



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 25.690,31 (Vinte e Cinco Mil e Seiscentos e Noventa Reais e Trinta e Um Centavos)

Orç.	5	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto		
U.O.:	0501	Sec. Educação, Cultura e Desporto		
Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
29	B.B	5.581-6 (PMP/SEDUC	)	22.259,90
241	CEF	647.106-9 (ME/PRAÇA DA JUVENTUD	)	3.430,41
Total da Und. Orçamentária:				25.690,31
Total da Unidade Gestora:				25.690,31

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 25.690,31 (Vinte e Cinco Mil e Seiscentos e Noventa Reais e Trinta e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	Sec. Educação, Cultu	29	B.B	5.581-6 (PMP/SEDUC		
							Saldo Inicial:	22.259,90 (D)
C. Inf.	4077	JOAO ANISIO	21120016	Cqe	034303 - 0	165,00 (D	22.424,90 (D	
C. Inf.	3556	MARIA APARECIDA	30120014	Cqe	034319 - 6	295,00 (D	22.719,90 (D	
C. Inf.	77	E. ALVES & FILHO	30120047	Cqe	034321 - 8	756,16 (D	23.476,06 (D	
C. Inf.	3803	EUGENIO PARCELI	30120048	Cqe	034322 - 6	150,00 (D	23.626,06 (D	

RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
S/C LTDA
Contador 15111/O-2

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

MARIA LEDIAN MIRANDA PETRÔNIO
Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.581-6	Titular: PMP S E D U C				23.626,06 C
31/12/2015		Saldo anterior					
04/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,04	
04/01/2016		Movimento do dia			0,00	1,04	23.627,10 C
		Saldo					
05/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000034323	12760	1.800,00		
05/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000034322	13079	150,00		
05/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000034321	13079	756,16		
05/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000034319	10186	295,00		
05/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		3,88	
05/01/2016		Movimento do dia			3.001,16	3,88	20.629,82 C
		Saldo					
06/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		17,94	
06/01/2016		Movimento do dia			0,00	17,94	20.647,76 C
		Saldo					
07/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000034325	10186	533,43		
07/01/2016		Movimento do dia			533,43	0,00	20.114,33 C
		Saldo					
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		63,18	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		5,52	
11/01/2016		Movimento do dia			0,00	68,70	20.183,03 C
		Saldo					
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011201	13105	89,99		
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011204	13105	89,99		
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011203	13105	347,64		
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011202	13105	41,79		
12/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000034327	10186	400,00		
12/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		10,97	
12/01/2016		Movimento do dia			969,41	10,97	19.224,59 C
		Saldo					
13/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000034330	12760	400,00		
13/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000034324	13079	312,00		
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,92	
13/01/2016		Movimento do dia			712,00	1,92	18.514,51 C
		Saldo					
14/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000034331	10186	238,85		
14/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		3,09	
14/01/2016		Movimento do dia			238,85	3,09	18.278,75 C
		Saldo					
15/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000034329	10186	208,00		
15/01/2016		Movimento do dia			208,00	0,00	18.070,75 C
		Saldo					
18/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000034326	10186	420,00		
18/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,73	
18/01/2016		Movimento do dia			420,00	0,73	17.651,48 C
		Saldo					
19/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,11	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/01/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	0,11	17.651,11 C
20/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		5,52	
20/01/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	5,52	17.657,11 C
21/01/2016	20/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	5,52		
21/01/2016	20/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		5,42	
21/01/2016		Movimento do dia Saldo			5,52	5,42	17.657,01 C
22/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,74	
22/01/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	2,74	17.659,75 C
25/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		14,79	
25/01/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	14,79	17.674,54 C
26/01/2016	25/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	14,79		
26/01/2016	25/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		13,74	
26/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,21	
26/01/2016		Movimento do dia Saldo			14,79	15,95	17.675,70 C
27/01/2016	26/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	2,21		
27/01/2016	26/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,88	
27/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,07	
27/01/2016		Movimento do dia Saldo			2,21	1,95	17.675,44 C
28/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000034332	10186	600,00		
28/01/2016	27/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,07		
28/01/2016		Movimento do dia Saldo			600,07	0,00	17.075,37 C
29/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013392205030100	14349		15.000,00	
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000160	12760		967,66	
29/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000034333	12760	10.750,14		
29/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000034335	10186	204,06		
29/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,16	
29/01/2016		Movimento do dia Saldo			10.954,20	15.968,82	22.089,99 C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 5413	Emissão 03/02/2016
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
0,8139	0,8139	10,0541	1,250972	1,261154

Administradora

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

Cliente

Nome PM PORTEIRAS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00647106-9	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.430,41C	2.742,193828
Aplicações	35.011,81C	27.908,375028
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	212,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.655,09C	30.650,568857
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 01	APLICACAO	35.011,81C	27.908,375028

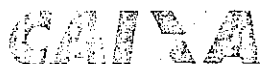
Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600008

0744/006/00647106-9

PM PORTEIRAS

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/2016	000001	CRED TED	317.120,00C	317.120,00C
12/01/2016	000000	DP DINH AG	1.137,62C	318.257,62C
12/01/2016	127652	ENVIO TED	283.245,81D	35.011,81C
12/01/2016	990001	APL AUTOM	35.011,81D	0,00
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 18.119,62 (Dezoito Mil e Cento e Dezenove Reais e Sessenta e Dois Centavos)

O: 6		Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social	
U.O.: 0601		Sec. do Trabalho e Ação Social	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
34	B.B	5.583-2 (PMP/SETAS)	18.118,93
37	B.B	10.186-9 (SETAS)	0,69
Total da Und. Orçamentária:			18.119,62
Total da Unidade Gestora:			18.119,62

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 18.119,62 (Dezoito Mil e Cento e Dezenove Reais e Sessenta e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6	SETAS	U.O.: 0601	Sec. do Trabalho e A	34	B.B	5.583-2 (PMP/SETAS	)
Saldo Inicial:							18.118,93 (D)
C. Inf.	2035 FRANCISCA FELIANA	23120025	Cqe	032203 - 2	500,00 (D	18.618,93 (D	

RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
S/C LTDA
Contador 15111/O-2

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

JÁRCIA ALVES DE LUCENA SILVA
Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.583-2	Titular: PMP S E T A S				18.618,93 C
31/12/2015		Saldo anterior					
04/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,24	
04/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,24	18.619,17 C
		Saldo					
05/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,91	
05/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,91	18.620,08 C
		Saldo					
06/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		4,24	
06/01/2016		Movimento do dia			0,00	4,24	18.624,32 C
		Saldo					
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,83	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		14,94	
11/01/2016		Movimento do dia			0,00	16,77	18.641,09 C
		Saldo					
12/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		3,64	
12/01/2016		Movimento do dia			0,00	3,64	18.644,73 C
		Saldo					
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,63	
13/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,63	18.645,36 C
		Saldo					
14/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032210	10186	275,50		
14/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,02	
14/01/2016		Movimento do dia			275,50	1,02	18.370,88 C
		Saldo					
18/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,24	
18/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,24	18.371,12 C
		Saldo					
19/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032209	10186	138,70		
19/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,03	
19/01/2016		Movimento do dia			138,70	0,03	18.232,45 C
		Saldo					
20/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,83	
20/01/2016		Movimento do dia			0,00	1,83	18.234,28 C
		Saldo					
21/01/2016	20/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	1,83		
21/01/2016	20/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,79	
21/01/2016		Movimento do dia			1,83	1,79	18.234,24 C
		Saldo					
22/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032211	10186	24,14		
22/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,90	
22/01/2016		Movimento do dia			24,14	0,90	18.211,00 C
		Saldo					
25/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000032203	13079	500,00		
25/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		4,90	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
25/01/2016		Movimento do dia			500,00	4,90	17.715,90 C
		Saldo					
26/01/2016	25/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	4,90		
26/01/2016	25/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		4,55	
26/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,73	
26/01/2016		Movimento do dia			4,90	5,28	17.716,28 C
		Saldo					
27/01/2016	26/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,73		
27/01/2016	26/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,62	
27/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,02	
27/01/2016		Movimento do dia			0,73	0,64	17.716,19 C
		Saldo					
28/01/2016	27/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,02		
28/01/2016		Movimento do dia			0,02	0,00	17.716,17 C
		Saldo					
29/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013392205050100	14349		18.000,00	
29/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032213	12760	13.366,08		
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000177	12760		1.183,39	
29/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032214	10186	1.935,00		
29/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032215	10186	694,76		
29/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,38	
29/01/2016		Movimento do dia			15.995,84	19.183,77	20.904,41 C
		Saldo					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.186-9	Titular: PMP PROJ TERC IDADE CIDAD				
31/12/2015		Saldo anterior					0,69 C

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

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 8.660,48 (Oito Mil e Seiscentos e Sessenta Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Orç. 7		Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	
U.O.: 0701		Sec. de Saúde e Saneamento	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
32	B.B	5.582-4 (PMP/SESAS)	8.660,48
Total da Und. Orçamentária:			8.660,48
Total da Unidade Gestora:			8.660,48

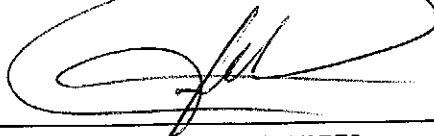
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 8.660,48 (Oito Mil e Seiscentos e Sessenta Reais e Quarenta e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7	SESAS	U.O.: 0701	Sec. de Saúde e Sane	32	B.B	5.582-4 (PMP/SESAS		
							Saldo Inicial:	8.660,48 (D)
C. nf.	624	FATIMA ELAINE	26080014	Cqe	031973 - 2	50,00 (D	8.710,48 (D	
C. Inf.	551	FRANCISCO JOSE LEAL	22120041	Cqe	032538 - 4	1.271,30 (D	9.981,78 (D	
C. Inf.	551	FRANCISCO JOSE LEAL	22120042	Cqe	032539 - 2	1.942,00 (D	11.923,78 (D	



RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
S/C LTDA
Contador 15111/O-2



FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro



MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA
Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.582-4	Titular: PMP S E S A S				11.923,78 C
31/12/2015		Saldo anterior					
04/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,19	
04/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,19	11.923,78 C
		Saldo					
05/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,72	
05/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,72	11.924,69 C
		Saldo					
06/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032539	10186	1.942,00		
06/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032538	10186	1.271,30		
06/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		3,36	
06/01/2016		Movimento do dia			3.213,30	3,36	8.714,75 C
		Saldo					
11/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032549	12760	300,00		
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,29	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		11,83	
11/01/2016		Movimento do dia			300,00	13,12	8.427,87 C
		Saldo					
12/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,58	
12/01/2016		Movimento do dia			0,00	2,58	8.430,45 C
		Saldo					
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,45	
13/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,45	8.430,90 C
		Saldo					
14/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032550	10186	319,37		
14/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,72	
14/01/2016		Movimento do dia			319,37	0,72	8.112,25 C
		Saldo					
18/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,17	
18/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,17	8.112,42 C
		Saldo					
19/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032551	10186	300,00		
19/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,02	
19/01/2016		Movimento do dia			300,00	0,02	7.812,44 C
		Saldo					
20/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,29	
20/01/2016		Movimento do dia			0,00	1,29	7.813,73 C
		Saldo					
21/01/2016	20/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	1,29		
21/01/2016	20/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,27	
21/01/2016		Movimento do dia			1,29	1,27	7.813,71 C
		Saldo					
22/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032553	10186	300,00		
22/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032554	10186	300,00		
22/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,64	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/01/2016		Movimento do dia Saldo			600,00	0,64	7.214,35 C
25/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		3,47	
25/01/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	3,47	7.217,82 C
26/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000032552	13079	675,00		
26/01/2016	25/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	3,47		
26/01/2016	25/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		3,22	
26/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,52	
26/01/2016		Movimento do dia Saldo			678,47	3,74	6.543,09 C
27/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032555	10186	25,00		
27/01/2016	26/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,52		
27/01/2016	26/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,44	
27/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
27/01/2016		Movimento do dia Saldo			25,52	0,45	6.518,02 C
28/01/2016	27/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,01		
28/01/2016		Movimento do dia Saldo			0,01	0,00	6.518,01 C
29/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013392205060100	14349		35.000,00	
29/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032557	12760	300,00		
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000185	12760		2.416,25	
29/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032558	12760	27.616,09		
29/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000032560	10186	204,03		
29/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,27	
29/01/2016		Movimento do dia Saldo			28.120,12	37.416,52	15.814,41 C



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 15.471,47 (Quinze Mil e Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Quarenta e Sete Centavos)

Orç.	8	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente			
U.O.:	0801	Sec. de Agricultura e Meio Ambiente			
Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$	
36	B.B	5.584-0 (PMP/SEAMA)			15.471,47
Total da Und. Orçamentária:					15.471,47
Total da Unidade Gestora:					15.471,47

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 15.471,47 (Quinze Mil e Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Quarenta e Sete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 8	SEAMA	U.O.: 0801	Sec. de Agricultura	36	B.B	5.584-0 (PMP/SEAMA		
							Saldo Inicial:	15.471,47 (D)
C. Inf.	551	FRANCISCO JOSE LEAL	22120005	Cqe	222352 - 0	1.159,00 (D	16.630,47 (D	
C. Inf.	4008	KATIA FERREIRA	23120028	Cqe	222357 - 0	1.500,00 (D	18.130,47 (D	
C. Inf.	77	E. ALVES & FILHO	30120032	Cqe	222365 - 1	2.552,04 (D	20.682,51 (D	

RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
S/C LTDA
Contador 15111/O-2

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

REGINALDO RODRIGUES RIBEIRO
Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.584-0	Titular: PMP S E A M E				20.682,51 C
31/12/2015		Saldo anterior					
04/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000222357	10186	1.500,00		
04/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,41	
04/01/2016		Movimento do dia			1.500,00	0,41	19.182,92 C
		Saldo					
05/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000222365	13079	2.552,04		
05/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,53	
05/01/2016		Movimento do dia			2.552,04	1,53	16.632,41 C
		Saldo					
06/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000222352	10186	1.159,00		
06/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		7,10	
06/01/2016		Movimento do dia			1.159,00	7,10	15.480,51 C
		Saldo					
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		3,07	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		25,01	
11/01/2016		Movimento do dia			0,00	28,08	15.508,59 C
		Saldo					
12/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		6,10	
12/01/2016		Movimento do dia			0,00	6,10	15.514,69 C
		Saldo					
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,07	
13/01/2016		Movimento do dia			0,00	1,07	15.515,76 C
		Saldo					
14/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000222368	13079	450,00		
14/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000222369	10186	215,41		
14/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000222370	10186	136,28		
14/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,72	
14/01/2016		Movimento do dia			801,69	1,72	14.715,79 C
		Saldo					
15/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000222366	10186	150,00		
15/01/2016		Movimento do dia			150,00	0,00	14.565,79 C
		Saldo					
18/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,40	
18/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,40	14.566,19 C
		Saldo					
19/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,06	
19/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,06	14.566,25 C
		Saldo					
20/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		3,07	
20/01/2016		Movimento do dia			0,00	3,07	14.569,32 C
		Saldo					
21/01/2016	20/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	3,07		
21/01/2016	20/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		3,01	
21/01/2016		Movimento do dia			3,07	3,01	14.569,26 C
		Saldo					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,52	
22/01/2016		Movimento do dia			0,00	1,52	14.570,78 C
22/01/2016		Saldo					
25/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		8,23	
25/01/2016		Movimento do dia			0,00	8,23	14.579,01 C
25/01/2016		Saldo					
26/01/2016	25/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	8,23		
26/01/2016	25/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		7,64	
26/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,23	
26/01/2016		Movimento do dia			8,23	8,87	14.579,65 C
26/01/2016		Saldo					
27/01/2016	26/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	1,23		
27/01/2016	26/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,04	
27/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,04	
27/01/2016		Movimento do dia			1,23	1,08	14.579,50 C
27/01/2016		Saldo					
28/01/2016	27/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,04		
28/01/2016		Movimento do dia			0,04	0,00	14.579,46 C
28/01/2016		Saldo					
29/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013392205040100	14349		15.000,00	
29/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000222371	12760	7.413,43		
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000134	12760		683,04	
29/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000222373	10186	627,50		
29/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,65	
29/01/2016		Movimento do dia			8.040,93	15.683,69	22.222,22 C
29/01/2016		Saldo					

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 134.373,46 (Cento e Trinta e Quatro Mil e Trezentos e Setenta e Três Reais e Quarenta e Seis Centavos)

O 9		Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
U.O.: 0901		Sec. de Obras e Serviços Públicos		
Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
40	B.B	5.585-9 (PMP/MOVIMENTO	)	18.039,03 ✓
43	B.B	6.247-2 (PMP MI SEDEC	)	121,95 ✓
44	B.B	6.392-4 (PMP MIN DA INT NACI	)	68,39 ✓
45	B.B	8.264-3 (PMP/COELCE	)	105,65 ✓
47	B.B	8.435-2 (CIDE/SEOSP	)	21.907,41 ✓
261	B.B	9.179-0 (PMP/COELCE/ILUM/PUBL	)	21,16 ✓
41	B.B	9.358-0 (PMP CASAS POPULARES	)	381,68 ✓
206	B.B	13.107-5 (PMP/SEC.CIDADES PRAC	)	23,15 ✓
229	B.B	13.628-X (PMP/MI 145/2012	)	9.177,45 ✓
258	B.B	13.999-8 (PMP/PAV.ASFAL.MASSAP	)	77.890,89 ✓
39	B.B	29.864-6 (FEP	)	3.843,58 ✓
169	CEF	8.221-7 (APLICAÇÃO SOL NASCEN	)	532,24
57	CEF	647.035-6 (PMP/M/DAS/CIDADES	)	0,97 ✓
2	CEF	647.065-0 (MIN/ESP/ESTADIO APLI	)	2.259,86
189	CEF	647.065-8 (MIN/ESPORTE/ESTADIO	)	0,04
228	CEF	647.091-7 (ME/QUADRA LOGRADOURO	)	0,01
Total da Und. Orçamentária:				134.373,46
Total da Unidade Gestora:				134.373,46

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 134.373,46 (Cento e Trinta e Quatro Mil e Trezentos e Setenta e Três Reais e Quarenta e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

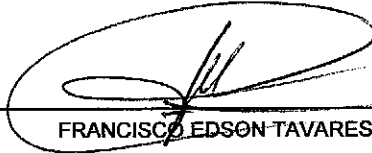
U.G.: 9	SEOSP	U.O.: 0901	Sec. de Obras e Serv	40	B.B	5.585-9 (PMP/MOVIMENTO	
						Saldo Inicial:	18.039,03 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

C. Inf.	2623	S DA S SOUZA - ME	20120039	Cqe	033735 - 8	5.067,10	(D	23.106,13	(D
C. Inf.	486	CONSELHO REG. DE	28090009	Cqe	034718 - 3	67,68	(D	23.173,81	(D
C. Inf.	4070	JOSE ARIEL NUNES DO	17120009	Cqe	034820 - 1	1.550,00	(D	24.723,81	(D
C. Inf.	3951	JUSSARA LACERDA	23120033	Cqe	034832 - 5	206,36	(D	24.930,17	(D
C. Inf.	77	E. ALVES & FILHO	30120033	Cqe	034847 - 3	21.617,70	(D	46.547,87	(D



RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
S/C LTDA
Contador 15111/O-2



FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

CÍCERO MANOEL DE LIMA.
Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.585-9	Titular: PMP S E O S P				
31/12/2015		Saldo anterior					46.547,87 C
04/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		3,63	
04/01/2016		Movimento do dia			0,00	3,63	
		Saldo					46.551,50 C
05/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000034850	12760	590,00		
05/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000034847	13079	21.617,70		
05/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		13,53	
05/01/2016		Movimento do dia			22.207,70	13,53	
		Saldo					24.357,33 C
06/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000034849	10186	600,00		
06/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		62,48	
06/01/2016		Movimento do dia			600,00	62,48	
		Saldo					23.819,81 C
07/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000034832	13079	206,36		
07/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000034852	10186	1.715,56		
07/01/2016		Movimento do dia			1.921,92	0,00	
		Saldo					21.897,89 C
11/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013261141010100	14349		78.000,00	
11/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000034820	12760	1.550,00		
11/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000034851	10186	680,00		
11/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000034853	10186	77.093,76		
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		4,96	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		220,09	
11/01/2016		Movimento do dia			79.323,76	78.225,05	
		Saldo					20.799,18 C
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011209	13105	185,24		
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011204	13105	100,49		
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011211	13105	203,97		
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011225	13105	54,74		
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011215	13105	2.389,95		
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011217	13105	564,99		
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011223	13105	54,20		
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011224	13105	70,40		
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011205	13105	1.050,36		
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011203	13105	3.231,22		
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011222	13105	139,41		
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011218	13105	184,28		
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011210	13105	47,63		
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011220	13105	47,63		
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011201	13105	47,63		
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011221	13105	47,63		
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011202	13105	47,63		
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011212	13105	47,63		
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011213	13105	47,63		
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011214	13105	47,63		
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011206	13105	47,63		
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011207	13105	47,63		
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011219	13105	47,63		
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011208	13105	177,89		
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011216	13105	1.037,37		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013271180010100	14349		12.000,00	
12/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		9,86	
12/01/2016		Movimento do dia			9.968,44	12.009,86	
		Saldo					22.840,60 C
13/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000034854	13079	60,00		
13/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000034856	10186	1.540,00		
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,72	
13/01/2016		Movimento do dia			1.600,00	1,72	
		Saldo					21.242,32 C
14/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000034858	10186	535,00		
14/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000034857	10186	700,00		
14/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000034855	10186	11.954,19		
14/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,77	
14/01/2016		Movimento do dia			13.189,19	2,77	
		Saldo					8.055,90 C
18/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000034859	13079	975,56		
18/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000034860	10186	2.720,00		
18/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,65	
18/01/2016		Movimento do dia			3.695,56	0,65	
		Saldo					4.360,99 C
19/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,10	
19/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					4.361,09 C
20/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		4,96	
20/01/2016		Movimento do dia			0,00	4,96	
		Saldo					4.366,05 C
21/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013334898010100	14349		20.000,00	
21/01/2016	20/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	4,96		
21/01/2016	20/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		4,86	
21/01/2016		Movimento do dia			4,96	20.004,86	
		Saldo					24.365,95 C
22/01/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000012202	13105	4.560,00		
22/01/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000012201	13105	2.891,83		
22/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000034864	10186	800,00		
22/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000034862	10186	1.840,00		
22/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000034861	10186	145,99		
22/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000034865	10186	2.094,07		
22/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,46	
22/01/2016		Movimento do dia			12.331,89	2,46	
		Saldo					12.036,52 C
25/01/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000012503	13105	49,03		
25/01/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000012508	13105	543,96		
25/01/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000012502	13105	192,61		
25/01/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000012505	13105	26,15		
25/01/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000012506	13105	469,63		
25/01/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000012504	13105	26,13		
25/01/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000012507	13105	483,81		
25/01/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000012501	13105	585,08		
25/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		13,28	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
25/01/2016		Movimento do dia			2.376,40	13,28	9.673,40 C
		Saldo					
26/01/2016	25/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	13,28		
26/01/2016	25/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		12,34	
26/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,99	
26/01/2016		Movimento do dia			13,28	14,33	9.674,45 C
		Saldo					
27/01/2016	26/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	1,99		
27/01/2016	26/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,69	
27/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,06	
27/01/2016		Movimento do dia			1,99	1,75	9.674,21 C
		Saldo					
28/01/2016	27/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,06		
28/01/2016		Movimento do dia			0,06	0,00	9.674,15 C
		Saldo					
29/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013392205120100	14349		140.000,00	
29/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000034866	12760	9.037,62		
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000127	12760		816,78	
29/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000034867	10186	4.240,00		
29/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000034868	10186	122.716,77		
29/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000034869	10186	330,37		
29/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,05	
29/01/2016		Movimento do dia			136.324,76	140.817,83	14.167,22 C
		Saldo					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.247-2	Titular: PMP MI SEDEC				
31/12/2015		Saldo anterior					121,95 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.392-4	Titular: PMP MIN DA INTEGRACAO NAC				
31/12/2015		Saldo anterior					68,39 C

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PMP COELCE VINC ELETRIF		00.008.264-3	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	01/02/2016	JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	105,65	0,00	0,00	34,510578	3,061362680	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	106,42	0,00	0,00	34,510578	3,083567742	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA		
EM	31/12/2015:	3,061362680
EM	29/01/2016:	3,083567742

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,7253 %
Ano	:	0,7253 %
Últimos 12 meses	:	8,9314 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	105,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
SALDO ATUAL =	106,42

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 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: 04/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.264-3	Titular: PMP COELCE VINC ELETRIF				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

A33N031426658052011
03/02/2016 14:31:54**Cliente**Agência 2485-6
Conta 8435 2 PM PORTEIRAS -CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/2016**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	21.907,41			7.156,097620		
13/01/2016	APLICAÇÃO	7.298,47			2.377,175004	3,070227536	9.533,273224
29/01/2016	SALDO ATUAL	29.396,49			9.533,273224		9.533,273224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.907,41
APLICAÇÕES (+)	7.298,47
RESCATFS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,61
SALDO ATUAL =	29.396,49

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por 06888498 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: 04/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.435-2	Titular: PM PORTEIRAS -CIDE				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
13/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	7.298,47		
13/01/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	73,72		
13/01/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		7.372,19	
13/01/2016		Movimento do dia			7.372,19	7.372,19	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.179-0	Titular: PMP COELCE ILUM PUBLICA				
31/12/2015		Saldo anterior					21,16 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
19/01/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000616136	14175		685,41	
19/01/2016		Movimento do dia			0,00	685,41	
		Saldo					706,57 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013327234010100	14349		27.619,70	
20/01/2016		Movimento do dia			0,00	27.619,70	
		Saldo					28.326,27 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PMP CASAS POPULARES		00.009.358-0	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	01/02/2016	JANEIRO/2016
S. PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	381,68	0,00	0,00	124,676470	3,061362680	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	384,45	0,00	0,00	124,676470	3,083567742	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA				RESUMO DO MÊS		
EM	31/12/2015:	3,061362680		HISTÓRICO		VALORES
EM	29/01/2016:	3,083567742		SALDO ANTERIOR		381,68
RENTABILIDADES (%)				APLICAÇÕES (+)		0,00
Mês	:	0,7253 %		RESGATES (-)		0,00
Ano	:	0,7253 %		IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
Últimos 12 meses	:	8,9314 %		IOF (-)		0,00
				RENDIMENTO BRUTO (+)		2,77
				SALDO ATUAL =		384,45

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 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: 04/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.358-0	Titular: PMP CASAS POPULARES				
31/12/2015		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		
PMP/SEC CI CON PCA ALTO C			00.013.107-5		
CPF/CNPJ		Extrato/Folha	Data emissão		Mês de referência
07.654.114/0001-02		001/01	01/02/2016		JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	23,15	0,00	0,00	7,562742	3,061362680	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	23,32	0,00	0,00	7,562742	3,083567742	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	31/12/2015:	3,061362680
EM	29/01/2016:	3,083567742

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,7253 %
Ano	:	0,7253 %
Últimos 12 meses	:	8,9314 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	23,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
SALDO ATUAL =	23,32

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 disponível 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: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.107-5	Titular: PMP/SEC CI CON PCA ALTO C				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C

A33M191304395961006
19/02/2016 13:09:14**Cliente**Agência 2485-6
Conta 13628-X CONVENIO772597/2012
Período 01/2016**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**Variação 51
Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM**Lançamentos**

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			9.177,45 C
04/01	04/	JURGS	2485-6		46,94 C
04/01	04/	REAJ.MON. BC	2485-6		11,04 C

Saldos

S A L D O 9.234,43 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.628-X	Titular: CONVENIO772597/2012				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

***** Extrato para o periodo de: 01/01/2016 a 31/01/2016 *****

Ag.: 2485-6 PORTEIRAS - CE Poupanca: 510.013.999-0 Abertura: 05/02/2015
CONVENIO782895/2013 CGC: 07.654.114/0001-02
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				77.890,89
11/01/2016	08/01/2016	741 REAJ.MON. BC		130,16 C
11/01/2016	08/01/2016	737 JUROS		390,11 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo	78.411,16 C
-------	-------------

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CONVENIO782895/2013	07.654.114/0001-02	Janeiro / 2016	19.02.2016
Agência (prefixo/dv)			
2485-6			

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 29.864-6	Titular: PMP FUNDO ESPECIAL L 7525				
31/12/2015		Saldo anterior					3.843,58 C
04/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,47	
04/01/2016		Movimento do dia			0,00	2,47	
		Saldo					3.846,05 C
05/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		9,19	
05/01/2016		Movimento do dia			0,00	9,19	
		Saldo					3.855,24 C
06/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		42,45	
06/01/2016		Movimento do dia			0,00	42,45	
		Saldo					3.897,69 C
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		19,05	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		149,51	
11/01/2016		Movimento do dia			0,00	168,56	
		Saldo					4.066,25 C
12/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		37,85	
12/01/2016		Movimento do dia			0,00	37,85	
		Saldo					4.104,10 C
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		6,63	
13/01/2016		Movimento do dia			0,00	6,63	
		Saldo					4.110,73 C
14/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		10,66	
14/01/2016		Movimento do dia			0,00	10,66	
		Saldo					4.121,39 C
18/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,52	
18/01/2016		Movimento do dia			0,00	2,52	
		Saldo					4.123,91 C
19/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,39	
19/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,39	
		Saldo					4.124,30 C
20/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		19,05	
20/01/2016		Movimento do dia			0,00	19,05	
		Saldo					4.143,35 C
21/01/2016	20/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	19,05		
21/01/2016	20/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		18,69	
21/01/2016		Movimento do dia			19,05	18,69	
		Saldo					4.142,99 C
22/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		9,45	
22/01/2016		Movimento do dia			0,00	9,45	
		Saldo					4.152,44 C
25/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		51,00	
25/01/2016		Movimento do dia			0,00	51,00	
		Saldo					4.203,44 C
26/01/2016	25/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	51,00		
26/01/2016	25/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		47,38	
26/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		7,64	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/01/2016		Movimento do dia			51,00	55,02	
		Saldo					4.207,46 C
27/01/2016	26/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	7,64		
27/01/2016	26/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		6,49	
27/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,26	
27/01/2016		Movimento do dia			7,64	6,75	
		Saldo					4.206,57 C
28/01/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	95,52		
28/01/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		9.552,71	
28/01/2016	27/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,26		
28/01/2016		Movimento do dia			95,78	9.552,71	
		Saldo					13.663,50 C
29/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		4,03	
29/01/2016		Movimento do dia			0,00	4,03	
		Saldo					13.667,53 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/02/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0744 BREJO SANTO OPER: 013 CONTA: 8.221-7

