

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente **CLAUDIA FABRICIO MALHEIROS**

JOSE JANNARELLI, 258 183
05615- 000 VILA PROGREDIOR - SAO PAULO - SP

Tipo **Assessor** **Último Extrato**
1 **656**

CONTA CORRENTE :		36699 - 6			Saldo Anterior
					78,56
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/06/20	18/06	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		100,00	178,56
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	164,23		14,33
Disponível: 14,33 a Crédito			Total Cliente: 14,33 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente FUNDAFFEMG - FUNDACAO AFFEMG DE ASSISTENCIA E SAUDE

R SERGIPE , 893
30130- 171 FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
99 656

CONTA CORRENTE :		48159 - 0	Saldo Anterior		989,67
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/20	10/06	RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM		360.371,00	361.360,67
15/06/20	15/06	RESGATE BAHIA AM MARAÚ FIC FIM		258.653,77	620.014,44
	15/06	RESGATE ADAM MACRO STRATEGY II FIC FIM		269.372,02	889.386,46
16/06/20	16/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	359.000,00		530.386,46
	16/06	RESGATE INTER SELECTION AÇÕES FIC FIA		38.643,96	569.030,42
	16/06	RESGATE TÁVOLA ABSOLUTO II FIC FIM		56.782,97	625.813,39
18/06/20	18/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	624.000,00		1.813,39
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	1.260,18		553,21
Disponível: 553,21 a Crédito			Total Cliente: 553,21 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente EAGLE EMPRENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ALAMEDA DO INGA , 312 AP 1901
34000- 000 VALE DO SERENO - NOVA LIMA - MG

Tipo Assessor Último Extrato
18 656

CONTA CORRENTE :		48216 -3	Saldo Anterior		0,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/06/20	17/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		2.500,00	2.500,00
Disponível: 2.500,00 a Crédito			Total Cliente: 2.500,00 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente GN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

R CENTAURO, 231 SL 402
30360- 310 SANTA LUCIA - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
18 656

CONTA CORRENTE :		48395 - 0			Saldo Anterior
					5.540,45
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/06/20	16/06	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		218.298,46	223.838,91
	16/06	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	545,10		223.293,81
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	560,01		222.733,80
26/06/20	26/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	222.000,00		733,80
Disponível: 733,80 a Crédito			Total Cliente: 733,80 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente **SPDX ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA****RUA MAURICIO SILVA TELLES, 95**
22640- 210 BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ**Tipo**
18
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE : 48632 - 0

Saldo Anterior
60.086,86

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	283,85		59.803,01
22/06/20	22/06	APLICAÇÃO PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	57.000,00		2.803,01

Disponível: 2.803,01 a Crédito**Total Cliente: 2.803,01 a Crédito**

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente **RODRIGO MEISTER****RUA AVENIDA LUIZ PAULO FRANCO, 140 1201**
30320- 670 BELVEDERE - BELO HORIZONTE - MG**Tipo**
1
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE :		48688 - 6	Saldo Anterior		741,44
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	RESGATE AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM		54.420,75	55.162,19
	01/06	IR RESGATE AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM	366,62		54.795,57
02/06/20	02/06	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	43.000,00		11.795,57
	02/06	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	11.000,00		795,57
	02/06	RESGATE BAHIA AM MARAU GENIAL FIC FIM		30.831,78	31.627,35
	02/06	IR RESGATE BAHIA AM MARAU GENIAL FIC FIM	31,76		31.595,59
03/06/20	03/06	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	28.000,00		3.595,59
04/06/20	04/06	APLICAÇÃO KADIMA II FIC FIM	3.000,00		595,59
15/06/20	15/06	Rendimento 448 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		210,56	806,15
	15/06	JUROS CRA CRA01600028		1.165,46	1.971,61
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	635,69		1.335,92
23/06/20	23/06	RESGATE CRA CRA0160000W		49.862,91	51.198,83
24/06/20	24/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	51.000,00		198,83
30/06/20	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	99.096,54		-98.897,71
	30/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		100.500,00	1.602,29
	30/06	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	4,16		1.598,13
	30/06	Taxa de Manutenção Acumulado Dezembro/2019 - Maio/2020	60,00		1.538,13
Disponível: 1.538,13 a Crédito			Total Cliente: 1.538,13 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente VICARIATO AGOSTINIANO DE NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO D

MATO GROSSO, 936 ANDAR 1
30190- 081 BARRO PRETO - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
18 656

CONTA CORRENTE :		48802 - 1			Saldo Anterior
					220,07
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/06/20	16/06	APLICAÇÃO PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	16.000,00		-15.779,93
	16/06	RESGATE TÁVOLA ABSOLUTO FIC FIM		16.948,45	1.168,52
	16/06	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		210.644,75	211.813,27
17/06/20	17/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	200.000,00		11.813,27
18/06/20	18/06	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		1.000,00	12.813,27
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	526,68		12.286,59
23/06/20	23/06	RESGATE KADIMA II FIC FIM		32.318,80	44.605,39
24/06/20	24/06	APLICAÇÃO PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	44.000,00		605,39
Disponível: 605,39 a Crédito			Total Cliente: 605,39 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente CHARTH COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIOS E ACESSORIOS LT

RUA SENADOR MILTON CAMPOS, 35 SL 403
34006- 050 VILA DA SERRA - NOVA LIMA - MG

Tipo 18 Assessor 656 Último Extrato

CONTA CORRENTE :		48814 - 5			Saldo Anterior
					150.410,10
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/06/20	02/06	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	36.000,00		114.410,10
	02/06	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	47.000,00		67.410,10
03/06/20	03/06	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	67.000,00		410,10
08/06/20	08/06	DEPOSITO - DEPOSITO		100.000,00	100.410,10
10/06/20	10/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	50.000,00		50.410,10
15/06/20	15/06	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	15.000,00		35.410,10
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	523,70		34.886,40
30/06/20	30/06	APLICAÇÃO PLURAL OURO FIM	34.000,00		886,40
	30/06	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		103.964,27	104.850,67
	30/06	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	284,45		104.566,22
Disponível: 104.566,22 a Crédito			Total Cliente: 104.566,22 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente EMPRESA MINEIRA DE GERACAO DISTRIBUIDA HOLDING LTDA

ARAGUARI, 1156 SALA 1301

30190- 111 SANTO AGOSTINHO - BELO HORIZONTE - MG

Tipo
18**Assessor**
656**Último Extrato**

CONTA CORRENTE : 48821 - 8

Saldo Anterior**0,00**

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/06/20	04/06	DEPOSITO - DEPOSITO		1.750.000,00	1.750.000,00
09/06/20	09/06	COMPRA LFT 210100	1.741.556,41		8.443,59
01/07/20	01/07	TED BCO 077 AGE 0001 CTA 1643684 9 - RETIRADA EM C/C	250.000,00		-241.556,41
	01/07	* PROV * IR SOBRE RESGATE LFT 210100	55,76		-241.612,17
	01/07	* PROV * IOF SOBRE RESGATE LFT 210100	87,07		-241.699,24
	01/07	* PROV * RESGATE LFT 210100		244.577,57	2.878,33

Disponível: 2.878,33 a Crédito**Total Cliente: 2.878,33 a Crédito**

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente LESSA MALTA HOLDING LTDA

R SANTA MARIA ITABIRA, 319 AP 303
30310- 600 SION - BELO HORIZONTE - MG

Tipo 18 Assessor 656 Último Extrato

CONTA CORRENTE :		49053 - 0			Saldo Anterior
					805,67
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/06/20	02/06	RESGATE DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM		135.000,00	135.805,67
03/06/20	03/06	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	57.000,00		78.805,67
	03/06	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE	78.000,00		805,67
		CLASSE A			
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	669,55		136,12
Disponível: 136,12 a Crédito			Total Cliente: 136,12 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente CORVINA ENERGIA SOLAR SPE LTDA

A DE TERRENO DENOMINADA BORB, S/N
39270- 000 PRIMAVERA - PIRAPORA - MG

Tipo Assessor Último Extrato
18 656

CONTA CORRENTE :		49155 - 3			Saldo Anterior
					0,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/06/20	04/06	DEPOSITO - DEPOSITO		1.300.000,00	1.300.000,00
09/06/20	09/06	COMPRA LFT 210100	1.295.548,06		4.451,94
01/07/20	01/07	TED BCO 077 AGE 0001 CTA 3759381 1 - RETIRADA EM C/C	250.000,00		-245.548,06
	01/07	* PROV * IR SOBRE RESGATE LFT 210100	58,19		-245.606,25
	01/07	* PROV * IOF SOBRE RESGATE LFT 210100	90,86		-245.697,11
	01/07	* PROV * RESGATE LFT 210100		255.211,38	9.514,27
Disponível: 9.514,27 a Crédito			Total Cliente: 9.514,27 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente MJL & M - AGROPECUARIA LTDA

CH SOBRADINHO DOS MELOS, 24 MOD B
71586- 100 PARANOIA - BRASILIA - DF

Tipo Assessor Último Extrato
18 656

CONTA CORRENTE :		49326 - 2			Saldo Anterior
					1.507,65
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/06/20	17/06	DEPOSITO - DEPOSITO			561.507,65
22/06/20	22/06	APLICAÇÃO ATHENA TOTAL RETURN II FIC FIA	63.000,00	560.000,00	498.507,65
	22/06	APLICAÇÃO ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM	98.000,00		400.507,65
	22/06	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	90.000,00		310.507,65
	22/06	APLICAÇÃO TRAFALGAR ROYAL LONG BIAS LATAM FIC FIA	63.000,00		247.507,65
	22/06	APLICAÇÃO BAHIA AM FIC DE FIM	95.000,00		152.507,65
	22/06	APLICAÇÃO KADIMA HIGH VOL FIM	100.000,00		52.507,65
	22/06	APLICAÇÃO PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	50.000,00		2.507,65
Disponível: 2.507,65 a Crédito			Total Cliente: 2.507,65 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente MARCOS CAETANO MUNDIM

JUCA MANDU, 255 APARTAMENT
38700- 070 CENTRO - PATOS DE MINAS - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		59582 - 0	Saldo Anterior		87,18
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/06/20	17/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		100,00	187,18
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	86,99		100,19
Disponível: 100,19 a Crédito			Total Cliente: 100,19 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente ALEXANDRE MOTTA GABRIEL

SETE DE ABRIL, 711 703
30280- 240 ESPLANADA - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		68586 - 2	Saldo Anterior		68,22
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/06/20	18/06	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		100,00	168,22
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	147,83		20,39
Disponível: 20,39 a Crédito			Total Cliente: 20,39 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente RODRIGO FURST GONCALVES SILVA

RUA DOUTOR LEOPOLDO GUIMARAES, 1551 Q.2 L.7
84035- 310 OFICINAS - PONTA GROSSA - PRTipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE : 68590 - 0

Saldo Anterior
16.941,72

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 17C0000201		49,21	16.990,93
15/06/20	15/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	16.000,00		990,93
18/06/20	18/06	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		15.270,04	16.260,97
	18/06	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	38,28		16.222,69
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	124,46		16.098,23
22/06/20	22/06	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	11.000,00		5.098,23
	22/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	5.000,00		98,23
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		42,13	140,36

Disponível: 140,36 a Crédito**Total Cliente: 140,36 a Crédito**

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente VICTOR FERREIRA MASSON

RUA TIRADENTES, 199 APTO 902
35020- 610 ESPLANADA - GOVERNADOR VALADARES - MGTipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		68595 - 1	Saldo Anterior		135.293,98
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 17C0000201		51,80	135.345,78
02/06/20	02/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	40.000,00		95.345,78
	02/06	APLICAÇÃO DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	50.000,00		45.345,78
03/06/20	03/06	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIM CP	15.000,00		30.345,78
	03/06	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	30.000,00		345,78
15/06/20	15/06	Rendimento 98 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		49,00	394,78
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	398,22		-3,44
30/06/20	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	99.096,54		-99.099,98
	30/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		62.783,77	-36.316,21
	30/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		38.900,00	2.583,79
	30/06	IOF RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	14,05		2.569,74
	30/06	Taxa de Manutenção Acumulado Dezembro/2019 - Maio/2020	60,00		2.509,74
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		44,35	2.554,09
Disponível: 2.554,09 a Crédito			Total Cliente: 2.554,09 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente TIAGO MUSACHI

