518,00 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Impresso em 16.01.2017 às 13:41:07

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
CACHOEIRINACESUASTRAB	3973-7	16023-7
Perfil do Investidor		
Não identificado		
Carteira de Investimentos		
Não identificado		
FUNDO	CNPJ	
S PUBLICO SUPREMO	04.288.966/0001-27	

Nº Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cota
0	30/11/2016	Saldo Anterior	503,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0	151,364
909397326	26/12/2016	Resgate	506,71	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000
909397308	-	Apl. Utilizada 08/03/2016	506,71	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000
909397330	30/12/2016	Aplicação	27.518,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	8.208,794721	8.208,794
0	30/12/2016	Saldo Atual	27.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	8.208,794

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.	27.620,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	503,55
Aplicações	27.518,00
Resgates	506,71
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	27.518,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,3267271
30/12/2016	3,3522582

Rentabilidades %

Cliente

Nome

CACHOEIRINHOPC ESCOLA

Agência

3973-X

Conta

16.025-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
11/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 2812 021676780000164 ALEX RONE PER	121.201	110,00 D	110,00 D
12/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.123.126	8,60 D	118,60 D
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	118,60 C	0,00 C
13/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 4290 019519336000193 I. M. MACEDO	121.301	200,02 D	200,02 D
13/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 13/12/2016	873.481.200.369.557	8,60 D	208,62 D
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	208,62 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 16.01.2017 às 13:41:18

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
CACHOEIRINHOPC ESCOLA	3973-7	16025-3
Perfil do Investidor		
Não identificado		
Categoria de Investimentos		
Não identificado		
FUNDO		CNPJ
S PUBLICO SUPREMO		04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	419,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	126,192411
909397312	12/12/2016	Resgate	118,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	90,640710	90,640710
909397311	-	Apl. Utilizada 11/08/2016	118,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909397313	13/12/2016	Resgate	208,62	0,00	0,000000	0,00	0,00	28,126106	28,126106
909397311	-	Apl. Utilizada 11/08/2016	208,62	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
0	30/12/2016	Saldo Atual	94,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	28,126106

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.	94,64
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	419,81
Aplicações	0,00
Resgates	327,22
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	94,29

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %	
No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/08/2016	909397311	408,56	126,192412	28,126106000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvnm@bb.com.br

Cliente

Nome

CACHOEIRINBL GBF FNAS

Agência

3973-X

Conta

16.029-6

OK!

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
	02/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6 183 393.000.113	1.430,00 C	1.430,00 C
	02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.430,00 D	0,00 C
	08/12/2016		TED 104 2812 021676780000164 ALEX RONE PER	120.601	1.500,00 D	1.500,00 D
	08/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 08/12/2016	853.431.200.012.982	8,60 D	1.508,60 D
	08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.508,60 C	0,00 C
	09/12/2016		TED 104 4290 019519336000193 I. M. MACEDO	120.901	2.600,04 D	2.600,04 D
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	633.440.902.589.612	8,60 D	2.608,64 D
	09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.608,64 C	0,00 C
	12/12/2016	3973-X	TRANSF.ON LINE 12/12 0810 32984-3 C. N. C. DE OL	550.810.000.032.984	1.000,25 D	1.000,25 D
	12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.000,25 C	0,00 C
	13/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 3291 019546994000174 G B CALCADOS	121.301	400,00 D	400,00 D
	13/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 13/12/2016	873.481.200.369.558	8,60 D	408,60 D
	13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	408,60 C	0,00 C
	22/12/2016	3973-X	TRANSF.ON LINE 22/12 3982 13338-8 LOCADORA ARAGU	553.962.000.013.338	1.800,00 D	1.800,00 D
	22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.800,00 C	0,00 C
	23/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6 710.796.000.114	1.430,00 C	1.430,00 C
	23/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6 711.240.000.112	1.430,00 C	2.860,00 C
	23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.860,00 D	0,00 C
	26/12/2016		TED 104 4290 019519336000193 I. M. MACEDO	122.601	2.000,57 D	2.000,57 D
	26/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.067.381	8,60 D	2.009,17 D
	26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.009,17 C	0,00 C
	27/12/2016	3973-X	TRANSF.ON LINE 27/12 0638 62748-8 L MENDES DE O	550.638.000.062.748	1.600,00 D	1.600,00 D
	27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.600,00 C	0,00 C
	28/12/2016	3973-X	TRANSF.ON LINE 28/12 0638 LOJAS NOS 00017544106000159	550.638.000.009.446	2.097,00 D	2.097,00 D
	28/12/2016	3973-X	TRANSF.ON LINE 28/12 0638 LOJAS NOS 00025064064000187	550.638.000.009.446	5.368,00 D	7.465,00 D
	28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	7.465,00 C	0,00 C
	31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 16.01.2017 às 13:41:30

