



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social

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\$: 117.004,06 (Cento e Dezessete Mil e Quatro Reais e Seis Centavos)

Org.: 12 Fundo Municipal de Assistência Social
U.O.: 1201 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
96	B.B	5.202-7 (FMAS/MOVIMENTO	)	9.720,68
212	B.B	13.162-8 (FMASPORTEIRASIGDBF	)	6.341,71
213	B.B	13.163-6 (FMASPORTEIRASIBDSUAS	)	18.376,25
214	B.B	13.164-4 (FMASPORTEIRASPEVII	)	178,03
215	B.B	13.165-2 (FMASPORTEIRASPROJOVE	)	19,30
216	B.B	13.166-0 (FMASPORTEIRASPVMC	)	187,58
217	B.B	13.169-5 (FMASPORTEIRASPBFI	)	30.787,22
233	B.B	13.723-5 (FMAS/PAIF	)	2.347,12
235	B.B	13.725-1 (FMAS/BENEFICIOS EVEN	)	4.462,62
236	B.B	13.820-7 (PPORTEIRASFMASCFV	)	3.930,03
247	B.B	14.228-X (FMAS/SERV.CONV.P.IDO	)	18.247,43
254	B.B	14.371-5 (PMP FMAS/ACESSUAS	)	22.406,09
Total da Und. Orçamentária:				117.004,06
Total da Unidade Gestora:				117.004,06

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 117.004,06 (Cento e Dezessete Mil e Quatro Reais e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 12	FMAS	U.O.: 1201	Fundo Municipal de A	96	B.B	5.202-7 (FMAS/MOVIMENTO			
							Saldo Inicial:	9.720,68	(D)
C. Inf.	430	HAROLDO TAVARES	12200013	Cqe	001225-4	646,00	(D	10.366,68	(D
C. Inf.	558	FRANCISCO PINHEIRO	10030018	Cqe	001762-0	250,00	(D	10.616,68	(D
C. Inf.	20	ASSOC. PORTEIRENSE	16120002	Cqe	003087-2	2.500,00	(D	13.116,68	(D
C. Inf.	603	COPERGA - COMERCIAL	23120024	Cqe	003098-8	390,00	(D	13.506,68	(D



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social

RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
S/C LTDA

Contador 15111/O-2

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

FRANCISCO EDSON TAVARES

Tesoureiro

FRANCISCO DEILSON VIDAL

Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.202-7	Titular: FUNDO M ASSIST SOC FMAS				
31/12/2014		Saldo anterior					13.785,63 C
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,58	
02/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,58	
		Saldo					13.786,21 C
05/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010358371060100	14349		51.000,00	
05/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003087	10186	2.500,00		
05/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003105	10186	50.200,00		
05/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		4,27	
05/01/2015		Movimento do dia			52.700,00	51.004,27	
		Saldo					12.090,48 C
06/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010371322060100	14349		5.000,00	
06/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		4,14	
06/01/2015		Movimento do dia			0,00	5.004,14	
		Saldo					17.094,62 C
07/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000003106	13079	3.129,30		
07/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003107	10186	800,00		
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		4,61	
07/01/2015		Movimento do dia			3.929,30	4,61	
		Saldo					13.169,93 C
09/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003108	10186	1.940,00		
09/01/2015		Movimento do dia			1.940,00	0,00	
		Saldo					11.229,93 C
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,10	
12/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					11.230,03 C
13/01/2015	12/01/2015	0729 - TRANSFERENCIA	00010443313040100	14349		10.000,00	
13/01/2015		0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,10		
13/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,39	
13/01/2015		Movimento do dia			0,10	10.000,39	
		Saldo					21.230,32 C
14/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000003081	13079	278,95		
14/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003114	10186	160,00		
14/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003113	10186	700,00		
14/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003112	10186	3.000,00		
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,90	
14/01/2015		Movimento do dia			4.138,95	2,90	
		Saldo					17.094,27 C
15/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		13,10	
15/01/2015		Movimento do dia			0,00	13,10	
		Saldo					17.107,37 C
16/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,68	
16/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,68	
		Saldo					17.108,05 C
19/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003109	10186	400,00		
19/01/2015		Movimento do dia			400,00	0,00	
		Saldo					16.708,05 C
21/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,93	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/01/2015		Movimento do dia			0,00	1,93	16.709,98 C
		Saldo					
22/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010537793010100	14349		10.000,00	
22/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003116	10186	700,00		
22/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,33	
22/01/2015		Movimento do dia			700,00	10.001,33	26.011,31 C
		Saldo					
23/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003128	10186	79,47		
23/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003129	10186	53,42		
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		4,40	
23/01/2015		Movimento do dia			132,89	4,40	25.882,82 C
		Saldo					
26/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003122	10186	270,00		
26/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003121	10186	850,00		
26/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003123	10186	1.358,50		
26/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,35	
26/01/2015		Movimento do dia			2.478,50	0,35	23.404,67 C
		Saldo					
27/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003117	10186	135,00		
27/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003119	10186	3.760,00		
27/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003120	10186	2.116,30		
27/01/2015	26/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,35		
27/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,85	
27/01/2015		Movimento do dia			6.011,65	1,85	17.394,87 C
		Saldo					
28/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000003110	13079	278,95		
28/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003124	10186	525,00		
28/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003125	10186	1.295,00		
28/01/2015	27/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	1,85		
28/01/2015	27/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,36	
28/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,07	
28/01/2015		Movimento do dia			2.100,80	3,43	15.297,50 C
		Saldo					
29/01/2015	28/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	2,07		
29/01/2015	28/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,97	
29/01/2015		Movimento do dia			2,07	0,97	15.296,40 C
		Saldo					
30/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010604424090100	14349		5.000,00	
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100092	12751		135,00	
30/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003130	12751	1.500,00		
30/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003131	10186	2.000,00		
30/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003111	10186	2.500,00		
30/01/2015		Movimento do dia			6.000,00	5.135,00	14.431,40 C
		Saldo					

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	
PPORTEIRASFMASIGDBF		00.013.162-8	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
14.778.888/0001-00	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.366/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	6.341,71	0,00	0,00	2.253,465164	2,814204259	0,00
06/01/2015	APLICACAO	8.385,98	0,00	0,00	2.977,409136	2,816535993	0,00
12/01/2015	RESGATE	1.300,00	0,00	0,00	461,059159	2,819594785	0,00
	APLIC. RESG. 12/11/2014	1.300,00	0,00	0,00	461,059159	2,819594785	0,00
14/01/2015	RESGATE	1.050,00	0,00	0,00	372,189350	2,821144665	0,00
	APLIC. RESG. 12/11/2014	1.050,00	0,00	0,00	372,189350	2,821144665	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	12.448,54	0,00	0,00	4.397,625791	2,830742052	0,00

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

VARIAÇÃO 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 %

RESUMO DO MÊS		
HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		6.341,71
APLICAÇÕES (+)		8.385,98
RESGATES (-)		2.350,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		70,85
SALDO ATUAL =		12.448,54

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: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.162-8	Titular: PPORTEIRASFMASIGDBF				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
06/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	8.385,98		
06/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00007574793000109	14056		8.385,98	
06/01/2015		Movimento do dia			8.385,98	8.385,98	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.300,00	
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552300000011704	99015	1.300,00		
12/01/2015		Movimento do dia			1.300,00	1.300,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.050,00	
14/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	31,50		
14/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	115,50		
14/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000008783	99015	903,00		
14/01/2015		Movimento do dia			1.050,00	1.050,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					12.452,27 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	
PPORTEIRASFMASIGD-SUAS		00.013.163-6	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
14.778.888/0001-00	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	18.376,25	0,00	0,00	6.529,822029	2,814204259	0,00
30/01/2015	APLICACAO	2.198,52	0,00	0,00	776,658543	2,830742052	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	20.682,76	0,00	0,00	7.306,480572	2,830742052	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO 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		18.376,25
APLICAÇÕES	(+)	2.198,52
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	107,99
SALDO ATUAL	=	20.682,76

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.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.163-6	Titular: PPOORTEIRASFMASIGD-SUAS				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.198,52		
30/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00000254747000107	14056		2.198,52	
30/01/2015		Movimento do dia			2.198,52	2.198,52	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					20.688,95 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)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PPOTEIRASFMASPBVII		00.013.164-4	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
14.778.888/0001-00	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	178,03	0,00	0,00	63,261070	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	179,08	0,00	0,00	63,261070	2,830742052	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO 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	178,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
SALDO ATUAL =	179,08

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: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.164-4	Titular: PPOTEIRASFMASPBVII				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					179,13 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)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PPORTEIRASFMASPJOV		00.013.165-2	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
14.778.888/0001-00	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	19,30	0,00	0,00	6,858966	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	19,42	0,00	0,00	6,858966	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	19,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
SALDO ATUAL =	19,42

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.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.165-2	Titular: PPORTEIRASFMASPJOV				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					19,42 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	
PPORTEIRASFMASPVMC		00.013.166-0	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
14.778.888/0001-00	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	187,58	0,00	0,00	66,656136	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	188,69	0,00	0,00	66,656136	2,830742052	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO 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	187,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
SALDO ATUAL =	188,69

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: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.166-0	Titular: PPORTEIRASFMASPVMC				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					188,74 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	
PPORTEIRASFMASPBFI		00.013.169-5	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
14.778.888/0001-00	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	30.787,22	0,00	0,00	10.939,937957	2,814204259	0,00
06/01/2015	APLICACAO	18.000,00	0,00	0,00	6.390,829034	2,816535993	0,00
07/01/2015	RESGATE	22.512,00	0,00	0,00	7.990,633782	2,817298429	0,00
	APLIC. RESG. 12/11/2014	12.796,15	0,00	0,00	4.541,994638	2,817298429	0,00
	APLIC. RESG. 30/12/2014	9.715,85	0,00	0,00	3.448,639144	2,817298429	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	26.439,51	0,00	0,00	9.340,133209	2,830742052	0,00

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

VARIAÇÃO 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 %

RESUMO DO MÊS		HISTÓRICO	VALORES
		SALDO ANTERIOR	30.787,22
		APLICAÇÕES (+)	18.000,00
		RESGATES (-)	22.512,00
		IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
		IOF (-)	0,00
		RENDIMENTO BRUTO (+)	164,29
		SALDO ATUAL =	26.439,51

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: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.169-5	Titular: PPOTEIRASFMASPBFI				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
06/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	18.000,00		
06/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00007609764000042	14056		18.000,00	
06/01/2015		Movimento do dia			18.000,00	18.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		22.512,00	
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000003550	99015	337,68		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	675,36		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552597000014099	99015	21.498,96		
07/01/2015		Movimento do dia			22.512,00	22.512,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					26.447,43 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
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: 13.723-5	Titular: PAIF				
31/12/2014		Saldo anterior					2.347,12 C
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,42	
02/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,42	
		Saldo					2.347,54 C
05/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		3,12	
05/01/2015		Movimento do dia			0,00	3,12	
		Saldo					2.350,66 C
06/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		3,02	
06/01/2015		Movimento do dia			0,00	3,02	
		Saldo					2.353,68 C
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		3,36	
07/01/2015		Movimento do dia			0,00	3,36	
		Saldo					2.357,04 C
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,07	
12/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					2.357,11 C
13/01/2015	12/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,07		
13/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,29	
13/01/2015		Movimento do dia			0,07	0,29	
		Saldo					2.357,33 C
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,12	
14/01/2015		Movimento do dia			0,00	2,12	
		Saldo					2.359,45 C
15/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		9,55	
15/01/2015		Movimento do dia			0,00	9,55	
		Saldo					2.369,00 C
16/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,50	
16/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,50	
		Saldo					2.369,50 C
21/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,40	
21/01/2015		Movimento do dia			0,00	1,40	
		Saldo					2.370,90 C
22/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,97	
22/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,97	
		Saldo					2.371,87 C
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		3,21	
23/01/2015		Movimento do dia			0,00	3,21	
		Saldo					2.375,08 C
26/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,25	
26/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,25	
		Saldo					2.375,33 C
27/01/2015	26/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,25		
27/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,35	
27/01/2015		Movimento do dia			0,25	1,35	
		Saldo					2.376,43 C
28/01/2015	27/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	1,35		
28/01/2015	27/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,99	

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		1,51	
28/01/2015		Movimento do dia			1,35	2,50	
		Saldo					2.377,58 C
29/01/2015	28/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	1,51		
29/01/2015	28/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,70	
29/01/2015		Movimento do dia			1,51	0,70	
		Saldo					2.376,77 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	
BENEFICIOS EVENTUAIS		00.013.725-1	
CFF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
14.778.888/0001-00	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. Líq. (*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	2.262,62	0,00	0,00	803,998299	2,814204259	0,00
16/01/2015	APLICACAO	2.200,00	0,00	0,00	779,401500	2,822678680	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	4.482,20	0,00	0,00	1.583,399799	2,830742052	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO 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	2.262,62
APLICAÇÕES (+)	2.200,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,58
SALDO ATUAL =	4.482,20

