

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
APM COL MUN PRO VEN- PDDE		00.070.892-5	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
01.935.963/0001-40	001/01	02/03/2015	FEVEREIRO/2015

S PÚBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	40.279,21	0,00	0,00	14.228,208730	2,830742052	0,00
27/02/2015	SALDO ATUAL	40.491,14	0,00	0,00	14.228,208730	2,845836380	0,00

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

VARIACÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS	
			HISTÓRICO	VALORES
EM	30/01/2015:	2,830742052	SALDO ANTERIOR	40.279,21
EM	27/02/2015:	2,845836380	APLICAÇÕES (+)	0,00
			RESCATES (-)	0,00
			IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
			IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)	211,93
			SALDO ATUAL =	40.491,14
RENTABILIDADES (%)				
Mês	:	0,5251 %		
Ano	:	1,1189 %		
Últimos 12 meses	:	6,8858 %		

AS

868270/9102

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

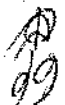
Nome do cliente		Conta nº/cv	
APM COL MUN PRO VEN-PDDE		00.070.892-5	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
01.935.963/0001-40	001/01	01/04/2015	MARCO/2015

S. PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
27/02/2015	SALDO ANTERIOR	40.491,14	0,00	0,00	14.229,203730	2,845636360	0,00
31/03/2015	SALDO ATUAL	40.767,00	0,00	0,00	14.229,203730	2,865023488	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS	
EM	DATA	VALOR	HISTÓRICO	VALORES
EM	27/02/2015	2,845636360	SALDO ANTERIOR	40.491,14
EM	31/03/2015	2,865023488	APLICAÇÕES (+)	0,00
			RESGATES (-)	0,00
			IMPSTO DE RENDA (-)	0,00
			IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)	275,86
			SALDO ATUAL =	40.767,00
RENTABILIDADES (%)				
Mês		0,6812 %		
Ano		1,8068 %		
Últimos 12 meses		6,8718 %		


 2016/027398

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
APM COL MUN PRO VEN-PDDE		00.070.892-5	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
01.935.963/0001-40	001/01	04/05/2015	ABRIL/2015
S PUBLICO SUPREMO		CNPJ 04.288.966/0001-27	

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	40.767,00	0,00	0,00	14.229,203730	2,865023486	0,00
30/04/2015	SALDO ATUAL	41.021,65	0,00	0,00	14.229,203730	2,882919634	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS	
EM	DATA	VALOR	HISTÓRICO	VALORES
EM	31/03/2015:	2,865023486	SALDO ANTERIOR	40.767,00
EM	30/04/2015:	2,882919634	APLICAÇÕES (+)	0,00
			RESGATES (-)	0,00
			IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
			IOF (-)	0,00
Mês		0,6246 %	RENDIMENTO BRUTO (+)	254,66
Ano		2,4417 %	SALDO ATUAL =	41.021,65
Últimos 12 meses		7,0062 %		

2016/027398

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
APM COL MUN PRO VEN-PDDE		00.070.892-5	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
01.935.963/0001-40	001/01	01/06/2015	MAIO/2015

S. PÚBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	41.021,65	0,00	0,00	14.229,203750	2,882919634	0,00
29/05/2015	COBRANÇA DE IR	0,00	297,78	0,00	102,614098	2,901940422	1.191,10
	APLICACAO 30/09/2014	0,00	297,78	0,00	102,614098	2,901940422	1.191,10
29/05/2015	SALDO ATUAL	40.994,52	0,00	0,00	14.126,589652	2,901940422	0,00

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

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/04/2015:	2,882919634
EM 29/05/2015:	2,901940422
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,6587 %
Ano :	3,1176 %
Últimos 12 meses :	7,1493 %

RESUMO DO MÊS	
HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	41.021,65
APLICAÇÕES ()	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	297,78
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO ()	270,65
SALDO ATUAL =	40.994,52

888270/9102-2016/027898

89

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 APM COL MUN PRO VEN-PDDE		Conta nº/dv 00.070.892-5	
CPF/CNPJ 01.935.963/0001-40	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 01/07/2015	Mês de referência JUNHO/2015