PERIODO: 01012016 ATE: 31012016 CPF: 07.654.114/0001-02

NOME: P M DE PORTEIRAS SOL NASC VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000	1,20 C	533,44 C
01/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,67 C	536,11 C

SALDO EM 04/02/2016 R\$ 539,50 C

F1 AJUDA	F4 SALDO POR DATA LIMITE	F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR	F6 EXTRATO ANTERIOR	F8 AVANCAR PAG.
		F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

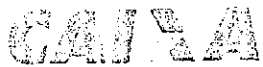
AG: 0744 BREJO SANTO OPER: 013 CONTA: 8.221-7
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CPF: 07.654.114/0001-02
NOME: P M DE PORTEIRAS SOL NASC VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	0,69 C	529,59 C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,65 C	532,24 C

F1 AJUDA F4 SALDO EM 26/01/2016 R\$ 536,11 C
F3 RETORNAR F6 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANÇAR PAG. F12 FINALIZAR

EXTRATO DE POUPANCA
AG: 0744 BREJO SANTO OPER: 013 CONTA: 8.221-7
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CPF: 07.654.114/0001-02
NOME: P M DE PORTEIRAS SOL NASC VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	0,69 C	529,59 C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,65 C	532,24 C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00647035-6

Nome:

PM PORTEIRAS

Período:

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		0,97C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 28/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0744 BREJO SANTO OPER: 013 CONTA: 647.065-0
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CPF: 07.654.114/0001-02
NOME: P M DE PORTEIRAS VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
04/12/2015	000000	REM BASICA	0,22840000	5,12 C	2.248,62 C
04/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	11,24 C	2.259,86 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. SALDO EM 27/01/2016 R\$ 2.273,89 C
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/02/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0744 BREJO SANTO OPER: 013 CONTA: 647.065-0
PERIODO: 01012016 ATE: 31012016 CPF: 07.654.114/0001-02
NOME: P M DE PORTEIRAS VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
04/01/2016	000000	REM BASICA	0,12030000	2,72 C	2.262,58 C
04/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	11,31 C	2.273,89 C

SALDO EM 04/02/2016 R\$ 2.290,28 C

F1 AJUDA	F4 SALDO POR DATA LIMITE	F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR	F6 EXTRATO ANTERIOR	F8 AVANCAR PAG.
		F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 03/02/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
0,6546	0,6546	7,9084	5,147479	5,181175

Administradora

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

Cliente

Nome PM PORTEIRAS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00647065-8	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002260
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002260
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00647065-8

Nome:

PM PORTEIRAS

Período:

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		0,03C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 03/02/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
0,6546	0,6546	7,9084	5,147479	5,181175

Administradora

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

Cliente

Nome PM PORTEIRAS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00647091-7	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002123
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002123
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

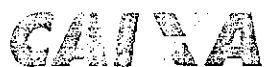
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600008

0744/006/00647091-7

PM PORTEIRAS

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



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

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 1.075.727,35 (Um Milhão, Setenta e Cinco Mil e Setecentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos)

O: 10		Fundo Municipal de Educação		
U.O.: 1001		Fundo Municipal de Educação		
Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
60	B.B	1.066-9 (PNAE	)	82,37✓
61	B.B	5.263-9 (PMP/S/ED	)	69,39✓
62	B.B	5.296-5 (PDDE	)	1.912,73✓
59	B.B	5.588-3 (PMP/FME	)	3.574,27✓
66	B.B	5.590-5 (PMP	)	105,44✓
69	B.B	8.235-X (QSE	)	38.943,62✓
68	B.B	8.350-X (PNATE	)	273,34✓
65	B.B	9.690-3 (PMP FEST.DE QUADRILH	)	261,38✓
70	B.B	9.918-X (FUNDEB 60%	)	5.143,94✓
71	B.B	9.950-3 (FUNDEB 40%	)	868.506,42✓
73	B.B	10.098-6 (PMP/MINISTÉRIO TUR	)	0,23✓
75	B.B	10.384-5 (PMP/BRALF	)	466,33✓
80	B.B	10.562-7 (ST REDE OFICIAL DE E	)	0,39✓
1	B.B	10.584-8 (T.R.143/2010-SEDUC	)	466,87✓
151	B.B	11.762-5 (PNAE/PNAC/PNAP	)	16.088,39✓
160	B.B	11.853-2 (PMP/FESTIVAL JUNINO	)	207,61✓
231	B.B	13.527-5 (TD/APOIO A CRECHES	)	2.399,62✓
253	B.B	13.990-4 (PMP/PAC I Q.BEATRIZ	)	5.749,85✓
250	B.B	14.240-9 (PAC QUADRA FREI JORG	)	13.361,92✓
260	B.B	14.324-3 (PMP/PAR/ONIBUS ESCOL	)	4.135,28✓
255	B.B	14.449-5 (PMP/PROJOVE CAMPO TD	)	3.221,39✓
256	B.B	14.473-8 (PMP/BRASIL CARINHOSO	)	110.432,35✓
259	CEF	406-0 (SEDUC/T.ESC.	)	216,18✓
77	CEF	4.934-1 (POUP. CEF/647.019-4	)	108,04
Total da Und. Orçamentária:				1.075.727,35
Total da Unidade Gestora:				1.075.727,35

A33N031426658052019
03/02/2016 14:34:44

Cliente

Agência 2485-6
Conta 1086-9 PM PORTEIRAS - PNAE
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	82,37			26,905354		
29/01/2016	SALDO ATUAL	82,96			26,905354		26,905354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	82,96

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON FAVARES.

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: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 1.066-9	Titular: PM PORTEIRAS - PNAE				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.263-9	Titular: PMP S ED SALARIO EDUCACAO				
31/12/2015		Saldo anterior					69,39 C
06/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,02	
06/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					69,41 C
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,08	
11/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					69,50 C
12/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,02	
12/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					69,52 C
20/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
20/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					69,53 C
21/01/2016	20/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,01		
21/01/2016	20/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
21/01/2016		Movimento do dia			0,01	0,01	
		Saldo					69,53 C
25/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,02	
25/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					69,55 C
26/01/2016	25/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,02		
26/01/2016	25/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,02	
26/01/2016		Movimento do dia			0,02	0,02	
		Saldo					69,55 C

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PREF MUN DE PORTEIRAS		00.005.296-5	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	01/02/2016	JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1.912,73	0,00	0,00	624,798388	3,061362680	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.926,61	0,00	0,00	624,798388	3,083567742	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	31/12/2015:	3,061362680
EM	29/01/2016:	3,083567742

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,7253 %
Ano	:	0,7253 %
Últimos 12 meses	:	8,9314 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	1.912,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,88
SALDO ATUAL =	1.926,61

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 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: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.296-5	Titular: PM PORTEIRAS-PDDE				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.588-3	Titular: PMP F M E				
31/12/2015		Saldo anterior					18.559,69 C
04/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,25	
04/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,25	
		Saldo					18.559,94 C
05/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000036648	12760	500,00		
05/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000036638	13079	2.359,80		
05/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,96	
05/01/2016		Movimento do dia			2.859,80	0,96	
		Saldo					15.701,10 C
06/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000036650	10186	250,00		
06/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000036647	10186	800,00		
06/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000036651	10186	2.658,26		
06/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		4,44	
06/01/2016		Movimento do dia			3.708,26	4,44	
		Saldo					11.997,28 C
08/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000036649	12760	400,00		
08/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000036653	12760	3.500,00		
08/01/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600151	10186		341,40	
08/01/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600152	10186		341,40	
08/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600144	10186		341,40	
08/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600143	10186		2.104,23	
08/01/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600153	10186		2.104,23	
08/01/2016		Movimento do dia			3.900,00	5.232,66	
		Saldo					13.329,94 C
11/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013256943010100	14349		20.000,00	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		15,66	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,69	
11/01/2016		Movimento do dia			0,00	20.016,35	
		Saldo					33.346,29 C
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011203	13105	56,68		
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011202	13105	16,85		
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011201	13105	16,86		
12/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013271180030100	14349		5.000,00	
12/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000036654	10186	1.363,68		
12/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000036656	10186	3.974,40		
12/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,38	
12/01/2016		Movimento do dia			5.428,47	5.001,38	
		Saldo					32.919,20 C
13/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000036652	13079	2.182,00		
13/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000036655	10186	6.171,36		
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,24	
13/01/2016		Movimento do dia			8.353,36	0,24	
		Saldo					24.566,08 C
14/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000036658	13079	173,00		
14/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000036627	13079	897,18		
14/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,39	
14/01/2016		Movimento do dia			1.070,18	0,39	
		Saldo					23.496,29 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000036660	10186	125,00		
15/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000036663	10186	150,00		
15/01/2016		Movimento do dia			275,00	0,00	23.221,29 C
		Saldo					
18/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000036657	10186	231,50		
18/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,09	
18/01/2016		Movimento do dia			231,50	0,09	22.989,88 C
		Saldo					
19/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
19/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,01	22.989,89 C
		Saldo					
20/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000036664	10186	232,55		
20/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,69	
20/01/2016		Movimento do dia			232,55	0,69	22.758,03 C
		Saldo					
21/01/2016	20/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,69		
21/01/2016	20/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,68	
21/01/2016		Movimento do dia			0,69	0,68	22.758,02 C
		Saldo					
22/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000036665	10186	1.278,21		
22/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,34	
22/01/2016		Movimento do dia			1.278,21	0,34	21.480,15 C
		Saldo					
25/01/2016		0362 - E. ELETRICA	00000000000012501	13105	130,99		
25/01/2016		0362 - E. ELETRICA	00000000000012505	13105	28,92		
25/01/2016		0362 - E. ELETRICA	00000000000012506	13105	134,98		
25/01/2016		0362 - E. ELETRICA	00000000000012503	13105	71,35		
25/01/2016		0362 - E. ELETRICA	00000000000012502	13105	114,27		
25/01/2016		0362 - E. ELETRICA	00000000000012504	13105	27,58		
25/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013352704020100	14349		15.000,00	
25/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000036666	10186	7.150,00		
25/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000036662	10186	7.369,53		
25/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000036667	10186	1.663,20		
25/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,86	
25/01/2016		Movimento do dia			16.690,82	15.001,86	19.791,19 C
		Saldo					
26/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000036668	10186	7.350,00		
26/01/2016	25/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	1,86		
26/01/2016	25/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,73	
26/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,27	
26/01/2016		Movimento do dia			7.351,86	2,00	12.441,33 C
		Saldo					
27/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000036661	12760	50,00		
27/01/2016	26/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,27		
27/01/2016	26/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,23	
27/01/2016		Movimento do dia			50,27	0,23	12.391,29 C
		Saldo					
29/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013392205100100	14349		10.000,00	
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000048	12760		1.387,93	
29/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000036659	10186	125,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000036671	10186	2.300,00		
29/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000036670	10186	4.240,00		
29/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,14	
29/01/2016		Movimento do dia			6.665,00	11.388,07	
		Saldo					17.114,36 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.590-5	Titular: PREF MUN DE PORTEIRAS				
31/12/2015		Saldo anterior					105,44 C
06/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,03	
06/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					105,47 C
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,12	
11/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,13	
		Saldo					105,60 C
12/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,03	
12/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					105,63 C
20/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
20/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					105,64 C
21/01/2016	20/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,01		
21/01/2016	20/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
21/01/2016		Movimento do dia			0,01	0,01	
		Saldo					105,64 C
25/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,04	
25/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					105,68 C
25/01/2016	25/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,04		
26/01/2016	25/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,03	
26/01/2016		Movimento do dia			0,04	0,03	
		Saldo					105,67 C