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: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.725-1	Titular: BENEFICIOS EVENTUAIS				
31/12/2014		Saldo anterior					2.200,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
16/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	2.200,00		
16/01/2015		Movimento do dia			2.200,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					4.483,54 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	PPORTEIRASFMASCFV			Conta nº/dv	00.013.820-7
CPF/CNPJ	14.778.888/0001-00	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/02/2015
				Mês de referência	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	3.930,03	0,00	0,00	1.396,496394	2,814204259	0,00
06/01/2015	APLICACAO	17.000,00	0,00	0,00	6.035,782976	2,816535993	0,00
07/01/2015	RESGATE	8.713,80	0,00	0,00	3.092,963071	2,817298429	0,00
	APLIC. RESG. 15/10/2014	3.934,35	0,00	0,00	1.396,496394	2,817298429	0,00
	APLIC. RESG. 06/01/2015	4.779,45	0,00	0,00	1.696,466677	2,817298429	0,00
08/01/2015	RESGATE	800,00	0,00	0,00	283,883904	2,818053398	0,00
	APLIC. RESG. 06/01/2015	800,00	0,00	0,00	283,883904	2,818053398	0,00
13/01/2015	RESGATE	6.728,00	0,00	0,00	2.385,510043	2,820361214	0,00
	APLIC. RESG. 06/01/2015	6.728,00	0,00	0,00	2.385,510043	2,820361214	0,00
27/01/2015	RESGATE	200,00	0,00	0,00	70,715195	2,828246464	0,00
	APLIC. RESG. 06/01/2015	200,00	0,00	0,00	70,715195	2,828246464	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	4.526,94	0,00	0,00	1.599,207157	2,830742052	0,00

refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS**VARIAÇÃO 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	3.930,03
APLICAÇÕES (+)	17.000,00
RESGATES (-)	16.441,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,71
SALDO ATUAL =	4.526,94

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/fundosdeinvestimento.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.820-7	Titular: PPORTEIRASFMASCFV				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
06/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	17.000,00		
06/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00007595847000107	14056		17.000,00	
06/01/2015		Movimento do dia			17.000,00	17.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		8.713,80	
07/01/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000010701	13105	724,00		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000011821	99015	300,00		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000011684	99015	300,00		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000012175	99015	300,00		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013558	99015	300,00		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000014252	99015	300,00		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000014248	99015	300,00		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000014198	99015	300,00		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009701	99015	300,00		
07/01/2015		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510010574	99015	300,00		
07/01/2015		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510011609	99015	300,00		
07/01/2015		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510012371	99015	300,00		
07/01/2015		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510013060	99015	300,00		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000012819	99015	450,00		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000011590	99015	500,00		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000012330	99015	560,00		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000012482	99015	700,00		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000050197	99015	724,00		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009700	99015	724,00		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000007544	99015	724,00		
07/01/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00840070900007545	13113	7,80		
07/01/2015		Movimento do dia			8.713,80	8.713,80	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		800,00	
08/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000014435	99015	300,00		
08/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006611	99015	500,00		
08/01/2015		Movimento do dia			800,00	800,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		6.728,00	
13/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000032047	99015	6.728,00		
13/01/2015		Movimento do dia			6.728,00	6.728,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		200,00	
27/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000012330	99015	200,00		
27/01/2015		Movimento do dia			200,00	200,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					4.528,30 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	SERV CONV P IDOSA			Conta nº/dv	00.014.228-X		
CPF/CNPJ	14.778.888/0001-00	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/02/2015	Mês de referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ 04.288.955/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	9.247,43	0,00	0,00	3.285,982945	2,814204259	0,00
16/01/2015	APLICACAO	9.000,00	0,00	0,00	3.188,460685	2,822678680	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	18.327,48	0,00	0,00	6.474,443630	2,830742052	0,00

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

VARIACAO 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 %

RESUMO DO MÊS		HISTÓRICO	VALORES
		SALDO ANTERIOR	9.247,43
		APLICAÇÕES (+)	9.000,00
		RESGATES (-)	0,00
		IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
		IOF (-)	0,00
		RENDIMENTO BRUTO (+)	80,05
		SALDO ATUAL =	18.327,48

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.

Lançamentos Sem Transferência Automática**Emissão: 02/02/2015**

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.228-X	Titular: SERV CONV P IDOSA				
31/12/2014		Saldo anterior					9.000,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
16/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	9.000,00		
16/01/2015		Movimento do dia			9.000,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					18.332,97 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	
PPORTEIRASFMASACESSUAS		00.014.371-5	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
14.778.888/0001-00	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO CNPJ: 04.268.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	22.406,09	0,00	0,00	7.961,785064	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	22.537,76	0,00	0,00	7.961,785064	2,830742052	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO 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	22.406,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,67
SALDO ATUAL =	22.537,76

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.



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social

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\$: 176.059,17 (Cento e Setenta e Seis Mil e Cinquenta e Nove Reais e Dezessete Centavos)

Org.: 12 Fundo Municipal de Assistência Social
U.O.: 1201 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
96	B.B 5.202-7 (FMAS/MOVIMENTO)	23.646,74
212	B.B 13.162-8 (FMASPORTEIRASIGDBF)	28.649,91
213	B.B 13.163-6 (FMASPORTEIRASIGDSUAS)	11.289,55
214	B.B 13.164-4 (FMASPORTEIRASPEVII)	193,67
215	B.B 13.165-2 (FMASPORTEIRASPROJOVE)	21,00
216	B.B 13.166-0 (FMASPORTEIRASPVMC)	204,06
217	B.B 13.169-5 (FMASPORTEIRASPBFI)	21.765,53
233	B.B 13.723-5 (FMAS/PAIF)	29.068,15
235	B.B 13.725-1 (FMAS/BENEFICIOS EVEN)	5.916,27
236	B.B 13.820-7 (PPORTEIRASEMASSCFV)	5.272,81
247	B.B 14.228-X (FMAS/SERV.CONV.P.IDO)	25.657,57
254	B.B 14.371-5 (PMP FMAS/ACESSUAS)	24.373,91
Total da Und. Orçamentária:		176.059,17
Total da Unidade Gestora:		176.059,17

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 176.059,17 (Cento e Setenta e Seis Mil e Cinquenta e Nove Reais e Dezessete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 12	FMAS	U.O.: 1201	Fundo Municipal de A	96	B.B	5.202-7 (FMAS/MOVIMENTO	
						Saldo Inicial:	23.646,74 (D)
C. Inf.	430	HAROLDO TAVARES	12200013	Cqe	001225 - 4	646,00 (D	24.292,74 (D)
C. Inf.	558	FRANCISCO PINHEIRO	10030018	Cqe	001762 - 0	250,00 (D	24.542,74 (D
Pgto N.E.	77	E. ALVES & FILHO	30120034	Cqe	003347 - 2	3.167,10 (D	27.709,84 (D

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social

U.G.: 12	FMAS	U.O.: 1201	Fundo Municipal de A	235	B.B	13.725-1 (FMAS/BENEFICIOS EVEN		
						Saldo Inicial:	5.916,27	(D)
Pgto N.E.	2454	CORDEIRO & FREITAS	23120017	Cqe	850006 - 1	400,00	(D	6.316,27 (D
U.G.: 12	FMAS	U.O.: 1201	Fundo Municipal de A	247	B.B	14.228-X (FMAS/SERV.CONV.P.IDO		
						Saldo Inicial:	25.657,57	(D)
Pgto N.E.	400	EMANUEL RUFINO DE	30120002	Cqe	850007 - 0	375,00	(D	26.032,57 (D

RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
S/C LTDA

Contador 15111/O-2

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

FRANCISCO EDSON TAVARES

Tesoureiro

FRANCISCO DEILSON VIDAL

Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.202-7	Titular: FUNDO M ASSIST SOC FMAS				
30/11/2015		Saldo anterior					14.621,26 C
02/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003308	10186	2.420,00		
02/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		5,61	
02/12/2015		Movimento do dia			2.420,00	5,61	
		Saldo					12.206,87 C
03/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003309	10186	800,00		
03/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,60	
03/12/2015		Movimento do dia			800,00	0,60	
		Saldo					11.407,47 C
04/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013005754030100	14349		10.000,00	
04/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003310	10186	30,00		
04/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003312	10186	200,00		
04/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003313	10186	940,00		
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		2,63	
04/12/2015		Movimento do dia			1.170,00	10.002,63	
		Saldo					20.240,10 C
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,03	
07/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					20.240,13 C
10/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003316	10186	450,00		
10/12/2015		Movimento do dia			450,00	0,00	
		Saldo					19.790,13 C
11/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000003318	13079	3.343,05		
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		6,27	
11/12/2015		Movimento do dia			3.343,05	6,27	
		Saldo					16.453,35 C
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,93	
14/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,93	
		Saldo					16.454,28 C
15/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013085881090100	14349		10.000,00	
15/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003321	10186	1.225,00		
15/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003323	10186	2.600,54		
15/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003322	10186	4.043,32		
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		13,88	
15/12/2015		Movimento do dia			7.868,86	10.013,88	
		Saldo					18.599,30 C
16/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003314	12760	414,00		
16/12/2015		0580 - ESTORNO AUT.PGT	00000000000003314	12760		414,00	
16/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003314	12760	414,40		
16/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000003311	13079	1.062,25		
16/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003320	10186	530,00		
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,29	
16/12/2015		Movimento do dia			2.420,65	414,29	
		Saldo					16.592,94 C
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		1,86	
17/12/2015		Movimento do dia			0,00	1,86	
		Saldo					16.594,80 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003315	10186	289,00		
18/12/2015		Movimento do dia			289,00	0,00	
		Saldo					16.305,80 C
22/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013142070060100	14349		60.000,00	
22/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003330	10186	700,00		
22/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003326	10186	19,18		
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,66	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		13,56	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,39	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		5,22	
22/12/2015		Movimento do dia			719,18	60.019,83	
		Saldo					75.606,45 C
23/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003332	10186	772,50		
23/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003331	10186	789,00		
23/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003334	10186	789,00		
23/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003338	10186	1.400,00		
23/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003335	10186	1.545,00		
23/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003340	10186	1.717,09		
23/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003337	10186	373,95		
23/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003341	10186	1.414,97		
23/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003336	10186	500,90		
23/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003333	10186	715,49		
23/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003328	10186	2.391,90		
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		33,35	
23/12/2015		Movimento do dia			12.409,80	33,35	
		Saldo					63.230,00 C
24/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003329	10186	1.330,00		
24/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,29	
24/12/2015		Movimento do dia			1.330,00	3,29	
		Saldo					61.903,29 C
28/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013171188090100	14349		5.000,00	
28/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003343	12760	2.420,00		
28/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003342	10186	1.632,60		
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600650	10186		146,93	
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600568	10186		943,20	
28/12/2015		Movimento do dia			4.052,60	6.090,13	
		Saldo					63.940,82 C
29/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013180686090100	14349		5.000,00	
29/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003327	10186	40.816,00		
29/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003344	10186	4.043,32		
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,62	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		4,69	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248518	12142		0,76	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,39	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		1,84	
29/12/2015		Movimento do dia			44.859,32	5.009,30	
		Saldo					24.090,80 C
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013192895060100	14349		5.000,00	
30/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003345	10186	105,00		
30/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003346	10186	150,00		
30/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003324	10186	562,98		
30/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000003325	10186	562,98		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2015		Movimento do dia			1.380,96	5.000,00	
		Saldo					27.709,84 C
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações					79,64 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					27.709,84 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		
PPORTEIRASFMASIGDBF			00.013.162-8		
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência		
14.778.888/0001-00	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	44.181,42	0,00	0,00	14.548,083377	3,036923593	0,00
01/12/2015	RESGATE	3.002,17	0,00	0,00	988,193033	3,038040037	0,00
	APLIC. RESG. 29/07/2015	2.894,39	0,00	0,00	952,715281	3,038040037	0,00
	APLIC. RESG. 19/08/2015	107,78	0,00	0,00	35,477752	3,038040037	0,00
11/12/2015	APLICACAO	8.034,24	0,00	0,00	2.636,892193	3,046859488	0,00
14/12/2015	RESGATE	2.650,00	0,00	0,00	869,432959	3,047963586	0,00
	APLIC. RESG. 19/08/2015	2.650,00	0,00	0,00	869,432959	3,047963586	0,00
21/12/2015	RESGATE	8.000,53	0,00	0,00	2.620,077554	3,053547018	0,00
	APLIC. RESG. 19/08/2015	6.181,28	0,00	0,00	2.024,294712	3,053547018	0,00
	APLIC. RESG. 04/09/2015	34,80	0,00	0,00	11,397177	3,053547018	0,00
	APLIC. RESG. 09/09/2015	1.609,95	0,00	0,00	527,239368	3,053547018	0,00
	APLIC. RESG. 28/09/2015	174,50	0,00	0,00	57,146297	3,053547018	0,00
22/12/2015	RESGATE	1.730,70	0,00	0,00	566,578689	3,054650722	0,00
	APLIC. RESG. 28/09/2015	1.730,70	0,00	0,00	566,578689	3,054650722	0,00
23/12/2015	RESGATE	6.004,34	0,00	0,00	1.964,916231	3,055774035	0,00
	APLIC. RESG. 28/09/2015	6.004,34	0,00	0,00	1.964,916231	3,055774035	0,00
29/12/2015	RESGATE	2.500,00	0,00	0,00	817,228452	3,059120120	0,00
	APLIC. RESG. 28/09/2015	780,23	0,00	0,00	255,050517	3,059120120	0,00
	APLIC. RESG. 23/10/2015	1.719,77	0,00	0,00	562,177935	3,059120120	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	28.649,91	0,00	0,00	9.358,548652	3,061362680	0,00