RUA ROQUE PETRELLA, 68 APTO 91
04581- 050 VILA CORDEIRO - SAO PAULO - SP

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		68617 - 6	Saldo Anterior		86,01
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 17C0000201		67,34	153,35
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	211,29		-57,94
22/06/20	22/06	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		100,00	42,06
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		57,65	99,71
Disponível: 99,71 a Crédito			Total Cliente: 99,71 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente LUCIANA HENRIQUES CANAAN

RUA ALPES, 518 101
30421- 145 NOVA SUISSA - BELO HORIZONTE - MGTipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		68634 - 6			Saldo Anterior
					120,84
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 16I0965158		76,75	197,59
18/06/20	18/06	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		56.535,52	56.733,11
	18/06	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	102,07		56.631,04
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	105,01		56.526,03
22/06/20	22/06	APLICAÇÃO DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	44.000,00		12.526,03
	22/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	12.000,00		526,03
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 16I0965158		65,45	591,48
Disponível: 591,48 a Crédito			Total Cliente: 591,48 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente **CLAUDIA MARIA FRANCO RIBEIRO**

RUA PROF PEDRO ALEIXO, 496
30320- 300 BELVEDERE - BELO HORIZONTE - MG

Tipo **Assessor** **Último Extrato**
1 **656**

CONTA CORRENTE :		68636 - 2			Saldo Anterior
					99,37
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	RESGATE AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM		54.498,39	54.597,76
	01/06	IR RESGATE AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM	329,04		54.268,72
	01/06	JUROS CRI 17C0000201		253,83	54.522,55
02/06/20	02/06	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	27.000,00		27.522,55
	02/06	APLICAÇÃO KADIMA II FIC FIM	26.000,00		1.522,55
	02/06	RESGATE KAIRÓS MACRO FIC FIM		38.268,30	39.790,85
03/06/20	03/06	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	39.000,00		790,85
18/06/20	18/06	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		189.557,78	190.348,63
	18/06	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	310,37		190.038,26
19/06/20	19/06	DEPOSITO - DEPOSITO		30.000,00	220.038,26
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	687,94		219.350,32
22/06/20	22/06	DEPOSITO - DEPOSITO		30.000,00	249.350,32
	22/06	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	56.000,00		193.350,32
	22/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	50.000,00		143.350,32
	22/06	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	46.500,00		96.850,32
	22/06	APLICAÇÃO DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	46.500,00		50.350,32
23/06/20	23/06	DEPOSITO - DEPOSITO		30.000,00	80.350,32
	23/06	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	30.000,00		50.350,32
	23/06	JUROS CRA CRA0160000X		1.314,76	51.665,08
24/06/20	24/06	DEPOSITO - DEPOSITO		30.000,00	81.665,08
	24/06	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	15.000,00		66.665,08
	24/06	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	20.000,00		46.665,08
	24/06	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	15.000,00		31.665,08
25/06/20	25/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	30.000,00		1.665,08
30/06/20	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	50.048,76		-48.383,68
	30/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		50.500,00	2.116,32
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		217,29	2.333,61
Disponível: 2.333,61 a Crédito			Total Cliente: 2.333,61 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente LUIZ OTAVIO BORGES DUARTE

RUA VITAL BRASIL, 88 APTO 401
31270- 190 LIBERDADE - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		68642 - 7	Saldo Anterior		582,20
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	116,65		465,55
23/06/20	23/06	JUROS CRA CRA0160000X		1.972,15	2.437,70
24/06/20	24/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	2.000,00		437,70
Disponível: 437,70 a Crédito			Total Cliente: 437,70 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente JOSIANE ALVES DE ASSIS

RUA RUBENS CAPORALI RIBEIRO, 533 APT0 1203/
30575- 857 BURITIS - BELO HORIZONTE - MGTipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		68647 - 8	Saldo Anterior		940,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 17C0000201		101,01	1.041,01
15/06/20	15/06	Rendimento 448 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		210,56	1.251,57
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	269,59		981,98
23/06/20	23/06	JUROS CRA CRA0160000X		1.643,45	2.625,43
30/06/20	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	149.145,31		-146.519,88
	30/06	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		167.591,02	21.071,14
	30/06	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	377,60		20.693,54
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		86,47	20.780,01
Disponível: 20.780,01 a Crédito			Total Cliente: 20.780,01 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente DANIEL DIAS RIBEIRO

RUA MINISTRO ALFREDO VALLADAO, 630
30315- 080 MANGABEIRAS - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		68652 - 4			Saldo Anterior
					4.451,17
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 17C0000201		256,42	4.707,59
15/06/20	15/06	Rendimento 537 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		252,39	4.959,98
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	751,85		4.208,13
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		219,51	4.427,64
Disponível: 4.427,64 a Crédito			Total Cliente: 4.427,64 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente EDUARDO GUSTINI SIMOES

ALPES, 518 AP. 101
30421- 145 NOVA SUISSA - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		68660 - 5	Saldo Anterior		308,20
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/20	08/06	DEPOSITO - DEPOSITO		3.500,00	3.808,20
10/06/20	10/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	3.500,00		308,20
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	82,22		225,98
Disponível: 225,98 a Crédito			Total Cliente: 225,98 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente RAFAEL COSTA ALBERTO

RUA ARISTIDES DUARTE, 136 APTO 301
30411- 160 PRADO - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		68683 - 4	Saldo Anterior		132,29
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 17C0000201		64,75	197,04
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	130,30		66,74
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		55,43	122,17
Disponível: 122,17 a Crédito			Total Cliente: 122,17 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente **FABIO GUIMARAES DA SILVA****RUA CANDIDO GAFFREE, 18 APT 304**
22291- 080 URCA - RIO DE JANEIRO - RJ**Tipo**
1
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE : 68697 - 4

Saldo Anterior**22.414,56**

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 17C0000201		77,70	22.492,26
	01/06	JUROS CRI 16I0965158		12,79	22.505,05
03/06/20	03/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	20.000,00		2.505,05
08/06/20	08/06	DEPOSITO - DEPOSITO CONTA CORRENTE		10.000,00	12.505,05
10/06/20	10/06	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	12.000,00		505,05
15/06/20	15/06	Rendimento 116 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		58,00	563,05
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	429,21		133,84
30/06/20	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	99.096,54		-98.962,70
	30/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		10.500,00	-88.462,70
	30/06	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		91.089,56	2.626,86
	30/06	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	245,38		2.381,48
	30/06	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	13,99		2.367,49
	30/06	Taxa de Manutenção Acumulado Dezembro/2019 - Maio/2020	60,00		2.307,49
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 16I0965158		10,91	2.318,40
	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		66,52	2.384,92

Disponível: 2.384,92 a Crédito**Total Cliente: 2.384,92 a Crédito**

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente DIOGO MENDONCA CRUVINEL

R. GONCALVES VELOSO, 248 APT. 303
30380- 620 CORACAO DE JESUS - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		68704 - 0	Saldo Anterior		413,32
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	76,41		336,91
23/06/20	23/06	JUROS CRA CRA0160000X		657,38	994,29
Disponível: 994,29 a Crédito			Total Cliente: 994,29 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente MARIA APARECIDA DE LUCENA BARBATO

SAMUEL PEREIRA, 14 1702
30310- 550 ANCHIETA - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		68720 - 2			Saldo Anterior
					780,88
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	147,65		633,23
Disponível: 633,23 a Crédito			Total Cliente: 633,23 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente DIOGO DE VASCONCELOS TEIXEIRA

RUA ANGUSTURA, 53 102
30220- 290 SERRA - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		68724 - 5	Saldo Anterior		190,75
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 16I0965158		25,58	216,33
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	64,51		151,82
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 16I0965158		21,82	173,64
Disponível: 173,64 a Crédito			Total Cliente: 173,64 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente EDUARDO BARBOSA MELLO PAIVA

RUA DAS FIANDEIRAS, 270 APTO. 122
04545- 001 VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		68746 - 6			Saldo Anterior
					353,05
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	110,06		242,99
Disponível: 242,99 a Crédito			Total Cliente: 242,99 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente LUIZ CLAUDIO BHERING MORETZSOHN SILVA

RUA DA GROELANDIA, 105 502
30320- 060 SION - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		68788 - 1			Saldo Anterior
					974,09
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 17C0000201		54,39	1.028,48
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	18,00		1.010,48
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		46,56	1.057,04
Disponível: 1.057,04 a Crédito			Total Cliente: 1.057,04 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente MARTA MARIA GOMES

IRLANDA, 601
39401- 346 IBITURUNA - MONTES CLAROS - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		68801 - 2			Saldo Anterior
					141,18
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 17C0000201		25,90	167,08
18/06/20	18/06	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		16.254,74	16.421,82
	18/06	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	27,41		16.394,41
22/06/20	22/06	APLICAÇÃO DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	13.000,00		3.394,41
	22/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	3.000,00		394,41
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		22,17	416,58
Disponível: 416,58 a Crédito			Total Cliente: 416,58 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Ciente FLAVIA FONSECA PARREIRA STORTI

GONCALVES DIAS, 1763 APTO 101
30140- 092 LOURDES - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		68818 - 7	Saldo Anterior		79,52
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 17C0000201		49,21	128,73
05/06/20	05/06	DEPOSITO - DEPOSITO CONTA CORRENTE		18.000,00	18.128,73
08/06/20	08/06	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	18.000,00		128,73
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	317,12		-188,39
23/06/20	23/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		250,00	61,61
	23/06	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	0,13		61,48
30/06/20	30/06	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		15.835,94	15.897,42
	30/06	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	23,01		15.874,41
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		42,13	15.916,54
Disponível: 15.916,54 a Crédito			Total Cliente: 15.916,54 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente CARLOS FABRICIO SOUSA DE ALMEIDA**RUA DAS CORES, 700 APT 301- T**
34008- 053 VALE DOS CRISTAIS - NOVA LIMA - MG**Tipo**
1
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE :		68823 - 3	Saldo Anterior		295,76
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 17C0000201		64,75	360,51
15/06/20	15/06	IR SOBRE JUROS FND FLU 2308316ANG	10,97		349,54
	15/06	Rendimento 448 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		210,56	560,10
	15/06	AMORTIZAÇÃO FND FLU 2308316ANG		217,60	777,70
	15/06	JUROS FND FLU 2308316ANG		73,12	850,82
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	500,87		349,95
22/06/20	22/06	IR SOBRE JUROS DEB FLU U ENGI10	125,16		224,79
	22/06	AMORTIZAÇÃO DEB FLU U ENGI10		49.999,95	50.224,74
	22/06	JUROS DEB FLU U ENGI10		2.361,12	52.585,86
24/06/20	24/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	52.000,00		585,86
30/06/20	30/06	DEPOSITO - DEPOSITO CONTA CORRENTE		10.000,00	10.585,86
	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	149.145,31		-138.559,45
	30/06	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		170.327,10	31.767,65
	30/06	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	407,22		31.360,43
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		55,43	31.415,86
Disponível: 31.415,86 a Crédito			Total Cliente: 31.415,86 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente **MARLENE REIS TAVARES****AV. NOSSA SENHORA DO CARMO, 45 404**
30310- 000 SION - BELO HORIZONTE - MG**Tipo**
1
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE :		68824 - 1			Saldo Anterior
					621,70
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 16I0965158		130,48	752,18
15/06/20	15/06	Rendimento 58 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		29,00	781,18
16/06/20	16/06	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		103.332,15	104.113,33
	16/06	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	194,05		103.919,28
19/06/20	19/06	DEPOSITO - DEPOSITO		20.000,00	123.919,28
	19/06	RESGATE AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM		26.317,76	150.237,04
	19/06	IR RESGATE AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM	82,00		150.155,04
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	355,58		149.799,46
23/06/20	23/06	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	20.000,00		129.799,46
	23/06	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	116.000,00		13.799,46
	23/06	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	13.000,00		799,46
30/06/20	30/06	Taxa de Manutenção Acumulado Dezembro/2019 - Maio/2020	60,00		739,46
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 16I0965158		111,26	850,72
Disponível: 850,72 a Crédito			Total Cliente: 850,72 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente MARIA CRISTINA OLIVEIRA RADD