S. PUBL. DO SUPLENTO CNPJ: 04.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
29/06/2015	SALDO ANTERIOR	40.994,52	0,00	0,00	14.126,589632	2,901940422	0,00
30/06/2015	SALDO ATUAL	41.291,73	0,00	0,00	14.126,589632	2,922979710	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA		HISTÓRICO		VALORES
EM	29/06/2015:	2,901940422	SALDO ANTERIOR	40.994,52
EM	30/06/2015:	2,922979710	APLICAÇÕES	() 0,00
RENTABILIDADES (%)			RESGATES	(-) 0,00
Mês	:	0,7250 %	IMPOSTO DE RENDA	(-) 0,00
Ano	:	3,8652 %	IOF	(-) 0,00
Últimos 12 meses	:	7,3878 %	RENDIMENTO BRUTO	() 297,21
			SALDO ATUAL	= 41.291,73

CPF

Simulado

2016/027398

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	
APM COL MUN PRO VEN PDDE		00.070.892-5	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
01.935.963/0001-40	001/01	03/08/2015	JULHO/2015

S. PÚBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27


Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	41.291,73	0,00	0,00	14.126,589632	2,922979710	0,00
08/07/2015	RESGATE	1.600,00	2,97	0,00	547,253655	2,929117030	11,90
	APLIC. RESG. 30/09/2014	1.600,00	2,97	0,00	547,253655	2,929117030	11,90
09/07/2015	RESGATE	640,00	1,23	0,00	218,840355	2,930126844	4,93
	APLIC. RESG. 30/09/2014	640,00	1,23	0,00	218,840355	2,930126844	4,93
13/07/2015	RESGATE	640,00	1,32	0,00	218,719508	2,932157284	5,28
	APLIC. RESG. 30/09/2014	640,00	1,32	0,00	218,719508	2,932157284	5,28
24/07/2015	RESGATE	1.199,00	3,21	0,00	408,733707	2,941303787	12,87
	APLIC. RESG. 30/09/2014	1.199,00	3,21	0,00	408,733707	2,941303787	12,87
27/07/2015	RESGATE	866,00	1,83	0,00	226,973626	2,942324231	7,33
	APLIC. RESG. 30/09/2014	866,00	1,83	0,00	226,973626	2,942324231	7,33
30/07/2015	RESGATE	733,00	2,16	0,00	249,596687	2,945391897	8,66
	APLIC. RESG. 30/09/2014	733,00	2,16	0,00	249,596687	2,945391897	8,66
31/07/2015	SALDO ATUAL	36.113,41	0,00	0,00	12.256,472114	2,948477099	0,00

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

VARIACÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS	
EM	30/06/2015:	2,922979710	HISTÓRICO	VALORES
EM	31/07/2015:	2,948477099	SALDO ANTERIOR	41.291,73
			APLICAÇÕES	() 0,00
			RESGATES	(-) 5.478,00
			IMPOSTO DE RENDA	(-) 12,72
			IOF	(-) 0,00
			RENDIMENTO BRUTO	() 312,40
			SALDO ATUAL	= 36.113,41
RENTABILIDADES (%)				
Mês	:	0,8038 %		
Ano	:	4,7001 %		
Últimos 12 meses	:	7,6330 %		

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


 8667209102-2016/027398

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
APM COL MUN PRO VEN- PDDE		00.070.892-5	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
01.935.963/0001-40	001/01	01/09/2015	AGOSTO/2015

S. PÚBLICO SUPREMO CNPJ: 04.788.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	36.113,41	0,00	0,00	12.256,472114	2,946477099	0,00
03/08/2015	RESGATE	533,00	1,85	0,00	181,887730	2,947553290	6,62
	APL. IC. RESG. 30/09/2014	533,00	1,85	0,00	181,887730	2,947553290	6,62
31/08/2015	SALDO ATUAL	35.853,42	0,00	0,00	12.076,084384	2,963206647	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA	
EM	31/07/2015: 2,946477099
EM	31/08/2015: 2,963206647
RENTABILIDADES (%)	
Mês	: 0,7714 %
Ano	: 5,5078 %
Últimos 12 meses	: 7,8973 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		36.113,41
APLICAÇÕES	()	0,00
RESGATES	(-)	533,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	1,85
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	()	274,66
SALDO ATUAL	=	35.853,42