A33N031426658052024
03/02/2016 14:36 31

Cliente

Agência 2485-6
Conta 8235-X PM PORTEIRAS-QSE
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	38.943,62			12.721,009511		
14/01/2016	APLICAÇÃO	42.940,72			13.981,184531	3,071322026	26.702,194042
29/01/2016	SALDO ATUAL	82.338,02			26.702,194042		26.702,194042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.943,62
APLICAÇÕES (+)	42.940,72
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	453,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	453,68
SALDO ATUAL =	82.338,02

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J6988498 FRANCISCO EDSON LAVARES.

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: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.235-X	Titular: PM PORTEIRAS-QSE				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
14/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	42.940,72		
14/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00000096207000179	14056		42.940,72	
14/01/2016		Movimento do dia			42.940,72	42.940,72	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

A33N031426658052025
03/02/2016 14:37:01

Cliente

Agência 2485-6
Conta 8350-X PM PORTEIRAS-PNAT
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	273,34			89.285767		
05/01/2016	APLICAÇÃO	27.200,40			8.878,648183	3.063574481	8.967,933950
29/01/2016	SALDO ATUAL	27.653,23			8.967,933950		8.967,933950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273,34
APLICAÇÕES (+)	27.200,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,49
SALDO ATUAL =	27.653,23

Valor da Cota

31/12/2015	3.061362680
29/01/2016	3.063567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.350-X	Titular: PM PORTEIRAS-PNAT				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
05/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	27.200,40		
05/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006438190000089	14056		4.031,92	
05/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006436233000099	14056		19.407,36	
05/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006434985000083	14056		3.761,12	
05/01/2016		Movimento do dia			27.200,40	27.200,40	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.690-3	Titular: PMP MTUR FEST QUADRILHAS				
31/12/2015		Saldo anterior					261,38 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)
 bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv		
PM PORTEIRAS - FEB	00.009.918-X		
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	01/02/2016	JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	5.143,94	0,00	0,00	1.680,278472	3,061362680	0,00
05/01/2016	APLICACAO	81.829,89	0,00	0,00	26.710,592645	3,063574481	0,00
07/01/2016	APLICACAO	12.034,75	0,00	0,00	3.925,515042	3,065776050	0,00
08/01/2016	APLICACAO	134.374,65	0,00	0,00	43.814,535457	3,066896604	0,00
11/01/2016	RESGATE	91.295,71	0,00	0,00	29.757,284458	3,068012141	0,00
	APLIC. RESG. 29/12/2015	4.655,44	0,00	0,00	1.517,413091	3,068012141	0,00
	APLIC. RESG. 31/12/2015	499,67	0,00	0,00	162,865381	3,068012141	0,00
	APLIC. RESG. 05/01/2016	81.948,42	0,00	0,00	26.710,592645	3,068012141	0,00
	APLIC. RESG. 07/01/2016	4.192,18	0,00	0,00	1.366,413341	3,068012141	0,00
12/01/2016	APLICACAO	43.833,57	0,00	0,00	14.282,202088	3,069104451	0,00
15/01/2016	APLICACAO	8.291,74	0,00	0,00	2.698,759198	3,072426767	0,00
19/01/2016	APLICACAO	71.061,34	0,00	0,00	23.112,131888	3,074633718	0,00
20/01/2016	APLICACAO	68.719,29	0,00	0,00	22.342,225626	3,075758483	0,00
21/01/2016	RESGATE	74.404,24	0,00	0,00	24.181,939825	3,076851590	0,00
	APLIC. RESG. 07/01/2016	7.873,98	0,00	0,00	2.559,101701	3,076851590	0,00
	APLIC. RESG. 08/01/2016	66.530,26	0,00	0,00	21.622,838124	3,076851590	0,00
26/01/2016	APLICACAO	163.236,77	0,00	0,00	52.995,494925	3,080200878	0,00
28/01/2016	APLICACAO	16.767,17	0,00	0,00	5.439,578747	3,082439060	0,00
29/01/2016	APLICACAO	166.401,56	0,00	0,00	53.963,970933	3,083567742	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	607.543,21	0,00	0,00	197.026,060738	3,083567742	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIACAO DA COTA	
EM	31/12/2015: 3,061362680
EM	29/01/2016: 3,083567742
RENTABILIDADES (%)	
Mês	: 0,7253 %
Ano	: 0,7253 %
Últimos 12 meses	: 8,9314 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	5.143,94
APLICAÇÕES (+)	766.550,73
RESGATES (-)	165.699,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.548,49
SALDO ATUAL	607.543,21

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 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: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.918-X	Titular: PM PORTEIRAS -FEB				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
05/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	81.829,89		
05/01/2016		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		81.829,89	
05/01/2016		Movimento do dia			81.829,89	81.829,89	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	12.034,75		
07/01/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		7.013,54	
07/01/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.964,19	
07/01/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		151,04	
07/01/2016		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		58,19	
07/01/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		847,79	
07/01/2016		Movimento do dia			12.034,75	12.034,75	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	134.374,65		
08/01/2016		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		800,98	
08/01/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		44.206,44	
08/01/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		9.454,05	
08/01/2016		0683 - ITR	00000000000000350	14011		17,74	
08/01/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		78.211,11	
08/01/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.684,33	
08/01/2016		Movimento do dia			134.374,65	134.374,65	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		91.295,71	
11/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000000950	99015	91.295,71		
11/01/2016		Movimento do dia			91.295,71	91.295,71	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	43.833,57		
12/01/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.779,93	
12/01/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		2.488,48	
12/01/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		2.327,07	
12/01/2016		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		37.238,09	
12/01/2016		Movimento do dia			43.833,57	43.833,57	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	8.291,74		
15/01/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		2.387,25	
15/01/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		3.557,52	
15/01/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		2.346,97	
15/01/2016		Movimento do dia			8.291,74	8.291,74	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	71.061,34		
19/01/2016		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		3.659,67	
19/01/2016		0638 - ITCMD	00000000000000350	14011		4.239,81	
19/01/2016		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		1.584,52	
19/01/2016		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		61.577,34	
19/01/2016		Movimento do dia			71.061,34	71.061,34	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	68.719,29		
20/01/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		2.726,09	
20/01/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.299,02	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/01/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		20.101,91	
20/01/2016		0683 - ITR	00000000000000350	14011		1,28	
20/01/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		35.564,79	
20/01/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		2.424,11	
20/01/2016		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		340,62	
20/01/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		765,91	
20/01/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		2.495,56	
20/01/2016		Movimento do dia			68.719,29	68.719,29	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		74.404,24	
21/01/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		2.358,13	
21/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015	76.762,37		
21/01/2016		Movimento do dia			76.762,37	76.762,37	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	163.236,77		
26/01/2016		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		163.236,77	
26/01/2016		Movimento do dia			163.236,77	163.236,77	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	16.767,17		
28/01/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		2.481,26	
28/01/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		2.646,76	
28/01/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		3.540,68	
28/01/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		2.368,86	
28/01/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		2.797,71	
28/01/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		2.931,90	
28/01/2016		Movimento do dia			16.767,17	16.767,17	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	166.401,56		
29/01/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.014,71	
29/01/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		11.308,43	
29/01/2016		0683 - ITR	00000000000000350	14011		3,99	
29/01/2016		0955 - COMP.UNIAO	00000000000000350	14011		426.065,54	
29/01/2016		0955 - COMP.UNIAO	00000000000000350	14011		204.743,70	
29/01/2016		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		179,16	
29/01/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		52.877,40	
29/01/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		93.551,99	
29/01/2016		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		1.140,04	
29/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	005524850000031575	99015	2.353,25		
29/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	005524850000031575	99015	18.579,75		
29/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	005524850000031575	99015	189,24		
29/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015	389.698,81		
29/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	005524850000031575	99015	237.154,84		
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	000248512760000097	12760		11,82	
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	000248512760000099	12760		171,70	
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	000248512760000095	12760		1.436,91	
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	000248512760000085	12760		20.872,06	
29/01/2016		Movimento do dia			814.377,45	814.377,45	
		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)
 bbdvbm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv		
PMP FUNDEB 40	00.009.950-3		
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	01/02/2016	JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	868.506,42	0,00	0,00	283.699,291681	3,061362680	0,00
11/01/2016	APLICACAO	91.295,71	0,00	0,00	29.757,284457	3,068012141	0,00
12/01/2016	RESGATE	23.260,14	0,00	0,00	7.578,803645	3,069104451	0,00
	APLIC. RESG. 27/11/2015	23.260,14	0,00	0,00	7.578,803645	3,069104451	0,00
13/01/2016	RESGATE	20.334,58	0,00	0,00	6.623,150813	3,070227536	0,00
	APLIC. RESG. 27/11/2015	20.334,58	0,00	0,00	6.623,150813	3,070227536	0,00
14/01/2016	RESGATE	6.224,64	0,00	0,00	2.026,697281	3,071322026	0,00
	APLIC. RESG. 27/11/2015	6.224,64	0,00	0,00	2.026,697281	3,071322026	0,00
15/01/2016	RESGATE	7.786,73	0,00	0,00	2.534,390757	3,072426767	0,00
	APLIC. RESG. 27/11/2015	7.786,73	0,00	0,00	2.534,390757	3,072426767	0,00
18/01/2016	RESGATE	11.711,34	0,00	0,00	3.810,405349	3,073515526	0,00
	APLIC. RESG. 27/11/2015	11.711,34	0,00	0,00	3.810,405349	3,073515526	0,00
19/01/2016	RESGATE	4.589,52	0,00	0,00	1.492,704634	3,074633718	0,00
	APLIC. RESG. 27/11/2015	4.589,52	0,00	0,00	1.492,704634	3,074633718	0,00
20/01/2016	RESGATE	3.760,48	0,00	0,00	1.222,618753	3,075758483	0,00
	APLIC. RESG. 27/11/2015	3.760,48	0,00	0,00	1.222,618753	3,075758483	0,00
21/01/2016	APLICACAO	76.762,37	0,00	0,00	24.948,349881	3,076851590	0,00
22/01/2016	RESGATE	14.479,87	0,00	0,00	4.704,370011	3,077961548	0,00
	APLIC. RESG. 27/11/2015	14.479,87	0,00	0,00	4.704,370011	3,077961548	0,00
25/01/2016	RESGATE	5.206,57	0,00	0,00	1.690,947880	3,079083668	0,00
	APLIC. RESG. 27/11/2015	5.206,57	0,00	0,00	1.690,947880	3,079083668	0,00
26/01/2016	RESGATE	6.435,00	0,00	0,00	2.089,149460	3,080200878	0,00
	APLIC. RESG. 27/11/2015	6.435,00	0,00	0,00	2.089,149460	3,080200878	0,00
29/01/2016	APLICACAO	272.340,91	0,00	0,00	88.320,067138	3,083567742	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.211.693,35	0,00	0,00	392.951,754574	3,083567742	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIACAO DA COTA		
EM	31/12/2015:	3,061362680
EM	29/01/2016:	3,083567742