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

VARIACAO DA COTA				RESUMO DO MÊS		
EM				HISTÓRICO		VALORES
30/11/2015:	3,036923593			SALDO ANTERIOR		44.181,42
31/12/2015:	3,061362680			APLICAÇÕES	()	8.034,24
				RESGATES	(-)	23.887,74
				IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
				IOF	(-)	0,00
				RENDIMENTO BRUTO	()	321,99
				SALDO ATUAL	=	28.649,91
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: 13.162-8	Titular: PPORTEIRASFMASIGDBF				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.002,17	
01/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000032047	99015	3.002,17		
01/12/2015		Movimento do dia			3.002,17	3.002,17	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	8.034,24		
11/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00005957398000109	14056		8.034,24	
11/12/2015		Movimento do dia			8.034,24	8.034,24	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta investimento					0,00 C
14/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.650,00	
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	31,50		
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	115,50		
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005216	99015	800,00		
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006164	99015	800,00		
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000008783	99015	903,00		
14/12/2015		Movimento do dia			2.650,00	2.650,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		8.000,53	
21/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000012300	99015	8.000,53		
21/12/2015		Movimento do dia			8.000,53	8.000,53	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.730,70	
22/12/2015		0393 - TED	00000000000122201	13105	857,50		
22/12/2015		0393 - TED	00000000000122202	13105	857,50		
22/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00873560900063326	13113	7,85		
22/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00873560900063327	13113	7,85		
22/12/2015		Movimento do dia			1.730,70	1.730,70	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		6.004,34	
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000032047	99015	6.004,34		
23/12/2015		Movimento do dia			6.004,34	6.004,34	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.500,00	
29/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	75,00		
29/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	275,00		
29/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000011789	99015	2.125,92		
29/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000003550	99015	24,08		
29/12/2015		Movimento do dia			2.500,00	2.500,00	
		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		Conta nº/dv	
PPOTEIRASFMASIGD-SUAS		00.013.163-6	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
14.778.888/0001-00	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	12.344,49	0,00	0,00	4.064,800109	3,036923593	0,00
04/12/2015	RESGATE	250,00	0,00	0,00	82,199883	3,041366856	0,00
	APLIC. RESG. 15/04/2014	250,00	0,00	0,00	82,199883	3,041366856	0,00
18/12/2015	RESGATE	900,00	0,00	0,00	294,848491	3,052415141	0,00
	APLIC. RESG. 15/04/2014	54,45	0,00	0,00	17,837506	3,052415141	0,00
	APLIC. RESG. 13/05/2014	845,55	0,00	0,00	277,010985	3,052415141	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	11.289,55	0,00	0,00	3.687,751735	3,061362680	0,00

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

VARIAÇÃO 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		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		12.344,49
APLICAÇÕES ()		0,00
RESGATES (-)		1.150,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO ()		95,06
SALDO ATUAL =		11.289,55

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.163-6	Titular: PPORTEIRASFMASIGD-SUAS				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
04/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		250,00	
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013608	99015	125,00		
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0055455500001085	99015	125,00		
04/12/2015		Movimento do dia			250,00	250,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		900,00	
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005426	99015	300,00		
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000007768	99015	300,00		
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0055455500001085	99015	300,00		
18/12/2015		Movimento do dia			900,00	900,00	
		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		Conta nº/dv	
PPOTEIRASFMASPBVII		00.013.164-4	
CFF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
14.778.888/0001-00	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	192,12	0,00	0,00	63,261070	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	193,67	0,00	0,00	63,261070	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	192,12
EM	31/12/2015:	3,061362680	APLICAÇÕES ()	0,00
			RESGATES (-)	0,00
			IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
			IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO ()	1,55
			SALDO ATUAL =	193,67
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: 13.164-4	Titular: PPORTEIRASFMASPBVII				
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		Conta nº/dv	
P PORTEIRAS F MASP JOV		00.013.165-2	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
14.778.888/0001-00	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	20,83	0,00	0,00	6,858966	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	21,00	0,00	0,00	6,858966	3,061362680	0,00

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

VARIAÇÃO 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	20,83
APLICAÇÕES ()	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO ()	0,17
SALDO ATUAL =	21,00

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.165-2	Titular: PPORTEIRASFMASPJOV				
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		Conta nº/dv	
PPORTEIRASFMASPMVC		00.013.166-0	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
14.778.888/0001-00	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	202,43	0,00	0,00	66,656136	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	204,06	0,00	0,00	66,656136	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	202,43
APLICAÇÕES ()	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO ()	1,63
SALDO ATUAL =	204,06

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.166-0	Titular: PPORTEIRASFMASPVMC				
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		Conta nº/dv	
PPORTEIRASFMASPBFI		00.013.169-5	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
14.778.888/0001-00	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015
S. PÚBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.956/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	51.743,06	0,00	0,00	17.037,986326	3,036923593	0,00
01/12/2015	RESGATE	3.505,92	0,00	0,00	1.154,007175	3,038040037	0,00
	APLIC. RESG. 09/10/2015	3.505,92	0,00	0,00	1.154,007175	3,038040037	0,00
21/12/2015	RESGATE	8.012,01	0,00	0,00	2.623,837116	3,053547018	0,00
	APLIC. RESG. 09/10/2015	8.012,01	0,00	0,00	2.623,837116	3,053547018	0,00
23/12/2015	RESGATE	7.011,84	0,00	0,00	2.294,619929	3,055774035	0,00
	APLIC. RESG. 09/10/2015	3.049,31	0,00	0,00	997,884886	3,055774035	0,00
	APLIC. RESG. 23/10/2015	3.962,53	0,00	0,00	1.296,735043	3,055774035	0,00
28/12/2015	RESGATE	11.791,00	0,00	0,00	3.855,769071	3,058015089	0,00
	APLIC. RESG. 23/10/2015	11.791,00	0,00	0,00	3.855,769071	3,058015089	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	21.765,53	0,00	0,00	7.109,753035	3,061362680	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS		
			HISTÓRICO		VALORES
EM	30/11/2015:	3,036923593	SALDO ANTERIOR		51.743,06
EM	31/12/2015:	3,061362680	APLICAÇÕES	()	0,00
			RESSGATES	(-)	30.320,77
			IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
			IOF	(-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO	()	343,24
			SALDO ATUAL	=	21.765,53
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: 13.169-5	Titular: PPORTEIRASFMASPBFI				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000		3.505,92	
01/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000032047	99015	3.505,92		
01/12/2015		Movimento do dia			3.505,92	3.505,92	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000		8.012,01	
21/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000012300	99015	8.012,01		
21/12/2015		Movimento do dia			8.012,01	8.012,01	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000		7.011,84	
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000032047	99015	7.011,84		
23/12/2015		Movimento do dia			7.011,84	7.011,84	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000		11.791,00	
28/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	11.791,00		
28/12/2015		Movimento do dia			11.791,00	11.791,00	
		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: 13.723-5	Titular: PAIF				
30/11/2015		Saldo anterior					25.579,96 C
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,02	
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					25.579,98 C
02/12/2015		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000009311	14175		2.250,00	
02/12/2015		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000009312	14175		2.250,00	
02/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		16,76	
02/12/2015		Movimento do dia			0,00	4.516,76	
		Saldo					30.096,74 C
03/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		1,80	
03/12/2015		Movimento do dia			0,00	1,80	
		Saldo					30.098,54 C
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		7,87	
04/12/2015		Movimento do dia			0,00	7,87	
		Saldo					30.106,41 C
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,10	
07/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					30.106,51 C
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		18,75	
11/12/2015		Movimento do dia			0,00	18,75	
		Saldo					30.125,26 C
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		2,78	
14/12/2015		Movimento do dia			0,00	2,78	
		Saldo					30.128,04 C
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		41,48	
15/12/2015		Movimento do dia			0,00	41,48	
		Saldo					30.169,52 C
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,89	
16/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,89	
		Saldo					30.170,41 C
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		5,58	
17/12/2015		Movimento do dia			0,00	5,58	
		Saldo					30.175,99 C
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		8,96	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		17,43	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,53	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		1,97	
22/12/2015		Movimento do dia			0,00	28,89	
		Saldo					30.204,88 C
23/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000850014	10186	1.200,58		
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		42,85	
23/12/2015		Movimento do dia			1.200,58	42,85	
		Saldo					29.047,15 C
24/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		4,23	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/12/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	4,23	29.051,38 C
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248518	12142		1,91	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		3,32	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		8,67	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,78	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,09	
29/12/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	16,77	29.068,15 C
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					119,47 C
31/12/2015		Saldo					29.068,15 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		
BENEFICIOS EVENTUAIS			00.013.725-1		
CPF/CNPJ		Extrato/Folha	Data emissão		Mês de referência
14.778.888/0001-00		001/01	04/01/2016		DEZEMBRO/2015

S. PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 04.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11.852,69	0,00	0,00	3.902,861036	3,036923593	0,00
03/12/2015	APLICACAO	2.250,00	0,00	0,00	740,069493	3,040255030	0,00
16/12/2015	RESGATE	7.860,00	0,00	0,00	2.576,877339	3,050203392	0,00
	APLIC.RESG.04/08/2014	2.452,96	0,00	0,00	803,998299	3,050203392	0,00
	APLIC.RESG.16/01/2015	2.377,33	0,00	0,00	779,401500	3,050203392	0,00
	APLIC.RESG.25/03/2015	2.398,42	0,00	0,00	786,316184	3,050203392	0,00
	APLIC.RESG.27/04/2015	631,89	0,00	0,00	207,161356	3,050203392	0,00
17/12/2015	RESGATE	8,64	0,00	0,00	2,831578	3,051302230	0,00
	APLIC.RESG.27/04/2015	8,64	0,00	0,00	2,831578	3,051302230	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.316,27	0,00	0,00	2.063,221612	3,061362680	0,00

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

RESUMO DO MÊS

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 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	11.852,69
APLICAÇÕES ()	2.250,00
RESGATES (-)	7.868,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO ()	82,22
SALDO ATUAL =	6.316,27

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.725-1	Titular: BENEFICIOS EVENTUAIS				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2015		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000009340	14175		750,00	
02/12/2015		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000009401	14175		750,00	
02/12/2015		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000009339	14175		750,00	
02/12/2015		Movimento do dia			0,00	2.250,00	
		Saldo					2.250,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.250,00		
03/12/2015		Movimento do dia			2.250,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.860,00	
16/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850005	13079	7.860,00		
16/12/2015		Movimento do dia			7.860,00	7.860,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		8,64	
17/12/2015		0392 - TARIFA ADIC CH	00863510700032805	13113	8,64		
17/12/2015		Movimento do dia			8,64	8,64	
		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	PPORTEIRASFMASCFV			Conta nº/dv	00.013.820-7
CPF/CNPJ	14.778.888/0001-00	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	48.222,00	0,00	0,00	15.878,569028	3,036923593	0,00
01/12/2015	RESGATE	731,85	0,00	0,00	240,895443	3,038040037	0,00
	APLIC. RESG. 09/09/2015	731,85	0,00	0,00	240,895443	3,038040037	0,00
03/12/2015	RESGATE	12.512,42	0,00	0,00	4.115,582359	3,040255030	0,00
	APLIC. RESG. 09/09/2015	7.868,49	0,00	0,00	2.588,100396	3,040255030	0,00
	APLIC. RESG. 23/10/2015	4.643,93	0,00	0,00	1.527,481973	3,040255030	0,00
18/12/2015	RESGATE	8.000,27	0,00	0,00	2.620,963935	3,052415141	0,00
	APLIC. RESG. 23/10/2015	8.000,27	0,00	0,00	2.620,963935	3,052415141	0,00
23/12/2015	RESGATE	12.517,52	0,00	0,00	4.096,350010	3,055774035	0,00
	APLIC. RESG. 23/10/2015	12.517,52	0,00	0,00	4.096,350010	3,055774035	0,00
29/12/2015	RESGATE	8.329,85	0,00	0,00	2.722,956168	3,059120120	0,00
	APLIC. RESG. 23/10/2015	8.329,85	0,00	0,00	2.722,956168	3,059120120	0,00
30/12/2015	RESGATE	1.100,00	0,00	0,00	359,448336	3,060245071	0,00
	APLIC. RESG. 23/10/2015	1.100,00	0,00	0,00	359,448336	3,060245071	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.272,81	0,00	0,00	1.722,372757	3,061362680	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO 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	48.222,00
APLICAÇÕES ()	0,00
RESGATES (-)	43.191,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO ()	242,72
SALDO ATUAL =	5.272,81