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Data	Descrição	Valor	Saldo
16/01/2017	Deposito em cheque	1000,00	1000,00
16/01/2017	Transferência de depósito	-500,00	500,00
16/01/2017	Saldo anterior		500,00
16/01/2017	Deposito em dinheiro	200,00	700,00
16/01/2017	Transferência para poupança	-300,00	400,00
16/01/2017	Saldo anterior		400,00
16/01/2017	Deposito em cheque	1500,00	1900,00
16/01/2017	Transferência de depósito	-800,00	1100,00
16/01/2017	Saldo anterior		1100,00
16/01/2017	Deposito em dinheiro	300,00	1400,00
16/01/2017	Transferência para poupança	-600,00	800,00
16/01/2017	Saldo anterior		800,00
16/01/2017	Deposito em cheque	1200,00	2000,00
16/01/2017	Transferência de depósito	-900,00	1100,00
16/01/2017	Saldo anterior		1100,00
16/01/2017	Deposito em dinheiro	400,00	1500,00
16/01/2017	Transferência para poupança	-700,00	800,00
16/01/2017	Saldo anterior		800,00
16/01/2017	Deposito em cheque	1800,00	2600,00
16/01/2017	Transferência de depósito	-1100,00	1500,00
16/01/2017	Saldo anterior		1500,00
16/01/2017	Deposito em dinheiro	500,00	2000,00
16/01/2017	Transferência para poupança	-900,00	1100,00
16/01/2017	Saldo anterior		1100,00
16/01/2017	Deposito em cheque	1600,00	2700,00
16/01/2017	Transferência de depósito	-1300,00	1400,00
16/01/2017	Saldo anterior		1400,00
16/01/2017	Deposito em dinheiro	600,00	2000,00
16/01/2017	Transferência para poupança	-1000,00	1000,00
16/01/2017	Saldo anterior		1000,00
16/01/2017	Deposito em cheque	2000,00	3000,00
16/01/2017	Transferência de depósito	-1500,00	1500,00
16/01/2017	Saldo anterior		1500,00
16/01/2017	Deposito em dinheiro	700,00	2200,00
16/01/2017	Transferência para poupança	-1100,00	1100,00
16/01/2017	Saldo anterior		1100,00
16/01/2017	Deposito em cheque	1400,00	2500,00
16/01/2017	Transferência de depósito	-1200,00	1300,00
16/01/2017	Saldo anterior		1300,00
16/01/2017	Deposito em dinheiro	800,00	2100,00
16/01/2017	Transferência para poupança	-1300,00	800,00
16/01/2017	Saldo anterior		800,00
16/01/2017	Deposito em cheque	1900,00	2900,00
16/01/2017	Transferência de depósito	-1400,00	1500,00
16/01/2017	Saldo anterior		1500,00
16/01/2017	Deposito em dinheiro	900,00	2400,00
16/01/2017	Transferência para poupança	-1500,00	900,00
16/01/2017	Saldo anterior		900,00



Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
CACHOEIRINBL GBF FNAS	3973-7	16029-6
Parte do Investidor	Não Identificado	
Carteira de Investimentos	Não Identificado	
FUNDO	CNPJ	
S PUBLICO SUPREMO	04.288.966/0001-27	

Nº Doc	Data	Evento	Valor	IR	Base Calc IR	Comp. IR	ICF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	18.831,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.660,644444
909397302	02/12/2016	Aplicação	1.430,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	6.090,193843	6.090,193843
909397308	08/12/2016	Resgate	1.508,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.637,666824	5.637,666824
909397318	-	Apl. Utilizada 18/03/2016	1.508,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909397309	09/12/2016	Resgate	2.608,64	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.855,438506	4.855,438506
909397318	-	Apl. Utilizada 18/03/2016	2.608,64	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909397312	12/12/2016	Resgate	1.000,25	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.555,602163	4.555,602163
909397318	-	Apl. Utilizada 18/03/2016	1.000,25	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909397313	13/12/2016	Resgate	408,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.433,161999	4.433,161999
909397318	-	Apl. Utilizada 18/03/2016	408,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909397322	22/12/2016	Resgate	1.800,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.895,087091	3.895,087091
909397318	-	Apl. Utilizada 18/03/2016	1.800,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909397323	23/12/2016	Aplicação	2.860,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.749,728854	4.749,728854
909397326	26/12/2016	Resgate	2.009,17	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.149,553253	4.149,553253
909397318	-	Apl. Utilizada 18/03/2016	1.466,08	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909397302	-	Apl. Utilizada 02/05/2016	543,09	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909397327	27/12/2016	Resgate	1.600,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.671,767658	3.671,767658
909397302	-	Apl. Utilizada 02/05/2016	912,09	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909397303	-	Apl. Utilizada 03/05/2016	687,91	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909397328	28/12/2016	Resgate	7.465,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.443,381526	1.443,381526
909397303	-	Apl. Utilizada 03/05/2016	767,21	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909397324	-	Apl. Utilizada 24/06/2016	1.435,94	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909397306	-	Apl. Utilizada 06/07/2016	1.431,73	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
909397329	-	Apl. Utilizada 29/07/2016	1.422,92	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909397317	-	Apl. Utilizada 17/08/2016	1.477,49	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909397325	-	Apl. Utilizada 26/09/2016	929,71	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
0	30/12/2016	Saldo Atual	4.836,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.443.381526

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3.352258271

Disponível p/ Resg.	4.856,66
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	18.831,42
Aplicações	4.290,00
Resgates	18.400,26
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	4.836,59

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo total
26/09/2016	909397326	1.430,00	436,719052	159,190364000
02/12/2016	909397302	1.430,00	429,549399	429,549399000
23/12/2016	909397323	2.860,00	854,641763	854,641763000



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

A(s) assinatura(s) abaixo garante(m) a autenticidade/validade deste documento.

VITORIA RESIO DE CARVALHO

Cargo: ESTAGIARIO - Matricula: 264110

Código de Autenticação: 1c1745b9127a49a55bb03483b60e22f8 - 25/09/2018 15:19:18