



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Porteiras**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)**

**2. Em Banco R\$: 2.668.188,46 (Dois Milhões, Seiscentos e Sessenta e Oito Mil e Cento e Oitenta e Oito Reais e Quarenta e Seis Centavos)**

Org.: 4                      Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento  
U.O.: 0401                Sec. Adm., Finanças e Planejamento

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
4	B.B      3.527-0 ( FPM )	178.380,10
6	B.B      3.550-5 ( DIVERSOS )	147.768,97
5	B.B      5.580-8 ( SEFIT )	40.634,22
16	B.B      5.781-9 ( PMP/PASEP )	637,49
25	B.B      5.804-1 ( ECT )	818,43
10	B.B      6.050-X ( INSS )	2.875,58
17	B.B      6.325-8 ( PMP/CAUÇÃO )	440,89
13	B.B      6.505-6 ( PMP IPI )	53.004,32
14	B.B      6.730-X ( FUS )	31.996,55
15	B.B      8.251-1 ( PMP/CEX )	8.775,87
18	B.B      9.258-4 ( ICMS )	108.684,37
19	B.B      9.259-2 ( IPVA )	296.525,30
21	B.B      9.329-7 ( ROYALTIES/PETROBRÁS )	61.190,23
22	B.B      9.356-4 ( PMP/SAFIP )	27.941,45
11	B.B      10.164-8 ( SIMPLES NACIONAL )	55.021,30
156	B.B      11.908-3 ( AFM APOIO FINANCEIRO )	1.098,12
200	B.B      12.108-8 ( Cota-parte CFEM )	2.395,33
232	B.B      13.724-3 ( PMP/FGTS )	1.722,39
237	B.B      13.838-X ( CONCURSO PUBLICO )	44.556,99
240	B.B      13.886-X ( AFM )	6.942,66
7	B.B      19.128-0 ( IPTU )	24.337,81
8	B.B      19.218-X ( ISSQN )	639.867,10
9	B.B      283.141-4 ( ICMS DESONERAÇÃO )	33.436,69
24	BNB      11.689-0 ( BNB )	1.244,93
153	CEF      142-7 ( ICMS/C.E.F. )	678.544,35
154	CEF      143-5 ( IPVA/C.E.F. )	219.347,03
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>2.668.188,46</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>2.668.188,46</b>



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Porteiras**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento**

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.668.188,46 (Dois Milhões, Seiscentos e Sessenta e Oito Mil e Cento e Oitenta e Oito Reais e Quarenta e Seis Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 4      SAFIP      U.O.: 0401      Sec. Adm., Finanças      22      B.B      9.356-4 ( PMP/SAFIP      )

Pgto N.E.      77 E. ALVES & FILHO      30120037      Cce      103554 - 1      Saldo Inicial: 27.941,45 (D)  
1.242,00 (D)      29.183,45 (D)

RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA  
S/C LTDA

Contador 15111/O-2

FRANCISCO EDSON TAVARES

Tesoureiro

JOSÉ NILSON CORREIA URSULINO

Gestor

RES. PUBLIC. CRC 15111/O-2  
Francisco Tadeu Couto Muniz  
CPF 372.894.034-87

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 3.527-0	Titular: PREF M PORTEIRAS FPM				
30/11/2015		Saldo anterior					31.499,72 C
02/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00012985369010100	13349	10.000,00		
02/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00012985369020100	13349	10.000,00		
02/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00012985369030100	13349	10.000,00		
02/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,28	
02/12/2015		Movimento do dia			30.000,00	0,28	
		Saldo					1.500,00 C
03/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,03	
03/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					1.500,03 C
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,13	
04/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,13	
		Saldo					1.500,16 C
09/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5.277,13		
09/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	79.157,16		
09/12/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		453.264,51	
09/12/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		74.449,96	
09/12/2015		Movimento do dia			84.434,29	527.714,47	
		Saldo					444.780,34 C
10/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	78.782,51		
10/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3.939,12		
10/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	12.569,66		
10/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	59.086,89		
10/12/2015		0157 - DEB AUTORIZADO	00000000000048955	13013	715,00		
10/12/2015		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000038104	13013	788,00		
10/12/2015		0240 - ENTIDADE CLASSE	0000000000003280	13013	1.120,00		
10/12/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		308.747,34	
10/12/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		85.165,29	
10/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013048744010100	13349	5.000,00		
10/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013048744030100	13349	10.000,00		
10/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013048744020100	13349	15.000,00		
10/12/2015		Movimento do dia			187.001,18	393.912,63	
		Saldo					651.691,79 C
11/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013058795030100	13349	5.000,00		
11/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013058795040100	13349	5.000,00		
11/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013058795050100	13349	20.000,00		
11/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013058795010100	13349	35.000,00		
11/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013058795020100	13349	85.000,00		
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,31	
11/12/2015		Movimento do dia			150.000,00	0,31	
		Saldo					501.692,10 C
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,04	
14/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					501.692,14 C
15/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013085881080100	13349	3.000,00		
15/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013085881070100	13349	5.000,00		
15/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013085881090100	13349	10.000,00		
15/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013085881010100	13349	12.000,00		
15/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013085881110100	13349	15.000,00		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013085881040100	13349	15.000,00		
15/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013085881050100	13349	25.000,00		
15/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013085881060100	13349	25.000,00		
15/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013085881100100	13349	26.000,00		
15/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013085881020100	13349	40.000,00		
15/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013085881030100	13349	45.000,00		
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,69	
15/12/2015		Movimento do dia			221.000,00	0,69	280.692,83 C
15/12/2015		Saldo					
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,01	
16/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,01	280.692,84 C
16/12/2015		Saldo					
17/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013107469010100	13349	10.000,00		
17/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013107469020100	13349	15.000,00		
17/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013107469030100	13349	20.000,00		
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,09	
17/12/2015		Movimento do dia			45.000,00	0,09	235.692,93 C
17/12/2015		Saldo					
18/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	54.659,10		
18/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3.643,94		
18/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	72.878,80		
18/12/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		329.043,01	
18/12/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		35.351,02	
18/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013119710010100	13349	15.000,00		
18/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013116606010100	13349	101.807,40		
18/12/2015		Movimento do dia			247.989,24	364.394,03	352.097,72 C
18/12/2015		Saldo					
22/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013142070010100	13349	5.000,00		
22/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013142070030100	13349	10.000,00		
22/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013142070050100	13349	10.000,00		
22/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013142070020100	13349	15.000,00		
22/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013142070040100	13349	20.000,00		
22/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013142070070100	13349	20.000,00		
22/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013142070060100	13349	60.000,00		
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		1,69	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,10	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,03	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		206,63	
22/12/2015		Movimento do dia			140.000,00	208,45	212.306,17 C
22/12/2015		Saldo					
23/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013152332010100	13349	40.000,00		
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		507,85	
23/12/2015		Movimento do dia			40.000,00	507,85	172.814,02 C
23/12/2015		Saldo					
24/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013160829030100	13349	4.000,00		
24/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013160829010100	13349	6.000,00		
24/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013160829020100	13349	7.000,00		
24/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		50,17	
24/12/2015		Movimento do dia			17.000,00	50,17	155.864,19 C
24/12/2015		Saldo					
29/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013180695010100	13349	130.000,00		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		2,41	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		6,29	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,34	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		21,19	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248518	12142		11,54	
29/12/2015		Movimento do dia			130.000,00	42,77	
		Saldo					25.906,96 C
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	54.485,88		
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	72.647,84		
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3.632,38		
30/12/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		346.055,87	
30/12/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		17.183,37	
30/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013192895010100	13349	5.000,00		
30/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013192895020100	13349	5.000,00		
30/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013192895030100	13349	5.000,00		
30/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013192895060100	13349	5.000,00		
30/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013192895070100	13349	5.000,00		
30/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013192895080100	13349	5.000,00		
30/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013192895040100	13349	10.000,00		
30/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013192895090100	13349	10.000,00		
30/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013192895050100	13349	30.000,00		
30/12/2015		Movimento do dia			210.766,10	363.239,24	
		Saldo					178.380,10 C
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					1.328,21 C
31/12/2015		Saldo					178.380,10 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 3.550-5	Titular: P M P DIVERSOS				
30/11/2015		Saldo anterior					343.048,13 C
01/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909248529	12142		0,21	
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,21	
		Saldo					343.048,34 C
02/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600040	10186		1.841,17	
02/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600214	10186		948,09	
02/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909248529	12142		164,53	
02/12/2015		Movimento do dia			0,00	2.953,79	
		Saldo					346.002,13 C
03/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600434	10186		214,93	
03/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600250	10186		499,28	
03/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909248529	12142		17,75	
03/12/2015		Movimento do dia			0,00	731,96	
		Saldo					346.734,09 C
04/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013005754030100	13349	10.000,00		
04/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013005754010100	13349	20.000,00		
04/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013005754020100	13349	39.600,00		
04/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909248529	12142		77,26	
04/12/2015		Movimento do dia			69.600,00	77,26	
		Saldo					277.211,35 C
07/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909248529	12142		1,00	
07/12/2015		Movimento do dia			0,00	1,00	
		Saldo					277.212,35 C
10/12/2015		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000632819	14175		727,92	
10/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600215	10186		52,06	
10/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600246	10186		2.798,35	
10/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600265	10186		25,38	
10/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600203	10186		1.048,82	
10/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600321	10186		18,77	
10/12/2015		Movimento do dia			0,00	4.671,30	
		Saldo					281.883,65 C
11/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013061663010100	13349	2.798,35		
11/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600191	10186		154,00	
11/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600184	10186		1.643,10	
11/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600198	10186		151,44	
11/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909248529	12142		184,00	
11/12/2015		Movimento do dia			2.798,35	2.132,54	
		Saldo					281.217,84 C
14/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012315	99015		122,46	
14/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909248529	12142		27,37	
14/12/2015		Movimento do dia			0,00	149,83	
		Saldo					281.367,67 C
15/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909248529	12142		407,12	
15/12/2015		Movimento do dia			0,00	407,12	
		Saldo					281.774,79 C
16/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600287	10186		327,17	
16/12/2015		0941 - RAT REND	0000000909248529	12142		8,77	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2015		Movimento do dia			0,00	335,94	
		Saldo					282.110,73 C
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		54,78	
17/12/2015		Movimento do dia			0,00	54,78	
		Saldo					282.165,51 C
22/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013142107010100	13349	46.000,00		
22/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013142107020100	13349	164.000,00		
22/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600353	10186		10,10	
22/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600355	10186		10,67	
22/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600352	10186		22,18	
22/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600354	10186		10,04	
22/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600351	10186		14,79	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		6,21	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		202,81	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		103,39	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		19,36	
22/12/2015		Movimento do dia			210.000,00	399,55	
		Saldo					72.565,06 C
23/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600224	10186		90,00	
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		498,46	
23/12/2015		Movimento do dia			0,00	588,46	
		Saldo					73.153,52 C
24/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600054	10186		961,84	
24/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		49,24	
24/12/2015		Movimento do dia			0,00	1.011,08	
		Saldo					74.164,60 C
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600515	10186		380,25	
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600513	10186		43,53	
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600566	10186		290,24	
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600599	10186		1.609,71	
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600618	10186		10.717,11	
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600535	10186		63,37	
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600722	10186		419,45	
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600533	10186		1.226,05	
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600608	10186		49,43	
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600532	10186		71,61	
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600711	10186		331,69	
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600576	10186		1.952,51	
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600685	10186		253,96	
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600565	10186		6.550,06	
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600625	10186		81,10	
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600677	10186		81,10	
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600638	10186		81,10	
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600669	10186		81,10	
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600511	10186		352,64	
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600541	10186		1.930,52	
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600506	10186		43,67	
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600661	10186		106,46	
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600562	10186		1.392,12	
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600539	10186		4.367,16	
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600684	10186		5.687,16	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	38.163,10	112.327,70 C
29/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012315	99015		1.655,60	
29/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013162	99015		24,08	
29/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000014449	99015		57,47	
29/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	0000000009453139	14175		27.619,70	
29/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600264	10186		66,00	
29/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600453	10186		2.014,60	
29/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600254	10186		612,24	
29/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600295	10186		796,66	
29/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600260	10186		499,28	
29/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600345	10186		1.842,58	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		103,30	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248518	12142		22,63	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		14,65	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		20,80	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		39,63	
29/12/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	35.389,22	147.716,92 C
30/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600087	10186		52,05	
30/12/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	52,05	147.768,97 C
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					1.228,86 C
31/12/2015		Saldo					147.768,97 C



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.580-8	Titular: P M P S E F I T				
30/11/2015		Saldo anterior					40.336,74 C
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,03	
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,03	40.336,77 C
		Saldo					
02/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		26,39	
02/12/2015		Movimento do dia			0,00	26,39	40.363,16 C
		Saldo					
03/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		2,84	
03/12/2015		Movimento do dia			0,00	2,84	40.366,00 C
		Saldo					
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		12,39	
04/12/2015		Movimento do dia			0,00	12,39	40.378,39 C
		Saldo					
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,16	
07/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,16	40.378,55 C
		Saldo					
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		29,51	
11/12/2015		Movimento do dia			0,00	29,51	40.408,06 C
		Saldo					
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		4,39	
14/12/2015		Movimento do dia			0,00	4,39	40.412,45 C
		Saldo					
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		65,30	
15/12/2015		Movimento do dia			0,00	65,30	40.477,75 C
		Saldo					
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		1,40	
16/12/2015		Movimento do dia			0,00	1,40	40.479,15 C
		Saldo					
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		8,78	
17/12/2015		Movimento do dia			0,00	8,78	40.487,93 C
		Saldo					
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,85	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		14,14	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		27,49	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		3,10	
22/12/2015		Movimento do dia			0,00	45,58	40.533,51 C
		Saldo					
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		67,56	
23/12/2015		Movimento do dia			0,00	67,56	40.601,07 C
		Saldo					
24/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		6,67	
24/12/2015		Movimento do dia			0,00	6,67	40.607,74 C
		Saldo					
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		5,25	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,81	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,72	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248518	12142		3,02	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		13,68	
29/12/2015		Movimento do dia			0,00	26,48	
		Saldo					40.634,22 C
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações					168,95 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					40.634,22 C

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente <b>P M P PASEFPOP</b>	Conta nº/dv <b>00.005.781-9</b>		
CPF/CNPJ <b>07.654.114/0001-02</b>	Extrato/Folha <b>001/01</b>	Data emissão <b>04/01/2016</b>	Mês de referência <b>DEZEMBRO/2015</b>