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.820-7	Titular: PPORTEIRASFMASCFV				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		731,85	
01/12/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120101	13105	724,00		
01/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00883351200544318	13113	7,85		
01/12/2015		Movimento do dia			731,85	731,85	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		12.512,42	
03/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000032047	99015	12.512,42		
03/12/2015		Movimento do dia			12.512,42	12.512,42	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		8.000,27	
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000012300	99015	8.000,27		
18/12/2015		Movimento do dia			8.000,27	8.000,27	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		12.517,52	
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000032047	99015	12.517,52		
23/12/2015		Movimento do dia			12.517,52	12.517,52	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		8.329,85	
29/12/2015		0393 - TED	00000000000122901	13105	724,00		
29/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000011821	99015	300,00		
29/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000011684	99015	300,00		
29/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013558	99015	300,00		
29/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000014703	99015	300,00		
29/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000014248	99015	300,00		
29/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009701	99015	300,00		
29/12/2015		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510010574	99015	300,00		
29/12/2015		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510011609	99015	300,00		
29/12/2015		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510013060	99015	300,00		
29/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000012819	99015	450,00		
29/12/2015		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510011590	99015	500,00		
29/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000012175	99015	600,00		
29/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000014198	99015	600,00		
29/12/2015		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510010209	99015	600,00		
29/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000012482	99015	700,00		
29/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009700	99015	724,00		
29/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000007544	99015	724,00		
29/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00883631000074914	13113	7,85		
29/12/2015		Movimento do dia			8.329,85	8.329,85	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.100,00	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006611	99015	500,00		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000014435	99015	600,00		
30/12/2015		Movimento do dia			1.100,00	1.100,00	
		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	SERV CONV P IDOSA			Conta nº/dv	00.014.228-X
CPF/CNPJ	14.778.888/0001-00	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	23.933,65	0,00	0,00	7.880,885567	3,036923593	0,00
02/12/2015	APLICACAO	4.500,00	0,00	0,00	1.480,677082	3,039150165	0,00
23/12/2015	RESGATE	472,57	0,00	0,00	154,648215	3,055774035	0,00
	APLIC. RESG. 04/08/2014	311,13	0,00	0,00	101,817782	3,055774035	0,00
	APLIC. RESG. 16/01/2015	161,44	0,00	0,00	52,830433	3,055774035	0,00
24/12/2015	RESGATE	2.149,98	0,00	0,00	703,324988	3,056879872	0,00
	APLIC. RESG. 16/01/2015	2.149,98	0,00	0,00	703,324988	3,056879872	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	26.032,57	0,00	0,00	8.503,589446	3,061362680	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO 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	23.933,65
APLICAÇÕES ()	4.500,00
RESGATES (-)	2.622,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO ()	221,47
SALDO ATUAL =	26.032,57

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.228-X	Titular: SERV CONV P IDOSA				
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	4.500,00		
02/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009720204	14175		4.500,00	
02/12/2015		Movimento do dia			4.500,00	4.500,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		472,57	
23/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000850005	10186	472,57		
23/12/2015		Movimento do dia			472,57	472,57	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.149,98	
24/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000850004	10186	949,40		
24/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000850003	10186	1.200,58		
24/12/2015		Movimento do dia			2.149,98	2.149,98	
		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	
PPORTE IRASFMASACESSUAS			00.014.371-5	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão		Mês de referência
14.778.888/0001-00	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	24.179,33	0,00	0,00	7.961,785064	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	24.373,91	0,00	0,00	7.961,785064	3,061362680	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO 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	24.179,33
APLICAÇÕES ()	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO ()	194,58
SALDO ATUAL =	24.373,91

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.371-5	Titular: PPORTEIRASFMSACESSUAS				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática**Emissão: 02/02/2015**

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.371-5	Titular: PPOTEIRASFMASACESSUAS				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					22.544,51 C.
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					0,00 C

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

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\$: 824.480,84 (Oitocentos e Vinte e Quatro Mil e Quatrocentos e Oitenta Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

Org.: 11 Fundo Municipal de Saúde
U.O.: 1101 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
171	B.B 12.277-7 (FMS REC.PROPRIOS)	8.526,44
172	B.B 12.310-2 (FNS/HPP)	4.425,46
173	B.B 12.312-9 (FNS/BLAFB)	10,00
174	B.B 12.313-7 (FNS/BLATB)	599.855,77
175	B.B 12.314-5 (FNS/BLGES)	32.228,97
176	B.B 12.315-3 (FNS/BLMAC)	14.947,22
177	B.B 12.316-1 (FNS/BLVGS)	37.203,56
185	B.B 12.338-2 (PMP/PROJ. ESTRUTURA)	4.946,92
203	B.B 12.910-0 (PORTEIRAS/FNS/BLINV)	3.293,80
224	B.B 13.327-2 (FMS/BLINV-BARREIROS)	758,44
225	B.B 13.328-0 (FMS/BLINV-PRATA)	486,49
239	B.B 13.856-8 (FNS-BLINV UBS SEDE)	321,93
243	B.B 13.857-6 (FNS-BLINV UBS BFUMO)	321,93
251	B.B 13.998-X (FMS/INVES/ATENCAO BA)	110.803,04
246	B.B 14.030-9 (FMS/PORTEIRAS/INVAN)	6.350,87
Total da Und. Orçamentária:		824.480,84
Total da Unidade Gestora:		824.480,84

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 824.480,84 (Oitocentos e Vinte e Quatro Mil e Quatrocentos e Oitenta Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 11	FMS	U.O.: 1101	Fundo Municipal de S	171	B.B	12.277-7 (FMS REC.PROPRIOS		
							Saldo Inicial:	8.526,44 (D)
C. Inf.	62	CLINICA RADIOLOGICA	05120011	Cqe	304551 - 0	400,00 (D	8.926,44 (D	

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

C. Inf.	727	WERGILA MARIA	10120001	Cqe	304553 - 6	90,00	(D	9.016,44	(D
C. Inf.	20	ASSOC. PORTEIRENSE	11120034	Cqe	304564 - 1	800,00	(D	9.816,44	(D
C. Inf.	310	JOAO DIOTILDES	11120041	Cqe	304570 - 6	156,00	(D	9.972,44	(D
C. Inf.	3041	MARIA GILDA	11120048	Cqe	304577 - 3	258,00	(D	10.230,44	(D
C. Inf.	3549	JAILSON TELES DE	23120001	Cqe	304600 - 1	1.378,00	(D	11.608,44	(D
C. Inf.	545	PEDRO NETO CRUZ	23120010	Cqe	304601 - 0	2.530,00	(D	14.138,44	(D
C. Inf.	3449	SUPERFIO COMÉRCIO	23120004	Cqe	304604 - 4	5.625,48	(D	19.763,92	(D
C. Inf.	1618	R. C. LEITE	23120005	Cqe	304605 - 2	600,00	(D	20.363,92	(D
C. Inf.	603	COPERGA - COMERCIAL	23120009	Cqe	304609 - 5	741,00	(D	21.104,92	(D
C. Inf.	94	EXPRESSO GUANABARA	29120013	Cqe	304617 - 6	103,10	(D	21.208,02	(D
C. Inf.	433	INFOTECH -	30120006	Cqe	304620 - 6	1.000,00	(D	22.208,02	(D

U.G.: 11 FMS U.O.: 1101 Fundo Municipal de S 172 B.B 12.310-2 (FNS/HPP)

Saldo Inicial: 4.425,46 (D)

C. Inf.	585	JOSELUCIA VIDAL E	29120011	Cqe	850135 - 1	610,00	(D	5.035,46	(D
---------	-----	-------------------	----------	-----	------------	--------	----	----------	----

RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
S/C LTDA

Contador 15111/O-2

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

FRANCISCO EDSON TAVARES

Tesoureiro

VIRGINIA ADELIA CAVALCANTE DE
ANDRADE

Gestor

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdvrm@bb.com.br

Nome do cliente

FUNDO M SAUDE PORTEIRAS

Conta nº/dv

00.012.277-7

CPF/CNPJ

11.428.532/0001-40

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

02/02/2015

Mês de referência

JANEIRO/2015
S. PÚBLICO 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	22.208,02	0,00	0,00	7.891,401557	2,814204259	0,00
02/01/2015	RESGATE	2.633,10	0,00	0,00	935,385262	2,814989829	0,00
	APLIC. RESG. 18/12/2014	2.187,24	0,00	0,00	776,996779	2,814989829	0,00
	APLIC. RESG. 23/12/2014	445,86	0,00	0,00	158,388483	2,814989829	0,00
05/01/2015	RESGATE	4.475,48	0,00	0,00	1.589,438810	2,815761118	0,00
	APLIC. RESG. 23/12/2014	4.475,48	0,00	0,00	1.589,438810	2,815761118	0,00
06/01/2015	RESGATE	1.200,00	0,00	0,00	426,055269	2,816535993	0,00
	APLIC. RESG. 23/12/2014	1.200,00	0,00	0,00	426,055269	2,816535993	0,00
07/01/2015	RESGATE	5.266,16	0,00	0,00	1.869,223348	2,817298429	0,00
	APLIC. RESG. 23/12/2014	4.218,61	0,00	0,00	1.497,397119	2,817298429	0,00
	APLIC. RESG. 26/12/2014	1.047,55	0,00	0,00	371,826229	2,817298429	0,00
08/01/2015	RESGATE	1.757,00	0,00	0,00	623,480024	2,818053398	0,00
	APLIC. RESG. 26/12/2014	271,62	0,00	0,00	96,384950	2,818053398	0,00
	APLIC. RESG. 29/12/2014	1.485,38	0,00	0,00	527,095074	2,818053398	0,00
09/01/2015	RESGATE	1.878,00	0,00	0,00	666,233036	2,818833500	0,00
	APLIC. RESG. 29/12/2014	1.878,00	0,00	0,00	666,233036	2,818833500	0,00
13/01/2015	APLICACAO	9.653,77	0,00	0,00	3.422,884257	2,820361214	0,00
14/01/2015	RESGATE	1.817,00	0,00	0,00	644,064809	2,821144665	0,00
	APLIC. RESG. 29/12/2014	1.817,00	0,00	0,00	644,064809	2,821144665	0,00
15/01/2015	RESGATE	130,10	0,00	0,00	46,103664	2,821901556	0,00
	APLIC. RESG. 29/12/2014	130,10	0,00	0,00	46,103664	2,821901556	0,00
16/01/2015	RESGATE	60,00	0,00	0,00	21,256405	2,822678680	0,00
	APLIC. RESG. 29/12/2014	60,00	0,00	0,00	21,256405	2,822678680	0,00
19/01/2015	RESGATE	838,94	0,00	0,00	297,131664	2,823462127	0,00
	APLIC. RESG. 29/12/2014	838,94	0,00	0,00	297,131664	2,823462127	0,00
21/01/2015	RESGATE	640,82	0,00	0,00	226,836844	2,825026085	0,00
	APLIC. RESG. 29/12/2014	640,82	0,00	0,00	226,836844	2,825026085	0,00
22/01/2015	APLICACAO	2.059,67	0,00	0,00	728,889805	2,825763215	0,00
23/01/2015	APLICACAO	5.875,05	0,00	0,00	2.078,496448	2,826586499	0,00
26/01/2015	RESGATE	634,00	0,00	0,00	224,233626	2,827408233	0,00
	APLIC. RESG. 29/12/2014	634,00	0,00	0,00	224,233626	2,827408233	0,00
27/01/2015	RESGATE	9.978,26	0,00	0,00	3.528,073004	2,828246464	0,00
	APLIC. RESG. 29/12/2014	910,58	0,00	0,00	321,958796	2,828246464	0,00
	APLIC. RESG. 13/01/2015	9.067,68	0,00	0,00	3.206,114208	2,828246464	0,00
28/01/2015	RESGATE	2.171,71	0,00	0,00	767,635835	2,829088875	0,00
	APLIC. RESG. 13/01/2015	613,26	0,00	0,00	216,770049	2,829088875	0,00
	APLIC. RESG. 22/01/2015	1.558,45	0,00	0,00	550,865786	2,829088875	0,00
30/01/2015	APLICACAO	1.628,54	0,00	0,00	575,304980	2,830742052	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	8.016,17	0,00	0,00	2.831,825447	2,830742052	0,00

fere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS
VARIACAO 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	22.208,02
APLICAÇÕES (+)	19.217,03
RESGATES (-)	33.480,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,69
SALDO ATUAL =	8.016,17