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,7253 %
Ano	:	0,7253 %
Últimos 12 meses	:	8,9314 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	868.506,42
APLICAÇÕES (+)	440.398,99
RESGATES (-)	103.788,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.576,81
SALDO ATUAL =	1.211.693,35

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 disponível 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: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.950-3	Titular: PMP FUNDEB 40				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
11/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	91.295,71		
11/01/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009918	99015		91.295,71	
11/01/2016		Movimento do dia			91.295,71	91.295,71	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		23.260,14	
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011205	13105	206,00		
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011202	13105	302,71		
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011207	13105	107,04		
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011206	13105	143,31		
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011204	13105	514,47		
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011203	13105	553,16		
12/01/2016		0393 - TED	00000000000011201	13105	2.590,40		
12/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013905	99015	3.961,76		
12/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000006436	99015	1.955,68		
12/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000012804	99015	5.046,72		
12/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013905	99015	2.794,56		
12/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000011710	99015	5.076,48		
12/01/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00850120900040660	13113	7,85		
12/01/2016		Movimento do dia			23.260,14	23.260,14	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		20.334,58	
13/01/2016		0393 - TED	00000000000011301	13105	3.289,76		
13/01/2016		0393 - TED	00000000000011302	13105	4.091,36		
13/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006856	99015	3.961,76		
13/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013812	99015	1.075,68		
13/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000008153	99015	1.085,60		
13/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031805	99015	4.782,40		
13/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000010625	99015	2.032,32		
13/01/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00830130900035440	13113	7,85		
13/01/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00830130900035439	13113	7,85		
13/01/2016		Movimento do dia			20.334,58	20.334,58	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		6.224,64	
14/01/2016		0120 - TRANSF.POUPANCA	00552485510011896	99015	3.710,40		
14/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005479	99015	2.514,24		
14/01/2016		Movimento do dia			6.224,64	6.224,64	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.786,73	
15/01/2016		0393 - TED	00000000000011501	13105	1.214,40		
15/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552208000010705	99015	2.926,40		
15/01/2016		0120 - TRANSF.POUPANCA	00551598510021747	99015	3.638,08		
15/01/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00860151200275507	13113	7,85		
15/01/2016		Movimento do dia			7.786,73	7.786,73	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		11.711,34	
18/01/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000011801	13105	105,66		
18/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	60,00		
18/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	220,00		
18/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551598000005074	99015	1.440,00		
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013044	99015	1.720,00		
18/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005987	99015	828,80		
18/01/2016		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510012529	99015	2.796,16		
18/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00002485510010332	13037	2.278,00		
18/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00002485510001049	13037	2.262,72		
18/01/2016		Movimento do dia			11.711,34	11.711,34	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.589,52	
19/01/2016		0393 - TED	00000000000011901	13105	2.716,16		
19/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551598000005074	99015	1.865,51		
19/01/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00840190900039270	13113	7,85		
19/01/2016		Movimento do dia			4.589,52	4.589,52	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.760,48	
20/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009739	99015	2.137,76		
20/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009194	99015	1.622,72		
20/01/2016		Movimento do dia			3.760,48	3.760,48	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	76.762,37		
21/01/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009918	99015		76.762,37	
21/01/2016		Movimento do dia			76.762,37	76.762,37	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		14.479,87	
22/01/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000012201	13105	9.679,87		
22/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000011303	99015	765,00		
22/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000011303	99015	1.435,00		
22/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000011303	99015	2.600,00		
22/01/2016		Movimento do dia			14.479,87	14.479,87	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		5.206,57	
25/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551598000005074	99015	1.380,00		
25/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013902	99015	2.208,00		
25/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551598000005074	99015	1.618,57		
25/01/2016		Movimento do dia			5.206,57	5.206,57	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		6.435,00	
26/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013366067010100	13349	6.435,00		
26/01/2016		Movimento do dia			6.435,00	6.435,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	272.340,91		
29/01/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009918	99015		389.698,81	
29/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	126.974,48		
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000026	12760		9.616,58	
29/01/2016		Movimento do dia			399.315,39	399.315,39	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.098-6	Titular: PMP MTUR				
31/12/2015		Saldo anterior					0,23 C

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM PORTEIRAS-BRALF		00.010.384-5	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	01/02/2016	JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	466,33	0,00	0,00	152,327835	3,061362680	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	469,71	0,00	0,00	152,327835	3,083567742	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA		
EM	31/12/2015:	3,061362680
EM	29/01/2016:	3,083567742

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,7253 %
Ano	:	0,7253 %
Últimos 12 meses	:	8,9314 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	466,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,38
SALDO ATUAL =	469,71

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 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: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.384-5	Titular: PM PORTEIRAS-BRALF				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.562-7	Titular: S T E REDE OFICIAL ENS				
31/12/2015		Saldo anterior					0,39 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/cv
TR FONTE 07 COTA ESTADUAL			00.010.584-8
CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	01/02/2016	JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	466,87	0,00	0,00	152,504392	3,061362680	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	470,26	0,00	0,00	152,504392	3,083567742	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	31/12/2015:	3,061362680
EM	29/01/2016:	3,083567742

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,7253 %
Ano	:	0,7253 %
Últimos 12 meses	:	8,9314 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	466,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,39
SALDO ATUAL =	470,26

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 disponível 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: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.584-8	Titular: TR FONTE 07 COTA ESTADUAL				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 11.762-5	Titular: PM PORTEIRAS-MEREN				
31/12/2015		Saldo anterior					16.088,39 C
04/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,31	
04/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,31	
		Saldo					16.088,70 C
05/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006433466000004	14056		300,00	
05/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006443678000014	14056		2.756,00	
05/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006442908000135	14056		3.276,00	
05/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006442181000013	14056		3.288,00	
05/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006438978000065	14056		4.390,00	
05/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006439944000111	14056		8.280,00	
05/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006441688000071	14056		21.636,00	
05/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,18	
05/01/2016		Movimento do dia			0,00	43.927,18	
		Saldo					60.015,88 C
06/01/2016		0393 - TED	00000000000010601	13105	966,00		
06/01/2016		0393 - TED	00000000000010602	13105	13.137,90		
06/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009301	99015	1.420,00		
06/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000010240	99015	1.760,00		
06/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009219	99015	1.800,00		
06/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000011495	99015	1.870,00		
06/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000008946	99015	2.680,00		
06/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000032047	99015	4.020,00		
06/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000011284	99015	7.735,00		
06/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000016762	99015	15.789,66		
06/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		5,45	
06/01/2016		Movimento do dia			51.178,56	5,45	
		Saldo					8.842,77 C
07/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006272	99015	1.420,00		
07/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000008089	99015	2.416,05		
07/01/2016		Movimento do dia			3.836,05	0,00	
		Saldo					5.006,72 C
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		19,20	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,44	
11/01/2016		Movimento do dia			0,00	21,64	
		Saldo					5.028,36 C
12/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		4,85	
12/01/2016		Movimento do dia			0,00	4,85	
		Saldo					5.033,21 C
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,85	
13/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,85	
		Saldo					5.034,06 C
14/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,36	
14/01/2016		Movimento do dia			0,00	1,36	
		Saldo					5.035,42 C
18/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,32	
18/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,32	
		Saldo					5.035,74 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,05	
19/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,05	5.035,79 C
		Saldo					
20/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,44	
20/01/2016		Movimento do dia			0,00	2,44	5.038,23 C
		Saldo					
21/01/2016	20/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	2,44		
21/01/2016	20/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,39	
21/01/2016		Movimento do dia			2,44	2,39	5.038,18 C
		Saldo					
22/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,21	
22/01/2016		Movimento do dia			0,00	1,21	5.039,39 C
		Saldo					
25/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		6,54	
25/01/2016		Movimento do dia			0,00	6,54	5.045,93 C
		Saldo					
26/01/2016	25/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	6,54		
26/01/2016	25/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		6,08	
26/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,98	
26/01/2016		Movimento do dia			6,54	7,06	5.046,45 C
		Saldo					
27/01/2016	26/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,98		
27/01/2016	26/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,83	
27/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,03	
27/01/2016		Movimento do dia			0,98	0,86	5.046,33 C
		Saldo					
28/01/2016	27/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,03		
28/01/2016		Movimento do dia			0,03	0,00	5.046,30 C
		Saldo					
29/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,51	
29/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,51	5.046,81 C
		Saldo					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 11.853-2	Titular: I F UNIAO FESTIVAL JUNINO				
31/12/2015		Saldo anterior					207,61 C
05/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,01	
05/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					207,62 C
06/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,07	
06/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					207,69 C
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,03	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,24	
11/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,27	
		Saldo					207,96 C
12/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,06	
12/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					208,02 C
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
13/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					208,03 C
14/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
14/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					208,04 C
20/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,03	
20/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					208,07 C
21/01/2016	20/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,03		
21/01/2016	20/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,03	
21/01/2016		Movimento do dia			0,03	0,03	
		Saldo					208,07 C
22/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
22/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					208,08 C
25/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,08	
25/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					208,16 C
26/01/2016	25/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,08		
26/01/2016	25/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,07	
26/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
26/01/2016		Movimento do dia			0,08	0,08	
		Saldo					208,16 C
27/01/2016	26/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,01		
27/01/2016	26/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
27/01/2016		Movimento do dia			0,01	0,01	
		Saldo					208,16 C