ROSALINA LARANJEIRA, 59 N/A
33600- 000 SAO JOSE - PEDRO LEOPOLDO - MG

Tipo	Assessor	Último Extrato
1	656	

CONTA CORRENTE :		68831 - 4			Saldo Anterior
					822,29
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 17C0000201		41,44	863,73
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	47,01		816,72
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		35,48	852,20
Disponível: 852,20 a Crédito			Total Cliente: 852,20 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente THIAGO SEMIAO ROLDAO

RUA PADRE SEVERINO, 285 101
30330- 150 SAO PEDRO - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		68849 - 7	Saldo Anterior		1.233,24
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/06/20	02/06	TED BCO 341 AGE 3900 CTA 27523 5 - RETIRADA EM C/C	68.000,00		-66.766,76
	02/06	RESGATE ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM		92.836,57	26.069,81
	02/06	IR RESGATE ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM	293,86		25.775,95
03/06/20	03/06	APLICAÇÃO KADIMA II FIC FIM	25.000,00		775,95
15/06/20	15/06	TED BCO 341 AGE 3900 CTA 27523 5 - RETIRADA EM C/C	120.000,00		-119.224,05
	15/06	RESGATE BAHIA AM MARAÚ FIC FIM		181.588,73	62.364,68
18/06/20	18/06	APLICAÇÃO KADIMA II FIC FIM	31.000,00		31.364,68
	18/06	APLICAÇÃO ALASKA BLACK FIC FIA II BDR NIVEL I	31.000,00		364,68
23/06/20	23/06	JUROS CRA CRA0160000X		1.972,15	2.336,83
Disponível: 2.336,83 a Crédito			Total Cliente: 2.336,83 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente MAYRA FELICIO TERZIAN

RUA DAS CAMELIAS, 244
04048- 060 MIRANDOPOLIS - SAO PAULO - SPTipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		68853 - 5			Saldo Anterior
					2.843,09
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 17C0000201		67,34	2.910,43
	01/06	JUROS CRI 16I0965158		117,69	3.028,12
15/06/20	15/06	TED BCO 237 AGE 1799 0 CTA 100343 7 - RETIRADA EM C/C	4.000,00		-971,88
	15/06	IR SOBRE JUROS FND FLU 2308316ANG	15,35		-987,23
	15/06	Rendimento 495 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		232,65	-754,58
	15/06	AMORTIZAÇÃO FND FLU 2308316ANG		304,64	-449,94
	15/06	JUROS CRA CRA01600028		1.238,30	788,36
	15/06	JUROS FND FLU 2308316ANG		102,37	890,73
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	586,39		304,34
23/06/20	23/06	TED BCO 237 AGE 1799 0 CTA 100343 7 - RETIRADA EM C/C	16.000,00		-15.695,66
	23/06	RESGATE CRA CRA0160000W		60.039,01	44.343,35
24/06/20	24/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	16.000,00		28.343,35
	24/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	28.000,00		343,35
30/06/20	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	149.145,31		-148.801,96
	30/06	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		161.346,39	12.544,43
	30/06	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	452,89		12.091,54
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		57,65	12.149,19
	01/07	* PROV * JUROS CRI 16I0965158		100,35	12.249,54
Disponível: 12.249,54 a Crédito			Total Cliente: 12.249,54 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente LUIZ GUSTAVO ALVES MOREIRA

RUA CANADA, 80 APTO 801
30310- 720 CARMO - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		68870 - 5	Saldo Anterior		712,73
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	DEPOSITO - DEPOSITO CONTA CORRENTE		6.000,00	6.712,73
02/06/20	02/06	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	5.000,00		1.712,73
03/06/20	03/06	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	1.000,00		712,73
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	71,80		640,93
26/06/20	26/06	RESGATE DLM FDO INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV		34.764,90	35.405,83
01/07/20	01/07	* PROV * APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	15.000,00		20.405,83
	01/07	* PROV * APLICAÇÃO DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	13.000,00		7.405,83
	01/07	* PROV * APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	7.000,00		405,83
Disponível: 405,83 a Crédito			Total Cliente: 405,83 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente SIMONE CARVALHO DE FARIA

JUACEMA, 668 201
31140- 030 GRACA - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		68874 - 8	Saldo Anterior		609,98
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/06/20	18/06	TED BCO 33 AGE 3876 CTA 1054310 0 - RETIRADA EM C/C	167.000,00		-166.390,02
	18/06	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		107.241,49	-59.148,53
	18/06	RESGATE DLM DEBENTURES INCENTIVADAS FIRF CRED PRIV		60.189,38	1.040,85
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	106,11		934,74
22/06/20	22/06	TED BCO 33 AGE 3876 CTA 1054310 0 - RETIRADA EM C/C	34.000,00		-33.065,26
	22/06	RESGATE DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM		180.832,46	147.767,20
	22/06	RESGATE INTER SELECTION AÇÕES FIC FIA		33.721,21	181.488,41
	22/06	IR RESGATE INTER SELECTION AÇÕES FIC FIA	184,79		181.303,62
23/06/20	23/06	TED BCO 33 AGE 3876 CTA 1054310 0 - RETIRADA EM C/C	181.000,00		303,62
Disponível: 303,62 a Crédito			Total Cliente: 303,62 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente ANDRE HIDEO YOKOI

RUA AFONSO DE FREITAS, 320 62
04006- 051 PARAISO - SAO PAULO - SPTipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		68882 - 9			Saldo Anterior
					671,20
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 16I0965158		63,96	735,16
	01/06	JUROS CRI 17C0000201		152,81	887,97
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	466,54		421,43
30/06/20	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	50.048,76		-49.627,33
	30/06	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		39.484,97	-10.142,36
	30/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		12.000,00	1.857,64
	30/06	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	93,62		1.764,02
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 16I0965158		54,54	1.818,56
	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		130,82	1.949,38
Disponível: 1.949,38 a Crédito			Total Cliente: 1.949,38 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente RAFAEL DE CASTRO ARAUJO

RUA SEBASTIAO FABIANO DIAS, 233 APT 504A
30320- 690 BELVEDERE - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		68899 - 3	Saldo Anterior		652,46
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/06/20	04/06	DEPOSITO - DEPOSITO		35.000,00	35.652,46
08/06/20	08/06	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	25.000,00		10.652,46
	08/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	10.000,00		652,46
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	128,47		523,99
Disponível: 523,99 a Crédito			Total Cliente: 523,99 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente ALEXANDRE DE SENNA GOUVEIA

RUA PROFESSOR MORAES,, 458 APTO 102
30150- 370 FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE - MGTipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		68918 - 3			Saldo Anterior
					154,54
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	Dividendos sobre 2.400 Ações da ITUB4		36,00	190,54
	01/06	Dividendos sobre 3.043 Ações da ITUB3		45,64	236,18
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	321,58		-85,40
30/06/20	30/06	Taxa de Manutenção Acumulado Dezembro/2019 - Maio/2020	60,00		-145,40
	02/07	Operação Bolsa Pregão 30/06/2020 NC. 511		19.528,51	19.383,11
01/07/20	01/07	* PROV * Dividendos sobre 2.400 Ações da ITUB4		36,00	19.419,11
	01/07	* PROV * Dividendos sobre 11.600 Ações da ITSA4		232,00	19.651,11
	01/07	* PROV * Dividendos sobre 3.043 Ações da ITUB3		45,64	19.696,75
	01/07	* PROV * Dividendos sobre 9.700 Ações da ITSA3		194,00	19.890,75
Disponível: 362,24 a Crédito			Total Cliente: 19.890,75 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente HENRIQUE MOURA LEITE BOTTURA

R CEL PAULINO CARLOS, 158
04006- 040 PARAISO - SAO PAULO - SPTipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		68922 - 1	Saldo Anterior		423,37
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/06/20	12/06	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		177.898,66	178.322,03
	12/06	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	430,85		177.891,18
15/06/20	15/06	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	50.000,00		127.891,18
	15/06	APLICAÇÃO KADIMA II FIC FIM	50.000,00		77.891,18
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	471,03		77.420,15
30/06/20	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	99.096,54		-21.676,39
	30/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		10.000,00	-11.676,39
	30/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		15.544,51	3.868,12
	30/06	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	20,88		3.847,24
	30/06	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	12,28		3.834,96
Disponível: 3.834,96 a Crédito			Total Cliente: 3.834,96 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente OMAR DO NASCIMENTO SIMOES

NILTON BALDO, 290 AP 202
31330- 660 PAQUETA - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		68924 - 8	Saldo Anterior		18,19
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		100,00	118,19
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	44,94		73,25
Disponível: 73,25 a Crédito			Total Cliente: 73,25 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente **RAFAEL RIBEIRO SANTOS****RUA MINISTRO OROZIMBO NONATO, 525 1803**
34006- 053 VILA DA SERRA - NOVA LIMA - MG**Tipo**
1
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE :		68958 - 2			Saldo Anterior
					101,20
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 17C0000201		5,18	106,38
	01/06	JUROS CRI 16I0965158		130,48	236,86
03/06/20	03/06	RESGATE BAHIA AM FIC DE FIM		20.125,83	20.362,69
	03/06	IR RESGATE BAHIA AM FIC DE FIM	6,48		20.356,21
04/06/20	04/06	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	20.000,00		356,21
15/06/20	15/06	RESGATE AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM		27.376,60	27.732,81
	15/06	IR RESGATE AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM	70,71		27.662,10
17/06/20	17/06	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	27.000,00		662,10
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	361,64		300,46
30/06/20	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	50.048,76		-49.748,30
	30/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		50.500,00	751,70
	30/06	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	34,82		716,88
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 16I0965158		111,26	828,14
	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		4,43	832,57
Disponível: 832,57 a Crédito			Total Cliente: 832,57 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente **GUILHERME ARANTES ROSA MACIEL**

RUA PROFESSOR ALBERTO TEIXEIRA, 190
30210- 140 MANGABEIRAS - BELO HORIZONTE - MG

Tipo **Assessor** **Último Extrato**
1 **656**

CONTA CORRENTE :		68970 - 1			Saldo Anterior
					321,59
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/06/20	15/06	IR SOBRE JUROS FND FLU 2308316ANG	15,36		306,23
	15/06	JUROS FND FLU 2308316ANG		102,37	408,60
	15/06	AMORTIZAÇÃO FND FLU 2308316ANG		304,64	713,24
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	764,47		-51,23
22/06/20	22/06	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		100,00	48,77
Disponível: 48,77 a Crédito			Total Cliente: 48,77 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente DANIEL LOPES PINHEIRO

ESPIRITO SANTO, 1607 APT 901
30160- 032 LOURDES - BELO HORIZONTE - MGTipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		68973 - 6			Saldo Anterior
					252,76
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 17C0000201		103,60	356,36
15/06/20	15/06	Rendimento 448 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		210,56	566,92
17/06/20	17/06	JUROS CRI 15I0011480		54,45	621,37
	17/06	AMORTIZAÇÃO CRI 15I0011480		125,93	747,30
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	218,50		528,80
30/06/20	30/06	Taxa de Manutenção Acumulado Dezembro/2019 - Maio/2020	60,00		468,80
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		88,69	557,49
Disponível: 557,49 a Crédito			Total Cliente: 557,49 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente ANA FLAVIA ANTUNES BRAGA