**S. PÚBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(%)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	632,39	0,00	0,00	208,234312	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	637,48	0,00	0,00	208,234312	3,061362680	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

**RESUMO DO MÊS**

VARIÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	632,39
APLICAÇÕES ( )	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO ( )	5,09
SALDO ATUAL =	637,48

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.781-9	Titular: P M P PASEPFOP				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.804-1	Titular: P M P ECT AG COMUNITARIA				
30/11/2015		Saldo anterior					2.232,14 C
02/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,52	
02/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,52	2.232,66 C
		Saldo					
03/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,05	
03/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,05	2.232,71 C
		Saldo					
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,24	
04/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,24	2.232,95 C
		Saldo					
11/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000051146	10186	1.420,29		
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,58	
11/12/2015		Movimento do dia			1.420,29	0,58	813,24 C
		Saldo					
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,08	
14/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,08	813,32 C
		Saldo					
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		1,30	
15/12/2015		Movimento do dia			0,00	1,30	814,62 C
		Saldo					
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,02	
16/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,02	814,64 C
		Saldo					
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,17	
17/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,17	814,81 C
		Saldo					
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,28	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,01	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,55	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,06	
22/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,90	815,71 C
		Saldo					
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,35	
23/12/2015		Movimento do dia			0,00	1,35	817,06 C
		Saldo					
24/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,13	
24/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,13	817,19 C
		Saldo					
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,75	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		0,29	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,09	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,05	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248518	12142		0,06	
29/12/2015		Movimento do dia			0,00	1,24	818,43 C
		Saldo					

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					8,53 C
31/12/2015		Saldo					818,43 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.050-X	Titular: P M P INSS A RECOLHER				
30/11/2015		Saldo anterior					1.822,51 C
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,01	
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,01	1.822,52 C
		Saldo					
02/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600356	10186		27,50	
02/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600357	10186		27,50	
02/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600243	10186		55,00	
02/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600360	10186		66,00	
02/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600249	10186		198,00	
02/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600221	10186		311,97	
02/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600220	10186		513,01	
02/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600213	10186		513,01	
02/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600039	10186		5.400,78	
02/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		7,99	
02/12/2015		Movimento do dia			0,00	7.120,76	8.943,28 C
		Saldo					
03/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600433	10186		467,50	
03/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,86	
03/12/2015		Movimento do dia			0,00	468,36	9.411,64 C
		Saldo					
04/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600279	10186		13,20	
04/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600298	10186		156,20	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		3,75	
04/12/2015		Movimento do dia			0,00	173,15	9.584,79 C
		Saldo					
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,04	
07/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,04	9.584,83 C
		Saldo					
09/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600093	10186		41,80	
09/12/2015		Movimento do dia			0,00	41,80	9.626,63 C
		Saldo					
11/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600341	10186		187,00	
11/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600291	10186		225,00	
11/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600185	10186		2.643,53	
11/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600293	10186		36,30	
11/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600190	10186		750,26	
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		8,94	
11/12/2015		Movimento do dia			0,00	3.851,03	13.477,66 C
		Saldo					
14/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013162	99015		115,50	
14/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015		220,00	
14/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012315	99015		393,25	
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		1,32	
14/12/2015		Movimento do dia			0,00	730,07	14.207,73
		Saldo					
15/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000221015	10186	85,56		
15/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000221017	10186	481,22		
15/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000221016	10186	5.400,78		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000221014	10186	6.975,12		
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		19,78	
15/12/2015		Movimento do dia Saldo			12.942,68	19,78	1.284,83 C
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,42	
16/12/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	0,42	1.285,25 C
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		2,66	
17/12/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	2,66	1.287,91 C
18/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600162	10186		46,86	
18/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600163	10186		10,65	
18/12/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	57,51	1.345,42 C
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		15,71	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		8,12	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,46	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,94	
22/12/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	25,23	1.370,65 C
23/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600274	10186		31,35	
23/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600319	10186		31,35	
23/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600223	10186		126,40	
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		38,62	
23/12/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	227,72	1.598,37 C
24/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600179	10186		38,50	
24/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600055	10186		513,01	
24/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,81	
24/12/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	555,32	2.153,69 C
29/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000014449	99015		110,00	
29/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013162	99015		275,00	
29/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012315	99015		119,76	
29/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600344	10186		6.080,54	
29/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600255	10186		1.224,48	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,07	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,61	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,61	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		0,23	
29/12/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	7.812,30	9.965,99 C
30/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000221049	10186	6.080,54		
30/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600121	10186		146,08	
30/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600244	10186		68,53	
30/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000221048	10186	1.224,48		
30/12/2015		Movimento do dia Saldo			7.305,02	214,61	2.875,58 C



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações. SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					24,96 C
31/12/2015		Saldo					2.875,58 C

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente

PMP CAUCOES

Conta nº/dv

00.006.325-8

CPF/CNPJ

07.654.114/0001-02

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

04/01/2016

Mês de referência

DEZEMBRO/2015

S. PÚBLICO SUPREMO

CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	437,37	0,00	0,00	144,016492	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	440,89	0,00	0,00	144,016492	3,061362680	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

## RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	437,37
APLICAÇÕES ( )	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO ( )	3,52
SALDO ATUAL =	440,89

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.325-8	Titular: PMP CAUCOES				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdvbm@bb.com.br

Nome do cliente	P M PORTEIRAS IPI			Conta nº/dv	00.006.505-6
CPF/CNPJ	07.654.114/0001-02	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	04/01/2016
				Mês de referência	DEZEMBRO/2015

S. PÚBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	50.936,92	0,00	0,00	16.772,538317	3,036923593	0,00
10/12/2015	APLICACAO	1.021,09	0,00	0,00	335,245941	3,045793766	0,00
18/12/2015	APLICACAO	423,85	0,00	0,00	138,857259	3,052415141	0,00
30/12/2015	APLICACAO	206,02	0,00	0,00	67,321405	3,060245071	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	53.004,32	0,00	0,00	17.313,962922	3,061362680	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS	
			HISTÓRICO	VALORES
EM	30/11/2015:	3,036923593	SALDO ANTERIOR	50.936,92
EM	31/12/2015:	3,061362680	APLICAÇÕES ( )	1.650,96
			RESGATES (-)	0,00
			IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
			IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO ( )	416,44
			SALDO ATUAL =	53.004,32
RENTABILIDADES (%)				
Mês	:	0,8047 %		
Ano	:	8,7825 %		
Últimos 12 meses	:	8,7825 %		

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.505-6	Titular: P M PORTEIRAS IPI				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
10/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.021,09		
10/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	235,63		
10/12/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.256,72	
10/12/2015		Movimento do dia			1.256,72	1.256,72	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	423,85		
18/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	97,80		
18/12/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		521,65	
18/12/2015		Movimento do dia			521,65	521,65	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	206,02		
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	47,54		
30/12/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		253,56	
30/12/2015		Movimento do dia			253,56	253,56	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.730-X	Titular: PM PORTEIRAS -FUS				
30/11/2015		Saldo anterior					8.755,52 C
02/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		3,72	
02/12/2015		Movimento do dia			0,00	3,72	
		Saldo					8.759,24 C
03/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,40	
03/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,40	
		Saldo					8.759,64 C
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		1,74	
04/12/2015		Movimento do dia			0,00	1,74	
		Saldo					8.761,38 C
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,02	
07/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					8.761,40 C
09/12/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		79.157,16	
09/12/2015		Movimento do dia			0,00	79.157,16	
		Saldo					87.918,56 C
10/12/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		59.086,89	
10/12/2015		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		235,63	
10/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013048753020100	13349	10.000,00		
10/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013048753010100	13349	20.000,00		
10/12/2015		Movimento do dia			30.000,00	59.322,52	
		Saldo					117.241,08 C
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		4,16	
11/12/2015		Movimento do dia			0,00	4,16	
		Saldo					117.245,24 C
14/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013071696010100	13349	20.000,00		
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,61	
14/12/2015		Movimento do dia			20.000,00	0,61	
		Saldo					97.245,85 C
15/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013085898010100	13349	95.000,00		
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		9,20	
15/12/2015		Movimento do dia			95.000,00	9,20	
		Saldo					2.255,05 C
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,19	
16/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,19	
		Saldo					2.255,24 C
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		1,23	
17/12/2015		Movimento do dia			0,00	1,23	
		Saldo					2.256,47 C
18/12/2015		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		97,80	
18/12/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		54.659,10	
18/12/2015		Movimento do dia			0,00	54.756,90	
		Saldo					57.013,37 C
22/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013142095020100	13349	10.000,00		
22/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013142095010100	13349	15.000,00		
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,66	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		4,06	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,43	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		46,57	
22/12/2015		Movimento do dia			25.000,00	51,72	
		Saldo					32.065,09 C
23/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013152381010100	13349	5.000,00		
23/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013152381020100	13349	5.000,00		
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		114,46	
23/12/2015		Movimento do dia			10.000,00	114,46	
		Saldo					22.179,55 C
24/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		11,30	
24/12/2015		Movimento do dia			0,00	11,30	
		Saldo					22.190,85 C
28/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013171193010100	13349	20.000,00		
28/12/2015		Movimento do dia			20.000,00	0,00	
		Saldo					2.190,85 C
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248518	12142		0,62	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		2,47	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,37	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		0,94	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		4,77	
29/12/2015		Movimento do dia			0,00	9,17	
		Saldo					2.200,02 C
30/12/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		54.485,88	
30/12/2015		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		263,11	
30/12/2015		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		47,54	
30/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013192933010100	13349	25.000,00		
30/12/2015		Movimento do dia			25.000,00	54.796,53	
		Saldo					31.996,55 C



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D040927463781055  
04/01/2016 10:00:43

### Cliente

Agência 2485-6  
Conta 8251-1 PM PORTEIRAS -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8.687,62			2.860,663029		
30/12/2015	APLICAÇÃO	18,34			5,992984	3,060245071	2.866,656013
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.775,87			2.866,656013		2.866,656013

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.687,62
APLICAÇÕES (+)	18,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,91
SALDO ATUAL =	8.775,87

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.251-1	Titular: PM PORTEIRAS -CEX				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	18,34		
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	0,18		
30/12/2015		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		18,52	
30/12/2015		Movimento do dia			18,52	18,52	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PMP COTA PARTE ICMS		00.009.258-4	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015
S PUBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	151.200,33	0,00	0,00	49.787,332841	3,036923593	0,00
02/12/2015	RESGATE	87.000,00	0,00	0,00	28.626,423598	3,039150165	0,00
	APLIC. RESG. 29/10/2015	87.000,00	0,00	0,00	28.626,423598	3,039150165	0,00
22/12/2015	APLICACAD	700.000,00	0,00	0,00	229.158,769268	3,054650722	0,00
28/12/2015	RESGATE	424.000,00	0,00	0,00	138.652,030045	3,058015089	0,00
	APLIC. RESG. 29/10/2015	64.710,38	0,00	0,00	21.160,909243	3,058015089	0,00
	APLIC. RESG. 22/12/2015	359.289,62	0,00	0,00	117.491,120802	3,058015089	0,00
29/12/2015	RESGATE	233.000,00	0,00	0,00	76.165,691722	3,059120120	0,00
	APLIC. RESG. 22/12/2015	233.000,00	0,00	0,00	76.165,691722	3,059120120	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	108.684,37	0,00	0,00	35.501,956744	3,061362680	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS	
EM	DATA	VALOR	HISTÓRICO	VALORES
EM	30/11/2015:	3,036923593	SALDO ANTERIOR	151.200,33
EM	31/12/2015:	3,061362680	APLICAÇÕES	700.000,00
			RESGATES	(-)
			IMPOSTO DE RENDA	(-)
			IOF	(-)
			RENDIMENTO BRUTO	(+)
			SALDO ATUAL	=
				108.684,37

RENTABILIDADES (%)	
Mês	: 0,8047 %
Ano	: 8,7825 %
Últimos 12 meses	: 8,7825 %

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.258-4	Titular: PMP COTA PARTE ICMS				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		87.000,00	
02/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00012984081040100	13349	10.000,00		
02/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00012984081030100	13349	15.000,00		
02/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00012984081020100	13349	16.000,00		
02/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00012984081010100	13349	46.000,00		
02/12/2015		Movimento do dia			87.000,00	87.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2015		0511 - DEP.BL.1D UTIL	00024851018600307	10186		700.000,00	
21/12/2015		Movimento do dia			0,00	700.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	700.000,00		
22/12/2015		0631 - DESBL. DEPOSITO	00024851018600307	10846		700.000,00	
22/12/2015		Movimento do dia			700.000,00	700.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		424.000,00	
28/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013171188090100	13349	5.000,00		
28/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013171188070100	13349	6.000,00		
28/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013171188100100	13349	8.000,00		
28/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013171188080100	13349	8.000,00		
28/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013171188040100	13349	13.000,00		
28/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013171188050100	13349	25.000,00		
28/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013171188010100	13349	28.000,00		
28/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013171188110100	13349	35.000,00		
28/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013171188030100	13349	35.000,00		
28/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013171188060100	13349	35.000,00		
28/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013171188020100	13349	56.000,00		
28/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013171188120100	13349	170.000,00		
28/12/2015		Movimento do dia			424.000,00	424.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		233.000,00	
29/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013180686070100	13349	2.000,00		
29/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013180686080100	13349	2.000,00		
29/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013180686040100	13349	5.000,00		
29/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013180686090100	13349	5.000,00		
29/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013180686030100	13349	7.000,00		
29/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013180686050100	13349	7.000,00		
29/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013180686060100	13349	9.000,00		
29/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013180686010100	13349	14.000,00		
29/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013180686100100	13349	15.000,00		
29/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013180686110100	13349	40.000,00		
29/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013180686020100	13349	42.000,00		
29/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013180686120100	13349	85.000,00		
29/12/2015		Movimento do dia			233.000,00	233.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente <b>PMP COTA PARTE IPVA</b>		Conta nº/dv <b>00.009.259-2</b>	
CPF/CNPJ <b>07.654.114/0001-02</b>	Extrato/Folha <b>001/01</b>	Data emissão <b>04/01/2016</b>	Mês de referência <b>DEZEMBRO/2015</b>
<b>S PUBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.956/0001-27</b>			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	240.821,75	0,00	0,00	79.297,929840	3,036923593	0,00
02/12/2015	APLICACAO	53.375,47	0,00	0,00	17.562,630045	3,039150165	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	296.525,30	0,00	0,00	96.860,559885	3,061362680	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS	
			HISTÓRICO	VALORES
EM	30/11/2015:	3,036923593	SALDO ANTERIOR	240.821,75
EM	31/12/2015:	3,061362680	APLICAÇÕES ( )	53.375,47
RENTABILIDADES (%)			RESGATES (-)	0,00
Mês	:	0,8047 %	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
Ano	:	8,7825 %	IOF (-)	0,00
Últimos 12 meses	:	8,7825 %	RENDIMENTO BRUTO ( )	2.328,08
			SALDO ATUAL =	296.525,30