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM PORTEIRAS-MANUT		00.013.527-5	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	01/02/2016	JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	2.399,62	0,00	0,00	783,840654	3,061362680	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	2.417,03	0,00	0,00	783,840654	3,083567742	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	31/12/2015:	3,061362680
EM	29/01/2016:	3,083567742

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,7253 %
Ano	:	0,7253 %
Últimos 12 meses	:	8,9314 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	2.399,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,41
SALDO ATUAL =	2.417,03

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 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: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.527-5	Titular: PM PORTEIRAS-MANUT				
31/12/2015		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	
PM PORTEIRAS-PAC I		00.013.990-4	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	01/02/2016	JANEIRO/2016

S. PÚBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	5.749,85	0,00	0,00	1.878,198114	3,061362680	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	5.791,55	0,00	0,00	1.878,198114	3,083567742	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	31/12/2015:	3,061362680
EM	29/01/2016:	3,083567742

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,7253 %
Ano	:	0,7253 %
Últimos 12 meses	:	8,9314 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	5.749,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,70
SALDO ATUAL =	5.791,55

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 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: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Dêbitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.990-4	Titular: PM PORTEIRAS-PAC I				
31/12/2015		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	
PM PORTEIRAS-PAC I		00.014.240-9	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	01/02/2016	JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	13.361,92	0,00	0,00	4.364,698361	3,061362680	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	13.458,84	0,00	0,00	4.364,698361	3,083567742	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	31/12/2015:	3,061362680
EM	29/01/2016:	3,083567742

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,7253 %
Ano	:	0,7253 %
Últimos 12 meses	:	8,9314 %

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		13.361,92
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	96,92
SALDO ATUAL	=	13.458,84

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 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: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.240-9	Titular: PM PORTEIRAS-PAC I				0,00 C
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM PORTEIRAS-PAR -		00.014.324-3	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	01/02/2016	JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	4.135,28	0,00	0,00	1.350,797780	3,061362680	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	4.165,28	0,00	0,00	1.350,797780	3,083567742	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	31/12/2015:	3,061362680
EM	29/01/2016:	3,083567742

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,7253 %
Ano	:	0,7253 %
Últimos 12 meses	:	8,9314 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	4.135,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,00
SALDO ATUAL =	4.165,28

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 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: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.324-3	Titular: PM PORTEIRAS-PAR -				0,00 C
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					

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

Nome do cliente			Conta nº/dv	
PM PORTEIRAS-TD - P			00.014.449-5	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão		Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	01/02/2016		JANEIRO/2016

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	3.221,39	0,00	0,00	1.052,272399	3,061362680	0,00
05/01/2016	APLICACAO	61.275,00	0,00	0,00	20.001,145844	3,063574481	0,00
07/01/2016	RESGATE	61.842,86	0,00	0,00	20.172,008324	3,065776050	0,00
	APLIC. RESG. 26/08/2015	3.226,03	0,00	0,00	1.052,272399	3,065776050	0,00
	APLIC. RESG. 05/01/2016	58.616,83	0,00	0,00	19.119,735925	3,065776050	0,00
19/01/2016	RESGATE	1.000,00	0,00	0,00	325,241994	3,074633718	0,00
	APLIC. RESG. 05/01/2016	1.000,00	0,00	0,00	325,241994	3,074633718	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.714,98	0,00	0,00	556,167925	3,083567742	0,00

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

VARIACAO DA COTA				RESUMO DO MÊS	
				HISTÓRICO	VALORES
EM	31/12/2015:	3,061362680		SALDO ANTERIOR	3.221,39
EM	29/01/2016:	3,083567742		APLICAÇÕES (+)	61.275,00
				RESGATES (-)	62.842,86
				IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
				IOF (-)	0,00
				RENDIMENTO BRUTO (+)	61,45
				SALDO ATUAL =	1.714,98
RENTABILIDADES (%)					
Mês	:	0,7253 %			
Ano	:	0,7253 %			
Últimos 12 meses	:	8,9314 %			

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 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: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.449-5	Titular: PM PORTEIRAS-TD -P				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
05/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	61.275,00		
05/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006492770000015	14056		61.275,00	
05/01/2016		Movimento do dia			61.275,00	61.275,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		61.842,86	
07/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	47.587,94		
07/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	14.254,92		
07/01/2016		Movimento do dia			61.842,86	61.842,86	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.000,00	
19/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	30,00		
19/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	110,00		
19/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013044	99015	802,55		
19/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000003550	99015	57,45		
19/01/2016		Movimento do dia			1.000,00	1.000,00	
		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	
PM PORTEIRAS-BRASI			00.014.473-8	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão		Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	01/02/2016		JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	110.432,35	0,00	0,00	36.072,940080	3,081362680	0,00
29/01/2016	RESGATE	16.258,49	0,00	0,00	5.272,622936	3,083567742	0,00
	APLIC.RESG.13/10/2014	16.258,49	0,00	0,00	5.272,622936	3,083567742	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	94.974,86	0,00	0,00	30.800,317144	3,083567742	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	31/12/2015:	3,081362680
EM	29/01/2016:	3,083567742

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,7253 %
Ano	:	0,7253 %
Últimos 12 meses	:	8,9314 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	110.432,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.258,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	801,00
SALDO ATUAL =	94.974,86

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 disponível 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: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.473-8	Titular: PM PORTEIRAS-BRASI				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
29/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		16.258,49	
29/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	16.258,49		
29/01/2016					16.258,49	16.258,49	
		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 03/02/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
0,6546	0,6546	7,9084	5,147479	5,181175

Administradora

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

Cliente

Nome P M DE PORTEIRAS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00000406-0	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	166,18C	32,283441
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	167,27C	32,283441
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

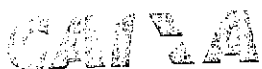
Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600008

0744/006/00000406-0

P M DE PORTEIRAS

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo
(R\$)

29/01/2016

-

Saldo Atualizado

50,00C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/013/00004934-1

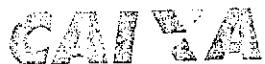
Nome:

PORTEIRAS PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2015	000000	REM BASICA	0,12260000	0,13C	107,50C
28/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,54C	108,04C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		108,04C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600008

0744/013/00004934-1

PORTEIRAS PREFEITURA

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2016	000000	REM BASICA	0,20240000	0,22C	108,26C
28/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,54C	108,80C
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		108,80C	*



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 2016, 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)

Cód.: 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 (FMASPORTEIRASPBVII)	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 (PPORTEIRASFMASSCFV)	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)

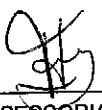
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

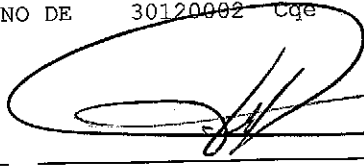
U.G.: 12	FMAS	U.O.: 1201	Fundo Municipal de A	96	B.B	5.202-7 (FMAS/MOVIMENTO		
							Saldo Inicial:	23.646,74 (D)
C. Inf.	430	HAROLDO TAVARES	12200013	Cqe	001225 - 4	646,00 (D)	24.292,74 (D)	
C. Inf.	558	FRANCISCO PINHEIRO	10030018	Cqe	001762 - 0	250,00 (D)	24.542,74 (D)	
C. Inf.	77	E. ALVES & FILHO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


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro


FRANCISCO DEILSON VIDAL
Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.202-7	Titular: FUNDO M ASSIST SOC FMAS				
31/12/2015		Saldo anterior					27.709,84 C
04/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,29	
04/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,29	
		Saldo					27.710,13 C
05/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000003347	13079	3.167,10		
05/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,08	
05/01/2016		Movimento do dia			3.167,10	1,08	
		Saldo					24.544,11 C
06/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000003348	10186	800,00		
06/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		4,98	
06/01/2016		Movimento do dia			800,00	4,98	
		Saldo					23.749,09 C
08/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000003350	10186	2.728,00		
08/01/2016		Movimento do dia			2.728,00	0,00	
		Saldo					21.021,09 C
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		17,56	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		3,09	
11/01/2016		Movimento do dia			0,00	20,65	
		Saldo					21.041,74 C
12/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013271180020100	14349		50.000,00	
12/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000003355	10186	49.184,00		
12/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		6,14	
12/01/2016		Movimento do dia			49.184,00	50.006,14	
		Saldo					21.863,88 C
13/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000003351	13079	327,00		
13/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000003354	10186	450,00		
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,07	
13/01/2016		Movimento do dia			777,00	1,07	
		Saldo					21.087,95 C
14/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000003357	10186	781,62		
14/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000003356	10186	65,20		
14/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,73	
14/01/2016		Movimento do dia			846,82	1,73	
		Saldo					20.242,86 C
15/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000003353	10186	289,00		
15/01/2016		Movimento do dia			289,00	0,00	
		Saldo					19.953,86 C
18/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,41	
18/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,41	
		Saldo					19.954,27 C
19/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000003352	10186	414,40		
19/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,06	
19/01/2016		Movimento do dia			414,40	0,06	
		Saldo					19.539,93 C
20/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		3,09	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/01/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	3,09	19.543,02 C
21/01/2016	20/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	3,09		
21/01/2016	20/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		3,03	
21/01/2016		Movimento do dia Saldo			3,09	3,03	19.542,96 C
22/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000003358	10186	1.180,00		
22/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,53	
22/01/2016		Movimento do dia Saldo			1.180,00	1,53	18.364,49 C
25/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		8,28	
25/01/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	8,28	18.372,77 C
26/01/2016	25/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	8,28		
26/01/2016	25/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		7,69	
26/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,24	
26/01/2016		Movimento do dia Saldo			8,28	8,93	18.373,42 C
27/01/2016	26/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	1,24		
27/01/2016	26/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,05	
27/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,04	
27/01/2016		Movimento do dia Saldo			1,24	1,09	18.373,27 C
28/01/2016	27/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,04		
28/01/2016		Movimento do dia Saldo			0,04	0,00	18.373,23 C
29/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013392205090100	14349		5 000,00	
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000046	12760		11,60	
29/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000003360	12760	146,93		
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000101	12760		146,93	
29/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000003361	10186	2.420,00		
29/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,65	
29/01/2016		Movimento do dia Saldo			2.566,93	5.159,18	20.965,48 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	
PPORTEIRASFMA SIGDBF		00.013.162-8	
CNPJ/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
14.778.888/0001-00	001/01	01/02/2016	JANEIRO/2016

S. PUBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	28.649,91	0,00	0,00	9.358,548652	3,061362680	0,00
13/01/2016	RESGATE	1.050,00	0,00	0,00	341,994197	3,070227536	0,00
	APLIC. RESG. 23/10/2015	1.050,00	0,00	0,00	341,994197	3,070227536	0,00
19/01/2016	APLICACAO	8.137,68	0,00	0,00	2.646,708761	3,074633718	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	35.964,46	0,00	0,00	11.683,263216	3,083567742	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIACAO DA COTA		
EM	31/12/2015:	3,061362680
EM	29/01/2016:	3,083567742

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,7253 %
Ano	:	0,7253 %
Últimos 12 meses	:	8,9314 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	28.649,91
APLICAÇÕES (+)	8.137,68
RESGATES (-)	1.050,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	226,89
SALDO ATUAL =	35.964,46

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 disponível 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: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.162-8	Titular: PPORTEIRASFMASIGDBF				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
13/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.050,00	
13/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	31,50		
13/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	115,50		
13/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000008783	99015	903,00		
13/01/2016		Movimento do dia			1.050,00	1.050,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	8.137,66		
19/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00000172809000109	14056		8.137,66	
19/01/2016		Movimento do dia			8.137,66	8.137,66	
		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	
PPORTEIRASFMASIGD - SUAS			00.013.163-6	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão		Mês de referência
14.778.888/0001-00	001/01	01/02/2016		JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	11.289,55	0,00	0,00	3.687,751735	3,061362680	0,00
19/01/2016	APLICACAO	6.595,56	0,00	0,00	2.145,153083	3,074633718	0,00
21/01/2016	APLICACAO	2.198,52	0,00	0,00	714,535600	3,076851590	0,00
29/01/2016	RESGATE	2.950,00	0,00	0,00	956,684025	3,083567742	0,00
	APLIC.RESG. 13/05/2014	1.649,22	0,00	0,00	534,840517	3,083567742	0,00
	APLIC.RESG. 28/07/2014	1.300,78	0,00	0,00	421,843508	3,083567742	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	17.239,48	0,00	0,00	5.590,756393	3,083567742	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA			
EM	31/12/2015:	3,061362680	
EM	29/01/2016:	3,083567742	

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,7253 %
Ano	:	0,7253 %
Últimos 12 meses	:	8,9314 %

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		11.289,55
APLICAÇÕES	(+)	8.794,08
RESGATES	(-)	2.950,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	105,85
SALDO ATUAL	=	17.239,48

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 disponível 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: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.163-6	Titular: PPOTEIRASFMSIGD-SUAS				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
19/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	6.595,56		
19/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00000174507000004	14056		2.198,52	
19/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00000175613000014	14056		2.198,52	
19/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00000174962000012	14056		2.198,52	
19/01/2016		Movimento do dia			6.595,56	6.595,56	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.198,52		
21/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00000217298000001	14056		2.198,52	
21/01/2016		Movimento do dia			2.198,52	2.198,52	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.950,00	
29/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	88,50		
29/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	324,50		
29/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000003550	99015	54,11		
29/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553589000003274	99015	2.482,89		
29/01/2016		Movimento do dia			2.950,00	2.950,00	
		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	
PPORTEIRASFMASPBVII		00.013.164-4	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
14.778.888/0001-00	001/01	01/02/2016	JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	193,87	0,00	0,00	63,261070	3,061362680	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	195,07	0,00	0,00	63,261070	3,083567742	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	31/12/2015:	3,061362680
EM	29/01/2016:	3,083567742
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,7253 %
Ano	:	0,7253 %
Últimos 12 meses	:	8,9314 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	193,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
SALDO ATUAL =	195,07

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: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.164-4	Titular: PPORTEIRASFMASPBVII				
31/12/2015		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	
PPORTEIRASFMASPJOV		00.013.165-2	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
14.778.888/0001-00	001/01	01/02/2016	JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	21,00	0,00	0,00	6,858966	3,061362680	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	21,15	0,00	0,00	6,858966	3,083567742	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	31/12/2015:	3,061362680
EM	29/01/2016:	3,083567742

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,7253 %
Ano	:	0,7253 %
Últimos 12 meses	:	8,9314 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	21,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
SALDO ATUAL =	21,15

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 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: 03/02/2016
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.165-2	Titular: PPORTEIRASFMASPJOV				
31/12/2015		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	
PPOTEIRASFMASPVMC		00.013.166-0	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
14.778.888/0001-00	001/01	01/02/2016	JANEIRO/2016

S. PUBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	204,06	0,00	0,00	66,656136	3,061362680	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	205,54	0,00	0,00	66,656136	3,083567742	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA		
EM	31/12/2015:	3,061362680
EM	29/01/2016:	3,083567742

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,7253 %
Ano	:	0,7253 %
Últimos 12 meses	:	8,9314 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	204,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
SALDO ATUAL =	205,54

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 disponível 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: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.166-0	Titular: PPORTEIRASFMASPVMC				
31/12/2015		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	
PPOORTEIRASFMASPBFI		00.013.169-5	
CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
14.778.888/0001-00	001/01	01/02/2016	JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	21.765,53	0,00	0,00	7.109,753035	3,061362680	0,00
05/01/2016	APLICACAO	18.000,00	0,00	0,00	5.875,489699	3,063574481	0,00
18/01/2016	APLICACAO	36.000,00	0,00	0,00	11.712,971577	3,073515526	0,00
29/01/2016	RESGATE	145,12	0,00	0,00	47,062368	3,083567742	0,00
	APLIC. RESG. 23/10/2015	145,12	0,00	0,00	47,062368	3,083567742	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	76.013,50	0,00	0,00	24.651,151843	3,083567742	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	31/12/2015:	3,061362680
EM	29/01/2016:	3,083567742

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,7253 %
Ano	:	0,7253 %
Últimos 12 meses	:	8,9314 %

RESUMO DO MÊS	
HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	21.765,53
APLICAÇÕES (+)	54.000,00
RESGATES (-)	145,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	393,09
SALDO ATUAL =	76.013,50

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 disponível 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: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.169-5	Titular: PPORTEIRASFMASPBFI				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
05/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	18.000,00		
05/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006476757000010	14056		18.000,00	
05/01/2016		Movimento do dia			18.000,00	18.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	36.000,00		
18/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00000158709000028	14056		18.000,00	
18/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00000159271000057	14056		18.000,00	
18/01/2016		Movimento do dia			36.000,00	36.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		145,12	
29/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	145,12		
29/01/2016		Movimento do dia			145,12	145,12	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.723-5	Titular: PAIF				
31/12/2015		Saldo anterior					29.068,15 C
04/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,50	
04/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,50	
		Saldo					29.068,65 C
05/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,88	
05/01/2016		Movimento do dia			0,00	1,88	
		Saldo					29.070,53 C
06/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		8,72	
06/01/2016		Movimento do dia			0,00	8,72	
		Saldo					29.079,25 C
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		30,73	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		4,60	
11/01/2016		Movimento do dia			0,00	35,33	
		Saldo					29.114,58 C
12/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		9,14	
12/01/2016		Movimento do dia			0,00	9,14	
		Saldo					29.123,72 C
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,60	
13/01/2016		Movimento do dia			0,00	1,60	
		Saldo					29.125,32 C
14/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,57	
14/01/2016		Movimento do dia			0,00	2,57	
		Saldo					29.127,89 C
18/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,61	
18/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,61	
		Saldo					29.128,50 C
19/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,09	
19/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					29.128,59 C
20/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		4,60	
20/01/2016		Movimento do dia			0,00	4,60	
		Saldo					29.133,19 C
21/01/2016	20/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	4,60		
21/01/2016	20/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		4,51	
21/01/2016		Movimento do dia			4,60	4,51	
		Saldo					29.133,10 C
22/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,28	
22/01/2016		Movimento do dia			0,00	2,28	
		Saldo					29.135,38 C
25/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		12,32	
25/01/2016		Movimento do dia			0,00	12,32	
		Saldo					29.147,70 C
26/01/2016	25/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	12,32		
26/01/2016	25/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		11,45	
26/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,84	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/01/2016		Movimento do dia					
		Saldo			12,32	13,29	29.148,67 C
27/01/2016	26/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	1,84		
27/01/2016	26/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,56	
27/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,06	
27/01/2016		Movimento do dia					
		Saldo			1,84	1,62	29.148,45 C
28/01/2016	27/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,06		
28/01/2016		Movimento do dia					
		Saldo			0,06	0,00	29.148,39 C
29/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,97	
29/01/2016		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	0,97	29.149,36 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	BENEFICIOS EVENTUAIS			Conta nº/dv	00.013.725-1
CPF/CNPJ	14.778.888/0001-00	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	01/02/2016
				Mês de referência	JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	6.316,27	0,00	0,00	2.063,221812	3,061362680	0,00
13/01/2016	RESGATE	400,00	0,00	0,00	130,283503	3,070227536	0,00
	APLIC. RESG. 27/04/2015	154,76	0,00	0,00	50,405257	3,070227536	0,00
	APLIC. RESG. 03/06/2015	245,24	0,00	0,00	79,878246	3,070227536	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	5.960,35	0,00	0,00	1.932,938109	3,083567742	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	31/12/2015:	3,061362680
EM	29/01/2016:	3,083567742

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,7253 %
Ano	:	0,7253 %
Últimos 12 meses	:	8,9314 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	6.316,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	400,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,08
SALDO ATUAL =	5.960,35

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 disponível para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br - investimentos - fundos de investimento.