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.277-7	Titular: FUNDO M SAUDE PORTEIRAS				
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		2.633,10	
02/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000304601	13079	2.530,00		
02/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000304617	10186	103,10		
02/01/2015		Movimento do dia			2.633,10	2.633,10	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.475,48	
05/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010358371070100	14349		5.000,00	
05/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000304564	10186	800,00		
05/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000304625	10186	3.050,00		
05/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000304604	10186	5.625,48		
05/01/2015		Movimento do dia			9.475,48	9.475,48	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.200,00	
06/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010371322070100	14349		10.000,00	
06/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000304605	13079	600,00		
06/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000304626	10186	3.500,00		
06/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000304629	10186	7.100,00		
06/01/2015		Movimento do dia			11.200,00	11.200,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		5.266,16	
07/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010386971040100	14349		5.000,00	
07/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000304628	13079	4.616,16		
07/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000304632	10186	650,00		
07/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000304631	10186	800,00		
07/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000304633	10186	2.000,00		
07/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000304634	10186	2.200,00		
07/01/2015		Movimento do dia			10.266,16	10.266,16	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.757,00	
08/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000304636	13079	507,00		
08/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000304630	10186	250,00		
08/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000304620	10186	1.000,00		
08/01/2015		Movimento do dia			1.757,00	1.757,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.878,00	
09/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000304637	13079	200,00		
09/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000304627	13079	300,00		
09/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000304600	13079	1.378,00		
09/01/2015		Movimento do dia			1.878,00	1.878,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	9.653,77		
13/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010443338010100	14349		10.000,00	
13/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000304642	10186	270,00		
13/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000304647	10186	76,23		
13/01/2015		Movimento do dia			10.000,00	10.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.817,00	
14/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000304638	10186	95,00		
14/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000304651	10186	1.722,00		
14/01/2015		Movimento do dia			1.817,00	1.817,00	
		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
15/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		130,10	
15/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010470643010100	14349		122.000,00	
15/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000304570	13079	156,00		
15/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000304652	10186	95,00		
15/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000304639	10186	95,00		
15/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000304653	10186	121.508,58		
15/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000304655	10186	275,52		
15/01/2015		Movimento do dia			122.130,10	122.130,10	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		60,00	
16/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000304641	10186	60,00		
16/01/2015		Movimento do dia			60,00	60,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		838,94	
19/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000304635	13079	200,00		
19/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000304646	10186	192,62		
19/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000304644	10186	446,32		
19/01/2015		Movimento do dia			838,94	838,94	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		640,82	
21/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010524185010100	14349		5.000,00	
21/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000304657	13079	750,00		
21/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000304660	10186	339,47		
21/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000304661	10186	4.138,95		
21/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000304659	10186	412,40		
21/01/2015		Movimento do dia			5.640,82	5.640,82	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.059,67		
22/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000012205	13105	87,81		
22/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000012209	13105	87,81		
22/01/2015		0362 - E.ELETRICA	0000000000012202	13105	101,31		
22/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000012206	13105	1.001,21		
22/01/2015		0362 - E.ELETRICA	0000000000012201	13105	11,03		
22/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000012211	13105	46,65		
22/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000012210	13105	48,02		
22/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000012208	13105	138,05		
22/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000012204	13105	48,04		
22/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000012207	13105	1.023,54		
22/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000012203	13105	16,86		
22/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010537811010100	14349		5.000,00	
22/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000304650	13079	330,00		
22/01/2015		Movimento do dia			5.000,00	5.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5.875,05		
23/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010546680010100	14349		10.000,00	
23/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000304662	10186	360,00		
23/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000304668	10186	3.764,95		
23/01/2015		Movimento do dia			10.000,00	10.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		634,00	
26/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000304663	13079	200,00		
26/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000304669	13079	434,00		
26/01/2015		Movimento do dia			634,00	634,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		9.978,26	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000304664	10186	342,00		
27/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000304673	10186	660,00		
27/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000304666	10186	2.145,00		
27/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000304671	10186	501,71		
27/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000304674	10186	1.730,72		
27/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000304675	10186	2.817,63		
27/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000304672	10186	1.781,20		
27/01/2015		Movimento do dia			9.978,26	9.978,26	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.171,71	
28/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000304648	13079	150,00		
28/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000304649	13079	150,00		
28/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000304656	13079	300,00		
28/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000304676	13079	600,00		
28/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000304645	13079	156,21		
28/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000304679	10186	300,00		
28/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000304670	10186	515,50		
28/01/2015		Movimento do dia			2.171,71	2.171,71	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.628,54		
30/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010604436020100	14349		75.000,00	
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100135	12751		370,00	
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100186	12751		1.260,25	
30/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000304684	12751	4.200,00		
30/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000304683	12751	13.400,00		
30/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000304682	12751	37.450,00		
30/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000304681	12751	4.123,18		
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100123	12751		591,15	
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100232	12751		6.783,56	
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100193	12751		6.783,56	
30/01/2015		0080 - EST AUT RECEB	00024851275100193	12751	6.783,56		
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100210	12751		4.534,24	
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100140	12751		167,94	
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100205	12751		326,88	
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100116	12751		1.206,27	
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100173	12751		2.250,54	
30/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000304685	12751	29.308,82		
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100162	12751		735,72	
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100109	12751		113,90	
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100087	12751		1.027,15	
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100129	12751		876,06	
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100168	12751		86,88	
30/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000304643	10186	800,00		
30/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000304686	10186	920,00		
30/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000304687	10186	3.500,00		
30/01/2015		Movimento do dia			102.114,10	102.114,10	
		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	
FMS HPP PORTEIRAS		00.012.310-2	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.428.532/0001-40	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	5.035,46	0,00	0,00	1.789,301262	2,814204259	0,00
07/01/2015	RESGATE	610,00	0,00	0,00	216,519483	2,817298429	0,00
	APLIC. RESG. 05/12/2014	610,00	0,00	0,00	216,519483	2,817298429	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	4.452,14	0,00	0,00	1.572,781779	2,830742052	0,00

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

VARIAÇÃO 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 %

RESUMO DO MÊS		
HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		5.035,46
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	610,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	26,68
SALDO ATUAL	=	4.452,14

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: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.310-2	Titular: FMS HPP PORTEIRAS				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
07/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		610,00	
07/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000850135	10186	610,00		
07/01/2015		Movimento do dia			610,00	610,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					4.453,47 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.312-9	Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLAFB				
31/12/2014		Saldo anterior					10,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					10,00 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	
FMS PORTEIRAS - FNS BLATB		00.012.313-7	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.428.532/0001-40	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S. PÚBLICO 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	599.855,77	0,00	0,00	218.152,891035	2,814204259	0,00
06/01/2015	RESGATE	29.881,11	0,00	0,00	10.609,170298	2,816535993	0,00
	APLIC. RESG. 02/10/2014	29.881,11	0,00	0,00	10.609,170298	2,816535993	0,00
12/01/2015	APLICACAO	38.532,00	0,00	0,00	13.685,793469	2,819594785	0,00
13/01/2015	APLICACAO	102.310,00	0,00	0,00	36.275,495313	2,820361214	0,00
16/01/2015	RESGATE	6.030,94	0,00	0,00	2.136,601677	2,822678680	0,00
	APLIC. RESG. 02/10/2014	6.030,94	0,00	0,00	2.136,601677	2,822678680	0,00
26/01/2015	APLICACAO	34.932,33	0,00	0,00	12.354,894348	2,827408233	0,00
30/01/2015	RESGATE	14.735,96	0,00	0,00	5.205,688024	2,830742052	0,00
	APLIC. RESG. 02/10/2014	14.735,96	0,00	0,00	5.205,688024	2,830742052	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	728.909,32	0,00	0,00	257.497,614166	2,830742052	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA			HISTÓRICO		VALORES
EM	31/12/2014:	2,814204259	SALDO ANTERIOR		599.855,77
EM	30/01/2015:	2,830742052	APLICAÇÕES (+)		175.774,33
			RESGATES (-)		50.648,01
			IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
			IOF (-)		0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)		3.927,23
			SALDO ATUAL =		728.909,32
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: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.303-7	Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLATB				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior: Conta Investimento					0,00 C
06/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		29.881,11	
06/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000024515	99015	8.518,65		
06/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013724	99015	21.362,46		
06/01/2015		Movimento do dia			29.881,11	29.881,11	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	38.532,00		
12/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00000039946000145	14056		38.532,00	
12/01/2015		Movimento do dia			38.532,00	38.532,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	102.310,00		
13/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000017923	99015	3.085,00		
13/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000017923	99015	15.175,00		
13/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00000051827000111	14056		20.000,00	
13/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00000051764000145	14056		20.070,00	
13/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00000051716000145	14056		28.000,00	
13/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00000052323000141	14056		52.500,00	
13/01/2015		Movimento do dia			120.570,00	120.570,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		6.030,94	
16/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000043313	99015	6.030,94		
16/01/2015		Movimento do dia			6.030,94	6.030,94	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	34.932,33		
26/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00000212641000145	14056		34.932,33	
26/01/2015		Movimento do dia			34.932,33	34.932,33	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		14.735,96	
30/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	66.809,63		
30/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	9.337,97		
30/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	2.173,94		
30/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	3.574,36		
30/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	10.951,20		
30/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	9.960,13		
30/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	18.530,73		
30/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00000270025000116	14056		20.000,00	
30/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00000269596000145	14056		20.070,00	
30/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00000270220000145	14056		28.000,00	
30/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00000269371000145	14056		38.532,00	
30/01/2015		Movimento do dia			121.337,96	121.337,96	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					729.127,74 C
30/01/2015		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	
FMS PORTEIRAS - FNS BLGES		00.012.314-5	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.428.532/0001-40	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. Líq. (*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	32.228,97	0,00	0,00	11.452,248391	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	32.418,36	0,00	0,00	11.452,248391	2,830742052	0,00

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

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 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		32.228,97
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	189,39
SALDO ATUAL	=	32.418,36

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.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.344-5	Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLGES				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					32.428,07 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	
FMS PORTEIRAS - FNS BLMAC		00.012.315-3	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.428.532/0001-40	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	14.947,22	0,00	0,00	5.311,349583	2,814204259	0,00
05/01/2015	APLICACAO	9.900,00	0,00	0,00	3.515,923256	2,815761118	0,00
07/01/2015	APLICACAO	13.652,05	0,00	0,00	4.845,794772	2,817298429	0,00
08/01/2015	RESGATE	2.340,00	0,00	0,00	830,360419	2,818053398	0,00
	APLIC. RESG. 23/12/2014	2.340,00	0,00	0,00	830,360419	2,818053398	0,00
16/01/2015	RESGATE	1.859,15	0,00	0,00	658,647409	2,822678680	0,00
	APLIC. RESG. 23/12/2014	1.859,15	0,00	0,00	658,647409	2,822678680	0,00
22/01/2015	APLICACAO	44.785,42	0,00	0,00	15.848,964188	2,825763215	0,00
30/01/2015	RESGATE	61.643,18	0,00	0,00	21.776,332449	2,830742052	0,00
	APLIC. RESG. 23/12/2014	7.933,08	0,00	0,00	2.802,474332	2,830742052	0,00
	APLIC. RESG. 24/12/2014	2.886,98	0,00	0,00	1.019,867423	2,830742052	0,00
	APLIC. RESG. 05/01/2015	9.952,67	0,00	0,00	3.515,923256	2,830742052	0,00
	APLIC. RESG. 07/01/2015	13.717,20	0,00	0,00	4.845,794772	2,830742052	0,00
	APLIC. RESG. 22/01/2015	27.153,25	0,00	0,00	9.592,272666	2,830742052	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	17.711,08	0,00	0,00	6.256,691522	2,830742052	0,00

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

RESUMO DO MÊS**VARIACAO 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		14.947,22
APLICAÇÕES	(+)	68.337,47
RESGATES	(-)	65.842,33
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	268,72
SALDO ATUAL	=	17.711,08

