

**Cliente**

Nome

CACHOEIRINACÉSUASTRAB

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
26/12/2016		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

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 Cot.
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	27.516,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	8.208,794721	8.208,794
0	30/12/2016	Saldo Atual	27.516,00	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

CACHOEIRINHBPC 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 2612 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 9088



## Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
CACHOEIRINHOPC ESCOLA	3973-7	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	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Compl. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	419,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	126,192417
909397312	12/12/2016	Resgate	116,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	90,640710	90,640710
909397311	-	Apl. Utilizada 11/08/2016	116,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	-0,000000	0,000000
909397313	13/12/2016	Resgate	208,82	0,00	0,000000	0,00	0,00	28,126106	28,126106
909397311	-	Apl. Utilizada 11/08/2016	208,82	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



**Cliente**

Nome

CACHOEIRINBL GBF FNAS

Agência

3973-X

Conta

16.029-E

*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	833.440.902.589.512	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	863.610.900.067.391	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 82748-8 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	5.308,00 D	7.405,00 D
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	7.405,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C







## Dados do Cliente

Nome

CACHOEIRINBL GBF FNAS

Agência

3973-7

Conta

16029-6

Parte do investidor

Não identificado

Carteira de investimentos

Não identificado

FUNDO

S PUBLICO SUPREMO

CNPJ

04.288.966/0001-27

N. 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	543,00	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	1.435,04	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	159,190364000
02/12/2016	909397302	1.430,00	429,549399	429,549399000
23/12/2016	909397323	2.660,00	854,641783	854,641783000

**Cliente**

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 01410629163 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



## Dados do Cliente

Nome

CACHOEIRBL GSUAS FNAS

Agência

3973-7

Cidade

16033-4

Perfil do investidor

Não identificado

Carteira de investimentos

Não identificado

FUNDO

S PUBLICO SUPREMO

CNPJ

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	2.005,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	602,960537
909397314	14/12/2016	Resgate	758,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	375,720524	375,720524
909397309	-	Apl. Utilizada 09/05/2016	758,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909397322	22/12/2016	Aplicação	830,96	0,00	0,000000	0,00	0,00	624,119815	624,119815
909397326	26/12/2016	Resgate	1.208,71	0,00	0,000000	0,00	0,00	263,056166	263,056166
909397309	-	Apl. Utilizada 09/05/2016	296,21	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909397313	-	Apl. Utilizada 13/06/2016	912,50	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909397328	29/12/2016	Aplicação	915,46	0,00	0,000000	0,00	0,00	536,337202	536,337202
0	30/12/2016	Saldo Atual	1.797,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	536,337202

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352268271

Disponível p/ Resg.	1.804,66
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	2.005,89
Aplicações	1.746,44
Resgates	1.967,31
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.797,94

8105-2364

**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
13/06/2016	909397313	915,48	287,236580	14,656875000
22/12/2016	909397322	830,96	248,399291	248,399291000
28/12/2016	909397328	915,48	273,281036	273,281036000

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 PSB FNAS

Agência

3973-X

Conta

16.037-7

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016	3973-X	TRANSF.ON LINE 02/12 3962 13338-8 LOCADORA ARAGU	553.962.000.013.338	3.800,00 D	3.800,00 D
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.800,00 C	0,00 C
06/12/2016		TED 104 4290 019519336000193 I. M. MACEDO	120.601	2.000,00 D	2.000,00 D
06/12/2016		TED 237 3291 018645221000182 SOLANGE RIBEI	120.602	1.000,00 D	3.000,00 D
06/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.281.242	8,60 D	3.008,60 D
06/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.281.243	8,60 D	3.017,20 D
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.017,20 C	0,00 C
08/12/2016		TED 104 3385 017544106000159 FUNDO MUNICIP	120.801	5.466,33 D	5.466,33 D
08/12/2016		TED 104 2812 021676780000164 ALEX RONE PER	120.802	2.800,54 D	8.266,87 D
08/12/2016		TED 104 2812 021676780000164 ALEX RONE PER	120.803	2.200,00 D	10.466,87 D
08/12/2016		TED 237 3291 018645221000182 SOLANGE RIBEI	120.804	1.000,00 D	11.466,87 D
08/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 08/12/2016	853.431.200.012.983	8,60 D	11.475,47 D
08/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 08/12/2016	853.431.200.012.984	8,60 D	11.484,07 D
08/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 08/12/2016	853.431.200.012.985	8,60 D	11.492,67 D
08/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 08/12/2016	853.431.200.012.986	8,60 D	11.501,27 D
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	11.501,27 C	0,00 C
09/12/2016		TED 104 4290 019519336000193 I. M. MACEDO	120.901	2.500,03 D	2.500,03 D
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.569.613	8,80 D	2.508,83 D
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.508,83 C	0,00 C
12/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 3291 018645221000182 SOLANGE RIBEI	121.201	670,00 D	670,00 D
12/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.123.127	8,60 D	678,60 D
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	678,60 C	0,00 C
13/12/2016	3973-X	TRANSF.ON LINE 13/12 0810 32984-3 C N. C. DE OL	550.810.000.032.984	1.501,60 D	1.501,60 D
13/12/2016	3973-X	TRANSF.ON LINE 13/12 0810 32984-3 C N. C. DE OL	550.810.000.032.984	2.207,35 D	3.708,95 D