SETE LAGOAS, 855 N/A
 39270- 000 SANTO ANTONIO - PIRAPORA - MG

Tipo Assessor Último Extrato
 1 656

CONTA CORRENTE :		68976 - 0	Saldo Anterior		5.933,25
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 17C0000201		512,83	6.446,08
05/06/20	05/06	RESGATE BAHIA AM MARAÚ FIC FIM		25.365,72	31.811,80
	05/06	RESGATE BAHIA AM MARAÚ GENIAL FIC FIM		51.578,73	83.390,53
	05/06	IR RESGATE BAHIA AM MARAÚ GENIAL FIC FIM	26,28		83.364,25
08/06/20	08/06	TED BCO 001 AGE 125 CTA 31396 3 - RETIRADA EM C/C	80.000,00		3.364,25
	08/06	TED BCO 001 AGE 125 CTA 31396 3 - RETIRADA EM C/C	60.000,00		-56.635,75
	08/06	TED BCO 001 AGE 125 CTA 31396 3 - RETIRADA EM C/C	20.000,00		-76.635,75
	08/06	CONTABIL - ESTORNO DE RETIRADA EM C/C POR DEVOLUCAO BCO		20.000,00	-56.635,75
	08/06	CONTABIL - ESTORNO DE RETIRADA EM C/C POR DEVOLUCAO BCO		60.000,00	3.364,25
	08/06	CONTABIL - ESTORNO DE RETIRADA EM C/C POR DEVOLUCAO BCO		80.000,00	83.364,25
09/06/20	09/06	TED BCO 001 AGE 125 2 CTA 29674 0 - RETIRADA EM C/C	80.000,00		3.364,25
12/06/20	12/06	JUROS CRA CRA0150000D		846,15	4.210,40
15/06/20	15/06	IR SOBRE JUROS FND FLU 2308316ANG	50,45		4.159,95
	15/06	Rendimento 898 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		422,06	4.582,01
	15/06	JUROS FND FLU 2308316ANG		336,35	4.918,36
	15/06	AMORTIZAÇÃO FND FLU 2308316ANG		1.000,95	5.919,31
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	723,60		5.195,71
22/06/20	22/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		18.000,00	23.195,71
	22/06	RESGATE DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIM CP		81.262,34	104.458,05
23/06/20	23/06	TED BCO 001 AGE 125 2 CTA 29674 0 - RETIRADA EM C/C	20.000,00		84.458,05
	23/06	TED BCO 001 AGE 125 2 CTA 29674 0 - RETIRADA EM C/C	20.000,00		64.458,05
	23/06	JUROS CRA CRA0160000X		3.286,91	67.744,96
30/06/20	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	59.057,53		8.687,43
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		439,02	9.126,45
Disponível: 9.126,45 a Crédito			Total Cliente: 9.126,45 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente JOAQUIM LOPES JUNIOR

RUA VOTUPOCA, 299 APT053B
05055- 000 VILA IPOJUCA - SAO PAULO - SP

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		68984 - 1			Saldo Anterior
					137,80
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	RESGATE DLM DEBENTURES INCENTIVADAS FIRF CRED PRIV		34.316,44	34.454,24
	01/06	JUROS CRI 17C0000201		23,31	34.477,55
	01/06	JUROS CRI 16I0965158		5,12	34.482,67
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	60,21		34.422,46
22/06/20	22/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	34.000,00		422,46
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		19,96	442,42
	01/07	* PROV * JUROS CRI 16I0965158		4,36	446,78
Disponível: 446,78 a Crédito			Total Cliente: 446,78 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente FERNANDA RIBEIRO SANTOS

RUA NIQUEL, 68 1401
30220- 280 SERRA - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		68987 - 6	Saldo Anterior		766,19
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	RESGATE AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM		32.213,18	32.979,37
	01/06	IR RESGATE AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM	227,74		32.751,63
	01/06	JUROS CRI 16I0965158		130,48	32.882,11
02/06/20	02/06	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	10.000,00		22.882,11
	02/06	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	14.000,00		8.882,11
03/06/20	03/06	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	8.000,00		882,11
15/06/20	15/06	Rendimento 116 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		58,00	940,11
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	336,39		603,72
30/06/20	30/06	Taxa de Manutenção Acumulado Dezembro/2019 - Maio/2020	60,00		543,72
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 16I0965158		111,26	654,98
Disponível: 654,98 a Crédito			Total Cliente: 654,98 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente LUCAS FRAGA CORREA

RUA D, 19

39270- 000 ALTO SANTO ANTONIO - PIRAPORA - MG

Tipo Assessor Último Extrato
 1 656

CONTA CORRENTE :		69001 - 7	Saldo Anterior		2.090,13
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	RESGATE AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM		65.506,70	67.596,83
	01/06	IR RESGATE AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM	463,11		67.133,72
	01/06	JUROS CRI 17C0000201		220,16	67.353,88
02/06/20	02/06	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	22.000,00		45.353,88
	02/06	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	20.000,00		25.353,88
	02/06	APLICAÇÃO LEGACY CAPITAL EXCELLENCE FIC FIM	25.000,00		353,88
	02/06	RESGATE BAHIA AM MARAU GENIAL FIC FIM		30.831,78	31.185,66
	02/06	IR RESGATE BAHIA AM MARAU GENIAL FIC FIM	31,76		31.153,90
03/06/20	03/06	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	31.000,00		153,90
15/06/20	15/06	Rendimento 405 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		190,35	344,25
17/06/20	17/06	DEPOSITO - DEPOSITO		51.000,00	51.344,25
18/06/20	18/06	APLICAÇÃO PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	50.000,00		1.344,25
19/06/20	19/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		280,00	1.624,25
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	608,32		1.015,93
22/06/20	22/06	DEPOSITO - DEPOSITO		100.000,00	101.015,93
23/06/20	23/06	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	20.000,00		81.015,93
	23/06	APLICAÇÃO DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	30.000,00		51.015,93
	23/06	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	18.000,00		33.015,93
	23/06	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	33.000,00		15,93
29/06/20	29/06	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		50.148,23	50.164,16
	29/06	IR RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	12,06		50.152,10
	29/06	IOF RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	93,38		50.058,72
30/06/20	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	50.048,76		9,96
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		188,47	198,43
Disponível: 198,43 a Crédito			Total Cliente: 198,43 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente JOSE AUGUSTO DE GOUVEIA

PROFESSORA BARTIRA MOURAO, 406 501
30492- 025 BURITIS - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		69008 - 4			Saldo Anterior
					374,16
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	43,46		330,70
Disponível: 330,70 a Crédito			Total Cliente: 330,70 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente LEANDRO FRANCO DE CARVALHO

DOUTOR HERBSTER, 256
33600- 000 CENTRO - PEDRO LEOPOLDO - MGTipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		69009 - 2	Saldo Anterior		784,78
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 17C0000201		64,75	849,53
04/06/20	04/06	RESGATE SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM		10.181,95	11.031,48
	04/06	IR RESGATE SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM	19,03		11.012,45
05/06/20	05/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	11.000,00		12,45
09/06/20	09/06	DEPOSITO - DEPOSITO		70.000,00	70.012,45
10/06/20	10/06	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	20.000,00		50.012,45
	10/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	29.000,00		21.012,45
	10/06	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	15.000,00		6.012,45
12/06/20	12/06	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE	6.000,00		12,45
		CLASSE A			
	12/06	Rendimento 19 Ações da BRKNCRCTF000 IRRF 0,00		5,70	18,15
	12/06	Rendimento 40 Ações da BRHGPOCTF009 IRRF 0,00		35,60	53,75
15/06/20	15/06	Rendimento 79 Ações da BRBRCRCTF000 IRRF 0,00		33,97	87,72
19/06/20	19/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		180,00	267,72
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	251,66		16,06
23/06/20	23/06	RESGATE DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM		20.312,70	20.328,76
	23/06	IR RESGATE DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	53,61		20.275,15
25/06/20	25/06	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	20.000,00		275,15
30/06/20	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	59.057,53		-58.782,38
	30/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		60.500,00	1.717,62
	30/06	Taxa de Manutenção Acumulado Dezembro/2019 - Maio/2020	60,00		1.657,62
01/07/20	01/07	* PROV * Dividendos sobre 968 Ações da ITSA4		19,36	1.676,98
	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		55,43	1.732,41
Disponível: 1.732,41 a Crédito			Total Cliente: 1.732,41 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente THATIANA VIRGINIA GRANJA CRUZ

FRANCISCO DESLANDES, 780 803 BL02
30310- 530 ANCHIETA - BELO HORIZONTE - MG

Tipo 1 Assessor 656 Último Extrato

CONTA CORRENTE :		69010 - 6	Saldo Anterior		4.791,66
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	RESGATE AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM		69.932,74	74.724,40
	01/06	IR RESGATE AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM	420,45		74.303,95
02/06/20	02/06	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	8.000,00		66.303,95
	02/06	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	16.000,00		50.303,95
03/06/20	03/06	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	50.000,00		303,95
15/06/20	15/06	Rendimento 119 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		59,50	363,45
16/06/20	16/06	DEPOSITO - DEPOSITO		75.000,00	75.363,45
17/06/20	17/06	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	25.000,00		50.363,45
	17/06	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	32.000,00		18.363,45
	17/06	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	17.000,00		1.363,45
	17/06	JUROS CRI 15I0011480		118,37	1.481,82
	17/06	AMORTIZAÇÃO CRI 15I0011480		273,75	1.755,57
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	548,11		1.207,46
23/06/20	23/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	400,00		807,46
30/06/20	30/06	Taxa de Manutenção Acumulado Dezembro/2019 - Maio/2020	60,00		747,46
Disponível: 747,46 a Crédito			Total Cliente: 747,46 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente JOANA RICCI COELHO

RUA DA GROENLANDIA, 105 502
30320- 060 SION - BELO HORIZONTE - MGTipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		69015 - 7			Saldo Anterior
					971,71
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 17C0000201		150,22	1.121,93
08/06/20	08/06	DEPOSITO - DEPOSITO		94.000,00	95.121,93
09/06/20	09/06	APLICAÇÃO DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	71.000,00		24.121,93
	09/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	23.500,00		621,93
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	219,49		402,44
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		128,60	531,04
Disponível: 531,04 a Crédito			Total Cliente: 531,04 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente TATIANA REIS DE SOUZA LIMA

DR. PLINIO DE MORAES, 542 202
31170- 170 CIDADE NOVA - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		69024 - 6			Saldo Anterior
					243,70
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	14,80		228,90
Disponível: 228,90 a Crédito			Total Cliente: 228,90 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente RACHEL SALGADO MATOS

RUA DAS BROMELIAS, 1290

34000- 000 COND VILA TERRASSE - NOVA LIMA - MG

Tipo	Assessor	Último Extrato
1	656	

CONTA CORRENTE :		69027 - 0			Saldo Anterior
					1.887,34
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 17C0000201		51,80	1.939,14
	01/06	JUROS CRI 16I0965158		38,38	1.977,52
16/06/20	16/06	TED BCO 341 AGE 9685 CTA 10734 5 - RETIRADA EM C/C	210.000,00		-208.022,48
	16/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		210.500,00	2.477,52
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	75,94		2.401,58
26/06/20	26/06	RESGATE KADIMA II FIC FIM		59.148,22	61.549,80
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		44,35	61.594,15
	01/07	* PROV * JUROS CRI 16I0965158		32,72	61.626,87
Disponível: 61.626,87 a Crédito			Total Cliente: 61.626,87 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente JAMILI MARIA FREIRE RADD ALMEIDA

SQN 402 BLOCO L, 301 APT 301
70834- 120 ASA NORTE - BRASILIA - DF

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		69051 - 3	Saldo Anterior		633,06
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/06/20	05/06	DEPOSITO - DEPOSITO CONTA CORRENTE		10.000,00	10.633,06
08/06/20	08/06	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	10.000,00		633,06
15/06/20	15/06	RESGATE DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM		72.000,00	72.633,06
17/06/20	17/06	APLICAÇÃO KADIMA II FIC FIM	10.000,00		62.633,06
	17/06	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	5.000,00		57.633,06
	17/06	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	27.000,00		30.633,06
	17/06	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	30.000,00		633,06
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	430,69		202,37
Disponível: 202,37 a Crédito			Total Cliente: 202,37 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente ANDRE SIMAO OSORIO DE BARROS

AVENIDA BARBACENA, 1445 302
30190- 131 SANTO AGOSTINHO - BELO HORIZONTE - MGTipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		69053 - 0			Saldo Anterior
					378,65
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 16I0965158		204,68	583,33
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	167,52		415,81
23/06/20	23/06	RESGATE TÁVOLA ABSOLUTO FIC FIM		20.000,00	20.415,81
	23/06	IR RESGATE TÁVOLA ABSOLUTO FIC FIM	947,40		19.468,41
	23/06	JUROS CRA CRA0160000X		1.972,15	21.440,56
24/06/20	24/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	19.000,00		2.440,56
	24/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	2.000,00		440,56
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 16I0965158		174,52	615,08
Disponível: 615,08 a Crédito			Total Cliente: 615,08 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente FERNANDA DIEFENTHAELER