86870/9102-2

17

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-89
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente APM COL MUN PRO VEN-PDDE		Conta nº/dv 00.070.892-5	
CNPJ 01.935.963/0001-40	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 01/10/2015	Mês de referência SETEMBRO/2015

S. PÚBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	35.853,42	0,00	0,00	12.075,084384	2.989206847	0,00
03/09/2015	RESGATE	2.240,00	10,67	0,00	757,173305	2.972463479	42,72
	APLIC. RESG. 30/09/2014	2.240,00	10,67	0,00	757,173305	2.972463479	42,72
08/09/2015	RESGATE	640,00	3,14	0,00	216,208640	2.974626735	12,57
	APLIC. RESG. 30/09/2014	640,00	3,14	0,00	216,208640	2.974626735	12,57
10/09/2015	RESGATE	400,00	2,02	0,00	135,050612	2.978809900	8,08
	APLIC. RESG. 30/09/2014	400,00	2,02	0,00	135,050612	2.978809900	8,08
30/09/2015	SALDO ATUAL	32.812,16	0,00	0,00	10.966,651826	2.981893884	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS	
EM	DATA	VALOR	HISTÓRICO	VALORES
EM	31/08/2015:	2,989206847	SALDO ANTERIOR	35.853,42
EM	30/09/2015:	2,981893884	APLICAÇÕES ()	0,00
			RESGATES (-)	3.280,00
			IMPOSTO DE RENDA (-)	15,83
			IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO ()	254,57
			SALDO ATUAL =	32.812,16
RENTABILIDADES (%)				
Mês	:	0,7674 %		
Ano	:	8,8175 %		
Últimos 12 meses	:	8,1309 %		

*2.151,93
Rendimentos*

2016/027398

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN R# 698

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2015	2015	4º	001

Agência	CNPJ
0081-7 NOVA IGUACU RJ	00.000.000/0081-76

Cliente
APM COL MUN PRO VEN-PDDE

CNPJ	Conta
01.935.963/0001-40	70.892-5

Valores expressos em reais

Especificação	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
S. PÚBLICO SUPREMO			
CNPJ 04.288.966/0001-27			
RENDIMENTO TRIBUTADO	102,60	1.310,03	11,64
IMPOSTO RETIDO	20,51	262,15	2,32
DADOS TRIMESTRAIS			
RENDIMENTO TRIBUTADO	1.425,07		
IMPOSTO RETIDO	284,98		
	<i>2.151,93</i>		
	<i>1.140,09</i>		
	<i>3.292,02</i>		

2016/027398

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUAÇU

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

29/12/2015 Pag.: 1

Conta: 70.892 - 5 APM COL MUN PRO VEN-PDDE CNPJ: 01.935.963/0001-40

Date	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2014	Saldo anterior	40.043,89						14229,203730
31/01/2015	Saldo atual	40.279,21						14229,203730

-2016/027398

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUAÇU

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 70.892 - 5 APM COL MUN PRO VEN-PDDE

CNPJ: 01.935.963/0001-40

29/07/2015 Pag.: 1

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
27/02/2015	Saldo anterior	40.491,14						14229,203730
31/03/2015	Saldo atual	40.767,00						14229,203730

Contabilizadora
Contabilizadora

-2016/027398

DF

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUAÇU

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

29/07/2015 Pag.: 1

Conta: 70.892 - 5 APM COL MUN PRO VEN-PDDE CNPJ: 01.935.963/0001-40

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/03/2015	Saldo anterior	40.767,00						14229,203730
30/04/2015	Saldo atual	41.021,65						14229,203730

-2016/027398

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUAÇU
Fundo: 70 - 8 PUBLICO SUPREMO

Conta: 70.892 - 5 APM COL MUN PRO VEN-PDDE

29/07/2015 Pag.: 1
CNPJ: 01.935.963/0001-40

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/04/2015	Saldo anterior	41.021,65							14229,203730
29/05/2015	Cobranca de IR	297,78	004444444		1.488,88		102,614098		14126,589632
	ApI. Utilizada	297,78	070095902		1.488,88		102,614098		
31/05/2015	Saldo atual	40.994,52							14126,589632