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	
	13/12/2016	3973-X	TRÁNSF ON LINE 13/12 0810 32984-3 C. N. C. DE OL	550 810 000.032.984	1 003,45 D	4,71
	13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4 712,40 C	
	21/12/2016		E ELETRICA CELTINS	122.101	76,12 D	76,12
	21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	76,12 C	0,00
	22/12/2016	3973-X	TRANSF ON LINE 22/12 3962 13336-8 LOCADORA ARAGU	553 962 000.013.338	1 000,00 D	1 000,00
	22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1 000,00 C	0,00
	23/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6 712 346 000.002	6 000,00 C	6 000,00
	23/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6 712 352 000.002	6 000,00 C	12 000,00
	23/12/2016		TED 104 3385 017544106000159 FUNDO MUNICIPAL	122.301	6 258,25 D	5 741,75
	23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873 580 900.097.761	8,60 D	5 733,15
	23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5 733,15 D	0,00
	28/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6 952 408 000.002	6 000,00 C	6 000,00
	28/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6 952 464 000.002	6 000,00 C	12 000,00
	28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	12 000,00 D	0,00
	29/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7 018 547 000.007	6 000,00 C	6 000,00
	29/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7 019 410 000.006	6 000,00 C	12 000,00
	29/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7 023 721 000.005	9 000,00 C	21 000,00
	29/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7 024 445 000.005	9 000,00 C	30 000,00
	29/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7 024 454 000.005	9 000,00 C	39 000,00
	29/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7 025 361 000.009	6 000,00 C	45 000,00
	29/12/2016	3973-X	TRANSF ON LINE 29/12 0638 62748-8 L. MENDES DE O	550 638 000.062.748	2 400,00 D	42 600,00
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	42 600,00 D	0,00
	30/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7 099 175 000.010	6 000,00 C	6 000,00
	30/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7 104 519 000.009	7 987,78 C	13 987,78
	30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	13 987,78 D	0,00
	31/12/2016		S A L D O			0,00



## Dados do Cliente

Nome CACHOEIRINBL PSB FNAS		Agência 3973-7	Conta 16037-7
Parte do Investidor Não identificado		Perfil do Investidor Não identificado	
Categoria de Investimentos Não identificado		Risco Não identificado	
FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27		

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	R	Base Calc. IR	Comp. IR	ICP	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	27.753,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0	8.342,598569
909397302	02/12/2016	Resgate	3.800,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	7.201,138626	7.201,138626
909397311	-	Apl. Utilizada 11/07/2016	738,99	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909397328	-	Apl. Utilizada 28/11/2016	3.061,01	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909397306	06/12/2016	Resgate	3.017,20	0,00	0,000000	0,00	0,00	6.295,454677	6.295,454677
909397328	-	Apl. Utilizada 28/11/2016	3.017,20	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909397308	08/12/2016	Resgate	11.501,27	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.845,477597	2.845,477597
909397328	-	Apl. Utilizada 28/11/2016	8.957,74	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909397329	-	Apl. Utilizada 29/11/2016	2.543,53	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909397309	09/12/2016	Resgate	2.508,63	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.093,238336	2.093,238336
909397329	-	Apl. Utilizada 29/11/2016	2.508,63	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909397312	12/12/2016	Resgate	678,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.889,820248	1.889,820248
909397329	-	Apl. Utilizada 29/11/2016	678,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909397313	13/12/2016	Resgate	4.712,40	0,00	0,000000	0,00	0,00	477,712979	477,712979
909397329	-	Apl. Utilizada 29/11/2016	4.712,40	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909397321	21/12/2016	Resgate	76,12	0,00	0,000000	0,00	0,00	454,950930	454,950930
909397329	-	Apl. Utilizada 29/11/2016	76,12	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909397322	22/12/2016	Resgate	1.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	156,020426	156,020426
909397329	-	Apl. Utilizada 29/11/2016	1.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909397323	23/12/2016	Aplicação	5.733,15	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.869,233511	1.869,233511
909397328	28/12/2016	Aplicação	12.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.451,367947	5.451,367947
909397329	29/12/2016	Aplicação	42.600,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	18.163,762069	18.163,762069
909397330	30/12/2016	Aplicação	13.987,78	0,00	0,000000	0,00	0,00	22.336,405961	22.336,405961



Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/12/2016	Saldo Atual	74.877,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	22.338,405961

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	112.425,83
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	27.753,55
Aplicações	74.320,93
Resgates	27.294,22
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	74.877,40

### 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
29/11/2016	909397329	12.000,00	3.608,447884	156,020426000
23/12/2016	909397323	5.733,15	1.713,213085	1.713,213085000
28/12/2016	909397328	12.000,00	3.582,134436	3.582,134436000
29/12/2016	909397329	42.600,00	12.712,394122	12.712,394122000
30/12/2016	909397330	13.987,78	4.172,643892	4.172,643892000
02/01/2017	909397302	23.160,00	6.906,361189	6.906,361189000
03/01/2017	909397303	13.987,78	4.169,834202	4.169,834202000

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

&gt;&gt; PRIMEIRA PAGINA

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3385 - TOCANTINOPOLIS OPER: 006 CONTA: 169-6  
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 17.544.106/0001-59  
 NOME: FMAS CACHOEIRINHA - FOPAG LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR. BLQ. JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
08/12/2016	000001	CRED TED	5.466,33 C	6.500,49 C
09/12/2016	000001	CRED TED	6.487,88 C	12.988,37 C
09/12/2016	000001	CRED TED	15.246,03 C	28.234,40 C
09/12/2016	185649	DB FOL PAG	20.712,36 D	7.522,04 C
09/12/2016	185649	DB FOL PAG	6.487,88 D	1.034,16 C
13/12/2016	185649	TAR CX PRG	41,58 D	992,58 C
23/12/2016	000001	CRED TED	6.258,25 C	7.250,83 C
23/12/2016	185649	DB FOL PAG	6.258,25 D	992,58 C
27/12/2016	185649	TAR CX PRG	9,24 D	983,34 C

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 983,34 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



## 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