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.259-2	Titular: PMP COTA PARTE IPVA				
30/11/2015		Saldo anterior					53.375,47 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000001200070	13049	53.375,47		
02/12/2015		Movimento do dia			53.375,47	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	PM ROYALTIES PETRO			Conta nº/dv	00.009.329-7		
CPF/CNPJ	07.654.114/0001-02	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	04/01/2016	Mês de referência	DEZEMBRO/2015

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	57.639,00	0,00	0,00	18.979,405632	3,036923593	0,00
01/12/2015	APLICACAO	1.501,59	0,00	0,00	494,262742	3,038040037	0,00
24/12/2015	APLICACAO	1.571,96	0,00	0,00	514,236759	3,056879872	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	61.190,23	0,00	0,00	19.987,905133	3,061362680	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

## RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	57.639,00
APLICAÇÕES ( )	3.073,55
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO ( )	477,88
SALDO ATUAL =	61.190,23

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.329-7	Titular: PM ROYALTIES PETRO				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.501,59		
01/12/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.501,59	
01/12/2015		Movimento do dia			1.501,59	1.501,59	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.571,96		
24/12/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.571,96	
24/12/2015		Movimento do dia			1.571,96	1.571,96	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PMP SAFIP		00.009.356-4	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S. PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	20.671,60	0,00	0,00	6.806,756174	3,036923593	0,00
02/12/2015	APLICACAO	39.910,00	0,00	0,00	13.131,960526	3,039150165	0,00
03/12/2015	RESGATE	43.238,15	0,00	0,00	14.221,882563	3,040255030	0,00
	APLIC. RESG. 03/11/2015	1.731,12	0,00	0,00	569,399340	3,040255030	0,00
	APLIC. RESG. 04/11/2015	6.046,00	0,00	0,00	1.988,650487	3,040255030	0,00
	APLIC. RESG. 20/11/2015	4.815,08	0,00	0,00	1.583,775949	3,040255030	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2015	8.102,07	0,00	0,00	2.664,930398	3,040255030	0,00
	APLIC. RESG. 02/12/2015	22.543,88	0,00	0,00	7.415,126389	3,040255030	0,00
04/12/2015	RESGATE	1.495,00	0,00	0,00	491,555301	3,041366856	0,00
	APLIC. RESG. 02/12/2015	1.495,00	0,00	0,00	491,555301	3,041366856	0,00
07/12/2015	RESGATE	50,00	0,00	0,00	16,433952	3,042481830	0,00
	APLIC. RESG. 02/12/2015	50,00	0,00	0,00	16,433952	3,042481830	0,00
10/12/2015	APLICACAO	2.011,30	0,00	0,00	660,353111	3,045793766	0,00
11/12/2015	RESGATE	1.311,00	0,00	0,00	430,279114	3,046859488	0,00
	APLIC. RESG. 02/12/2015	1.311,00	0,00	0,00	430,279114	3,046859488	0,00
14/12/2015	RESGATE	400,00	0,00	0,00	131,235164	3,047963586	0,00
	APLIC. RESG. 02/12/2015	400,00	0,00	0,00	131,235164	3,047963586	0,00
15/12/2015	RESGATE	2.089,64	0,00	0,00	685,335485	3,049076029	0,00
	APLIC. RESG. 02/12/2015	2.089,64	0,00	0,00	685,335485	3,049076029	0,00
17/12/2015	APLICACAO	9.985,40	0,00	0,00	3.272,504408	3,051302230	0,00
18/12/2015	RESGATE	1.550,00	0,00	0,00	507,794624	3,052415141	0,00
	APLIC. RESG. 02/12/2015	1.550,00	0,00	0,00	507,794624	3,052415141	0,00
21/12/2015	RESGATE	8.047,90	0,00	0,00	2.635,590660	3,053547018	0,00
	APLIC. RESG. 02/12/2015	8.047,90	0,00	0,00	2.635,590660	3,053547018	0,00
22/12/2015	APLICACAO	7.960,71	0,00	0,00	2.606,095008	3,054650722	0,00
23/12/2015	RESGATE	2.628,00	0,00	0,00	860,011234	3,055774035	0,00
	APLIC. RESG. 02/12/2015	2.501,49	0,00	0,00	818,609837	3,055774035	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2015	126,51	0,00	0,00	41,401397	3,055774035	0,00
24/12/2015	RESGATE	96,87	0,00	0,00	31,689175	3,056879872	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2015	96,87	0,00	0,00	31,689175	3,056879872	0,00
28/12/2015	APLICACAO	6.220,46	0,00	0,00	2.034,149544	3,058015089	0,00
29/12/2015	RESGATE	1.340,79	0,00	0,00	438,292694	3,059120120	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2015	1.340,79	0,00	0,00	438,292694	3,059120120	0,00
30/12/2015	APLICACAO	4.501,96	0,00	0,00	1.471,110939	3,060245071	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	29.183,45	0,00	0,00	9.532,829944	3,061362680	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA		
EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS		
HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		20.671,60
APLICAÇÕES	( )	70.589,83
RESGATES	(-)	62.247,35
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	( )	169,37
SALDO ATUAL	=	29.183,45



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.356-4	Titular: PMP SAFIP				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	39.910,00		
02/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00012985369010100	14349		10.000,00	
02/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00012984081010100	14349		46.000,00	
02/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103502	10186	550,00		
02/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103501	10186	950,00		
02/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103500	10186	2.250,00		
02/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103503	10186	3.400,00		
02/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103495	10186	4.240,00		
02/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103498	10186	4.700,00		
02/12/2015		Movimento do dia			56.000,00	56.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		43.238,15	
03/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103497	10186	1.850,00		
03/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103499	10186	39.840,00		
03/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103504	10186	1.548,15		
03/12/2015		Movimento do dia			43.238,15	43.238,15	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.495,00	
04/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103505	10186	20,00		
04/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103506	10186	75,00		
04/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103508	10186	600,00		
04/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103509	10186	800,00		
04/12/2015		Movimento do dia			1.495,00	1.495,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		50,00	
07/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103507	10186	50,00		
07/12/2015		Movimento do dia			50,00	50,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.011,30		
10/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013048744020100	14349		15.000,00	
10/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600245	10186		2.798,35	
10/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103510	10186	15.787,05		
10/12/2015		Movimento do dia			17.798,35	17.798,35	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.311,00	
11/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000103511	13079	1.311,00		
11/12/2015		Movimento do dia			1.311,00	1.311,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		400,00	
14/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103512	10186	400,00		
14/12/2015		Movimento do dia			400,00	400,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.089,64	
15/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013085881020100	14349		40.000,00	
15/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103513	10186	12.711,50		
15/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103515	10186	18.226,65		
15/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103516	10186	1.410,36		
15/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103514	10186	9.741,13		
15/12/2015		Movimento do dia			42.089,64	42.089,64	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	9.985,40		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013107469010100	14349		10.000,00	
17/12/2015		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000651837	14175		7.288,96	
17/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103518	10186	7.303,56		
17/12/2015		Movimento do dia			17.288,96	17.288,96	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.550,00	
18/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013116613010100	13349	101.807,40		
18/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013116606010100	14349		101.807,40	
18/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103519	10186	50,00		
18/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103517	10186	1.500,00		
18/12/2015		Movimento do dia			103.357,40	103.357,40	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		8.047,90	
21/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103521	10186	744,34		
21/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103522	10186	7.303,56		
21/12/2015		Movimento do dia			8.047,90	8.047,90	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	7.960,71		
22/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013142070020100	14349		15.000,00	
22/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103526	10186	520,00		
22/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103532	10186	660,00		
22/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103527	10186	800,00		
22/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103523	10186	840,00		
22/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103531	10186	1.360,00		
22/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103524	10186	2.779,00		
22/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103528	10186	80,29		
22/12/2015		Movimento do dia			15.000,00	15.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.628,00	
23/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103530	12760	1.029,00		
23/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103529	12760	1.029,00		
23/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103534	10186	285,00		
23/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103535	10186	285,00		
23/12/2015		Movimento do dia			2.628,00	2.628,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		96,87	
24/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013160829020100	14349		7.000,00	
24/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103533	10186	350,00		
24/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103536	10186	6.746,87		
24/12/2015		Movimento do dia			7.096,87	7.096,87	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	6.220,46		
28/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013171188020100	14349		56.000,00	
28/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103538	12760	4.240,00		
28/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103539	10186	1.280,00		
28/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103541	10186	2.600,00		
28/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103542	10186	3.400,00		
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600721	10186		3.878,61	
28/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103537	10186	42.138,15		
28/12/2015		Movimento do dia			59.878,61	59.878,61	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.340,79	
29/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013180686020100	14349		42.000,00	
29/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103550	10186	550,00		
29/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103540	10186	600,00		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103549	10186	950,00		
29/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103548	10186	2.250,00		
29/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103547	10186	414,22		
29/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103545	10186	17.258,96		
29/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103543	10186	12.794,34		
29/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103544	10186	1.548,15		
29/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103546	10186	6.975,12		
29/12/2015		Movimento do dia			43.340,79	43.340,79	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.501,96		
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013192895020100	14349		5.000,00	
30/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103552	10186	30,00		
30/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103551	10186	60,00		
30/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103553	10186	408,04		
30/12/2015		Movimento do dia			5.000,00	5.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.164-8	Titular: PM PORTEIRAS -SNA				
30/11/2015		Saldo anterior					53.555,46 C
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,04	
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					53.555,50 C
02/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		6,16	
02/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		33,95	
02/12/2015		Movimento do dia			0,00	40,11	
		Saldo					53.595,61 C
03/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		3,66	
03/12/2015		Movimento do dia			0,00	3,66	
		Saldo					53.599,27 C
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		15,94	
04/12/2015		Movimento do dia			0,00	15,94	
		Saldo					53.615,21 C
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,20	
07/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,20	
		Saldo					53.615,41 C
11/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		49,82	
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		37,97	
11/12/2015		Movimento do dia			0,00	87,79	
		Saldo					53.703,20 C
14/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		17,75	
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		5,64	
14/12/2015		Movimento do dia			0,00	23,39	
		Saldo					53.726,59 C
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		84,01	
15/12/2015		Movimento do dia			0,00	84,01	
		Saldo					53.810,60 C
16/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		139,80	
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		1,81	
16/12/2015		Movimento do dia			0,00	141,61	
		Saldo					53.952,21 C
17/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		11,30	
17/12/2015		Movimento do dia			0,00	16,30	
		Saldo					53.968,51 C
21/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		101,31	
21/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		668,20	
21/12/2015		Movimento do dia			0,00	769,51	
		Saldo					54.738,02 C
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		35,81	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		3,99	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		1,09	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		18,22	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2015		Movimento do dia			0,00	59,11	
		Saldo					54.797,13 C
23/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
23/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		20,00	
23/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		52,44	
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		88,02	
23/12/2015		Movimento do dia			0,00	165,46	
		Saldo					54.962,59 C
24/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,02	
24/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		8,69	
24/12/2015		Movimento do dia			0,00	13,71	
		Saldo					54.976,30 C
28/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,03	
28/12/2015		Movimento do dia			0,00	5,03	
		Saldo					54.981,33 C
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,28	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		18,13	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248518	12142		3,94	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		6,95	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,67	
29/12/2015		Movimento do dia			0,00	34,97	
		Saldo					55.016,30 C
30/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
30/12/2015		Movimento do dia			0,00	5,00	
		Saldo					55.021,30 C
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					224,61 C
31/12/2015		Saldo					55.021,30 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 11.908-3	Titular: PM PORTEIRAS				
30/11/2015		Saldo anterior					1.090,18 C
02/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,71	
02/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,71	
		Saldo					1.090,89 C
03/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,07	
03/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					1.090,96 C
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,33	
04/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,33	
		Saldo					1.091,29 C
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,79	
11/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,79	
		Saldo					1.092,08 C
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,11	
14/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					1.092,19 C
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		1,76	
15/12/2015		Movimento do dia			0,00	1,76	
		Saldo					1.093,95 C
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,03	
16/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					1.093,98 C
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,23	
17/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,23	
		Saldo					1.094,21 C
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,02	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,08	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,74	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,38	
22/12/2015		Movimento do dia			0,00	1,22	
		Saldo					1.095,43 C
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,82	
23/12/2015		Movimento do dia			0,00	1,82	
		Saldo					1.097,25 C
24/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,18	
24/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,18	
		Saldo					1.097,43 C
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,07	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		0,14	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,04	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248518	12142		0,08	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,36	
29/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,69	
		Saldo					1.098,12 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					4,53 C
31/12/2015		Saldo					1.098,12 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.108-8	Titular: C F E REC MINERAIS				
30/11/2015		Saldo anterior					2.377,90
02/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		1,55	
02/12/2015		Movimento do dia			0,00	1,55	2.379,45 C
		Saldo					
03/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,16	
03/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,16	2.379,61 C
		Saldo					
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,73	
04/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,73	2.380,34 C
		Saldo					
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		1,73	
11/12/2015		Movimento do dia			0,00	1,73	2.382,07 C
		Saldo					
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,25	
14/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,25	2.382,32 C
		Saldo					
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		3,84	
15/12/2015		Movimento do dia			0,00	3,84	2.386,16 C
		Saldo					
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,08	
16/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,08	2.386,24 C
		Saldo					
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,51	
17/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,51	2.386,75 C
		Saldo					
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,62	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,83	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,18	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,05	
22/12/2015		Movimento do dia			0,00	2,68	2.389,43 C
		Saldo					
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,98	
23/12/2015		Movimento do dia			0,00	3,98	2.393,41 C
		Saldo					
24/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,39	
24/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,39	2.393,80 C
		Saldo					
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		0,30	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,16	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248518	12142		0,17	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,10	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,80	
29/12/2015		Movimento do dia			0,00	1,53	2.395,33 C
		Saldo					