— 2016/027398

BANCO DO BRASIL

29/07/2015 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUAÇU

Conta: 70.892 - 5 APM COL MUN PRO VEN-PDDE

CNPJ: 01.935.963/0001-40

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/05/2015	Saldo anterior	40.994,52					14126,589632
30/06/2015	Saldo atual	41.291,73					14126,589632

2016/027398

DE

BANCO DO BRASIL
EXERCIPIO PARA SIMPLIES VERIFICACAO
Agencia: 81 - 7 NOVA IGUACU
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 70.892 - 5 APM COL MUN PRO VEN-PDDE CNPJ: 01.935.963/0001-40

29/07/2015 Pag.: 1

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/06/2015	Saldo anterior	41.291,73						14126,589632
08/07/2015	Resgate	1.600,00	909008108			14,87	547,253655	13579,335977
	Total IR	2,97						
	Apl. Resgatada	1.600,00	070095902			14,87	547,253655	
09/07/2015	Resgate	640,00	909008109			6,16	218,840355	13360,495622
	Total IR	1,23						
	Apl. Resgatada	640,00	070095902			6,16	218,840355	
13/07/2015	Resgate	640,00	909008113			6,60	218,719508	13141,776114
	Total IR	1,32						
	Apl. Resgatada	640,00	070095902			6,60	218,719508	
24/07/2015	Resgate	1.199,00	909008124			16,08	408,733707	12733,042407
	Total IR	3,21						
	Apl. Resgatada	1.199,00	070095902			16,08	408,733707	
27/07/2015	Resgate	666,00	909008127			9,16	226,973626	12506,068781
	Total IR	1,83						
	Apl. Resgatada	666,00	070095902			9,16	226,973626	
28/07/2015	Saldo atual	36.822,50						12506,068781

Valores Líquidos para Resgate Cota Projetada para 29/07/2015 valor: 2,944370799

Saldo Bruto 36.822,50
IR Estimado 20% 106,13
IOF 0,00
IR Complementar 0,00
Saldo Líquido P/Resg 36.716,37
Saldo Carência P/ Re 0,00

29/07/2015 27398

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 81 - 7 NOVA IGUAÇU
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 70.892 - 5 APM COL MUN PRO VEN-PIDDE
 CNPJ: 01.935.963/0001-40

11/01/2016 Pag.: 1

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/07/2015	Saldo anterior	36.113,41						12256,472114
03/08/2015	Resgate	533,00	909008103			8,27	181,387730	12075,084384
	Total IR	1,65						
	Apl. Resgatada	533,00	070095902			8,27	181,387730	
31/08/2015	Saldo atual	35.853,42						12075,084384

2016/027398-2

48

BANCO DO BRASIL

EXIBIÇÃO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

Agência: 81 - 7 NOVA IGUAÇU

Fundo: 70 - S PÚBLICO SUPREMO

Conta: 70.892 - 5 APM COL MUN PRO VEN-PDDE

CNPJ: 01.935.963/0001-40

11/01/2016 Pag.: 1

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	gota	Saldo em gota
31/08/2015	Saldo anterior	35.853,42							12075,084384
03/09/2015	Resgate	2.240,00	909008103			53,39	757,173306		11317,911078
	Total IR	10,67							
	Apl. Resgatada	2.240,00	070095902			53,39	757,173306		
08/09/2015	Resgate	640,00	909008108			15,71	216,208640		11101,702438
	Total IR	3,14							
	Apl. Resgatada	640,00	070095902			15,71	216,208640		
10/09/2015	Resgate	400,00	909008110			10,11	135,050612		10966,651826
	Total IR	2,02							
	Apl. Resgatada	400,00	070095902			10,11	135,050612		
30/09/2015	Saldo atual	32.812,16							10966,651826