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/fundosdeinvestimento.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.315-3	Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLMAC				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
05/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	9.900,00		
05/01/2015		0632 - ORDEN BANCARIA	00007609433000052	14056		9.900,00	
05/01/2015		Movimento do dia			9.900,00	9.900,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	13.652,05		
07/01/2015		0632 - ORDEN BANCARIA	00000008607000145	14056		12.413,98	
07/01/2015		0632 - ORDEN BANCARIA	00000008614000035	14056		1.238,07	
07/01/2015		Movimento do dia			13.652,05	13.652,05	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.340,00	
08/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000003550	99015	22,12		
08/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	257,40		
08/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000024346	99015	1.990,28		
08/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	70,20		
08/01/2015		Movimento do dia			2.340,00	2.340,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.859,15	
16/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000043313	99015	409,25		
16/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000043313	99015	1.449,90		
16/01/2015		Movimento do dia			1.859,15	1.859,15	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	44.785,42		
22/01/2015		0632 - ORDEN BANCARIA	00000175290000045	14056		4.105,00	
22/01/2015		0632 - ORDEN BANCARIA	00000175281000145	14056		40.680,42	
22/01/2015		Movimento do dia			44.785,42	44.785,42	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		61.643,18	
30/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	1.160,36		
30/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	12.498,67		
30/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	47.984,15		
30/01/2015		Movimento do dia			61.643,18	61.643,18	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					17.716,39 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)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
FMS PORTEIRAS - FNS BLVGS		00.012.316-1	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.428.532/0001-40	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. Líq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	37.203,56	0,00	0,00	13.219,920042	2,814204259	0,00
05/01/2015	APLICACAO	13.371,92	0,00	0,00	4.748,953991	2,815781118	0,00
19/01/2015	APLICACAO	9.627,78	0,00	0,00	3.409,920008	2,823462127	0,00
30/01/2015	RESGATE	10.837,07	0,00	0,00	3.828,349529	2,830742052	0,00
	APLIC. RESG. 02/09/2014	7.464,23	0,00	0,00	2.636,846380	2,830742052	0,00
	APLIC. RESG. 05/11/2014	3.372,84	0,00	0,00	1.191,503149	2,830742052	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	49.680,78	0,00	0,00	17.550,444512	2,830742052	0,00

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

VARIAÇÃO 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 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	37.203,56
APLICAÇÕES (+)	22.999,70
RESGATES (-)	10.837,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,59
SALDO ATUAL =	49.680,78

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: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.316-1	Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLVGS				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
05/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	13.371,92		
05/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00007508607000145	14056		6.625,33	
05/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00007511549000145	14056		6.685,96	
05/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00007508530000144	14056		60,63	
05/01/2015		Movimento do dia			13.371,92	13.371,92	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	9.627,78		
19/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00000093291000145	14056		9.627,78	
19/01/2015		Movimento do dia			9.627,78	9.627,78	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		10.837,07	
30/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	1.535,40		
30/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	9.301,67		
30/01/2015		Movimento do dia			10.837,07	10.837,07	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					49.695,67 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)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv	
PROJ ESTRUTURACAO AF/TM			00.012.338-2	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência	
11.428.532/0001-40	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	4.946,92	0,00	0,00	1.757,840756	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	4.975,99	0,00	0,00	1.757,840756	2,830742052	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO 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	4.946,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,07
SALDO ATUAL =	4.975,99

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: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.338-2	Titular: PROJ ESTRUTURACAO AF/TM				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior: Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					4.977,48 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	
FMS PORTEIR-FNS BLINV		00.012.910-0	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.428.532/0001-40	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	3.293,80	0,00	0,00	1.170,418320	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	3.313,15	0,00	0,00	1.170,418320	2,830742052	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO 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	3.293,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,35
SALDO ATUAL =	3.313,15

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: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.910-0	Titular: FMS PORTEIR-FMS BLINV				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					3.314,15 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	
FMS PORTEIR-FNS BLINV		00.013.327-2	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.428.532/0001-40	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	758,44	0,00	0,00	269,503381	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	762,89	0,00	0,00	269,503381	2,830742052	0,00

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

VARIAÇÃO 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 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		758,44
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	4,45
SALDO ATUAL	=	762,89

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: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.347-2	Titular: FMS PORTEIR-FNS BLINV				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior: Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					763,12 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	
FMS PORTEIR-FNS BLINV			00.013.328-0	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão		Mês de referência
11.428.532/0001-40	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	486,49	0,00	0,00	172,869380	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	489,35	0,00	0,00	172,869380	2,830742052	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO 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	486,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,86
SALDO ATUAL =	489,35

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: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.328-0	Titular: FMS PORTEIR-FNS BLINV				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					489,50 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	
FMS PORTEIR-FNS BLINV		00.013.856-8	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.428.532/0001-40	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. Líq. (*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	321,93	0,00	0,00	114,395729	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	323,82	0,00	0,00	114,395729	2,830742052	0,00

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

VARIAÇÃO 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 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		321,93
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1,89
SALDO ATUAL	=	323,82

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: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.856-8	Titular: FMS PORTEIR-FNS BLINV				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					323,92 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
FMS PORTEIR-FNS BLINV

Conta nº/dv
00.013.857-6

CPF/CNPJ
11.428.532/0001-40

Extrato/Folha
001/01

Data emissão
02/02/2015

Mês de referência
JANEIRO/2015

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	321,93	0,00	0,00	114,395729	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	323,82	0,00	0,00	114,395729	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	321,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
SALDO ATUAL =	323,82

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: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.557-6	Titular: FMS PORTEIR-FNS BLINV				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					323,92 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	
INVEST ATENCAO BASICA		00.013.998-X	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.428.532/0001-40	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	56.806,54	0,00	0,00	20.185,650162	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	57.140,37	0,00	0,00	20.185,650162	2,830742052	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO 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	56.806,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	333,83
SALDO ATUAL =	57.140,37

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: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.998-X	Titular: INVEST ATENCAO BASICA				
31/12/2014		Saldo anterior					53.996,50 C
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,72	
02/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,72	
		Saldo					53.997,22 C
05/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		5,25	
05/01/2015		Movimento do dia			0,00	5,25	
		Saldo					54.002,47 C
06/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		5,09	
06/01/2015		Movimento do dia			0,00	5,09	
		Saldo					54.007,56 C
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		5,66	
07/01/2015		Movimento do dia			0,00	5,66	
		Saldo					54.013,22 C
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,12	
12/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					54.013,34 C
13/01/2015	12/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,12		
13/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,48	
13/01/2015		Movimento do dia			0,12	0,48	
		Saldo					54.013,70 C
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		3,57	
14/01/2015		Movimento do dia			0,00	3,57	
		Saldo					54.017,27 C
15/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		16,09	
15/01/2015		Movimento do dia			0,00	16,09	
		Saldo					54.033,36 C
16/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,84	
16/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,84	
		Saldo					54.034,20 C
21/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,37	
21/01/2015		Movimento do dia			0,00	2,37	
		Saldo					54.036,57 C
22/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,63	
22/01/2015		Movimento do dia			0,00	1,63	
		Saldo					54.038,20 C
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		5,40	
23/01/2015		Movimento do dia			0,00	5,40	
		Saldo					54.043,60 C
26/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,43	
26/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,43	
		Saldo					54.044,03 C
27/01/2015	26/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,43		
27/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,28	
27/01/2015		Movimento do dia			0,43	2,28	
		Saldo					54.045,88 C
28/01/2015	27/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	2,28		
28/01/2015	27/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,67	

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		2,55	
28/01/2015		Movimento do dia			2,28	4,22	
		Saldo					54.047,82 C
29/01/2015	28/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	2,55		
29/01/2015	28/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,19	
29/01/2015		Movimento do dia			2,55	1,19	
		Saldo					54.046,46 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	
FMS PORTEIR-FNS INVAN		00.014.030-9	
CFF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.428.532/0001-40	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	6.350,87	0,00	0,00	2.256,719396	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	6.388,19	0,00	0,00	2.256,719396	2,830742052	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO 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	6.350,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,32
SALDO ATUAL =	6.388,19

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.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.030-9	Titular: FMS PORTEIR-FNS INVAN				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					6.390,10 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					0,00 C



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

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\$: 265.531,33 (Duzentos e Sessenta e Cinco Mil e Quinhentos e Trinta e Um Reais e Trinta e Três Centavos)

Org.: 11 **Fundo Municipal de Saúde**
U.O.: 1101 **Fundo Municipal de Saúde**

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
171	B.B	12.277-7 (FMS REC.PROPRIOS	)	12.653,97
172	B.B	12.310-2 (FNS/HPP	)	206,68
173	B.B	12.312-9 (FNS/BLAFB	)	5.430,88
174	B.B	12.313-7 (FNS/BLATB	)	23.073,05
175	B.B	12.314-5 (FNS/BLGES	)	35.059,49
176	B.B	12.315-3 (FNS/BLMAC	)	73.637,92
177	B.B	12.316-1 (FNS/BLVGS	)	1.235,73
185	B.B	12.338-2 (PMP/PROJ. ESTRUTURA	)	5.381,39
203	B.B	12.910-0 (PORTEIRAS/FNS/BLINV	)	3.583,07
224	B.B	13.327-2 (FMS/BLINV-BARREIROS	)	825,05
225	B.B	13.328-0 (FMS/BLINV-PRATA	)	529,22
239	B.B	13.856-8 (FNS-BLINV UBS SEDE	)	8.068,53
243	B.B	13.857-6 (FNS-BLINV UBS BFUMO	)	8.122,09
251	B.B	13.998-X (FMS/INVES/ATENCAO BA	)	80.815,62
246	B.B	14.030-9 (FMS/PORTEIRAS/INVAN	)	6.908,64
Total da Und. Orçamentária:				265.531,33
Total da Unidade Gestora:				265.531,33

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 265.531,33 (Duzentos e Sessenta e Cinco Mil e Quinhentos e Trinta e Um Reais e Trinta e Três Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 11	FMS	U.O.: 1101	Fundo Municipal de S	171	B.B	12.277-7 (FMS REC.PROPRIOS		
							Saldo Inicial:	12.653,97 (D)
C. Inf.	62	CLINICA RADIOLOGICA	05120011	Cqe	304551 - 0	400,00	(D	13.053,97 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

C. Inf.	727	WERGILA MARIA	10120001	Cqe	304553 - 6	90,00	(D)	13.143,97	(D)
Pgto N.E.	40	CENTRO DE	24020006	Cqe	850489 - 0	100,00	(D)	13.243,97	(D)
Pgto N.E.	727	WERGILA MARIA	13040016	Cqe	304789 - 0	110,00	(D)	13.353,97	(D)
Pgto N.E.	444	ANNA GLESSAN ALVES	18120005	Cqe	305442 - 0	300,00	(D)	13.653,97	(D)
Pgto N.E.	551	FRANCISCO JOSE LEAL	22120063	Cqe	305457 - 8	2.151,60	(D)	15.805,57	(D)
Pgto N.E.	72	CRISTIANO MENDES DA	23120009	Cqe	305462 - 4	1.125,00	(D)	16.930,57	(D)
Pgto N.E.	3263	EDJACKSON VIEIRA DA	28120011	Cqe	305472 - 1	2.000,00	(D)	18.930,57	(D)
Pgto N.E.	3882	JOSE LUIZ FRANKLIM	30120021	Cqe	305490 - 0	111,60	(D)	19.042,17	(D)
Pgto N.E.	610	FRANCISCO MARTINS	30120022	Cqe	305491 - 8	180,00	(D)	19.222,17	(D)
Pgto N.E.	77	E. ALVES & FILHO	30120030	Cqe	305492 - 6	10.345,86	(D)	29.568,03	(D)
Pgto N.E.	77	E. ALVES & FILHO	30120031	Cqe	305493 - 4	6.112,96	(D)	35.680,99	(D)

U.G.: 11 FMS U.O.: 1101 Fundo Municipal de S 172 B.B 12.310-2 (FNS/HPP)

						Saldo Inicial:	206,68	(D)	
Pgto N.E.	583	FRANCISCO FRANCELIO	28120035	Cqe	010237 - 7	630,00	(D)	836,68	(D)
Pgto N.E.	959	FRANCISCO LUIZ DE	28120036	Cqe	010238 - 5	761,00	(D)	1.597,68	(D)
Pgto N.E.	430	HAROLDO TAVARES	28120037	Cqe	010239 - 3	272,50	(D)	1.870,18	(D)
Pgto N.E.	430	HAROLDO TAVARES	28120038	Cqe	010240 - 7	707,00	(D)	2.577,18	(D)
Pgto N.E.	585	JOSELUCIA VIDAL E	28120039	Cqe	010241 - 5	200,00	(D)	2.777,18	(D)
Pgto N.E.	577	JOSE LUIZ DE LIMA -	28120040	Cqe	010242 - 3	2.980,80	(D)	5.757,98	(D)
Pgto N.E.	551	FRANCISCO JOSE LEAL	28120041	Cqe	010243 - 1	2.165,00	(D)	7.922,98	(D)