**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					9,94 C
31/12/2015		Saldo					2.395,33 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.724-3	Titular: PREFEITURA M PORTEIRAS				
30/11/2015		Saldo anterior					1.717,73 C
02/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,89	
02/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,89	1.718,62 C
		Saldo					
03/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,09	
03/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,09	1.718,71 C
		Saldo					
04/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0055248500009950	99015		12.396,28	
04/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0055248500009918	99015		34.734,12	
04/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013005754020100	14349		39.600,00	
04/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000850034	10186	86.720,60		
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,41	
04/12/2015		Movimento do dia			86.720,60	86.730,81	1.728,92 C
		Saldo					
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,99	
11/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,99	1.729,91 C
		Saldo					
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,14	
14/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,14	1.730,05 C
		Saldo					
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		2,21	
15/12/2015		Movimento do dia			0,00	2,21	1.732,26 C
		Saldo					
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,04	
16/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,04	1.732,30 C
		Saldo					
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,29	
17/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,29	1.732,59 C
		Saldo					
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,60	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,02	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,10	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,17	
22/12/2015		Movimento do dia			0,00	1,89	1.734,48 C
		Saldo					
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,87	
23/12/2015		Movimento do dia			0,00	2,87	1.737,35 C
		Saldo					
24/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,28	
24/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,28	1.737,63 C
		Saldo					
29/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0055248500009918	99015		34.776,85	
29/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0055248500009950	99015		12.460,89	
29/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013180686110100	14349		40.000,00	
29/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000850035	10186	87.254,09		
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,07	

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,58	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		0,22	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,12	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248518	12142		0,12	
29/12/2015		Movimento do dia Saldo			87.254,09	87.238,85	1.722,39 C
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					7,19 C
31/12/2015		Saldo					1.722,39 C

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente

PM PORTEIRAS CONC PUB/13

Conta nº/dv

00.013.838-X

CPF/CNPJ

07.654.114/0001-02

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

04/01/2016

Mês de referência

DEZEMBRO/2015

S. PÚBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	44.201,28	0,00	0,00	14.554,624906	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	44.556,99	0,00	0,00	14.554,624906	3,061362680	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

**RESUMO DO MÊS**

VARIÇÃO DA COTA			
EM	30/11/2015:	3,036923593	
EM	31/12/2015:	3,061362680	
RENTABILIDADES (%)			
Mês	:	0,8047 %	
Ano	:	8,7825 %	
Últimos 12 meses	:	8,7825 %	

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	44.201,28
APLICAÇÕES ( )	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO ( )	355,71
SALDO ATUAL =	44.556,99

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.838-X	Titular: PM PORTEIRAS CONC PUB/13				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	PM PORTEIRAS - AFM			Conta nº/dv	00.013.886-X		
CPF/CNPJ	07.654.114/0001-02	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	04/01/2016	Mês de referência	DEZEMBRO/2015

S. PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.887,23	0,00	0,00	2.267,832001	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.942,66	0,00	0,00	2.267,832001	3,061362680	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

## RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	6.887,23
APLICAÇÕES ( )	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO ( )	55,43
SALDO ATUAL =	6.942,66

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.886-X	Titular: PM PORTEIRAS -AFM				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PREF MUN DE PORTEIRAS		00.019.128-0	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S. PÚBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	24.125,63	0,00	0,00	7.944,100608	3,036923593	0,00
11/12/2015	APLICACAO	17,95	0,00	0,00	5,891312	3,046859488	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	24.337,81	0,00	0,00	7.949,991920	3,061362680	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

**RESUMO DO MÊS**

VARIÇÃO DA COTA	
EM 30/11/2015:	3,036923593
EM 31/12/2015:	3,061362680
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,8047 %
Ano :	8,7825 %
Últimos 12 meses :	8,7825 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	24.125,63
APLICAÇÕES ( )	17,95
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO ( )	194,23
SALDO ATUAL =	24.337,81



**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 19.128-0	Titular: PREF MUN DE PORTEIRAS				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
11/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	17,95		
11/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600192	10186		17,95	
11/12/2015		Movimento do dia			17,95	17,95	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 19.218-X	Titular: PREFEITURA PORTEIRAS ISS				
30/11/2015		Saldo anterior					519.269,40 C
01/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	0000000008454718	14175		63,74	
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,33	
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	64,07	
		Saldo					519.333,47 C
02/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600355	10186		7,50	
02/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600358	10186		7,50	
02/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600242	10186		15,00	
02/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600359	10186		18,00	
02/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600248	10186		54,00	
02/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600219	10186		141,00	
02/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600212	10186		213,00	
02/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600041	10186		3.682,35	
02/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		259,14	
02/12/2015		Movimento do dia			0,00	4.397,49	
		Saldo					523.730,96 C
03/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600435	10186		127,50	
03/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600249	10186		998,55	
03/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		27,96	
03/12/2015		Movimento do dia			0,00	1.154,01	
		Saldo					524.884,97 C
04/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600278	10186		3,60	
04/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600297	10186		42,60	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		121,68	
04/12/2015		Movimento do dia			0,00	167,88	
		Saldo					525.052,85 C
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		1,58	
07/12/2015		Movimento do dia			0,00	1,58	
		Saldo					525.054,43 C
09/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600094	10186		11,40	
09/12/2015		Movimento do dia			0,00	11,40	
		Saldo					525.065,83 C
10/12/2015		0612 - ISS	00013047388010100	14349		2.314,72	
10/12/2015		0612 - ISS	00013047790010100	14349		677,04	
10/12/2015		0976 - TED-FORNECEDOR	00000000003612395	14175		351,37	
10/12/2015		Movimento do dia			0,00	3.343,13	
		Saldo					528.408,96 C
11/12/2015		0612 - RECEB FORNEC	00000000000000019	14134		488,33	
11/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600340	10186		51,00	
11/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600290	10186		61,50	
11/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600189	10186		1.195,21	
11/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600186	10186		3.154,27	
11/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600040	10186		25,65	
11/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600292	10186		9,90	
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		289,80	
11/12/2015		Movimento do dia			0,00	5.275,66	
		Saldo					533.684,62 C
14/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013162	99015		31,50	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015		60,00	
14/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012315	99015		107,25	
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		43,11	
14/12/2015		Movimento do dia			0,00	241,86	
		Saldo					533.926,48 C
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		641,21	
15/12/2015		Movimento do dia			0,00	641,21	
		Saldo					534.567,69 C
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		13,81	
16/12/2015		Movimento do dia			0,00	13,81	
		Saldo					534.581,50 C
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		86,28	
17/12/2015		Movimento do dia			0,00	86,28	
		Saldo					534.667,78 C
18/12/2015		0789 - CORREIOS	00000000000002708	14134		137,24	
18/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600161	10186		63,90	
18/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600052	10186		11,55	
18/12/2015		Movimento do dia			0,00	212,69	
		Saldo					534.880,47 C
21/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003069759	14175		16.111,68	
21/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003076660	14175		1.407,13	
21/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003080775	14175		695,78	
21/12/2015		Movimento do dia			0,00	18.214,59	
		Saldo					553.095,06 C
22/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004648320	14175		1.774,75	
22/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004648626	14175		979,73	
22/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004648601	14175		991,73	
22/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004647860	14175		4.377,34	
22/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004648148	14175		2.809,59	
22/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004647944	14175		3.664,59	
22/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004648536	14175		1.085,63	
22/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004647887	14175		3.948,93	
22/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004648486	14175		1.246,93	
22/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004649863	14175		89,54	
22/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004647346	14175		14.033,41	
22/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004647327	14175		15.329,91	
22/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004648667	14175		949,14	
22/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004648778	14175		866,37	
22/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004647248	14175		19.630,92	
22/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004648440	14175		1.429,79	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		279,62	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		8,62	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		30,49	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		141,91	
22/12/2015		Movimento do dia			0,00	73.668,94	
		Saldo					626.764,00 C
23/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600222	10186		431,21	
23/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600275	10186		8,55	
23/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600318	10186		8,55	
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		687,10	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016


Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2015		Movimento do dia			0,00	1.135,41	
		Saldo					627.899,41 C
24/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600178	10186		10,50	
24/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600056	10186		214,50	
24/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		68,02	
24/12/2015		Movimento do dia			0,00	293,02	
		Saldo					628.192,43 C
29/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000014449	99015		30,00	
29/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013162	99015		75,00	
29/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012315	99015		196,95	
29/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	0000000009345870	14175		2.782,50	
29/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	0000000009348607	14175		146,44	
29/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	0000000009348907	14175		88,89	
29/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	0000000009345849	14175		2.895,32	
29/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	0000000009348582	14175		152,38	
29/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600265	10186		18,00	
29/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600296	10186		177,00	
29/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600346	10186		3.665,18	
29/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600261	10186		999,87	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		163,36	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		22,31	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		28,81	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		59,12	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248518	12142		31,72	
29/12/2015		Movimento do dia			0,00	11.552,85	
		Saldo					639.745,28 C
30/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	0000000004099388	14175		63,29	
30/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600120	10186		39,84	
30/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600245	10186		18,69	
30/12/2015		Movimento do dia			0,00	121,82	
		Saldo					639.867,10 C
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					2.216,46 C
31/12/2015		Saldo					639.867,10 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 283.141-4	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE P				
30/11/2015		Saldo anterior					32.310,52 C
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	14,03		
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	263,11		
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	350,82		
30/12/2015		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		1.754,13	
30/12/2015		Movimento do dia			627,96	1.754,13	
		Saldo					33.436,69 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
31/12/2015		Saldo					33.436,69 C

DESTINATÁRIO


 CTCE FORTALEZA CE PL5  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS  
 R PINCESA IZABEL /N 0  
 CENTRO  
 63270-000 PORTEIRAS CE

AGEN 00114

REMETENTE

 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.  
 AGÊNCIA BREJO SANTO  
 RUA JOSE MATIAS SAMPAIO 00107  
 ED JOSE M SAMPAIO


121107741702850000001578620180116

Data de impressão: 08/01/2016 / Data de postagem: 18/01/2016

**EXTRATO CONSOLIDADO**
**REFERÊNCIA: Dezembro / 2015**
**RESUMO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS**

 CONTA [11.689-0] PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS  
 BNB FIC FI RF CURTO PRAZO 1.244,93
**RENTABILIDADE (%) DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS**

ADMINISTRADOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - CNPJ: 07.237.373/0001-20

PRODUTO	REND.MENSAL	REND. ANUAL	ÚLT. 12 MESES
BNB FIC FI RF CURTO PRAZO	0,9379	10,4624	10,4624

**MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS**

DIA	HISTÓRICO	QUANT.COTAS	VALOR COTA	SALDO EM R\$
CONTA [11.689-0] PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS BNB FIC FI RF CURTO PRAZO - CNPJ: 00.812.433/0001-41				
	SALDO INICIAL	174,868	7,053081	1.233,36
	SALDO FINAL	174,868	7,119229	1.244,93

APLICAÇÕES NO MÊS	RESGATES NO MÊS	REND. MENSAL	I.R.FEDERAL
0,00	0,00	11,57	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/ RESGATES	REND. TRIBUTÁVEL(*)	
0,00	0,00	0,00	

(\*) RENDIMENTO PARA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA

**SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS**

 Superintendência de Ativos de Terceiros  
 Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE  
 CEP: 60743-902 Telefone: (85) 3299-3544 Fax: (85) 3299-3849  
 E-Mail: fundos@bnb.gov.br



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PORTEIRAS PREFEITURA ICMS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00000142-7	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	941.281,26C	184.178,468205
Aplicações	430.705,25C	83.932,319537
Resgates	700.000,00D	136.299,787512
Rendimento Bruto no Mês	6.507,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	678.494,35C	131.811,000230
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	32.202,58C	6.298,952090
08 / 12	APLICACAO	103.602,24C	20.231,995036
15 / 12	APLICACAO	107.519,18C	20.962,774219
21 / 12	RESGATE	700.000,00D	136.299,787512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	48.541,25C	9.448,574818
29 / 12	APLICACAO	138.840,00C	26.990,023372

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00000142-7

Nome:

PORTEIRAS PREFEITURA ICMS

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	047356	REP ICMS	32.202,58C	32.252,58C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	32.202,58D	50,00C
08/12/2015	047356	REP ICMS	13.576,86C	13.626,86C
08/12/2015	047356	REP ICMS	90.025,38C	103.652,24C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	103.602,24D	50,00C
15/12/2015	047356	REP ICMS	107.519,18C	107.569,18C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	107.519,18D	50,00C
21/12/2015	900210	CHEQ COMP	700.000,00D	699.950,00D
21/12/2015	727220	RESG AUTOM	700.000,00C	50,00C
22/12/2015	047356	REP ICMS	40.423,22C	40.473,22C
22/12/2015	047356	REP ICMS	8.118,03C	48.591,25C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	48.541,25D	50,00C
29/12/2015	047356	REP ICMS	167.825,92C	167.875,92C
29/12/2015	144997	CONSORCIO	23.283,28D	144.592,64C
29/12/2015	144997	CONSORCIO	5.702,64D	138.890,00C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	138.840,00D	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PORTEIRAS PREFEITURA IPVA	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00000143-5	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	212.880,49C	41.653,858519
Aplicações	4.865,90C	948,940101
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.550,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	219.297,03C	42.602,798621
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	1.165,34C	227,573777
14 / 12	APLICACAO	1.092,34C	213,040453
15 / 12	APLICACAO	1.847,91C	360,282882
21 / 12	APLICACAO	760,31C	148,042988

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00000143-5

Nome:

PORTEIRAS PREFEITURA IPVA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2015	047356	REP IPVA	354,14C	404,14C
08/12/2015	047356	REP IPVA	355,91C	760,05C
08/12/2015	047356	REP IPVA	170,83C	930,88C
08/12/2015	047356	REP IPVA	284,46C	1.215,34C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	1.165,34D	50,00C
14/12/2015	047356	REP IPVA	291,61C	341,61C
14/12/2015	047356	REP IPVA	730,50C	1.072,11C
14/12/2015	047356	REP IPVA	52,98C	1.125,09C
14/12/2015	047356	REP IPVA	17,25C	1.142,34C
14/12/2015	990001	APL AUTOM	1.092,34D	50,00C
15/12/2015	047356	REP IPVA	1.847,91C	1.897,91C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	1.847,91D	50,00C
21/12/2015	047356	REP IPVA	114,90C	164,90C
21/12/2015	047356	REP IPVA	196,07C	360,97C
21/12/2015	047356	REP IPVA	27,35C	388,32C
21/12/2015	047356	REP IPVA	124,34C	512,66C
21/12/2015	047356	REP IPVA	297,65C	810,31C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	760,31D	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Porteiras**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento**

Aos 01 ( Um ) dias do mês de Janeiro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)**

**2. Em Banco R\$: 1.766.134,54 (Um Milhão, Setecentos e Sessenta e Seis Mil e Cento e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)**