-2016/027398

18

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/09/2015	Saldo anterior	32.812,16							10966,651826
02/10/2015	Resgate	640,00	909068102			19,83	215,070446		10751,581380
	Total IR	3,96							
	Apl. Resgatada	640,00	070095902			19,83	215,070446		
05/10/2015	Resgate	2.640,00	909008105			82,77	886,914561		9864,666819
	Total IR	16,55							
	Apl. Resgatada	2.640,00	070095902			82,77	886,914561		
31/10/2015	Saldo atual	29.741,29							9864,666819

-2016/027398

488

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/10/2015	Saldo anterior	29.741,29						9864,666819
04/11/2015	Resgate	1.440,00	909008104		55,39		480,945177	9383,721642
	Total IR	11,07						
	Apl. Resgatada	1.440,00	070095902		55,39		480,945177	8902,916452
05/11/2015	Resgate	1.440,00	909008105		55,91		480,805190	8769,438547
	Total IR	11,18						
	Apl. Resgatada	1.440,00	070095902		55,91		480,805190	8691,484660
09/11/2015	Resgate	400,00	909008109		15,81		133,477905	8691,484660
	Total IR	3,16						
	Apl. Resgatada	400,00	070095902		15,81		133,477905	8691,484660
30/11/2015	Cobranca de IR	236,74	004444444		1.183,72		77,953887	8691,484660
	Apl. Utilizada	236,74	070095902		1.183,72		77,953887	8691,484660
30/11/2015	Saldo atual	26.395,37						8691,484660

=2016/027398

83

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 81 - 7 NOVA IGUAÇU
 Fundo: 70 - S PUELICO SUPREMO

Conta: 70.892 - 5 APM COL MUN PRO VEN-PDDE CNPJ: 01.935.963/0001-40

11/01/2016 Pág.: 1

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	26.395,37						8691,484660
03/12/2015	Resgate Total IR	2.240,00 0,49	909008103			2,45	736,941466	7954,543194
	Apl. Resgatada	2.240,00	070095902			2,45	736,941466	
11/12/2015	Resgate Total IR	400,00 0,26	909008111			1,30	131,368053	7823,175141
	Apl. Resgatada	400,00	070095902			1,30	131,368053	
17/12/2015	Resgate Total IR	553,00 0,52	909008117			2,60	181,404515	7641,770626
	Apl. Resgatada	553,00	070095902			2,60	181,404515	
21/12/2015	Resgate Total IR	213,00 0,23	909008121			1,16	69,830266	7571,940360
	Apl. Resgatada	213,00	070095902			1,16	69,830266	
28/12/2015	Resgate Total IR	106,00 0,14	909008128			0,73	34,708789	7537,231571
	Apl. Resgatada	106,00	070095902			0,73	34,708789	
29/12/2015	Resgate Total IR	469,00 0,68	909008129			3,40	153,534344	7383,697227
	Apl. Resgatada	469,00	070095902			3,40	153,534344	
31/12/2015	Saldo atual	22.604,18						7383,697227

2016/027398

AR

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUAÇU

Conta: 70.892 - 5

APM COL MUN PRO VEN-PDDE

CNPJ: 01.935.963/0001-40

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Pref.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2014	Saldo anterior	40.043,89						14229,203730
31/01/2015	Saldo atual	40.279,21						14229,203730

-2016/027398

48

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUAÇU

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

29/07/2015 Pag.: 1

Conta: 70.892 - 5 APM COL MUN PRO VEN-PDDE

CNPJ: 01.935.963/0001-40

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
27/02/2015	Saldo anterior	40.491,14						14229,203730
31/03/2015	Saldo atual	40.767,00						14229,203730

85

-2015/027398

86

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/03/2015	Saldo anterior	40.767,00						14229,203730
30/04/2015	Saldo atual	41.021,65						14229,203730

-2016/027398

48

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUAÇU

Conta: 70.892 - 5 APM COL MUN PRO VEN-PDDE

CNPJ: 01.935.963/0001-40

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/04/2015	Saldo anterior							41.021,65
29/05/2015	Cobranca de IR	297,78	0044444444		1.488,88		102,614098	14126,589632
	Apl. Utilizada	297,78	070095902		1.488,88		102,614098	
31/05/2015	Saldo atual							40.994,52
								14126,589632