U.G.: 11 FMS U.O.: 1101 Fundo Municipal de S 174 B.B 12.313-7 (FNS/BLATB)

						Saldo Inicial:	23.073,05	(D)	
C. Inf.	165	FOPAG - PESSOAL PSF	28122015	Out	28122015 -	90,00	(C)	22.983,05	(D)
C. Inf.	191	FOPAG - UNIDADE	28122015	Out	28122015 -	20.469,98	(C)	2.513,07	(D)

RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
S/C LTDA

Contador 15111/O-2

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

FRANCISCO EDSON TAVARES

Tesoureiro

VIRGINIA ADELIA CAVALCANTE DE
ANDRADE

Gestor

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

FUNDO M SAUDE PORTEIRAS

Conta nº/dv

00.012.277-7

CPF/CNPJ

11.428.532/0001-40

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	39.431,40	0,00	0,00	12.983,994803	3,036923593	0,00
02/12/2015	RESGATE	13.313,20	0,00	0,00	4.380,566697	3,039150165	0,00
	APLIC. RESG. 12/11/2015	9.391,67	0,00	0,00	3.090,228095	3,039150165	0,00
	APLIC. RESG. 20/11/2015	3.921,53	0,00	0,00	1.290,338602	3,039150165	0,00
03/12/2015	RESGATE	4.225,00	0,00	0,00	1.389,686049	3,040255030	0,00
	APLIC. RESG. 20/11/2015	4.225,00	0,00	0,00	1.389,686049	3,040255030	0,00
04/12/2015	APLICACAO	2.530,66	0,00	0,00	832,079824	3,041366856	0,00
07/12/2015	RESGATE	743,20	0,00	0,00	244,274261	3,042481830	0,00
	APLIC. RESG. 20/11/2015	743,20	0,00	0,00	244,274261	3,042481830	0,00
09/12/2015	RESGATE	6.580,00	0,00	0,00	2.161,130193	3,044703194	0,00
	APLIC. RESG. 20/11/2015	1.385,52	0,00	0,00	455,059582	3,044703194	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2015	5.194,48	0,00	0,00	1.706,070611	3,044703194	0,00
10/12/2015	APLICACAO	82,52	0,00	0,00	27,093101	3,045793766	0,00
11/12/2015	RESGATE	11.976,98	0,00	0,00	3.930,926269	3,046859488	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2015	11.976,98	0,00	0,00	3.930,926269	3,046859488	0,00
14/12/2015	APLICACAO	11.248,09	0,00	0,00	3.690,362329	3,047963566	0,00
15/12/2015	RESGATE	587,66	0,00	0,00	192,733797	3,049076029	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2015	587,66	0,00	0,00	192,733797	3,049076029	0,00
16/12/2015	RESGATE	1.692,00	0,00	0,00	554,717107	3,050203392	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2015	1.692,00	0,00	0,00	554,717107	3,050203392	0,00
17/12/2015	APLICACAO	19.339,33	0,00	0,00	6.338,057833	3,051302230	0,00
18/12/2015	RESGATE	2.286,74	0,00	0,00	749,157600	3,052415141	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2015	396,69	0,00	0,00	129,960430	3,052415141	0,00
	APLIC. RESG. 04/12/2015	1.890,05	0,00	0,00	619,197170	3,052415141	0,00
21/12/2015	RESGATE	4.191,44	0,00	0,00	1.372,646295	3,053547018	0,00
	APLIC. RESG. 04/12/2015	650,05	0,00	0,00	212,882654	3,053547018	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2015	82,73	0,00	0,00	27,093101	3,053547018	0,00
	APLIC. RESG. 14/12/2015	3.458,66	0,00	0,00	1.132,670540	3,053547018	0,00
22/12/2015	APLICACAO	57.082,38	0,00	0,00	18.687,039925	3,054650722	0,00
23/12/2015	RESGATE	51.278,68	0,00	0,00	16.780,913579	3,055774035	0,00
	APLIC. RESG. 14/12/2015	7.815,73	0,00	0,00	2.557,691789	3,055774035	0,00
	APLIC. RESG. 17/12/2015	19.367,67	0,00	0,00	6.338,057833	3,055774035	0,00
	APLIC. RESG. 22/12/2015	24.095,28	0,00	0,00	7.885,163957	3,055774035	0,00
24/12/2015	APLICACAO	835,63	0,00	0,00	273,360431	3,056879872	0,00
28/12/2015	APLICACAO	13.719,90	0,00	0,00	4.486,537705	3,058015089	0,00
29/12/2015	RESGATE	28.404,43	0,00	0,00	9.285,163343	3,059120120	0,00
	APLIC. RESG. 22/12/2015	28.404,43	0,00	0,00	9.285,163343	3,059120120	0,00
30/12/2015	APLICACAO	16.460,00	0,00	0,00	5.378,654198	3,060245071	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	35.680,99	0,00	0,00	11.655,264959	3,061362680	0,00

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

RESUMO DO MÊS
VARIAÇÃO 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

SALDO ANTERIOR		39.431,40
APLICAÇÕES	()	121.298,51
RESGATES	(-)	125.279,33
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	()	230,41
SALDO ATUAL	=	35.680,99

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.277-7	Titular: FUNDO M SAUDE PORTEIRAS				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		13.313,20	
02/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00012985369030100	14349		10.000,00	
02/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00012984081040100	14349		10.000,00	
02/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000305361	13079	300,00		
02/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305381	10186	250,00		
02/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305382	10186	3.500,00		
02/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305384	10186	3.800,00		
02/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305376	10186	4.240,00		
02/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305383	10186	4.900,00		
02/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305380	10186	7.100,00		
02/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305386	10186	9.000,00		
02/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305378	10186	223,20		
02/12/2015		Movimento do dia			33.313,20	33.313,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		4.225,00	
03/12/2015		0103 - CH PAGO AG	00000000000305387	16338	1.125,00		
03/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305388	10186	300,00		
03/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305379	10186	800,00		
03/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305375	10186	2.000,00		
03/12/2015		Movimento do dia			4.225,00	4.225,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	2.530,66		
04/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013005754010100	14349		20.000,00	
04/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305389	10186	70,00		
04/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305395	10186	120,00		
04/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305392	10186	233,00		
04/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305393	10186	650,00		
04/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305399	10186	4.796,75		
04/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305398	10186	2.104,68		
04/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305394	10186	1.381,02		
04/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305397	10186	7.029,19		
04/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305369	10186	1.084,70		
04/12/2015		Movimento do dia			20.000,00	20.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		743,20	
07/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000305342	13079	520,00		
07/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305385	10186	223,20		
07/12/2015		Movimento do dia			743,20	743,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		6.580,00	
09/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000305401	13079	300,00		
09/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000305396	13079	2.450,00		
09/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305403	10186	500,00		
09/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305408	10186	3.330,00		
09/12/2015		Movimento do dia			6.580,00	6.580,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	82,52		
10/12/2015		0240 - DEB AUTORIZADO	0000000000038592	13013	3.011,60		
10/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013048753010100	14349		20.000,00	
10/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305390	10186	120,00		
10/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305391	10186	120,00		
10/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305402	10186	500,00		
10/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600299	10186		206,61	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600211	10186		88,30	
10/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305411	10186	17.209,41		
10/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600216	10186		599,59	
10/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600279	10186		793,82	
10/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600256	10186		2.827,12	
10/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600212	10186		1.053,27	
10/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600219	10186		333,37	
10/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600220	10186		753,74	
10/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305404	10186	198,80		
10/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600210	10186		63,04	
10/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600213	10186		203,40	
10/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305413	10186	5.003,80		
10/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600217	10186		220,64	
10/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600218	10186		876,06	
10/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305412	10186	1.772,83		
10/12/2015		Movimento do dia			28.018,96	28.018,96	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		11.976,98	
11/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013058795020100	14349		85.000,00	
11/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000305417	13079	1.556,80		
11/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000305416	13079	10.920,63		
11/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000305418	13079	4.810,16		
11/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305410	10186	300,00		
11/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305409	10186	300,00		
11/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305414	10186	5.955,00		
11/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305415	10186	73.134,39		
11/12/2015		Movimento do dia			96.976,98	96.976,98	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	11.248,09		
14/12/2015		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000038592	13013	1.673,11		
14/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013071696010100	14349		20.000,00	
14/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305423	10186	6.250,00		
14/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305405	10186	828,80		
14/12/2015		Movimento do dia			20.000,00	20.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		587,66	
15/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013085881100100	14349		26.000,00	
15/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013085898010100	14349		95.000,00	
15/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305407	10186	462,00		
15/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305426	10186	5.913,45		
15/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305428	10186	2.766,70		
15/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305425	10186	30.589,23		
15/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305427	10186	2.129,16		
15/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305424	10186	79.727,12		
15/12/2015		Movimento do dia			121.587,66	121.587,66	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.692,00	
16/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121602	13105	542,96		
16/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121601	13105	89,73		
16/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121603	13105	89,73		
16/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121607	13105	49,02		
16/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121604	13105	49,08		
16/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121605	13105	360,39		
16/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121606	13105	47,67		
16/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121608	13105	17,02		
16/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305421	10186	111,60		
16/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305419	10186	111,60		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305420	10186	223,20		
16/12/2015		Movimento do dia			1.692,00	1.692,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	19.339,33		
17/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013107469030100	14349		20.000,00	
17/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305437	10186	195,50		
17/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305438	10186	361,16		
17/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305406	10186	161,80		
17/12/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600312	10186		57,79	
17/12/2015		Movimento do dia			20.057,79	20.057,79	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.286,74	
18/12/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000121803	13105	443,48		
18/12/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000121802	13105	103,90		
18/12/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000121801	13105	16,16		
18/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305436	10186	200,00		
18/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305431	10186	1.300,00		
18/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305429	10186	223,20		
18/12/2015		Movimento do dia			2.286,74	2.286,74	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.191,44	
21/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000305440	13079	517,00		
21/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000305441	13079	517,00		
21/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305400	10186	60,00		
21/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305433	10186	300,00		
21/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305430	10186	2.400,00		
21/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305444	10186	174,24		
21/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305435	10186	223,20		
21/12/2015		Movimento do dia			4.191,44	4.191,44	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	57.082,38		
22/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013142095010100	14349		15.000,00	
22/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013142107010100	14349		46.000,00	
22/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305456	10186	350,00		
22/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305455	10186	420,00		
22/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305448	10186	669,00		
22/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305449	10186	1.873,00		
22/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305450	10186	382,42		
22/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305434	10186	223,20		
22/12/2015		Movimento do dia			61.000,00	61.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		51.278,68	
23/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013152381010100	14349		5.000,00	
23/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305453	12760	857,50		
23/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305454	12760	857,50		
23/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000305443	13079	300,00		
23/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305459	10186	90,00		
23/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305452	10186	410,00		
23/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305451	10186	2.734,00		
23/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305461	10186	4.014,20		
23/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305445	10186	45.875,15		
23/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305458	10186	1.140,33		
23/12/2015		Movimento do dia			56.278,68	56.278,68	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	835,63		
24/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013160829030100	14349		4.000,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305467	10186	3.164,37		
24/12/2015		Movimento do dia			4.000,00	4.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	13.719,90		
28/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013171193010100	14349		20.000,00	
28/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013171188120100	14349		170.000,00	
28/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305471	12760	4.240,00		
28/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305432	10186	620,00		
28/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305468	10186	788,00		
28/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305473	10186	920,00		
28/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305474	10186	2.300,00		
28/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305475	10186	9.000,00		
28/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305478	10186	10.835,50		
28/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305469	10186	87.950,00		
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600574	10186		189,12	
28/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305479	10186	3.423,92		
28/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305481	10186	35.232,72		
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600570	10186		241,49	
28/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305470	10186	43.956,94		
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600683	10186		1.327,01	
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600617	10186		4.456,63	
28/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305460	10186	223,20		
28/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305466	10186	223,20		
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600575	10186		1.156,52	
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600590	10186		267,62	
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600507	10186		877,49	
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600561	10186		1.631,19	
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600538	10186		789,95	
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600691	10186		872,66	
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600564	10186		6.395,53	
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600631	10186		63,04	
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600571	10186		727,83	
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600573	10186		876,06	
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600607	10186		3.561,24	
28/12/2015		Movimento do dia			213.433,38	213.433,38	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		28.404,43	
29/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013180686120100	14349		85.000,00	
29/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000305439	13079	240,00		
29/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305463	10186	300,00		
29/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305483	10186	2.450,00		
29/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305464	10186	111,60		
29/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305476	10186	3.121,70		
29/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305482	10186	80.978,29		
29/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305484	10186	9.281,42		
29/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305477	10186	16.921,42		
29/12/2015		Movimento do dia			113.404,43	113.404,43	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	16.460,00		
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013192933010100	14349		25.000,00	
30/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305488	10186	156,00		
30/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305489	10186	297,00		
30/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305487	10186	310,00		
30/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305485	10186	2.800,00		
30/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305486	10186	3.330,00		
30/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305465	10186	111,60		
30/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305446	10186	767,70		
30/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000305447	10186	767,70		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2015		Movimento do dia			25.000,00	25.000,00	
		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		Conta nº/dv	
FMS HPP PORTEIRAS		00.012.310-2	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.428.532/0001-40	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	8.665,54	0,00	0,00	2.853,393828	3,036923593	0,00
04/12/2015	RESGATE	1.963,00	0,00	0,00	645,433482	3,041366856	0,00
	APLIC. RESG. 21/10/2015	1.963,00	0,00	0,00	645,433482	3,041366856	0,00
15/12/2015	RESGATE	462,00	0,00	0,00	151,521312	3,049076029	0,00
	APLIC. RESG. 21/10/2015	462,00	0,00	0,00	151,521312	3,049076029	0,00
18/12/2015	APLICACAO	4.673,58	0,00	0,00	1.531,108903	3,052415141	0,00
29/12/2015	RESGATE	3.057,56	0,00	0,00	999,490010	3,059120120	0,00
	APLIC. RESG. 21/10/2015	1.569,40	0,00	0,00	513,023607	3,059120120	0,00
	APLIC. RESG. 18/11/2015	1.488,16	0,00	0,00	486,466403	3,059120120	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.922,98	0,00	0,00	2.588,057927	3,061362680	0,00