**Org.: 4                      Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento**  
**U.O.: 0401                Sec. Adm., Finanças e Planejamento**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo R\$</b>
4	B.B            3.527-0 ( FPM )	268.555,20
6	B.B            3.550-5 ( DIVERSOS )	115.275,41
5	B.B            5.580-8 ( SEFIT )	27.917,08
16	B.B            5.781-9 ( PMP/PASEP )	586,01
25	B.B            5.804-1 ( ECT )	756,45
10	B.B            6.050-X ( INSS )	6.054,82
17	B.B            6.325-8 ( PMP/CAUÇÃO )	405,29
13	B.B            6.505-6 ( PMP IPI )	29.470,59
14	B.B            6.730-X ( FUS )	7.635,46
15	B.B            8.251-1 ( PMP/CEX )	7.999,14
18	B.B            9.258-4 ( ICMS )	348.000,68
19	B.B            9.259-2 ( IPVA )	125.168,05
21	B.B            9.329-7 ( ROYALTIES/PETROBRÁS )	38.418,33
22	B.B            9.356-4 ( PMP/SAFIP )	1.144,53
11	B.B            10.164-8 ( SIMPLES NACIONAL )	13.753,71
156	B.B            11.908-3 ( AFM APOIO FINANCEIRO )	1.022,37
200	B.B            12.108-8 ( Cota-parte CFEM )	2.241,11
232	B.B            13.724-3 ( PMP/FGTS )	1.388,73
237	B.B            13.838-X ( CONCURSO PUBLICO )	40.959,69
240	B.B            13.886-X ( AFM )	6.382,14
7	B.B            19.128-0 ( IPTU )	16.498,10
8	B.B            19.218-X ( ISSQN )	335.263,45
9	B.B            283.141-4 ( ICMS DESONERAÇÃO )	19.922,71
24	BNB            11.689-0 ( BNB )	1.127,01
153	CEF            142-7 ( ICMS/C.E.F. )	192.097,38
154	CEF            143-5 ( IPVA/C.E.F. )	8.336,56
257	CEF            30.143-1 ( IPVA/C.E.F. POUPANCA )	149.754,54
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>1.766.134,54</b>



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Porteiras**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

Demonstrativo - Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

Total da Unidade Gestora: **1.766.134,54**

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.766.134,54 (Um Milhão, Setecentos e Sessenta e Seis Mil e Cento e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 4	SAFIP	U.O.: 0401	Sec. Adm., Finanças	22	B.B	9.356-4 ( PMP/SAFIP	)
C. Inf.	2276	ELISABETH GABRIEL	30120087	Cqe	103186 - 4	100,00 (D)	1.244,53 (D)
						Saldo Inicial:	1.144,53 (D)

RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA  
S/C LTDA

FRANCISCO EDSON TAVARES

Tesoureiro

JOSE NILSON CORREIA URSULINO

Gestor

Contador, 15111/0-2.....  
RES. PUBLIC. CRC 15111/0-2  
Francisco Tadeu Couto Muniz  
CPF 372.894.034-87

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 3.527-0	Titular: PREF M PORTEIRAS FPM				
31/12/2014		Saldo anterior					268.555,20 C
05/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010358371030100	13349	3.000,00		
05/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010358371010100	13349	5.000,00		
05/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010358371070100	13349	5.000,00		
05/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010358371040100	13349	7.000,00		
05/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010358371020100	13349	10.000,00		
05/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010358371050100	13349	16.000,00		
05/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010358371060100	13349	51.000,00		
05/01/2015		Movimento do dia			97.000,00	0,00	
		Saldo					171.555,20 C
06/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010371322020100	13349	1.000,00		
06/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010371322080100	13349	1.000,00		
06/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010371322010100	13349	3.000,00		
06/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010371322040100	13349	5.000,00		
06/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010371322060100	13349	5.000,00		
06/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010371322030100	13349	6.000,00		
06/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010371322070100	13349	10.000,00		
06/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010371322090100	13349	13.000,00		
06/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010371322050100	13349	22.000,00		
06/01/2015		Movimento do dia			66.000,00	0,00	
		Saldo					105.555,20 C
07/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010386971010100	13349	5.000,00		
07/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010386971020100	13349	5.000,00		
07/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010386971030100	13349	5.000,00		
07/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010386971040100	13349	5.000,00		
07/01/2015		Movimento do dia			20.000,00	0,00	
		Saldo					85.555,20 C
08/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	25.219,47		
08/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	33.625,96		
08/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.681,29		
08/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		141.145,04	
08/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		26.984,82	
08/01/2015		Movimento do dia			60.526,72	168.129,86	
		Saldo					193.158,34 C
09/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4.138,34		
09/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.173,26		
09/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	81,42		
09/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	82.766,83		
09/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	11.671,23		
09/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	62.075,11		
09/01/2015		0157 - DEB AUTORIZADO	00000000000048955	13013	636,00		
09/01/2015		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000038104	13013	788,00		
09/01/2015		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000003280	13013	1.120,00		
09/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		89.788,13	
09/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		324.046,05	
09/01/2015		Movimento do dia			164.450,19	413.834,18	
		Saldo					442.542,33 C
13/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010443313010100	13349	5.000,00		
13/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010443313020100	13349	5.000,00		
13/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010443313030100	13349	5.000,00		
13/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010443313050100	13349	5.000,00		
13/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010443313060100	13349	5.000,00		
13/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010443313070100	13349	5.000,00		
13/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010443313040100	13349	10.000,00		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/01/2015		Movimento do dia			40.000,00	0,00	
		Saldo					402.542,33 C
14/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010456339010100	13349	5.000,00		
14/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010456339020100	13349	10.000,00		
14/01/2015		Movimento do dia			15.000,00	0,00	
		Saldo					387.542,33 C
20/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2.034,85		
20/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	40.697,20		
20/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	30.522,89		
20/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		69.434,38	
20/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		134.051,66	
20/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010509332010100	13349	100.000,00		
20/01/2015		Movimento do dia			173.254,94	203.486,04	
		Saldo					417.773,43 C
21/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010524181020100	13349	5.000,00		
21/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010524181010100	13349	8.000,00		
21/01/2015		Movimento do dia			13.000,00	0,00	
		Saldo					404.773,43 C
22/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010537793020100	13349	5.000,00		
22/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010537793010100	13349	10.000,00		
22/01/2015		Movimento do dia			15.000,00	0,00	
		Saldo					389.773,43 C
23/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010546670020100	13349	10.000,00		
23/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010546670010100	13349	15.000,00		
23/01/2015		Movimento do dia			25.000,00	0,00	
		Saldo					364.773,43 C
30/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4.388,75		
30/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	65.831,40		
30/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	87.775,22		
30/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		19.358,66	
30/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		419.517,46	
30/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010604424060100	13349	4.000,00		
30/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010604424090100	13349	5.000,00		
30/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010604424050100	13349	6.000,00		
30/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010604424040100	13349	8.000,00		
30/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010604424030100	13349	10.000,00		
30/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010604424080100	13349	12.000,00		
30/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010604424070100	13349	25.000,00		
30/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010604424020100	13349	35.000,00		
30/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010604424010100	13349	130.000,00		
30/01/2015		Movimento do dia			392.995,37	438.876,12	
		Saldo					410.654,18 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 3.550-5	Titular: P M P DIVERSOS				
31/12/2014		Saldo anterior					115.275,41 C
02/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		2,40	
02/01/2015		Movimento do dia			0,00	2,40	
		Saldo					115.277,81 C
05/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		17,52	
05/01/2015		Movimento do dia			0,00	17,52	
		Saldo					115.295,33 C
06/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600234	10186		238,09	
06/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600237	10186		993,54	
06/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		16,98	
06/01/2015		Movimento do dia			0,00	1.248,61	
		Saldo					116.543,94 C
07/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013169	99015		337,68	
07/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600445	10186		691,05	
07/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600446	10186		278,38	
07/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600447	10186		2,76	
07/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		18,89	
07/01/2015		Movimento do dia			0,00	1.328,76	
		Saldo					117.872,70 C
08/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012315	99015		22,12	
08/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600312	10186		9.308,20	
08/01/2015		Movimento do dia			0,00	9.330,32	
		Saldo					127.203,02 C
09/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600275	10186		151,00	
09/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600322	10186		214,50	
09/01/2015		Movimento do dia			0,00	365,50	
		Saldo					127.568,52 C
12/01/2015		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000551568	14175		415,54	
12/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,41	
12/01/2015		Movimento do dia			0,00	415,95	
		Saldo					127.984,47 C
13/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600355	10186		1.125,92	
13/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600349	10186		2.180,99	
13/01/2015	12/01/2015	0307 - EST RAT	0000000909248509	11142	0,41		
13/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		1,62	
13/01/2015		Movimento do dia			0,41	3.308,53	
		Saldo					131.292,59 C
14/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600235	10186		20,00	
14/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600180	10186		6,28	
14/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600179	10186		7,10	
14/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600177	10186		11,70	
14/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600176	10186		8,16	
14/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600178	10186		12,76	
14/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		11,91	
14/01/2015		Movimento do dia			0,00	77,91	
		Saldo					131.370,50 C
15/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600134	10186		160,00	
15/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		53,65	
15/01/2015		Movimento do dia			0,00	213,65	
		Saldo					131.584,15 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,81	
16/01/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	2,81	131.586,96 C
20/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00662683000003142	99026		3.365,54	
20/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00662683000003142	99026		3.365,54	
20/01/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	6.731,08	138.318,04 C
21/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		7,91	
21/01/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	7,91	138.325,95 C
22/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600201	10186		75,00	
22/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		5,44	
22/01/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	80,44	138.406,39 C
23/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600145	10186		682,30	
23/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600177	10186		1.007,29	
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		18,02	
23/01/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	1.707,61	140.114,00 C
26/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013990	99015		1.062,04	
26/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,44	
26/01/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	1.063,48	141.177,48 C
27/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600295	10186		796,34	
27/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600220	10186		8,97	
27/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600219	10186		18,69	
27/01/2015	26/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	1,44		
27/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		7,61	
27/01/2015		Movimento do dia Saldo			1,44	831,61	142.007,65 C
28/01/2015	27/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	7,61		
28/01/2015	27/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		5,56	
28/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		8,50	
28/01/2015		Movimento do dia Saldo			7,61	14,06	142.014,10 C
29/01/2015	28/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	8,50		
29/01/2015	28/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		3,98	
29/01/2015		Movimento do dia Saldo			8,50	3,98	142.009,58 C
30/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00662683000006934	99026		3.365,54	
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100124	12751		1.466,00	
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100187	12751		2.530,25	
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100194	12751		7.948,13	
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100081	12751		373,91	
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100146	12751		373,91	
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100022	12751		217,20	
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100118	12751		33,33	
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100072	12751		3.378,62	
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100059	12751		1.607,02	
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100088	12751		216,56	
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100037	12751		48,26	
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100117	12751		72,02	
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100154	12751		627,87	



**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100211	12751		8.296,67	
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100030	12751		60,13	
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100052	12751		60,13	
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100013	12751		60,13	
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100044	12751		60,13	
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100006	12751		60,13	
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100036	12751		60,13	
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100136	12751		60,13	
30/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600206	10186		141,00	
30/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600383	10186		1.613,30	
30/01/2015		Movimento do dia			0,00	32.730,50	
		Saldo					174.740,08 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.580-8	Titular: P M P S E F I T				
31/12/2014		Saldo anterior					27.917,08 C
02/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,80	
02/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		13,68	
02/01/2015		Movimento do dia			0,00	14,48	
		Saldo					27.931,56 C
05/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		5,87	
05/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		99,07	
05/01/2015		Movimento do dia			0,00	104,94	
		Saldo					28.036,50 C
06/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		96,06	
06/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		5,69	
06/01/2015		Movimento do dia			0,00	101,75	
		Saldo					28.138,25 C
07/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		6,32	
07/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		106,79	
07/01/2015		Movimento do dia			0,00	113,11	
		Saldo					28.251,36 C
12/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		2,50	
12/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,14	
12/01/2015		Movimento do dia			0,00	2,64	
		Saldo					28.254,00 C
13/01/2015	12/01/2015	0307 - EST RAT	0000000909248509	11142	2,50		
13/01/2015	12/01/2015	0307 - EST RAT	0000000909248509	11142	0,14		
13/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,54	
13/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		9,34	
13/01/2015		Movimento do dia			2,64	9,88	
		Saldo					28.261,24 C
14/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		3,99	
14/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		67,43	
14/01/2015		Movimento do dia			0,00	71,42	
		Saldo					28.332,66 C
15/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		303,03	
15/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		17,97	
15/01/2015		Movimento do dia			0,00	321,00	
		Saldo					28.653,66 C
16/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		16,00	
16/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,94	
16/01/2015		Movimento do dia			0,00	16,94	
		Saldo					28.670,60 C
21/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		2,65	
21/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		44,83	
21/01/2015		Movimento do dia			0,00	47,48	
		Saldo					28.718,08 C
22/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		1,82	
22/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		30,91	
22/01/2015		Movimento do dia			0,00	32,73	
		Saldo					28.750,81 C
23/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		101,92	
23/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		6,03	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/01/2015		Movimento do dia			0,00	107,95	
		Saldo					28.858,76 C
26/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		8,25	
26/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,48	
26/01/2015		Movimento do dia			0,00	8,73	
		Saldo					28.867,49 C
27/01/2015	26/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	8,25		
27/01/2015	26/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,48		
27/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		43,15	
27/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,55	
27/01/2015		Movimento do dia			8,73	45,70	
		Saldo					28.904,46 C
28/01/2015	27/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	43,15		
28/01/2015	27/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	2,55		
28/01/2015	27/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,86	
28/01/2015	27/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		31,57	
28/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		48,11	
28/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,84	
28/01/2015		Movimento do dia			45,70	84,38	
		Saldo					28.943,14 C
29/01/2015	28/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	48,11		
29/01/2015	28/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	2,84		
29/01/2015	28/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,33	
29/01/2015	28/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		22,60	
29/01/2015		Movimento do dia			50,95	23,93	
		Saldo					28.916,12 C

BBOTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdotvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
P M P PASEFPOP		00.005.781-9	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	586,01	0,00	0,00	208,234312	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	589,46	0,00	0,00	208,234312	2,830742052	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS	
			HISTÓRICO	VALORES
EM	31/12/2014:	2,814204259	SALDO ANTERIOR	586,01
EM	30/01/2015:	2,830742052	APLICAÇÕES (+)	0,00
			RESGATES (-)	0,00
			IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
			IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)	3,45
			SALDO ATUAL =	589,46
RENTABILIDADES (%)				
Mês	:	0,5876 %		
Ano	:	0,5876 %		
Últimos 12 meses	:	6,5688 %		

#### S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522, de 08.05.2012, da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados. Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - [www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento](http://www.bb.com.br/investimentos/fundosdeinvestimento).