2016/027398

88

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUAÇU

Fundo: 70 - S. PUBLICO SUPREMO

29/07/2015 Pag.: 1

Conta: 70.892 - 5 APM COL MUN PRO VEN-PDDE

CNPJ: 01.935.963/0001-40

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
29/05/2015	Saldo anterior	40.994,52							14126,589632
30/06/2015	Saldo atual	41.291,73							14126,589632

-2016/027398

88

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUAÇU

Conta: 70.892 - 5 APM COL MUN PRO VEN-PDDE

CNPJ: 01.935.963/0001-40

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/06/2015	Saldo anterior	41.291,73						14126,589632
08/07/2015	Resgate	1.600,00	909008108			14,87	547,253655	13579,335977
	Total IR	2,97						
	Apl. Resgatada	1.600,00	070095902			14,87	547,253655	
09/07/2015	Resgate	640,00	909008109			6,16	218,840355	13360,495622
	Total IR	1,23						
	Apl. Resgatada	640,00	070095902			6,16	218,840355	
13/07/2015	Resgate	640,00	909008113			6,60	218,719508	13141,776114
	Total IR	1,32						
	Apl. Resgatada	640,00	070095902			6,60	218,719508	
24/07/2015	Resgate	1.199,00	909008124			16,08	408,733707	12733,042407
	Total IR	3,21						
	Apl. Resgatada	1.199,00	070095902			16,08	408,733707	
27/07/2015	Resgate	666,00	909008127			9,16	226,973626	12506,068781
	Total IR	1,83						
	Apl. Resgatada	666,00	070095902			9,16	226,973626	
28/07/2015	Saldo atual	36.822,50						12506,068781

Valores Líquidos para Resgate -----
 Cota Projetada para 29/07/2015 valor: 2,944370799

Saldo Bruto 36.822,50
 IR Estimado 20% 106,13
 IOF 0,00
 IR Complementar 0,00
 Saldo Líquido p/Resg 36.716,37
 Saldo Carência p/ Re 0,00

12016/027398

PP

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/07/2015	Saldo anterior							36.113,41
03/08/2015	Resgate	533,00	909008103			8,27	181,387730	12075,084384
	Total IR	1,65						
	Apl. Resgatada	533,00	070095902			8,27	181,387730	
31/08/2015	Saldo atual							35.853,42

2016/027398

16

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/08/2015	Saldo anterior	35.853,42						12075,084384
03/09/2015	Resgate	2.240,00	909008103		53,39		757,173306	11317,911078
	Total IR	10,67						
	Apl. Resgatada	2.240,00	070095902		53,39		757,173306	
08/09/2015	Resgate	640,00	909008108		15,71		216,208640	11101,702438
	Total IR	3,14						
	Apl. Resgatada	640,00	070095902		15,71		216,208640	
10/09/2015	Resgate	400,00	909008110		10,11		135,050612	10966,651826
	Total IR	2,02						
	Apl. Resgatada	400,00	070095902		10,11		135,050612	
30/09/2015	Saldo atual	32.812,16						10966,651826

-2016/027398

92

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUACU

Conta:

70.892 - 5

APM COL MUN PRO VEN-PDDE

CNPJ: 01.935.963/0001-40

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/09/2015	Saldo anterior	32.812,16							10966,651826
02/10/2015	Resgate	640,00	909008102		19,83		215,070446		10751,581380
	Total IR	3,96							
	Apl. Resgatada	640,00	070095902		19,83		215,070446		
05/10/2015	Resgate	2.640,00	909008105		82,77		886,914561		9864,666819
	Total IR	16,55							
	Apl. Resgatada	2.640,00	070095902		82,77		886,914561		
31/10/2015	Saldo atual	29.741,29							9864,666819