VENTURINI, 205
13820- 000 CENTRO - JAGUARIUNA - SP

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		69056 - 4			Saldo Anterior
					64,54
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	42,71		21,83
Disponível: 21,83 a Crédito			Total Cliente: 21,83 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente KLINGER MORAIS VIDAL

CASTELO GUIMARAES, 295
31330- 250 CASTELO - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		69057 - 2	Saldo Anterior		577,95
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	DEPOSITO - DEPOSITO		10.000,00	10.577,95
02/06/20	02/06	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	10.000,00		577,95
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	129,52		448,43
Disponível: 448,43 a Crédito			Total Cliente: 448,43 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente LUIZA DE SENNA ARAÚJO CANÇADO

RUA FAUSTO NUNES VIEIRA, 80 1201
30320- 590 BELVEDERE - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		69064 - 5			Saldo Anterior
					372,29
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 17C0000201		36,26	408,55
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	25,61		382,94
23/06/20	23/06	DEPOSITO - DEPOSITO		3.000,00	3.382,94
24/06/20	24/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	3.000,00		382,94
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		31,04	413,98
Disponível: 413,98 a Crédito			Total Cliente: 413,98 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente GUILHERME SOEIRO UBALDO

CORONEL FULGENCIO, 29
30240- 340 SAO LUCAS - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		69078 - 5	Saldo Anterior		30,12
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 17C0000201		51,80	81,92
05/06/20	05/06	RESGATE AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM		35.810,41	35.892,33
	05/06	IR RESGATE AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM	133,45		35.758,88
08/06/20	08/06	APLICAÇÃO LEGACY CAPITAL EXCELLENCE FIC FIM	35.000,00		758,88
09/06/20	09/06	RESGATE TÁVOLA ABSOLUTO II FIC FIM		8.675,31	9.434,19
10/06/20	10/06	APLICAÇÃO DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	9.000,00		434,19
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	216,90		217,29
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		44,35	261,64
Disponível: 261,64 a Crédito			Total Cliente: 261,64 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente VIVIANE CABRAL GIORDANO GARIOS

RUA OSCAR TROMPOWSKI, 565 501
30441- 055 GUTIERREZ - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		69090 - 4			Saldo Anterior
					821,62
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	47,91		773,71
Disponível: 773,71 a Crédito			Total Cliente: 773,71 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente GUSTAVO FIGUEIREDO MAIA

DAS ESTRELAS, 120 AP 300 BL
34006- 089 VILA DA SERRA - NOVA LIMA - MGTipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		69096 - 3	Saldo Anterior		593,24
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 16I0965158		260,96	854,20
12/06/20	12/06	Rendimento 96 Ações da BRHGCRCCTF000 IRRF 0,00		53,76	907,96
	16/06	Operação Bolsa Pregão 12/06/2020 NC. 746	200.017,39		-199.109,43
16/06/20	16/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		500.300,00	301.190,57
17/06/20	19/06	Operação Bolsa Pregão 17/06/2020 NC. 579	298.717,74		2.472,83
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	296,34		2.176,49
01/07/20	01/07	* PROV * RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		16.500,00	18.676,49
	01/07	* PROV * JUROS CRI 16I0965158		222,51	18.899,00
Disponível: 18.899,00 a Crédito			Total Cliente: 18.899,00 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente EVANDRO CHARTUNI MANTOVANI**CORONEL JOSE PEREIRA DA ROCHA, 622 APT0302**
35700- 410 SANTA HELENA - SETE LAGOAS - MG**Tipo**
1
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE : 69125 - 0

Saldo Anterior
24.054,75

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/06/20	03/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	24.000,00		54,75
15/06/20	15/06	Rendimento 116 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		58,00	112,75
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	652,75		-540,00
22/06/20	22/06	Multa Sobre Saldo Devedor	4,32		-544,32
23/06/20	23/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		700,00	155,68
	23/06	Multa Sobre Saldo Devedor	4,35		151,33
30/06/20	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	99.096,54		-98.945,21
	30/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		50.057,42	-48.887,79
	30/06	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		33.031,34	-15.856,45
	30/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		18.500,00	2.643,55
	30/06	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	82,01		2.561,54
	30/06	IOF RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	9,84		2.551,70
	30/06	Taxa de Manutenção Acumulado Dezembro/2019 - Maio/2020	60,00		2.491,70

Disponível: 2.491,70 a Crédito**Total Cliente: 2.491,70 a Crédito**

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente GABRIELLE CHINCHA TECO
RUA ROQUE PETRELLA, 68 APTO 91
04581- 050 VILA CORDEIRO - SAO PAULO - SP

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		69129 - 3			Saldo Anterior
					264,07
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	381,87		-117,80
23/06/20	23/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		200,00	82,20
26/06/20	26/06	DEPOSITO - DEPOSITO		20.000,00	20.082,20
30/06/20	30/06	APLICAÇÃO PLURAL OURO FIM	20.000,00		82,20
Disponível: 82,20 a Crédito			Total Cliente: 82,20 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente LUCIANO LAGE DE MAGALHAES

RUA PAULA CANDIDO, 23 602
30441- 134 GUTIERREZ - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		69137 - 4			Saldo Anterior
					565,34
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	86,17		479,17
Disponível: 479,17 a Crédito			Total Cliente: 479,17 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente JOSE UBALDO DE SALES
CORONEL FULGENCIO, 29
30240- 340 SAO LUCAS - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		69138 - 2	Saldo Anterior		520,27
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 17C0000201		126,91	647,18
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	189,70		457,48
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		108,65	566,13
Disponível: 566,13 a Crédito			Total Cliente: 566,13 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente **RAFAEL MACHADO MANTOVANI**

RUA SANTA CATARINA, 1327 APTO 1101
30170- 081 LOURDES - BELO HORIZONTE - MG

Tipo **Assessor** **Último Extrato**
1 **656**

CONTA CORRENTE :		69146 - 3			Saldo Anterior
					304,27
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	DEPOSITO - DEPOSITO CONTA CORRENTE		4.000,00	4.304,27
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	52,93		4.251,34
22/06/20	22/06	APLICAÇÃO DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	4.000,00		251,34
Disponível: 251,34 a Crédito			Total Cliente: 251,34 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente **RENATO VIRGILI****RUA IARA,, 122 APT 51**
04542- 030 ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP**Tipo**
1
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE :		69168 - 4			Saldo Anterior
					63,41
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 16I0965158		184,21	247,62
18/06/20	18/06	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		180,00	427,62
	18/06	IR RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	0,11		427,51
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	395,28		32,23
30/06/20	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	50.048,76		-50.016,53
	30/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		50.500,00	483,47
	30/06	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	65,75		417,72
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 16I0965158		157,07	574,79
Disponível: 574,79 a Crédito			Total Cliente: 574,79 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente CARLOS EDUARDO MARCELLO

RUA RUA DIANA, 531 APTO 121
05019- 000 PERDIZES - SAO PAULO - SP

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		69173 - 0	Saldo Anterior		0,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/06/20	04/06	RESGATE BAHIA AM MARAÚ FIC FIM		85.000,00	85.000,00
	04/06	RESGATE KAPITALO KAPPA D FIC MULTIMERCADO		96.000,00	181.000,00
05/06/20	05/06	TED BCO 341 AGE 3757 CTA 23241 2 - RETIRADA EM C/C	181.000,00		0,00
Disponível: 0,00			Total Cliente: 0,00		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente CARLOS ALBERTO FERREIRA HENRIQUES

RUA HERVAL, 465 502
30240- 010 SERRA - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		69196 - 0			Saldo Anterior
					6.207,80
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	TED BCO 33 AGE 3154 CTA 1002170 0 - RETIRADA EM C/C	6.000,00		207,80
	01/06	JUROS CRI 17C0000201		132,09	339,89
15/06/20	15/06	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		8.000,00	8.339,89
	15/06	RESGATE DLM DEBENTURES INCENTIVADAS FIRF CRED PRIV		83.375,26	91.715,15
16/06/20	16/06	TED BCO 33 AGE 3154 CTA 1002170 0 - RETIRADA EM C/C	6.000,00		85.715,15
19/06/20	19/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	85.000,00		715,15
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	356,95		358,20
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		113,08	471,28
Disponível: 471,28 a Crédito			Total Cliente: 471,28 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente RODRIGO LEAO SOARES

JOAO ALVES JOBIM SALDANHA, 320 B02 / 502
27937- 210 GLORIA - MACAE - RJ

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		69215 - 0			Saldo Anterior
					491,70
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	67,69		424,01
Disponível: 424,01 a Crédito			Total Cliente: 424,01 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente RENATA DE PINHO BARROSO QUINET

RUA PERNAMBUCO, 753 2002
30130- 151 FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		69239 - 7	Saldo Anterior		45,11
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		100,00	145,11
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	57,87		87,24
Disponível: 87,24 a Crédito			Total Cliente: 87,24 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente VALERIA LOUREIRO ROCHA

RIO DE JANEIRO, 1758 701
 30160- 042 LOURDES - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
 1 656

CONTA CORRENTE :		69264 - 8	Saldo Anterior		29.078,74
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 17C0000201		207,21	29.285,95
09/06/20	09/06	AMORTIZAÇÃO CRI 18E0907339		20.333,13	49.619,08
	09/06	JUROS CRI 18E0907339		1.182,21	50.801,29
	12/06	Operação Bolsa Pregão 09/06/2020 NC. 615		183.479,56	234.280,85
	12/06	Operação Bolsa Pregão 09/06/2020 NC. 669		182.445,63	416.726,48
	12/06	Estorno de Operação Pregão 09/06/2020 NC. 669	182.445,63		234.280,85
10/06/20	15/06	Operação Bolsa Pregão 10/06/2020 NC. 3436		31.668,93	265.949,78
12/06/20	16/06	Operação Bolsa Pregão 12/06/2020 NC. 747		85.734,44	351.684,22
15/06/20	15/06	Rendimento 1.797 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		844,59	352.528,81
	15/06	Rendimento 20.097 Ações da BRRECTCTF000 IRRF 0,00		16.278,57	368.807,38
16/06/20	18/06	Operação Bolsa Pregão 16/06/2020 NC. 604		35.664,83	404.472,21
17/06/20	19/06	Operação Bolsa Pregão 17/06/2020 NC. 581		181.772,90	586.245,11
18/06/20	18/06	TED BCO 756 AGE 4027 CTA 4689001 7 - RETIRADA EM C/C	22.000,00		564.245,11
	22/06	Operação Bolsa Pregão 18/06/2020 NC. 550		76.517,98	640.763,09
19/06/20	23/06	Operação Bolsa Pregão 19/06/2020 NC. 517	79.666,23		561.096,86
22/06/20	24/06	Operação Bolsa Pregão 22/06/2020 NC. 586		124.786,38	685.883,24
23/06/20	25/06	Operação Bolsa Pregão 23/06/2020 NC. 558	21.045,74		664.837,50
24/06/20	26/06	Operação Bolsa Pregão 24/06/2020 NC. 596	191.950,71		472.886,79
25/06/20	29/06	Operação Bolsa Pregão 25/06/2020 NC. 464		16.375,14	489.261,93
	29/06	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 25/06/2020	0,81		489.261,12
26/06/20	30/06	Operação Bolsa Pregão 26/06/2020 NC. 492		183.240,48	672.501,60
29/06/20	29/06	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		150.000,00	822.501,60
	01/07	Operação Bolsa Pregão 29/06/2020 NC. 455		6.992,66	829.494,26
30/06/20	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	149.145,31		680.348,95
	02/07	Operação Bolsa Pregão 30/06/2020 NC. 513	683.197,14		-2.848,19
	02/07	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 30/06/2020	0,87		-2.849,06
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		177,38	-2.671,68
Disponível: 680.526,33 a Crédito			Total Cliente: 2.671,68 a Débito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente ELIANA MARIA LOUREIRO ROCHA
RUA ESPIRITO SANTO, 2183 AP 101
30160- 032 LOURDES - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		69266 - 4			Saldo Anterior
					539,88
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/06/20	15/06	Rendimento 3.590	Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00	1.687,30	2.227,18
	15/06	JUROS CRA CRA01600028		6.082,25	8.309,43
30/06/20	30/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	7.500,00		809,43
Disponível: 809,43 a Crédito			Total Cliente: 809,43 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente RAFAEL LIMA DAMASCENO