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.781-9	Titular: P M P PASEPFOP				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					589,64 C
30/01/2015		Saldo					0,00 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.804-1	Titular: P M P ECT AG COMUNITARIA				
31/12/2014		Saldo anterior					756,45 C
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,06	
02/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					756,51 C
05/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,47	
05/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,47	
		Saldo					756,98 C
06/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,45	
06/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,45	
		Saldo					757,43 C
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,50	
07/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,50	
		Saldo					757,93 C
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
12/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					757,94 C
13/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010443325010100	14349		1.337,00	
13/01/2015	12/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,01		
13/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,04	
13/01/2015		Movimento do dia			0,01	1.337,04	
		Saldo					2.094,97 C
14/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000051137	10186	1.337,00		
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,32	
14/01/2015		Movimento do dia			1.337,00	0,32	
		Saldo					758,29 C
15/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,44	
15/01/2015		Movimento do dia			0,00	1,44	
		Saldo					759,73 C
16/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,07	
16/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					759,80 C
21/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,21	
21/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,21	
		Saldo					760,01 C
22/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,14	
22/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,14	
		Saldo					760,15 C
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,48	
23/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,48	
		Saldo					760,63 C
26/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,03	
26/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					760,66 C
27/01/2015	26/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,03		
27/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,20	
27/01/2015		Movimento do dia			0,03	0,20	
		Saldo					760,83 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/01/2015	27/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,20		
28/01/2015	27/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,15	
28/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,22	
28/01/2015		Movimento do dia Saldo			0,20	0,37	761,00 C
29/01/2015	28/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,22		
29/01/2015	28/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,10	
29/01/2015		Movimento do dia Saldo			0,22	0,10	760,88 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.050-X	Titular: P M P INSS A RECOLHER				
31/12/2014		Saldo anterior					6.054,82 C
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,24	
02/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,24	
		Saldo					6.055,06 C
05/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,82	
05/01/2015		Movimento do dia			0,00	1,82	
		Saldo					6.056,88 C
06/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600233	10186		462,00	
06/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600238	10186		482,93	
06/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,76	
06/01/2015		Movimento do dia			0,00	946,69	
		Saldo					7.003,57 C
07/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600415	10186		55,00	
07/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600444	10186		225,50	
07/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600442	10186		482,93	
07/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600443	10186		482,93	
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,96	
07/01/2015		Movimento do dia			0,00	1.248,32	
		Saldo					8.251,89 C
08/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012315	99015		257,40	
08/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600111	10186		27,50	
08/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600112	10186		27,50	
08/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600110	10186		66,00	
08/01/2015		Movimento do dia			0,00	378,40	
		Saldo					8.630,29 C
09/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600276	10186		228,24	
09/01/2015		Movimento do dia			0,00	228,24	
		Saldo					8.858,53 C
12/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015		220,00	
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,04	
12/01/2015		Movimento do dia			0,00	220,04	
		Saldo					9.078,57 C
13/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600181	10186		198,00	
13/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600348	10186		4.798,19	
13/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600159	10186		1.690,03	
13/01/2015	12/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,04		
13/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,16	
13/01/2015		Movimento do dia			0,04	6.686,38	
		Saldo					15.764,91 C
14/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013162	99015		115,50	
14/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010456381010100	14349		2.477,04	
14/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000220981	10186	2.477,04		
14/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000220980	10186	4.798,19		
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,23	
14/01/2015		Movimento do dia			7.275,23	2.593,77	
		Saldo					11.083,45 C
15/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600132	10186		102,06	
15/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600279	10186		10,45	
15/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600133	10186		349,26	
15/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		5,57	



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/01/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	467,34	11.550,79 C
16/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,29	
16/01/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	0,29	11.551,08 C
21/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,82	
21/01/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	0,82	11.551,90 C
22/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,56	
22/01/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	0,56	11.552,46 C
23/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600179	10186		482,23	
23/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600143	10186		56,65	
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,87	
23/01/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	540,75	12.093,21 C
26/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013990	99015		2.336,50	
26/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,14	
26/01/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	2.336,64	14.429,85 C
27/01/2015	26/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,14		
27/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,79	
27/01/2015		Movimento do dia Saldo			0,14	0,79	14.430,50 C
28/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000220982	10186	2.336,50		
28/01/2015	27/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,79		
28/01/2015	27/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,57	
28/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,88	
28/01/2015		Movimento do dia Saldo			2.337,29	1,45	12.094,66 C
29/01/2015	28/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,88		
29/01/2015	28/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,41	
29/01/2015		Movimento do dia Saldo			0,88	0,41	12.094,19 C
30/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600207	10186		326,23	
30/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600384	10186		4.732,32	
30/01/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	5.058,55	17.152,74 C

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente <b>PMP CAUCOES</b>		Conta nº/dv <b>00.006.325-8</b>	
CPF/CNPJ <b>07.654.114/0001-02</b>	Extrato/Folha <b>001/01</b>	Data emissão <b>02/02/2015</b>	Mês de referência <b>JANEIRO/2015</b>

**S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	405,29	0,00	0,00	144,016492	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	407,67	0,00	0,00	144,016492	2,830742052	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

**RESUMO DO MÊS**

VARIÇÃO DA COTA			
EM	31/12/2014:	2,814204259	
EM	30/01/2015:	2,830742052	
RENTABILIDADES (%)			
Mês	:	0,5876 %	
Ano	:	0,5876 %	
Últimos 12 meses	:	6,5688 %	

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	405,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,38
SALDO ATUAL =	407,67

**S PUBLICO SUPREMO**

A Instrução nº 522, de 08.05.2012, da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados. Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - [www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento](http://www.bb.com.br/investimentos/fundosdeinvestimento).

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.125-8	Titular: PMP CAUCOES				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações: (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					407,80 C
30/01/2015		Saldo					0,00 C

SBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdvnm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
P M PORTEIRAS IPI		00.006.505-6	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	29.470,59	0,00	0,00	10.472,086670	2,814204259	0,00
08/01/2015	APLICACAO	323,54	0,00	0,00	114,809747	2,818063398	0,00
09/01/2015	APLICACAO	1.076,51	0,00	0,00	381,899108	2,818833500	0,00
20/01/2015	APLICACAO	832,49	0,00	0,00	294,766294	2,824237419	0,00
30/01/2015	APLICACAO	232,10	0,00	0,00	81,992635	2,830742052	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	32.116,34	0,00	0,00	11.345,554454	2,830742052	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA			RESUMO DO MÊS	
EM		VALORES	HISTÓRICO	VALORES
EM	31/12/2014:	2,814204259	SALDO ANTERIOR	29.470,59
EM	30/01/2015:	2,830742052	APLICAÇÕES (+)	2.464,64
			RESGATES (-)	0,00
			IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
			IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)	181,11
			SALDO ATUAL =	32.116,34
RENTABILIDADES (%)				
Mês	:	0,5876 %		
Ano	:	0,5876 %		
Últimos 12 meses	:	6,5688 %		

#### S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522, de 08.05.2012, da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados. Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - [www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento](http://www.bb.com.br/investimentos/fundosdeinvestimento).

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.5015-6	Titular: P M PORTEIRAS IPI				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior: Conta Investimento					0,00 C
08/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	323,54		
08/01/2015		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	74,65		
08/01/2015		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		398,19	
08/01/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>398,19</b>	<b>398,19</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	1.076,51		
09/01/2015		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	248,42		
09/01/2015		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		1.324,93	
09/01/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.324,93</b>	<b>1.324,93</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	832,49		
20/01/2015		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	192,10		
20/01/2015		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		1.024,59	
20/01/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.024,59</b>	<b>1.024,59</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	232,10		
30/01/2015		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	53,56		
30/01/2015		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		285,66	
30/01/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>285,66</b>	<b>285,66</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					32.126,00 C
30/01/2015		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.730-X	Titular: PM PORTEIRAS -FUS				
31/12/2014		Saldo anterior					7.635,46 C
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,71	
02/01/2015		Movimento do dia			0,00	2,71	
		Saldo					7.638,17 C
05/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		19,83	
05/01/2015		Movimento do dia			0,00	19,83	
		Saldo					7.658,00 C
06/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		19,22	
06/01/2015		Movimento do dia			0,00	19,22	
		Saldo					7.677,22 C
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		21,38	
07/01/2015		Movimento do dia			0,00	21,38	
		Saldo					7.698,60 C
08/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		25.219,47	
08/01/2015		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		74,65	
08/01/2015		Movimento do dia			0,00	25.294,12	
		Saldo					32.992,72 C
09/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		62.075,11	
09/01/2015		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		248,42	
09/01/2015		Movimento do dia			0,00	62.323,53	
		Saldo					95.316,25 C
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,47	
12/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,47	
		Saldo					95.316,72 C
13/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010443338010100	13349	10.000,00		
13/01/2015	12/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,47		
13/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,84	
13/01/2015		Movimento do dia			10.000,47	1,84	
		Saldo					85.318,09 C
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		13,48	
14/01/2015		Movimento do dia			0,00	13,48	
		Saldo					85.331,57 C
15/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		60,72	
15/01/2015		Movimento do dia			0,00	60,72	
		Saldo					85.392,29 C
16/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		3,18	
16/01/2015		Movimento do dia			0,00	3,18	
		Saldo					85.395,47 C
20/01/2015		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		192,10	
20/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		30.522,89	
20/01/2015		Movimento do dia			0,00	30.714,99	
		Saldo					116.110,46 C
21/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010524185010100	13349	5.000,00		
21/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		8,95	
21/01/2015		Movimento do dia			5.000,00	8,95	
		Saldo					111.119,41 C
22/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010537811010100	13349	5.000,00		
22/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010537811020100	13349	5.000,00		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		6,16	
22/01/2015		Movimento do dia			10.000,00	6,16	
		Saldo					101.125,57 C
23/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010546680010100	13349	10.000,00		
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		20,40	
23/01/2015		Movimento do dia			10.000,00	20,40	
		Saldo					91.145,97 C
26/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,63	
26/01/2015		Movimento do dia			0,00	1,63	
		Saldo					91.147,60 C
27/01/2015	26/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	1,63		
27/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		8,61	
27/01/2015		Movimento do dia			1,63	8,61	
		Saldo					91.154,58 C
28/01/2015	27/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	8,61		
28/01/2015	27/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		6,30	
28/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		9,62	
28/01/2015		Movimento do dia			8,61	15,92	
		Saldo					91.161,89 C
29/01/2015	28/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	9,62		
29/01/2015	28/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		4,50	
29/01/2015		Movimento do dia			9,62	4,50	
		Saldo					91.156,77 C
30/01/2015		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		53,56	
30/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		65.831,40	
30/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010604436010100	13349	15.000,00		
30/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010604436020100	13349	75.000,00		
30/01/2015		Movimento do dia			90.000,00	65.884,96	
		Saldo					67.041,73 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2485-6  
 Conta 8251-1 PM PORTEIRAS -CEX  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Val
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	7.999,14			2.842,417983	
30/01/2015	SALDO ATUAL	8.046,15			2.842,417983	

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.999,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,01
SALDO ATUAL =	8.046,15

### Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

### Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0



**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.251-1	Titular: PM PORTEIRAS -CEX				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					8.048,56 C
30/01/2015		Saldo					0,00 C

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente <b>PMP COTA PARTE ICMS</b>		Conta nº/dv <b>00.009.258-4</b>	
CPF/CNPJ <b>07.654.114/0001-02</b>	Extrato/Folha <b>001/01</b>	Data emissão <b>02/02/2015</b>	Mês de referência <b>JANEIRO/2015</b>
<b>S PUBLICO SUPREMO</b>		<b>CNPJ 04.288.966/0001-27</b>	

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	348.000,68	0,00	0,00	123.658,641487	2,814204259	0,00
14/01/2015	APLICACAO	200.000,00	0,00	0,00	70.893,209583	2,821144665	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	550.726,11	0,00	0,00	194.551,851070	2,830742052	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

**RESUMO DO MÊS**

VARIÇÃO DA COTA	
EM 31/12/2014:	2,814204259
EM 30/01/2015:	2,830742052

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5876 %
Ano :	0,5876 %
Últimos 12 meses :	6,5688 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	348.000,68
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.725,43
SALDO ATUAL =	550.726,11

**S PUBLICO SUPREMO**

A Instrução nº 522, de 08.05.2012, da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados. Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - [www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento](http://www.bb.com.br/investimentos/fundos-de-investimento).

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.258-4	Titular: PMP COTA PARTE ICMS				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
14/01/2015		0345 - BB CF ADM SUPR	00000000000000070	00000	200.000,00		
14/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010456368010100	14349		200.000,00	
14/01/2015		Movimento do dia			200.000,00	200.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					550.891,13 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					0,00 C

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PMP COTA PARTE IPVA		00.009.259-2	
CFF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	125.168,05	0,00	0,00	44.477,242711	2,814204259	0,00
12/01/2015	APLICACAO	350.000,00	0,00	0,00	124.131,312010	2,819594785	0,00
14/01/2015	RESGATE	200.000,00	0,00	0,00	70.893,209583	2,821144665	0,00
	APLIC. RESG. 28/05/2008	45,93	0,00	0,00	16,281582	2,821144665	0,00
	APLIC. RESG. 20/12/2012	175,10	0,00	0,00	62,065733	2,821144665	0,00
	APLIC. RESG. 21/02/2013	44.185,45	0,00	0,00	15.662,242806	2,821144665	0,00
	APLIC. RESG. 25/04/2013	32.971,19	0,00	0,00	11.687,168677	2,821144665	0,00
	APLIC. RESG. 19/12/2013	48.099,06	0,00	0,00	17.049,483913	2,821144665	0,00
	APLIC. RESG. 12/01/2015	74.523,27	0,00	0,00	26.415,966872	2,821144665	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	276.606,94	0,00	0,00	97.715,345138	2,830742052	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA			RESUMO DO MÊS	
			HISTÓRICO	VALORES
EM	31/12/2014:	2,814204259	SALDO ANTERIOR	125.168,05
EM	30/01/2015:	2,830742052	APLICAÇÕES (+)	350.000,00
			RESGATES (-)	200.000,00
			IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
			IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)	1.438,89
			SALDO ATUAL =	276.606,94
RENTABILIDADES (%)				
Mês	:	0,5876 %		
Ano	:	0,5876 %		
Últimos 12 meses	:	6,5688 %		

#### S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522, de 08.05.2012, da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados. Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) / investimentos / fundos de investimento.