-2016/027398

93

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/10/2015	Saldo anterior	29.741,29						9864,666819
04/11/2015	Resgate	1.440,00	909008104		55,39		480,945177	9383,721642
	Total IR	11,07						
	Apl. Resgatada	1.440,00	070095902		55,39		480,945177	
05/11/2015	Resgate	1.440,00	909008105		55,91		480,805190	8902,916452
	Total IR	11,18						
	Apl. Resgatada	1.440,00	070095902		55,91		480,805190	
09/11/2015	Resgate	400,00	909008109		15,81		133,477905	8769,438547
	Total IR	3,16						
	Apl. Resgatada	400,00	070095902		15,81		133,477905	
30/11/2015	Cobranca de IR	236,74	004444444		1.183,72		77,953887	8691,484660
	Apl. Utilizada	236,74	070095902		1.183,72		77,953887	
30/11/2015	Saldo atual	26.395,37						8691,484660

2016/027398

01/10

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUAÇU

Conta: 70.892 - 5 APM COL MUN PRO VEN-PDDE

CNPJ: 01.935.963/0001-40

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	26.395,37						8691,484660
03/12/2015	Resgate	2.240,00	909008103		2,45		736,941466	7954,543194
	Total IR	0,49						
	Apl. Resgatada	2.240,00	070095902		2,45		736,941466	
11/12/2015	Resgate	400,00	909008111		1,30		131,368053	7823,175141
	Total IR	0,26						
	Apl. Resgatada	400,00	070095902		1,30		131,368053	
17/12/2015	Resgate	553,00	909008117		2,60		181,404515	7641,770626
	Total IR	0,52						
	Apl. Resgatada	553,00	070095902		2,60		181,404515	
21/12/2015	Resgate	213,00	909008121		1,16		69,830266	7571,940360
	Total IR	0,23						
	Apl. Resgatada	213,00	070095902		1,16		69,830266	
28/12/2015	Resgate	106,00	909008128		0,73		34,708789	7537,231571
	Total IR	0,14						
	Apl. Resgatada	106,00	070095902		0,73		34,708789	
29/12/2015	Resgate	469,00	909008129		3,40		153,534344	7383,697227
	Total IR	0,68						
	Apl. Resgatada	469,00	070095902		3,40		153,534344	
31/12/2015	Saldo atual	22.604,18						7383,697227

2016/027398

95

Agência 81-7

Conta corrente 70892-6

Cliente - Conta atual

Agência 81-7

Conta

investimento 70892-5 APM COL MUN PRO VEN-PDDE

Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
24/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

2016/027398

Agência Conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 81-7
Conta 70892-5 APM COL MUN PRO VEN-PDDE
Investimento
Período do extrato 02 / 2015

Langamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balance	movimento						
24/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

—2016/027398

Agência 81-7 Conta corrente 70892-5

Cliente - Conta atual

Agência 81-7
Conta Investimento 70892-5 APM COL MUN PRO VEN-PPDE
Período do extrato 03 / 2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento							
24/11/2014		0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2015		0000	000000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

2016/027398

86
23

Agência Conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência
Conta APM COL MUN PRO VEN-PDDE
investimento
Período do
extrato

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balacele movimento						
24/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

-2016/027398

Agência 81-7 Conta corrente 70892-5

Cliente - Conta atual

Agência 81-7

Conta 70892-5 APM COL MUN PRO VEN-PDDE

Investimento

Período do extrato 05 / 2015

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		balancete movimento					
24/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

2016/027398

Agência 81-7 Conta corrente 70892-5

Cliente - Conta atual

Agência 81-7

Conta 70892-5 APM COL MUN PRO VEN-PPDE

Investimento Período do extrato 06 / 2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

2016/027398101

Agência 81-7 Conta corrente 70892-5

Cliente - Conta atual

Agência 81-7
 Conta 70892-5 APM COL MUN PRO VEN-PDDE
 Investimento
 Período do extrato 07/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2015		0081	14045	002 Cheque	850.825	800,00 D	
08/07/2015		0081	14045	002 Cheque	850.826	800,00 D	
08/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	0,00 C
09/07/2015		0081	13986	002 Cheque	850.828	640,00 D	
09/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	640,00 C	0,00 C
13/07/2015		0081	14106	002 Cheque	850.827	640,00 D	
13/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	640,00 C	0,00 C
24/07/2015		0081	14045	002 Cheque	850.831	633,00 D	
24/07/2015		0081	14045	002 Cheque	850.833	666,00 D	
24/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.199,00 C	0,00 C
27/07/2015		0081	14084	002 Cheque	850.834	666,00 D	
27/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	666,00 C	0,00 C
30/07/2015		0081	14045	002 Cheque	850.829	400,00 D	
30/07/2015		0081	14045	002 Cheque	850.830	333,00 D	
30/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	733,00 C	0,00 C
31/07/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-2016/027398101