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

VARIAÇÃO 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		8.665,54
APLICAÇÕES	()	4.673,58
RESGATES	(-)	5.482,56
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	()	66,42
SALDO ATUAL	=	7.922,98

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.310-2	Titular: FMS HPP PORTEIRAS				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
04/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.963,00	
04/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000010235	10186	179,00		
04/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000010234	10186	1.784,00		
04/12/2015		Movimento do dia			1.963,00	1.963,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		462,00	
15/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000010231	13079	462,00		
15/12/2015		Movimento do dia			462,00	462,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.673,58		
18/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	000000000008200701	14175		4.673,58	
18/12/2015		Movimento do dia			4.673,58	4.673,58	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.057,56	
29/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000010244	10186	3.057,56		
29/12/2015		Movimento do dia			3.057,56	3.057,56	
		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: 12.312-9	Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLAFB				
30/11/2015		Saldo anterior					2.720,44 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/12/2015		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000011007	14175		2.710,44	
30/12/2015		Movimento do dia			0,00	2.710,44	
		Saldo					5.430,88 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
31/12/2015		Saldo					5.430,88 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D040927463781086
04/01/2016 10:10:34

Cliente

Agência 2485-6
Conta 12313-7 FMS PORTEIRAS -FNS BLATB
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	26.168,41			8.616,750070		
02/12/2015	APLICAÇÃO	106.602,00			35.076,252969	3,039150165	43.693,003039
10/12/2015	RESGATE	16.547,79			5.432,997528	3,045793766	38.260,005511
	Aplicação 12/11/2015	16.547,79			5.432,997528		
22/12/2015	APLICAÇÃO	38.532,00			12.614,208139	3,054650722	50.874,213650
28/12/2015	RESGATE	153.063,79			50.053,314175	3,058015089	820.899475
	Aplicação 12/11/2015	9.735,96			3.183,752542		
	Aplicação 02/12/2015	107.263,71			35.076,252969		
	Aplicação 22/12/2015	36.064,12			11.793,308664		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.513,07			820,899475		820,899475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.168,41
APLICAÇÕES (+)	145.134,00
RESGATES (-)	169.611,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	822,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	822,24
SALDO ATUAL =	2.513,07

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 5676
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: 12.313-7	Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLATB				
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	106.602,00		
02/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00005770952000126	14056		20.000,00	
02/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00005771021000145	14056		20.070,00	
02/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00005770918000145	14056		28.000,00	
02/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00005770685000106	14056		38.532,00	
02/12/2015		Movimento do dia			106.602,00	106.602,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		16.547,79	
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	394,00		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	5.475,60		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	551,89		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	4.847,39		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	1.313,33		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	3.965,58		
10/12/2015		Movimento do dia			16.547,79	16.547,79	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	38.532,00		
22/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00006219421000111	14056		38.532,00	
22/12/2015		Movimento do dia			38.532,00	38.532,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		153.063,79	
28/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	25.446,77		
28/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	10.951,20		
28/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	23.016,90		
28/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	70.762,54		
28/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	20.469,98		
28/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	2.416,40		
28/12/2015		Movimento do dia			153.063,79	153.063,79	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D040927463781087
04/01/2016 10:10:53

Cliente

Agência 2485-6
Conta 12314-5 FMS PORTEIRAS -FNS BLGES
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	34.779,60			11.452,248391		
31/12/2015	SALDO ATUAL	35.059,49			11.452,248391		11.452,248391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.779,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	279,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	279,89
SALDO ATUAL =	35.059,49

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: J6886498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
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: 12.314-5	Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLGES				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2485-6
 Conta 12315-3 FMS PORTEIRAS -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valc
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	81.257,14			26.756,400573	
08/12/2015	APLICAÇÃO	9.900,00			3.252,728793	3,0435
10/12/2015	RESGATE	10.291,39			3.378,886028	3,0457
	Aplicação 14/10/2015	10.291,39			3.378,886028	
14/12/2015	RESGATE	3.575,00			1.172,914275	3,0475
	Aplicação 14/10/2015	3.575,00			1.172,914275	
21/12/2015	APLICAÇÃO	44.785,42			14.666,687539	3,0535
22/12/2015	RESGATE	9.099,60			2.978,933053	3,0545
	Aplicação 14/10/2015	9.099,60			2.978,933053	
28/12/2015	RESGATE	33.470,20			10.945,073529	3,0580
	Aplicação 14/10/2015	3.464,22			1.132,831476	
	Aplicação 04/11/2015	10.034,18			3.281,273304	
	Aplicação 12/11/2015	19.971,80			6.530,968749	
29/12/2015	RESGATE	6.565,00			2.146,041915	3,0591
	Aplicação 12/11/2015	6.565,00			2.146,041915	
31/12/2015	SALDO ATUAL	73.637,92			24.053,968105	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.257,14
APLICAÇÕES (+)	54.685,42
RESGATES (-)	63.001,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	696,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	696,55
SALDO ATUAL =	73.637,92

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 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 1

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.315-3	Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLMAC				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
08/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	9.900,00		
08/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00005856985000052	14056		9.900,00	
08/12/2015		Movimento do dia			9.900,00	9.900,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		10.291,39	
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	1.271,25		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	6.954,65		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	2.065,49		
10/12/2015		Movimento do dia			10.291,39	10.291,39	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.575,00	
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	107,25		
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	393,25		
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000024346	99015	2.952,04		
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0055248500003550	99015	122,46		
14/12/2015		Movimento do dia			3.575,00	3.575,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	44.785,42		
21/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00006234127000041	14056		4.105,00	
21/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00006233611000145	14056		40.680,42	
21/12/2015		Movimento do dia			44.785,42	44.785,42	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		9.099,60	
22/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000043313	99015	9.099,60		
22/12/2015		Movimento do dia			9.099,60	9.099,60	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		33.470,20	
28/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	2.867,00		
28/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	10.133,22		
28/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	20.469,98		
28/12/2015		Movimento do dia			33.470,20	33.470,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		6.565,00	
29/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	196,95		
29/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0055248500003550	99015	1.655,60		
29/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000024346	99015	4.592,69		
29/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	119,76		
29/12/2015		Movimento do dia			6.565,00	6.565,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D040927463781089
04/01/2016 10:11:34

Cliente

Agência 2485-6
Conta 12316-1 FMS PORTEIRAS -FNS BLVGS
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	1.225,87			403,655141		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.235,73			403,655141		403,655141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.225,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,86
SALDO ATUAL =	1.235,73

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 5676
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: 12.316-1	Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLVGS				
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		Conta nº/dv	
PROJ ESTRUTURACAO AF/TM		00.012.338-2	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.428.532/0001-40	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	5.338,43	0,00	0,00	1.757,840756	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.381,39	0,00	0,00	1.757,840756	3,061362680	0,00

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

VARIAÇÃO 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		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		5.338,43
APLICAÇÕES	()	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	()	42,96
SALDO ATUAL	=	5.381,39

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.338-2	Titular: PROJ ESTRUTURACAO AF/TM				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2485-6
 Conta 12910-0 FMS PORTEIR-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Val.
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.554,47			1.170,418320	
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.583,07			1.170,418320	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.554,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,60
SALDO ATUAL =	3.583,07

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 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0722

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.910-0	Titular: FMS PORTEIR-FNS BLINV				
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		Conta nº/dv	
FMS PORTEIR-FNS BLINV		00.013.327-2	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.428.532/0001-40	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	818,46	0,00	0,00	269,503381	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	825,05	0,00	0,00	269,503381	3,061362680	0,00

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

VARIAÇÃO 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		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		818,46
APLICAÇÕES ()		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO ()		6,59
SALDO ATUAL =		825,05

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.327-2	Titular: FMS PORTEIR-FNS BLINV				
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		Conta nº/dv	
FMS PORTEIR-FNS BLINV		00.013.328-0	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.428.532/0001-40	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	524,99	0,00	0,00	172,869380	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	529,22	0,00	0,00	172,869380	3,061362680	0,00

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

VARIAÇÃO 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	524,99
APLICAÇÕES ()	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO ()	4,23
SALDO ATUAL =	529,22

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.328-0	Titular: FMS PORTEIR-FNS BLINV				
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		Conta nº/dv	
FMS PORTEIR-FNS BLINV		00.013.856-8	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.428.532/0001-40	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	8.004,12	0,00	0,00	2.635,601750	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.068,53	0,00	0,00	2.635,601750	3,061362680	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO 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	8.004,12
APLICAÇÕES ()	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO ()	64,41
SALDO ATUAL =	8.068,53

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.856-8	Titular: FMS PORTEIR-FNS BLINV				
30/11/2015		Saldo anterior					
		Saldo anterior Conta Investimento					
							0,00 C
							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	FMS PORTEIR-FNS BLINV			Conta nº/dv	00.013.857-6
CPF/CNPJ	11.428.532/0001-40	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	8.057,25	0,00	0,00	2.653,094991	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.122,09	0,00	0,00	2.653,094991	3,061362680	0,00

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

VARIAÇÃO 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	8.057,25
APLICAÇÕES ()	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO ()	64,84
SALDO ATUAL =	8.122,09

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.857-6	Titular: FMS PORTEIR-FNS BLINV				
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: 13.998-X	Titular: INVEST ATENCAO BASICA				
30/11/2015		Saldo anterior					80.223,93 C
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,06	
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					80.223,99 C
02/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		52,48	
02/12/2015		Movimento do dia			0,00	52,48	
		Saldo					80.276,47 C
03/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		5,66	
03/12/2015		Movimento do dia			0,00	5,66	
		Saldo					80.282,13 C
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		24,64	
04/12/2015		Movimento do dia			0,00	24,64	
		Saldo					80.306,77 C
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,32	
07/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,32	
		Saldo					80.307,09 C
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		58,70	
11/12/2015		Movimento do dia			0,00	58,70	
		Saldo					80.365,79 C
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		8,73	
14/12/2015		Movimento do dia			0,00	8,73	
		Saldo					80.374,52 C
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		129,87	
15/12/2015		Movimento do dia			0,00	129,87	
		Saldo					80.504,39 C
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		2,79	
16/12/2015		Movimento do dia			0,00	2,79	
		Saldo					80.507,18 C
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		17,47	
17/12/2015		Movimento do dia			0,00	17,47	
		Saldo					80.524,65 C
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		28,12	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		1,69	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		6,17	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		54,67	
22/12/2015		Movimento do dia			0,00	90,65	
		Saldo					80.615,30 C
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		134,37	
23/12/2015		Movimento do dia			0,00	134,37	
		Saldo					80.749,67 C
24/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		13,27	
24/12/2015		Movimento do dia			0,00	13,27	
		Saldo					80.762,94 C
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		5,60	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248518	12142		6,01	

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		27,21	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		10,44	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		3,42	
29/12/2015		Movimento do dia			0,00	52,68	
		Saldo					80.815,62 C
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações					336,04 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					80.815,62 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	
FMS PORTEIR-FNS INVAN		00.014.030-9	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.428.532/0001-40	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	ICF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.853,48	0,00	0,00	2.256,719396	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.908,64	0,00	0,00	2.256,719396	3,061362680	0,00

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

VARIAÇÃO 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		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		6.853,48
APLICAÇÕES	()	0,00
RESSATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	()	55,16
SALDO ATUAL	=	6.908,64

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.030-9	Titular: FMS PORTEIR-FNS INVAN				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C