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.259-2	Titular: PMP COTA PARTE IPVA				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
09/01/2015		0511 - DEP.BL.1D UTIL	00024851018600270	10186		350.000,00	
09/01/2015		Movimento do dia			0,00	350.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	350.000,00		
12/01/2015		0631 - DESEL. DEPOSITO	00024851018600270	10846		350.000,00	
12/01/2015		Movimento do dia			350.000,00	350.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		200.000,00	
14/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010456368010100	13349	200.000,00		
14/01/2015		Movimento do dia			200.000,00	200.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					276.689,82 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					0,00 C

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM ROYALTIES PETRO		00.009.329-7	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	38.418,33	0,00	0,00	13.651,579506	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	38.644,10	0,00	0,00	13.651,579506	2,830742052	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

## RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA		
EM	31/12/2014:	2,814204259
EM	30/01/2015:	2,830742052
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5688 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	38.418,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,77
SALDO ATUAL =	38.644,10

## S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522, de 08.05.2012, da CVM - Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados. Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - [www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento](http://www.bb.com.br/investimentos/fundos-de-investimento).

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.329-7	Titular: PM ROYALTIES PETRO				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior (Conta Investimento)					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					38.655,71 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					0,00 C

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PMP SAFIP		00.009.356-4	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S. PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 04.289.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	1.244,58	0,00	0,00	442,232392	2,814204259	0,00
02/01/2015	RESGATE	100,00	0,00	0,00	35,524107	2,814989829	0,00
	APLIC. RESG. 22/12/2014	100,00	0,00	0,00	35,524107	2,814989829	0,00
05/01/2015	RESGATE	400,00	0,00	0,00	142,057505	2,815761118	0,00
	APLIC. RESG. 22/12/2014	245,29	0,00	0,00	87,113522	2,815761118	0,00
	APLIC. RESG. 23/12/2014	154,71	0,00	0,00	54,943983	2,815761118	0,00
06/01/2015	APLICACAO	1.800,00	0,00	0,00	639,082903	2,816535993	0,00
07/01/2015	RESGATE	716,95	0,00	0,00	254,481383	2,817298429	0,00
	APLIC. RESG. 23/12/2014	593,55	0,00	0,00	210,679864	2,817298429	0,00
	APLIC. RESG. 29/12/2014	123,40	0,00	0,00	43,801519	2,817298429	0,00
08/01/2015	RESGATE	1.408,12	0,00	0,00	499,678253	2,818053398	0,00
	APLIC. RESG. 29/12/2014	28,66	0,00	0,00	10,169397	2,818053398	0,00
	APLIC. RESG. 06/01/2015	1.379,46	0,00	0,00	489,508856	2,818053398	0,00
12/01/2015	APLICACAO	1.004,92	0,00	0,00	356,308970	2,820361214	0,00
15/01/2015	RESGATE	400,00	0,00	0,00	141,748389	2,821901556	0,00
	APLIC. RESG. 06/01/2015	400,00	0,00	0,00	141,748389	2,821901556	0,00
20/01/2015	APLICACAO	29,78	0,00	0,00	10,544439	2,824237419	0,00
23/01/2015	APLICACAO	3.779,57	0,00	0,00	1.337,149951	2,826586499	0,00
30/01/2015	RESGATE	393,29	0,00	0,00	138,935301	2,830742052	0,00
	APLIC. RESG. 06/01/2015	22,15	0,00	0,00	7,825658	2,830742052	0,00
	APLIC. RESG. 13/01/2015	371,14	0,00	0,00	131,109643	2,830742052	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	4.452,46	0,00	0,00	1.572,893717	2,830742052	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

**RESUMO DO MÊS**

VARIÇÃO DA COTA		HISTÓRICO		VALORES
EM	31/12/2014:	2,814204259	SALDO ANTERIOR	1.244,53
EM	30/01/2015:	2,830742052	APLICAÇÕES (+)	6.614,27
RENTABILIDADES (%)			RESGATES (-)	3.418,36
Mês	:	0,5876 %	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
Ano	:	0,5876 %	IOF (-)	0,00
Últimos 12 meses	:	6,5688 %	RENDIMENTO BRUTO (+)	12,02
			SALDO ATUAL =	4.452,46

**S. PÚBLICO SUPREMO**

A Resolução nº 522, de 08.05.2012, da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, escolheu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados. Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - [www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento](http://www.bb.com.br/investimentos/fundos-de-investimento).



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.356-4	Titular: PMP SAFIP				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		100,00	
02/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103186	10186	100,00		
02/01/2015		Movimento do dia			100,00	100,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		400,00	
05/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010358371030100	14349		3.000,00	
05/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103192	10186	3.400,00		
05/01/2015		Movimento do dia			3.400,00	3.400,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.800,00		
06/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010371322030100	14349		6.000,00	
06/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103194	10186	4.200,00		
06/01/2015		Movimento do dia			6.000,00	6.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		716,95	
07/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010386971010100	14349		5.000,00	
07/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000103193	13079	1.216,95		
07/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103195	10186	650,00		
07/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103197	10186	1.850,00		
07/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103196	10186	2.000,00		
07/01/2015		Movimento do dia			5.716,95	5.716,95	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.408,12	
08/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103198	10186	828,09		
08/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103199	10186	580,03		
08/01/2015		Movimento do dia			1.408,12	1.408,12	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.004,92		
13/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010443313010100	14349		5.000,00	
13/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103201	10186	3.263,50		
13/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103200	10186	731,58		
13/01/2015		Movimento do dia			5.000,00	5.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		400,00	
15/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103202	10186	400,00		
15/01/2015		Movimento do dia			400,00	400,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	29,78		
20/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010509361010100	13349	99.970,22		
20/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010509332010100	14349		100.000,00	
20/01/2015		Movimento do dia			100.000,00	100.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	3.779,57		
23/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010546670020100	14349		10.000,00	
23/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103203	10186	91,87		
23/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103204	10186	6.128,56		
23/01/2015		Movimento do dia			10.000,00	10.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		393,29	
30/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010604424020100	14349		35.000,00	

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100021	12751		2.954,51	
30/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103205	12751	33.275,54		
30/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103207	10186	1.280,00		
30/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103208	10186	3.500,00		
30/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000103206	10186	292,26		
30/01/2015		Movimento do dia			38.347,80	38.347,80	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.164-8	Titular: PM PORTEIRAS -SNA				
31/12/2014		Saldo anterior					13.753,71 C
02/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
02/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		13,06	
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,41	
02/01/2015		Movimento do dia			0,00	18,47	
		Saldo					13.772,18 C
05/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		3,05	
05/01/2015		Movimento do dia			0,00	3,05	
		Saldo					13.775,23 C
06/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,95	
06/01/2015		Movimento do dia			0,00	2,95	
		Saldo					13.778,18 C
07/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		21,19	
07/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		4,93	
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		3,29	
07/01/2015		Movimento do dia			0,00	29,41	
		Saldo					13.807,59 C
08/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5.120,00	
08/01/2015		Movimento do dia			0,00	5.120,00	
		Saldo					18.927,59 C
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,07	
12/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					18.927,66 C
13/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		1.268,49	
13/01/2015	12/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,07		
13/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,28	
13/01/2015		Movimento do dia			0,07	1.268,77	
		Saldo					20.196,36 C
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,07	
14/01/2015		Movimento do dia			0,00	2,07	
		Saldo					20.198,43 C
15/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		9,34	
15/01/2015		Movimento do dia			0,00	9,34	
		Saldo					20.207,77 C
16/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,48	
16/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,48	
		Saldo					20.208,25 C
19/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		423,51	
19/01/2015		Movimento do dia			0,00	423,51	
		Saldo					20.631,76 C
20/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		91,56	
20/01/2015		Movimento do dia			0,00	91,56	
		Saldo					20.723,32 C
21/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		34,93	
21/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,37	
21/01/2015		Movimento do dia			0,00	36,30	
		Saldo					20.759,62 C
22/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		15,00	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		139,19	
22/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		15,68	
22/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,94	
22/01/2015		Movimento do dia			0,00	170,81	
		Saldo					20.930,43 C
23/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,03	
23/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		12,94	
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		3,13	
23/01/2015		Movimento do dia			0,00	21,10	
		Saldo					20.951,53 C
26/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		11,25	
26/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,25	
26/01/2015		Movimento do dia			0,00	11,50	
		Saldo					20.963,03 C
27/01/2015	26/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,25		
27/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,32	
27/01/2015		Movimento do dia			0,25	1,32	
		Saldo					20.964,10 C
28/01/2015	27/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	1,32		
28/01/2015	27/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,97	
28/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,48	
28/01/2015		Movimento do dia			1,32	2,45	
		Saldo					20.965,23 C
29/01/2015	28/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	1,48		
29/01/2015	28/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,69	
29/01/2015		Movimento do dia			1,48	0,69	
		Saldo					20.964,44 C
30/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
30/01/2015		Movimento do dia			0,00	5,00	
		Saldo					20.969,44 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 11.908-3	Titular: PM PORTEIRAS				
31/12/2014		Saldo anterior					1.022,37 C
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,03	
02/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					1.022,40 C
05/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,22	
05/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,22	
		Saldo					1.022,62 C
06/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,22	
06/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,22	
		Saldo					1.022,84 C
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,24	
07/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,24	
		Saldo					1.023,08 C
13/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,02	
13/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					1.023,10 C
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,15	
14/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,15	
		Saldo					1.023,25 C
15/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,70	
15/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,70	
		Saldo					1.023,95 C
16/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,03	
16/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					1.023,98 C
21/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,10	
21/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					1.024,08 C
22/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,07	
22/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					1.024,15 C
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,23	
23/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,23	
		Saldo					1.024,38 C
26/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
26/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					1.024,39 C
27/01/2015	26/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,01		
27/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,09	
27/01/2015		Movimento do dia			0,01	0,09	
		Saldo					1.024,47 C
28/01/2015	27/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,09		
28/01/2015	27/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,07	
28/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,11	
28/01/2015		Movimento do dia			0,09	0,18	
		Saldo					1.024,56 C
29/01/2015	28/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,11		

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/01/2015	28/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,05	
29/01/2015		Movimento do dia			0,11	0,05	
		Saldo					1.024,50 C

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente <b>C F E REC MINERAIS</b>		Conta nº/dv <b>00.012.108-8</b>	
CFF/CNPJ <b>07.654.114/0001-02</b>	Extrato/Folha <b>001/01</b>	Data emissão <b>02/02/2015</b>	Mês de referência <b>JANEIRO/2015</b>
<b>S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.268.955/0001-27</b>			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	2.241,11	0,00	0,00	796,355636	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	2.254,28	0,00	0,00	796,355636	2,830742052	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIÇÃO DA COTA				RESUMO DO MÊS	
				HISTÓRICO	VALORES
EM	31/12/2014:	2,814204259		SALDO ANTERIOR	2.241,11
EM	30/01/2015:	2,830742052		APLICAÇÕES (+)	0,00
				RESGATES (-)	0,00
				IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
				IOF (-)	0,00
				RENDIMENTO BRUTO (+)	13,17
				SALDO ATUAL =	2.254,28
RENTABILIDADES (%)					
Mês	:	0,5876 %			
Ano	:	0,5876 %			
Últimos 12 meses	:	6,5688 %			

#### S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522, de 08.05.2012, da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados. Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - [www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento](http://www.bb.com.br/investimentos/fundosdeinvestimento).

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.108-8	Titular: C F E REC MINERAIS				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
30/01/2015		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					2.254,95 C
30/01/2015		Saldo					0,00 C



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.724-3	Titular: PREFEITURA M PORTEIRAS				
31/12/2014		Saldo anterior					1.388,73 C
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,04	
02/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					1.388,77 C
05/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,31	
05/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,31	
		Saldo					1.389,08 C
06/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012313	99015		21.362,46	
06/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009918	99015		30.567,90	
06/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015		10.619,89	
06/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010371322090100	14349		13.000,00	
06/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000850022	10186	74.786,67		
06/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,30	
06/01/2015		Movimento do dia			74.786,67	75.550,55	
		Saldo					2.152,96 C
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,33	
07/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,33	
		Saldo					2.153,29 C
13/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,02	
13/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					2.153,31 C
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,21	
14/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,21	
		Saldo					2.153,52 C
15/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,95	
15/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,95	
		Saldo					2.154,47 C
16/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,05	
16/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					2.154,52 C
21/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,14	
21/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,14	
		Saldo					2.154,66 C
22/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,09	
22/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					2.154,75 C
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,32	
23/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,32	
		Saldo					2.155,07 C
26/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,02	
26/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					2.155,09 C
27/01/2015	26/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,02		
27/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,13	
27/01/2015		Movimento do dia			0,02	0,13	
		Saldo					2.155,20 C
28/01/2015	27/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,13		
28/01/2015	27/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,09	

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,15	
28/01/2015		Movimento do dia			0,13	0,24	
		Saldo					2.155,31 C
29/01/2015	28/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,15		
29/01/2015	28/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,07	
29/01/2015		Movimento do dia			0,15	0,07	
		Saldo					2.155,23 C

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente <b>PM PORTEIRAS CONC PUB/13</b>		Conta nº/dv <b>00.013.838-X</b>	
CPF/CNPJ <b>07.654.114/0001-02</b>	Extrato/Folha <b>001/01</b>	Data emissão <b>02/02/2015</b>	Mês de referência <b>JANEIRO/2015</b>

<b>S PÚBLICO SUPREMO</b>		<b>CNPJ 04.288.966/0001-27</b>					
Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	40.959,69	0,00	0,00	14.554,624906	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	41.200,39	0,00	0,00	14.554,624906	2,830742052	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIÇÃO DA COTA				RESUMO DO MÊS	
				HISTÓRICO	VALORES
EM	31/12/2014:	2,814204259		SALDO ANTERIOR	40.959,69
EM	30/01/2015:	2,830742052		APLICAÇÕES (+)	0,00
				RESGATES (-)	0,00
				IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
				IOF (-)	0,00
				RENDIMENTO BRUTO (+)	240,70
				SALDO ATUAL =	41.200,39
RENTABILIDADES (%)					
Mês	:	0,5876 %			
Ano	:	0,5876 %			
Últimos 12 meses	:	6,5688 %			

#### S PÚBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522, de 08.05.2012, da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados. Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - [www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento](http://www.bb.com.br/investimentos/fundosdeinvestimento).