Agência 81-7 Conta corrente 70892-5

Cliente - Conta atual

Agência 81-7
 Conta 70892-5 APM COL MUN PRO VEN-PPDE
 Investimento
 Período do extrato 08 / 2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2015		0081	13986	002 Cheque	850.832	533,00 D	
03/08/2015		0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	533,00 C	0,00 C
31/08/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

2016/027398
 303

Agência 81-7 Conta corrente 70892-5

Cliente - Conta atual

Agência 81-7

Conta 70892-5 APM COL MUN PRO VEN-PPDE

Investimento
Período do extrato 09 / 2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balance	movimento						
03/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2015		0081	13986	002 Cheque	850.835	800,00 D ✓	
03/09/2015		0081	13986	002 Cheque	850.836	800,00 D ✓	
03/09/2015		0081	13986	002 Cheque	850.837	640,00 D ✓	
03/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.240,00 C	0,00 C
08/09/2015		0081	13536	002 Cheque	850.838	640,00 D ✓	
08/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	640,00 C	0,00 C
10/09/2015		0081	13986	002 Cheque	850.839	400,00 D ✓	
10/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
30/09/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

2016/027398104

Agência 81-7 Conta corrente 70892-5

Cliente - Conta atual

Agência 81-7
 Conta 70892-5 APM COL MUN PRO VEN-PDDE
 Investimento
 Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
10/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2015		0081	13986	002 Cheque	850,841	640,00 D	
02/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	640,00 C	0,00 C
05/10/2015		0081	13986	002 Cheque	850,840	400,00 D	
05/10/2015		0081	13986	002 Cheque	850,842	800,00 D	
05/10/2015		0081	13986	002 Cheque	850,843	800,00 D	
05/10/2015		0081	13986	002 Cheque	850,844	640,00 D	
05/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.640,00 C	0,00 C
31/10/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

2016/027398

105

Agência 81-7

Conta corrente 70892-5

Cliente - Conta atual

Agência 81-7

Conta 70892-5 APM COL MUN PRO VEN-PDDE

Período do extrato 11 / 2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2015		0081	14106	002 Cheque	850.846	640,00 D	
04/11/2015		0081	13986	002 Cheque	850.848	800,00 D	
04/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.440,00 C	0,00 C
05/11/2015		0081	12458	002 Cheque	850.847	800,00 D	
05/11/2015		0081	12458	002 Cheque	850.849	640,00 D	
05/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.440,00 C	0,00 C
09/11/2015		0081	13986	002 Cheque	850.845	400,00 D	
09/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
30/11/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

2016/027398

106

Agência 81-7 Conta corrente 70892-5

Cliente - Conta atual

Agência 81-7
 Conta 70892-5 APM COL MUN PRO VEN-PPDE
 Investimento
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		0081	12458	002 Cheque	850,850	640,00 D	
03/12/2015		0081	12458	002 Cheque	850,851	800,00 D	
03/12/2015		0081	14106	002 Cheque	850,853	800,00 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.240,00 C	0,00 C
11/12/2015		0081	12458	002 Cheque	850,852	400,00 D	
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
17/12/2015		0081	13986	002 Cheque	850,855	170,00 D	
17/12/2015		0081	12381	002 Cheque	850,858	213,00 D	
17/12/2015		0081	14045	002 Cheque	850,859	170,00 D	
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	553,00 C	0,00 C
21/12/2015		0081	12458	002 Cheque	850,856	213,00 D	
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	213,00 C	0,00 C
28/12/2015		0081	12381	002 Cheque	850,857	106,00 D	
28/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	106,00 C	0,00 C
29/12/2015		0081	14106	002 Cheque	850,854	469,00 D	
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	469,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

12016/027398

101