RUA RUA XAPURI, 607 1204
30431- 335 NOVA GRANADA - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		69291 - 5	Saldo Anterior		300,72
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	196,54		104,18
Disponível: 104,18 a Crédito			Total Cliente: 104,18 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente KAREN DE LIMA PRATA

RUA SERGIPE, 15 AP 1103
30130- 170 BOA VIAGEM - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		69315 - 6			Saldo Anterior
					97,42
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	75,97		21,45
Disponível: 21,45 a Crédito			Total Cliente: 21,45 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente JOANA DE ALMEIDA MENICONI
RUA LEVINDO LOPES, 61" 702
30140- 171 SAVASSI - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		69367 - 9			Saldo Anterior
					30.045,58
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	TED BCO 341 AGE 3117 CTA 31042 9 - RETIRADA EM C/C	30.000,00		45,58
03/06/20	03/06	TED BCO 341 AGE 3117 CTA 31042 9 - RETIRADA EM C/C	90.000,00		-89.954,42
	03/06	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		54.154,99	-35.799,43
	03/06	RESGATE DLM DEBENTURES INCENTIVADAS FIRF CRED PRIV		36.559,17	759,74
04/06/20	04/06	TED BCO 341 AGE 3117 CTA 31042 9 - RETIRADA EM C/C	25.000,00		-24.240,26
	04/06	RESGATE BAHIA AM MARAÚ FIC FIM		24.787,76	547,50
05/06/20	05/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		75.755,42	76.302,92
	05/06	RESGATE DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM		24.806,63	101.109,55
08/06/20	08/06	TED BCO 341 AGE 3117 CTA 31042 9 - RETIRADA EM C/C	101.109,55		0,00
Disponível: 0,00			Total Cliente: 0,00		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente **MARCELO FERNANDES BERNARDINO****ALAMEDA LORENA, 289 APTO 24**
01424- 001 JARDIM PAULISTA - SAO PAULO - SP**Tipo**
1
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE :		69369 - 5			Saldo Anterior 638,68
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/06/20	18/06	TED BCO 341 AGE 8351 CTA 17308 6 - RETIRADA EM C/C	59.000,00		-58.361,32
	18/06	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		46.518,98	-11.842,34
	18/06	RESGATE DLM DEBENTURES INCENTIVADAS FIRF CRED PRIV		12.205,93	363,59
22/06/20	22/06	TED BCO 341 AGE 8351 CTA 17308 6 - RETIRADA EM C/C	11.000,00		-10.636,41
	22/06	RESGATE INTER SELECTION AÇÕES FIC FIA		11.323,22	686,81
	22/06	RESGATE DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM		36.635,40	37.322,21
	22/06	IR RESGATE INTER SELECTION AÇÕES FIC FIA	198,47		37.123,74
23/06/20	23/06	TED BCO 341 AGE 8351 CTA 17308 6 - RETIRADA EM C/C	37.000,00		123,74
Disponível: 123,74 a Crédito			Total Cliente: 123,74 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente **DIOGO BAPTISTA BARBOSA****RUA C, 710 N/A**
32625- 298 RESIDENCIAL MONTSE - BETIM - MG**Tipo**
1
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE :		69411 - 0			Saldo Anterior
					874,08
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 17C0000201		199,44	1.073,52
09/06/20	09/06	RESGATE KADIMA II FIC FIM		43.854,41	44.927,93
	09/06	RESGATE ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM		26.140,38	71.068,31
	09/06	IR RESGATE ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM	66,98		71.001,33
	09/06	IR RESGATE KADIMA II FIC FIM	31,33		70.970,00
10/06/20	10/06	TED BCO 756 AGE 4027 CTA 28864368 2 - RETIRADA EM C/C	175.000,00		-104.030,00
	10/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		104.606,07	576,07
	10/06	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	27,57		548,50
19/06/20	19/06	TED BCO 756 AGE 4027 CTA 28864368 2 - RETIRADA EM C/C	42.000,00		-41.451,50
	19/06	RESGATE PIMCO INCOME FIC FIM IE		42.922,60	1.471,10
	19/06	IR RESGATE PIMCO INCOME FIC FIM IE	312,38		1.158,72
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	347,54		811,18
24/06/20	24/06	RESGATE MAAM FIA BDR NÍVEL I		16.308,20	17.119,38
	24/06	RESGATE SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM		15.721,63	32.841,01
	24/06	RESGATE AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA		7.435,31	40.276,32
	24/06	IR RESGATE SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM	75,20		40.201,12
25/06/20	25/06	TED BCO 756 AGE 4027 CTA 28864368 2 - RETIRADA EM C/C	40.000,00		201,12
30/06/20	30/06	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		88.190,70	88.391,82
	30/06	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	171,04		88.220,78
01/07/20	01/07	TED BCO 756 AGE 4027 CTA 28864368 2 - RETIRADA EM C/C	88.000,00		220,78
Disponível: 220,78 a Crédito			Total Cliente: 220,78 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente LUIZ EDUARDO FERREIRA HENRIQUES

DOS EUCALIPTOS, 60
34018- 076 ALPHAVILLE - LAGOA - NOVA LIMA - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		69535 - 3			Saldo Anterior
					349,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/06/20	16/06	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		50.000,00	50.349,00
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	184,12		50.164,88
30/06/20	30/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	50.000,00		164,88
Disponível: 164,88 a Crédito			Total Cliente: 164,88 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente PRISCILLA RADD FERREIRA PINTO

RUA TRINTA DE JANEIRO, 149 N/A
35058- 370 N. SRA. DAS GRACAS - GOVERNADOR VALADARES - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		69539 - 6	Saldo Anterior		5,33
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		100,00	105,33
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	69,10		36,23
Disponível: 36,23 a Crédito			Total Cliente: 36,23 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente TIAGO ERN

RUA RUA VIGARIO JOAO ALVARES, 26 VILA MONUM
01551- 040 IPIRANGA - SAO PAULO - SP

Tipo	Assessor	Último Extrato
1	656	

CONTA CORRENTE : 69562 - 0

Saldo Anterior

842,55

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 17C0000201		25,90	868,45
17/06/20	17/06	JUROS CRI 15I0011480		44,98	913,43
	17/06	AMORTIZAÇÃO CRI 15I0011480		104,03	1.017,46
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	95,36		922,10
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		22,17	944,27

Disponível: 944,27 a Crédito

Total Cliente: 944,27 a Crédito

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente LEONARDO DE VASCONCELOS DIAS

RUA MONTES CLAROS, 2073

39270- 000 CINQUENTENARIO - PIRAPORA - MG

Tipo	Assessor	Último Extrato
1	656	

CONTA CORRENTE :		69582 - 5			Saldo Anterior
					143,05
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 17C0000201		46,62	189,67
03/06/20	03/06	DEPOSITO - DEPOSITO		15.000,00	15.189,67
04/06/20	04/06	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	15.000,00		189,67
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	138,77		50,90
01/07/20	01/07	DEPOSITO - DEPOSITO		15.000,00	15.050,90
	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		39,91	15.090,81
Disponível: 15.090,81 a Crédito			Total Cliente: 15.090,81 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente MILTON LOUREIRO JUNIOR

RUA SEIS, 30
 34007- 113 RIVIERA - NOVA LIMA - MG

Tipo Assessor Último Extrato
 1 656

CONTA CORRENTE :		69590 - 6	Saldo Anterior		-60,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	TED BCO 389 AGE 1 CTA 4422016 6 - RETIRADA EM C/C	20.140,00		-20.200,00
	01/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		20.200,00	0,00
05/06/20	05/06	TED BCO 389 AGE 1 CTA 4422016 6 - RETIRADA EM C/C	125.200,00		-125.200,00
	05/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		125.200,00	0,00
09/06/20	12/06	Operação Bolsa Pregão 09/06/2020 NC. 618		366.861,92	366.861,92
	12/06	Operação Bolsa Pregão 09/06/2020 NC. 672		364.822,25	731.684,17
	12/06	Estorno de Operação Pregão 09/06/2020 NC. 672	364.822,25		366.861,92
10/06/20	15/06	Operação Bolsa Pregão 10/06/2020 NC. 3439		63.337,86	430.199,78
12/06/20	16/06	Operação Bolsa Pregão 12/06/2020 NC. 752	228.337,85		201.861,93
15/06/20	15/06	Rendimento 40.194 Ações da BRRECTCTF000 IRRF 0,00		32.557,14	234.419,07
	15/06	Rendimento 944 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		443,68	234.862,75
16/06/20	16/06	TED BCO 389 AGE 1 CTA 4422016 6 - RETIRADA EM C/C	33.000,00		201.862,75
	18/06	Operação Bolsa Pregão 16/06/2020 NC. 611		71.228,78	273.091,53
17/06/20	19/06	Operação Bolsa Pregão 17/06/2020 NC. 583		614.806,74	887.898,27
18/06/20	22/06	Operação Bolsa Pregão 18/06/2020 NC. 553		153.035,93	1.040.934,20
19/06/20	19/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	650.000,00		390.934,20
	23/06	Operação Bolsa Pregão 19/06/2020 NC. 523	145.352,11		245.582,09
22/06/20	24/06	Operação Bolsa Pregão 22/06/2020 NC. 592		249.677,61	495.259,70
23/06/20	25/06	Operação Bolsa Pregão 23/06/2020 NC. 562		33.941,85	529.201,55
24/06/20	26/06	Operação Bolsa Pregão 24/06/2020 NC. 599	44.432,61		484.768,94
25/06/20	29/06	Operação Bolsa Pregão 25/06/2020 NC. 469		32.748,43	517.517,37
26/06/20	26/06	TED BCO 389 AGE 1 CTA 4422016 6 - RETIRADA EM C/C	40.000,00		477.517,37
	30/06	Operação Bolsa Pregão 26/06/2020 NC. 496		366.582,29	844.099,66
29/06/20	01/07	Operação Bolsa Pregão 29/06/2020 NC. 459	101.884,53		742.215,13
30/06/20	02/07	Operação Bolsa Pregão 30/06/2020 NC. 515	625.667,47		116.547,66
Disponível: 742.215,13 a Crédito			Total Cliente: 116.547,66 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente FERNANDA DE AGUIAR PEREIRA

RUA DEPUTADO BERNARDINO DE SEN, 1047 301
31170- 210 CIDADE NOVA - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		69595 - 7	Saldo Anterior		895,68
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 17C0000201		72,52	968,20
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	137,27		830,93
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		62,08	893,01
Disponível: 893,01 a Crédito			Total Cliente: 893,01 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente MIRIAM MARINOTTI

HIGIENOPOLIS, 1048 112
01238- 000 CONSOLACAO - SAO PAULO - SPTipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		69597 - 3	Saldo Anterior		84,27
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 17C0000201		69,93	154,20
12/06/20	12/06	RESGATE BAHIA AM MARAÚ GENIAL FIC FIM		20.658,91	20.813,11
	12/06	IR RESGATE BAHIA AM MARAÚ GENIAL FIC FIM	23,78		20.789,33
15/06/20	15/06	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	20.000,00		789,33
16/06/20	16/06	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		94.072,47	94.861,80
	16/06	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	198,03		94.663,77
18/06/20	18/06	APLICAÇÃO PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	94.000,00		663,77
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	369,39		294,38
29/06/20	29/06	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		100.500,00	100.794,38
	29/06	IOF RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	150,75		100.643,63
30/06/20	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	99.096,54		1.547,09
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		59,87	1.606,96
Disponível: 1.606,96 a Crédito			Total Cliente: 1.606,96 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente ANDREAS ROLF ZELLER