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.838-X	Titular: PM PORTEIRAS CONC PUB/13				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					41.212,73 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					0,00 C

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM PORTEIRAS - AFM		00.013.886 - X	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.289.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	6.382,14	0,00	0,00	2.267,832001	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	6.419,65	0,00	0,00	2.267,832001	2,830742052	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

## RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA			HISTÓRICO		VALORES
EM	31/12/2014:	2,814204259	SALDO ANTERIOR		6.382,14
EM	30/01/2015:	2,830742052	APLICAÇÕES (+)		0,00
			RESGATES (-)		0,00
			IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
			IOF (-)		0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)		37,51
			SALDO ATUAL =		6.419,65
RENTABILIDADES (%)					
Mês	:	0,5876 %			
Ano	:	0,5876 %			
Últimos 12 meses	:	6,5688 %			

## S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522, de 08.05.2012, da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados. Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) / investimentos / fundos de investimento.

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.886-X		Titular: PM PORTEIRAS -AFM			
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					6.421,57 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					0,00 C

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PREF MUN DE PORTEIRAS		00.019.128-0	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PÚBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	16.498,10	0,00	0,00	5.862,437876	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	16.595,05	0,00	0,00	5.862,437876	2,830742052	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

## RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA			HISTÓRICO		VALORES
EM	31/12/2014:	2,814204259	SALDO ANTERIOR		16.498,10
EM	30/01/2015:	2,830742052	APLICAÇÕES (+)		0,00
			RESGATES (-)		0,00
			IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
			IOF (-)		0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)		96,95
			SALDO ATUAL =		16.595,05
RENTABILIDADES (%)					
Mês	:	0,5876 %			
Ano	:	0,5876 %			
Últimos 12 meses	:	6,5688 %			

## S PÚBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522, de 08.05.2012, da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados. Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - [www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento](http://www.bb.com.br/investimentos/fundos-de-investimento).

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 19.128-0	Titular: PREF MUN DE PORTEIRAS				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					16.600,05 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					0,00 C



BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PREFEITURA PORTEIRAS ISS		00.019.218-X	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	147.303,35	0,00	0,00	52.342,807176	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	148.168,99	0,00	0,00	52.342,807176	2,830742052	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

**RESUMO DO MÊS**

VARIÇÃO DA COTA	
EM 31/12/2014:	2,814204259
EM 30/01/2015:	2,830742052
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5876 %
Ano :	0,5876 %
Últimos 12 meses :	6,5688 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	147.303,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	865,64
SALDO ATUAL =	148.168,99

**S PUBLICO SUPREMO**

A Instrução nº 522, de 08.05.2012, da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados. Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - [www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento](http://www.bb.com.br/investimentos/fundosdeinvestimento).

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 19.218-X	Titular: PREFEITURA PORTEIRAS ISS				
31/12/2014		Saldo anterior					187.960,10 C
02/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		6,33	
02/01/2015		Movimento do dia			0,00	6,33	
		Saldo					187.966,43 C
05/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		46,28	
05/01/2015		Movimento do dia			0,00	46,28	
		Saldo					188.012,71 C
06/01/2015		0789 - CORREIOS	0000000000002834	14134		1.337,00	
06/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600232	10186		126,00	
06/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600239	10186		213,00	
06/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		44,87	
06/01/2015		Movimento do dia			0,00	1.720,87	
		Saldo					189.733,58 C
07/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013169	99015		675,36	
07/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600416	10186		15,00	
07/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600441	10186		61,50	
07/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600440	10186		132,00	
07/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600439	10186		180,00	
07/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		49,89	
07/01/2015		Movimento do dia			0,00	1.113,75	
		Saldo					190.847,33 C
08/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012315	99015		70,20	
08/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600114	10186		7,50	
08/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600115	10186		7,50	
08/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600113	10186		18,00	
08/01/2015		Movimento do dia			0,00	103,20	
		Saldo					190.950,53 C
09/01/2015		0789 - CORREIOS	0000000000002834	14134		12,66	
09/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600274	10186		676,51	
09/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600321	10186		58,20	
09/01/2015		Movimento do dia			0,00	747,37	
		Saldo					191.697,90 C
12/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015		60,00	
12/01/2015		0612 - RECEB FORNEC	0000000000000018	14134		444,46	
12/01/2015		0612 - ISS	00010428545010100	14349		2.212,50	
12/01/2015		0612 - ISS	00010429060010100	14349		811,33	
12/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		1,10	
12/01/2015		Movimento do dia			0,00	3.529,39	
		Saldo					195.227,29 C
13/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010443325010100	13349	1.337,00		
13/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600182	10186		54,00	
13/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600356	10186		1.125,92	
13/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600158	10186		1.877,17	
13/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600354	10186		2.477,04	
13/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600350	10186		2.180,99	
13/01/2015	12/01/2015	0307 - EST RAT	0000000909248509	11142	1,10		
13/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		4,30	
13/01/2015		Movimento do dia			1.338,10	7.719,42	
		Saldo					201.608,61 C
14/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013162	99015		31,50	
14/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010456381010100	13349	2.477,04		
14/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		31,47	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/01/2015		Movimento do dia			2.477,04	62,97	
		Saldo					199.194,54 C
15/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00010470643010100	13349	122.000,00		
15/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600130	10186		113,40	
15/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600278	10186		2,85	
15/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600131	10186		217,27	
15/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		141,70	
15/01/2015		Movimento do dia			122.000,00	475,22	
		Saldo					77.669,76 C
16/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		7,42	
16/01/2015		Movimento do dia			0,00	7,42	
		Saldo					77.677,18 C
21/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		20,90	
21/01/2015		Movimento do dia			0,00	20,90	
		Saldo					77.698,08 C
22/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		14,38	
22/01/2015		Movimento do dia			0,00	14,38	
		Saldo					77.712,46 C
23/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600178	10186		214,50	
23/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600144	10186		19,21	
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		47,61	
23/01/2015		Movimento do dia			0,00	281,32	
		Saldo					77.993,78 C
26/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013990	99015		1.062,04	
26/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		3,80	
26/01/2015		Movimento do dia			0,00	1.065,84	
		Saldo					79.059,62 C
27/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600299	10186		177,00	
27/01/2015	26/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	3,80		
27/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		20,11	
27/01/2015		Movimento do dia			3,80	197,11	
		Saldo					79.252,93 C
28/01/2015	27/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	20,11		
28/01/2015	27/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		14,71	
28/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		22,45	
28/01/2015		Movimento do dia			20,11	37,16	
		Saldo					79.269,98 C
29/01/2015	28/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	22,45		
29/01/2015	28/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		10,51	
29/01/2015		Movimento do dia			22,45	10,51	
		Saldo					79.258,04 C
30/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600385	10186		3.226,59	
30/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600208	10186		191,63	
30/01/2015		Movimento do dia			0,00	3.418,22	
		Saldo					82.676,26 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 283.141-4	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE P				
31/12/2014		Saldo anterior					19.922,71 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					19.922,71 C

EXTRATO CONSOLIDADO  

## Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Mês: Janeiro/2015 

Data

## Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: J

## &lt; RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO &gt;

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS  
 AGENCIA: 114 CONTA 11.689-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS  
 BNB FI CURTO PRAZO..... 1.135,15

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE ( % )  
 ADMINISTRADOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - CNPJ: 07.237.373/0001-20

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB FI CURTO PRAZO	0,7220	0,7220	8,218

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	174,868	6,444935	1.127,01
SALDO FINAL	174,868	6,491469	1.135,15

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I. R. FEDEF
0,00	0,00	8,14	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SUPERINTENDENCIA DE ATIVOS DE TERCEIROS  
 AV. DR. SILAS MUNGUBA, 5700 - BLOCO E2 SUBSOLO - PASSARE - FORTALEZA-CE  
 CEP: 60743-902 TELEFONE: (85) 3299-3544 FAX: (85) 3299-3849  
 E-MAIL: FUNDOS@BNB.GOV.BR

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - ww

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 35311007	Operação 0055	Emissão 04/02/2015
Fundo CAIXA FIC PRATIGO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

### Rentabilidade do Fundo

No Mês (%) 0,5115	No Ano (%) 0,5115	Nos Últimos 12 meses 5,5620	Cota em 31/12/2014 4,777024	Cota em 30/11/2015 4,801458
----------------------	----------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

### Cliente

Nome PORTEIRAS PREFEITURA ICMS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta 006.00000142.7	Mês/Ano 01/2015	Folha 001
-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------	--------------------	--------------

### Perfil do Investidor

Perfil do Investidor	Data da Avaliação
----------------------	-------------------

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Quantidade de Cotas
Saldo Anterior	192.047,33C	40.202,30557496
Aplicações	345.129,03C	72.031,57779444
Resgates	200.000,00C	41.807,38965361
Imposto Bruto no Mês	973,45C	
IOF	0,00	0,00000100
Taxa de Saldo	0,00	
Saldo Bruto*	338.149,86C	70.426,49372079
Resgate Bruto em Janeiro	0,00	

\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor em R\$	Quantidade de Cotas
06/01	APLICACAO	65.737,80C	13.751,43214014
09/01	RESGATE	200.000,00C	41.807,38965361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13/01	APLICACAO	64.394,87C	13.578,88725732
16/01	APLICACAO	2.553,33C	533,10580960
20/01	APLICACAO	49.184,19C	10.264,20672246
27/01	APLICACAO	162.658,74C	33.902,94586492

### DADOS DE TRIBUTACAO

### RENDIMENTO BASE

### IRRF

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo feito para você!

### Serviço de Atendimento ao Cotista

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 **Endereço para correspondência:** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Ouvidoria:** 0800 725 7474 **Endereço eletrônico:** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00000142-7

Nome:

PORTEIRAS PREFEITURA ICMS

Período:

de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/2015	047356	REP ICMS	63.899,34C	63.949,34C
06/01/2015	047356	REP ICMS	1.838,46C	65.787,80C
06/01/2015	990001	APL AUTOM	65.737,80D	50,00C
09/01/2015	900199	CHEQ COMP	200.000,00D	199.950,00D
09/01/2015	727220	RESG AUTOM	200.000,00C	50,00C
13/01/2015	047356	REP ICMS	64.994,97C	65.044,97C
13/01/2015	990001	APL AUTOM	64.994,97D	50,00C
16/01/2015	047356	REP ICMS	2.553,33C	2.603,33C
16/01/2015	990001	APL AUTOM	2.553,33D	50,00C
20/01/2015	047356	REP ICMS	49.184,19C	49.234,19C
20/01/2015	990001	APL AUTOM	49.184,19D	50,00C
27/01/2015	047356	REP ICMS	191.577,55C	191.627,55C
27/01/2015	144997	CONSORCIO	5.467,78D	186.159,77C
27/01/2015	144997	CONSORCIO	23.451,03D	162.708,74C
27/01/2015	990001	APL AUTOM	162.658,74D	50,00C
30/01/2015		Saldo Atualizado		50,00C

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 35311007	Operação 0744	Emissão 0055	04/02/2015
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995		

### Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 meses	31/12/2014	30/01/2015
0,5115	0,5115	5,5620	4,777024	4,801458

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

### Cliente

Nome PORTEIRAS PREFEITURA IPVA	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta 006.00000143.5	Mês/Ano 01/2015	Folha 001
Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Quantidade de Cotas
do Arrolamento	8.286,58C	1.731,67135145
ações	26.673,22C	5.569,97833136
resgates	9.580,98D	2.002,78418226
Rendimento Bruto no Mês	77,88C	
IRRF	0,00	0,00000000
IOF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	25.456,68C	5.301,86550055
Resgate Bruto	0,00	

\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor em R\$	Quantidade de Cotas
07/01	APLICACAO	1.282,01C	268,11497214
09/01	RESGATE	9.580,98D	2.002,78418226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12/01	APLICACAO	10.013,69C	1093,76753087
13/01	APLICACAO	1.898,89C	396,74935020
16/01	APLICACAO	2.006,68C	418,97160414
19/01	APLICACAO	5.369,49C	1.120,82094469
23/01	APLICACAO	6.097,66C	1.271,55198615

### DADOS DE TRIBUTACAO

### RENDIMENTO BASE

### IRRF

0,00	0,00
------	------

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo feito para você!

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC CAIXA: 0800 726 0101	Endereço para correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00000143-5

Nome:

PORTEIRAS PREFEITURA IPVA

Período:

de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/01/2015	047356	REP IPVA	493,45C	543,45C
07/01/2015	047356	REP IPVA	788,56C	1.332,01C
07/01/2015	990001	APL AUTOM	1.282,01D	50,00C
09/01/2015	047356	REP IPVA	1.168,53C	1.218,53C
09/01/2015	047356	REP IPVA	346,27C	1.564,80C
09/01/2015	900034	CHEQ COMP	150.000,00D	148.435,20D
09/01/2015	727220	RESG AUTOM	9.580,98C	138.854,22D
12/01/2015	001259	CRED TEV	149.754,54C	10.900,32C
12/01/2015	000000	DEB.JUROS	831,73D	10.068,59C
12/01/2015	990001	APL AUTOM	10.018,59D	50,00C
13/01/2015	047356	REP IPVA	1.517,27C	1.567,27C
13/01/2015	047356	REP IPVA	381,62C	1.948,89C
13/01/2015	990001	APL AUTOM	1.898,89D	50,00C
16/01/2015	047356	REP IPVA	2.006,68C	2.056,68C
16/01/2015	990001	APL AUTOM	2.006,68D	50,00C
19/01/2015	047356	REP IPVA	1.206,75C	1.256,75C
19/01/2015	047356	REP IPVA	1.281,56C	2.538,31C
19/01/2015	047356	REP IPVA	1.365,00C	3.903,31C
19/01/2015	047356	REP IPVA	1.516,18C	5.419,49C
19/01/2015	990001	APL AUTOM	5.369,49D	50,00C
23/01/2015	047356	REP IPVA	1.176,60C	1.226,60C
23/01/2015	047356	REP IPVA	1.513,08C	2.739,68C
23/01/2015	047356	REP IPVA	1.312,42C	4.052,10C
23/01/2015	047356	REP IPVA	2.095,46C	6.147,56C
23/01/2015	990001	APL AUTOM	6.097,56D	50,00C
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



**SIHEX**  
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 27/01/2016

Página: 1 de 1

Cliente: P M DE PORTEIRAS

Agência: 744 - BREJO SANTO, CE

Operação: 013 - Poupança Pessoa Física

Conta: 00030143 - 1

Período de solicitação do Extrato: 12/2014 à 01/2015

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				148.900,94 C
21/12/2014	000000	REM BASICA	108,55 C	
21/12/2014	000000	CRED JUROS	745,05 C	149.754,54 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				149.754,54 C
12/01/2015	001259	TEV MESM T	149.754,54 D	0,00 D