RUA LUA, 377 CASA
30360- 600 SANTA LUCIA - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		69621 - 0	Saldo Anterior		597,90
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 17C0000201		204,62	802,52
15/06/20	15/06	Rendimento 110 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		55,00	857,52
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	568,96		288,56
22/06/20	22/06	IR SOBRE JUROS DEB FLU U ENGI10	108,47		180,09
	22/06	AMORTIZAÇÃO DEB FLU U ENGI10		43.333,29	43.513,38
	22/06	JUROS DEB FLU U ENGI10		2.046,30	45.559,68
24/06/20	24/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	45.000,00		559,68
30/06/20	30/06	Taxa de Manutenção Acumulado Dezembro/2019 - Maio/2020	60,00		499,68
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		175,16	674,84
Disponível: 674,84 a Crédito			Total Cliente: 674,84 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente JOAO CARLOS CANUTO

RUA VENTURINI 205, VENTU
13913- 420 NUCLEO URBANO PARQ - JAGUARIUNA - SPTipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		69622 - 8	Saldo Anterior		15.415,08
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 17C0000201		207,21	15.622,29
03/06/20	03/06	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	15.000,00		622,29
09/06/20	09/06	AMORTIZAÇÃO CRI 18E0907339		47.332,86	47.955,15
	09/06	JUROS CRI 18E0907339		2.752,02	50.707,17
10/06/20	10/06	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	50.000,00		707,17
15/06/20	15/06	Rendimento 128 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		64,00	771,17
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	550,65		220,52
23/06/20	23/06	TED BCO 001 AGE 2200 CTA 21156 7 - RETIRADA EM C/C	19.000,00		-18.779,48
	23/06	RESGATE PANDHORA ESSENCIAL FEEDER FIC FIM		15.584,53	-3.194,95
	23/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		23.500,00	20.305,05
	23/06	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	21,78		20.283,27
	23/06	IR RESGATE PANDHORA ESSENCIAL FEEDER FIC FIM	97,26		20.186,01
30/06/20	30/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		130.600,00	150.786,01
	30/06	Taxa de Manutenção Acumulado Dezembro/2019 - Maio/2020	60,00		150.726,01
01/07/20	01/07	TED BCO 001 AGE 2200 CTA 21156 7 - RETIRADA EM C/C	7.000,00		143.726,01
	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		177,38	143.903,39
Disponível: 143.903,39 a Crédito			Total Cliente: 143.903,39 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente RODRIGO CARDOSO TEIXEIRA

PENSILVANIA, 888 AP 11
04564- 002 CIDADE MONCOES - SAO PAULO - SP

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		69650 - 3	Saldo Anterior		23,77
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		100,00	123,77
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	48,24		75,53
Disponível: 75,53 a Crédito			Total Cliente: 75,53 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente RICARDO ALMEIDA MARQUES MENDONCA

RUA SANTA CATARINA, 1313 APTO 701
30170- 081 LOURDES - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		69683 - 0	Saldo Anterior		358,51
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	204,02		154,49
01/07/20	01/07	* PROV * IRRF s/ Titulos Publicos	648,60		-494,11
	01/07	* PROV * TAXA SEMESTRAL BMFBOVESPA	41,88		-535,99
	01/07	* PROV * TAXA SEMESTRAL BMFBOVESPA	170,33		-706,32
	01/07	* PROV * Juros e Amort.Tesouro Direto		4.195,92	3.489,60
Disponível: 3.489,60 a Crédito			Total Cliente: 3.489,60 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente LUIZ EDUARDO GANZ VIOTTI DE AZEVEDO**RUA MONTE ALEGRE, 380 52 MIRAGE**
05014- 000 PERDIZES - SAO PAULO - SP**Tipo**
1
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE : 69687 - 2

Saldo Anterior
6.595,44

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 17C0000201		256,42	6.851,86
15/06/20	15/06	Rendimento 128 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		64,00	6.915,86
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	409,76		6.506,10
30/06/20	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	69.067,29		-62.561,19
	30/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		70.500,00	7.938,81
	30/06	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	15,77		7.923,04
	30/06	Taxa de Manutenção Acumulado Dezembro/2019 - Maio/2020	60,00		7.863,04
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		219,51	8.082,55

Disponível: 8.082,55 a Crédito**Total Cliente: 8.082,55 a Crédito**

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente RODRIGO VIEIRA PINHEIRO

LARA, 230 Q-11 L-18
33500- 000 CONDOMINIO GRAN RO - CONFINS - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		69688 - 0			Saldo Anterior
					19.129,74
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 16I0965158		133,04	19.262,78
03/06/20	03/06	APLICAÇÃO KADIMA II FIC FIM	19.200,00		62,78
15/06/20	15/06	Rendimento 98 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		49,00	111,78
16/06/20	16/06	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		43.734,02	43.845,80
	16/06	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	121,57		43.724,23
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	461,91		43.262,32
30/06/20	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	149.145,31		-105.882,99
	30/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		61.000,00	-44.882,99
	30/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		47.960,77	3.077,78
	30/06	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	61,91		3.015,87
	30/06	Taxa de Manutenção Acumulado Dezembro/2019 - Maio/2020	60,00		2.955,87
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 16I0965158		113,44	3.069,31
Disponível: 3.069,31 a Crédito			Total Cliente: 3.069,31 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente MARCO AURELIO NETO

RUA RAFAEL MAGALHAES, 401 1103
30350- 110 SANTO ANTONIO - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		69738 - 0	Saldo Anterior		12,63
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		100,00	112,63
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	84,02		28,61
Disponível: 28,61 a Crédito			Total Cliente: 28,61 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente THIAGO SALLES DE CARVALHO

RUA SAO ROMAO, 510 AP 601
30330- 120 SANTO ANTONIO - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		69916 - 2			Saldo Anterior
					269,74
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	52,14		217,60
Disponível: 217,60 a Crédito			Total Cliente: 217,60 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente RICARDO CORREA DE ALMEIDA

ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 1334 1601
30112- 011 SAVASSI - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		70132 - 9	Saldo Anterior		5.288,48
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 17C0000201		499,88	5.788,36
15/06/20	15/06	Rendimento 537 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		252,39	6.040,75
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	563,03		5.477,72
30/06/20	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	99.096,54		-93.618,82
01/07/20	01/07	* PROV * Multa Sobre Saldo Devedor	748,95		-94.367,77
	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		427,93	-93.939,84
Disponível: 93.939,84 a Débito			Total Cliente: 93.939,84 a Débito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente JOSE LUCIO DOS SANTOS

BOSQUE DO ACAMARI, 112 N/A
36570- 000 ACAMARI - VICOSA - MGTipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		70182 - 5	Saldo Anterior		221,09
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/06/20	15/06	Rendimento 8.974		4.217,78	4.438,87
	15/06	Rendimento 578		289,00	4.727,87
	15/06	Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00			
	15/06	Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00			
	15/06	JUROS CRI 16L0074884		11.583,20	16.311,07
19/06/20	19/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	15.500,00		811,07
23/06/20	23/06	RESGATE CRA CRA0160000W		1.394.126,27	1.394.937,34
	23/06	JUROS CRA CRA0160000X		39.442,90	1.434.380,24
24/06/20	24/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	1.434.000,00		380,24
30/06/20	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	999.974,25		-999.594,01
	30/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		1.000.000,00	405,99
	30/06	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	505,11		-99,12
Disponível: 99,12 a Débito			Total Cliente: 99,12 a Débito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente RODRIGO ZACHARIAS NEVES

OSCAR FREIRE, 2185 11
05409- 011 PINHEIROS - SAO PAULO - SP

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		70185 - 0	Saldo Anterior		233,25
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	134,81		98,44
Disponível: 98,44 a Crédito			Total Cliente: 98,44 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente GUSTAVO SILVA NERY

RUA SANTA HELENA, 21 AP 1002
30220- 240 SERRA - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		70251 - 1	Saldo Anterior		394,10
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/06/20	15/06	DEPOSITO - DEPOSITO		14.000,00	14.394,10
17/06/20	17/06	APLICAÇÃO INTER SELECTION AÇÕES FIC FIA	3.000,00		11.394,10
	17/06	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	11.000,00		394,10
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	60,72		333,38
Disponível: 333,38 a Crédito			Total Cliente: 333,38 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente MARIA CLARA DE ABREU GUIMARAES

PITANGUEIRAS, 601 601
30350- 200 SANTO ANTONIO - BELO HORIZONTE - MGTipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		71075 - 1	Saldo Anterior		689,27
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 16I0965158		130,48	819,75
02/06/20	02/06	RESGATE KAIRÓS MACRO FIC FIM		19.121,44	19.941,19
03/06/20	03/06	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	19.000,00		941,19
10/06/20	10/06	DEPOSITO - DEPOSITO CONTA CORRENTE		160.000,00	160.941,19
15/06/20	15/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	160.000,00		941,19
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	385,86		555,33
30/06/20	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	50.048,76		-49.493,43
	30/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		50.500,00	1.006,57
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 16I0965158		111,26	1.117,83
Disponível: 1.117,83 a Crédito			Total Cliente: 1.117,83 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente EVANDRO MARANHÃO FAGUNDES

RUA OURO PRETO, 1274 AP 2101
30170- 041 SANTO AGOSTINHO - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		71481 - 1	Saldo Anterior		179,16
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		150,00	329,16
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	317,95		11,21
Disponível: 11,21 a Crédito			Total Cliente: 11,21 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente **RAFAEL LUIZ ASSIS SANTOS****CAMOES, 181 201**
30240- 270 SAO LUCAS - BELO HORIZONTE - MG**Tipo**
1
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE : 71679 - 2

Saldo Anterior
5.830,92

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	RESGATE AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM		282.384,80	288.215,72
	01/06	IR RESGATE AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM	1.686,10		286.529,62
02/06/20	02/06	RESGATE BAHIA AM MARAU FIC FIM		67.167,23	353.696,85
03/06/20	03/06	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	72.000,00		281.696,85
	03/06	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	280.000,00		1.696,85
	03/06	RESGATE BAHIA AM LONG BIASED FIC FIM		100.000,00	101.696,85
04/06/20	04/06	TED BCO 341 AGE 7006 CTA 15189 3 - RETIRADA EM C/C	8.500,00		93.196,85
	04/06	APLICAÇÃO ATHENA TOTAL RETURN II FIC FIA	100.000,00		-6.803,15
	04/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		8.500,00	1.696,85
12/06/20	12/06	JUROS CRA CRA0150000D		15.023,94	16.720,79
16/06/20	16/06	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	15.000,00		1.720,79
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	1.183,47		537,32
30/06/20	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	99.096,54		-98.559,22
	30/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		100.500,00	1.940,78

Disponível: 1.940,78 a Crédito**Total Cliente: 1.940,78 a Crédito**

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente MARCIO PAULO BARBOSA PENA MASCARENHAS

AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS, 621 613
30350- 143 SANTO ANTONIO - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		72055 - 2			Saldo Anterior
					4.837,74
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 16I0965158		639,62	5.477,36
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	1.001,54		4.475,82
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 16I0965158		545,38	5.021,20
Disponível: 5.021,20 a Crédito			Total Cliente: 5.021,20 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente MARCO AURELIO DE VASCONCELOS CANCADO

RUA ESPIRITO SANTO, 2.183 601
30160- 032 LOURDES - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		72084 - 6	Saldo Anterior		2.641,82
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/06/20	22/06	TED BCO 33 AGE 3477 CTA 1000007 9 - RETIRADA EM C/C	60.000,00		-57.358,18
	22/06	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		62.319,75	4.961,57
24/06/20	24/06	TED BCO 33 AGE 3477 CTA 1000007 9 - RETIRADA EM C/C	250.000,00		-245.038,43
	24/06	TED BCO 33 AGE 3477 CTA 1000007 9 - RETIRADA EM C/C	360.000,00		-605.038,43
	24/06	RESGATE TRAFALGAR ROYAL LONG BIAS LATAM FIC FIA		176.524,14	-428.514,29
	24/06	RESGATE INTER SELECTION AÇÕES FIC FIA		434.964,55	6.450,26
	24/06	IR RESGATE TRAFALGAR ROYAL LONG BIAS LATAM FIC FIA	3.978,62		2.471,64
Disponível: 2.471,64 a Crédito			Total Cliente: 2.471,64 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente GILMAR VALERIO HANSEN

CAYOWAA, 577 AP 141
05018- 000 PERDIZES - SAO PAULO - SPTipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		72269 - 5	Saldo Anterior		20,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/06/20	12/06	RESGATE TRAFALGAR VICTORY FIC FIM		51.925,45	51.945,45
	12/06	IR RESGATE TRAFALGAR VICTORY FIC FIM	262,74		51.682,71
15/06/20	15/06	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	15.000,00		36.682,71
	15/06	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	22.000,00		14.682,71
16/06/20	16/06	APLICAÇÃO KADIMA II FIC FIM	14.000,00		682,71
30/06/20	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	99.096,54		-98.413,83
	30/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		100.500,00	2.086,17
	30/06	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	57,70		2.028,47
Disponível: 2.028,47 a Crédito			Total Cliente: 2.028,47 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente DANIELA CHIERICI GARCIA BOUSAS
RUA DAS BROMELIAS, 605
34007- 010 VILLAGE TERRASSE I - NOVA LIMA - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		72387 - 0	Saldo Anterior		541,19
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/06/20	15/06	Rendimento 2.245	Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00	1.055,15	1.596,34
	15/06	JUROS CRA CRA01600028		3.587,44	5.183,78
29/06/20	29/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	4.500,00		683,78
Disponível: 683,78 a Crédito			Total Cliente: 683,78 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente MAURO ANTONIO ALMEIDA

AIURUOCA, 199 803
31910- 444 FERNÃO DIAS - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		73194 - 5			Saldo Anterior
					329,82
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/20	10/06	DEPOSITO - DEPOSITO		10.000,00	10.329,82
	10/06	DEPOSITO - DEPOSITO		30.000,00	40.329,82
12/06/20	12/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	12.000,00		28.329,82
	12/06	APLICAÇÃO DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	28.000,00		329,82
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	122,07		207,75
Disponível: 207,75 a Crédito			Total Cliente: 207,75 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente JULIANA MOREIRA

BUENOS AIRES, 436 201
30315- 570 CARMO - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		73354 - 9			Saldo Anterior
					460,90
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/06/20	17/06	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		2.981,09	3.441,99
18/06/20	18/06	TED BCO 001 AGE 4887 CTA 21609 7 - RETIRADA EM C/C	153.000,00		-149.558,01
	18/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		150.451,06	893,05
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	129,74		763,31
Disponível: 763,31 a Crédito			Total Cliente: 763,31 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente MARCONI JOSE LANA DE ALMEIDA

CASTIGLIANO, 386 602
30720- 310 PADRE EUSTAQUIO - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		73675 - 0	Saldo Anterior		553,04
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/20	09/06	RESGATE LCA 20C00836593		82.629,03	83.182,07
10/06/20	10/06	COMPRA LCA 20F00599359	83.000,00		182,07
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	136,17		45,90
Disponível: 45,90 a Crédito			Total Cliente: 45,90 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente **MIGUEL TORRES TEIXEIRA LEITE****DONA CECILIA, 500 1504**
30220- 070 SERRA - BELO HORIZONTE - MG**Tipo**
1
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE :		76913 - 6	Saldo Anterior		885,34
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	RESGATE AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM		28.210,92	29.096,26
	01/06	IR RESGATE AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM	185,35		28.910,91
	01/06	JUROS CRI 17C0000201		564,64	29.475,55
02/06/20	02/06	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	12.000,00		17.475,55
	02/06	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	16.000,00		1.475,55
08/06/20	08/06	RESGATE BAHIA AM MARAÚ GENIAL FIC FIM		31.957,83	33.433,38
	08/06	IR RESGATE BAHIA AM MARAÚ GENIAL FIC FIM	35,28		33.398,10
09/06/20	09/06	RESGATE TÁVOLA ABSOLUTO II FIC FIM		17.096,03	50.494,13
10/06/20	10/06	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	44.000,00		6.494,13
	10/06	APLICAÇÃO ATHENA TOTAL RETURN II FIC FIA	6.000,00		494,13
15/06/20	15/06	Rendimento 448 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		210,56	704,69
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	693,19		11,50
22/06/20	22/06	IR SOBRE JUROS DEB FLU U ENGI10	100,13		-88,63
	22/06	AMORTIZAÇÃO DEB FLU U ENGI10		39.999,96	39.911,33
	22/06	JUROS DEB FLU U ENGI10		1.888,90	41.800,23
24/06/20	24/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	41.800,00		0,23
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		483,36	483,59
Disponível: 483,59 a Crédito			Total Cliente: 483,59 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente IVAN COSTA DUTRA

ENGENHEIRO SENNA FREIRE, 458 CASA
30350- 400 SAO BENTO - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		79264 - 2	Saldo Anterior		24.268,81
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/06/20	03/06	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	24.000,00		268,81
15/06/20	15/06	Rendimento 128 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		64,00	332,81
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	554,66		-221,85
23/06/20	23/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		400,00	178,15
30/06/20	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	149.145,31		-148.967,16
	30/06	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		43.879,96	-105.087,20
	30/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		110.000,00	4.912,80
	30/06	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	53,56		4.859,24
	30/06	Taxa de Manutenção Acumulado Dezembro/2019 - Maio/2020	60,00		4.799,24
Disponível: 4.799,24 a Crédito			Total Cliente: 4.799,24 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente FRANCISCO EDUARDO DE CAMPOS

POLOS, 172 N/A
30360- 530 SANTA LUCIA - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		79620 - 6	Saldo Anterior		19.925,28
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/06/20	03/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	19.900,00		25,28
15/06/20	15/06	Rendimento 101 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		50,50	75,78
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	340,77		-264,99
22/06/20	22/06	Multa Sobre Saldo Devedor	2,12		-267,11
23/06/20	23/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		350,00	82,89
	23/06	Multa Sobre Saldo Devedor	2,14		80,75
30/06/20	30/06	Taxa de Manutenção Acumulado Dezembro/2019 - Maio/2020	60,00		20,75
Disponível: 20,75 a Crédito			Total Cliente: 20,75 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente **BERNARDO LEVI UEBE NOGUEIRA****SAO GOTARDO, 279 N/A**
34007- 300 VILA ALPINA - NOVA LIMA - MG**Tipo**
1
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE :		79780 - 6			Saldo Anterior
					8.124,16
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/06/20	02/06	RESGATE DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV		34.279,89	42.404,05
03/06/20	03/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	12.000,00		30.404,05
	03/06	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	15.000,00		15.404,05
	03/06	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	15.000,00		404,05
09/06/20	09/06	AMORTIZAÇÃO CRI 18E0907339		47.332,86	47.736,91
	09/06	JUROS CRI 18E0907339		2.752,02	50.488,93
10/06/20	10/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	50.488,00		0,93
15/06/20	15/06	Rendimento 111 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		55,50	56,43
19/06/20	19/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		500,00	556,43
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	520,08		36,35
30/06/20	30/06	Taxa de Manutenção Acumulado Dezembro/2019 - Maio/2020	60,00		-23,65
Disponível: 23,65 a Débito			Total Cliente: 23,65 a Débito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente EDUARDO DE CASTRO MIRANDA DINIZ

SANTA CATARINA, 861 1201
30170- 080 CENTRO - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		80241 - 9	Saldo Anterior		19.449,10
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 17C0000201		367,79	19.816,89
03/06/20	03/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	19.800,00		16,89
15/06/20	15/06	Rendimento 95 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		47,50	64,39
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	326,24		-261,85
22/06/20	22/06	Multa Sobre Saldo Devedor	2,09		-263,94
23/06/20	23/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		350,00	86,06
	23/06	Multa Sobre Saldo Devedor	2,11		83,95
30/06/20	30/06	Taxa de Manutenção Acumulado Dezembro/2019 - Maio/2020	60,00		23,95
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		314,85	338,80
Disponível: 338,80 a Crédito			Total Cliente: 338,80 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente BERNARDO SIMAO FONTANA

NOVE, 54 N/A
06328- 328 VILA MUNICIPAL - CARAPICUIBA - SP

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		80816 - 6			Saldo Anterior
					2.377,91
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	33,05		2.344,86
25/06/20	25/06	DEPOSITO - DEPOSITO		500.000,00	502.344,86
Disponível: 502.344,86 a Crédito			Total Cliente: 502.344,86 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente PEDRO DOS SANTOS FERREIRA HENRIQUES**RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 894 601**
30112- 011 SAVASSI - BELO HORIZONTE - MG**Tipo**
1
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE :		81024 - 1			Saldo Anterior
					4.454,57
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/20	08/06	TED BCO 341 AGE 6438 CTA 1309 3 - RETIRADA EM C/C	4.000,00		454,57
09/06/20	09/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		30.000,00	30.454,57
	09/06	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	1,28		30.453,29
	09/06	IOF RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	3,22		30.450,07
10/06/20	10/06	APLICAÇÃO TRUXT I LONG BIAS FIC FIM	30.000,00		450,07
15/06/20	15/06	RESGATE DLM DEBENTURES INCENTIVADAS FIRF CRED PRIV		36.505,66	36.955,73
	15/06	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		26.000,00	62.955,73
16/06/20	16/06	APLICAÇÃO INTER ACCESS ATMOS FIC FIA	30.000,00		32.955,73
	16/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	32.000,00		955,73
	16/06	Estorno Movim. Cotas Genial		30.000,00	30.955,73
18/06/20	18/06	APLICAÇÃO TRUXT I LONG BIAS FIC FIM	15.000,00		15.955,73
19/06/20	19/06	APLICAÇÃO BRASIL CAPITAL 30 FIC FIA	7.000,00		8.955,73
	19/06	APLICAÇÃO TRAFALGAR ROYAL LONG BIAS LATAM FIC FIA	7.000,00		1.955,73
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	435,35		1.520,38
30/06/20	30/06	Taxa de Manutenção Acumulado Dezembro/2019 - Maio/2020	60,00		1.460,38
Disponível: 1.460,38 a Crédito			Total Cliente: 1.460,38 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente **ANTONIO MARCELO ARRUDA****GETULIO VARGAS, 105 N/A**
36213- 000 CENTRO - BELO HORIZONTE - MG**Tipo**
1
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE :		94433 - 7			Saldo Anterior
					2.137,47
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 16I0965158		519,37	2.656,84
15/06/20	15/06	Rendimento 948 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		445,56	3.102,40
	15/06	JUROS CRA CRA01600028		1.001,57	4.103,97
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	1.311,63		2.792,34
22/06/20	22/06	IR SOBRE JUROS DEB FLU U ENGI10	250,32		2.542,02
	22/06	JUROS DEB FLU U ENGI10		4.722,24	7.264,26
	22/06	AMORTIZAÇÃO DEB FLU U ENGI10		99.999,90	107.264,16
24/06/20	24/06	APLICAÇÃO PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	100.000,00		7.264,16
29/06/20	29/06	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		100.132,44	107.396,60
	29/06	IR RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	5,06		107.391,54
	29/06	IOF RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	109,92		107.281,62
30/06/20	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	149.145,31		-41.863,69
01/07/20	01/07	* PROV * Multa Sobre Saldo Devedor	334,91		-42.198,60
	01/07	* PROV * JUROS CRI 16I0965158		442,84	-41.755,76
Disponível: 41.755,76 a Débito			Total Cliente: 41.755,76 a Débito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente FERNANDA NOGUEIRA DE FREITAS

MUZAMBINHO, 710 702
30210- 530 SERRA - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		94712 - 3	Saldo Anterior		546,13
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/06/20	15/06	Rendimento 448 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		210,56	756,69
16/06/20	16/06	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		189.535,19	190.291,88
	16/06	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	462,53		189.829,35
17/06/20	17/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	185.000,00		4.829,35
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	418,35		4.411,00
29/06/20	29/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	3.500,00		911,00
	29/06	RESGATE PANDHORA ESSENCIAL FEEDER FIC FIM		6.759,06	7.670,06
	29/06	IR RESGATE PANDHORA ESSENCIAL FEEDER FIC FIM	21,72		7.648,34
Disponível: 7.648,34 a Crédito			Total Cliente: 7.648,34 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente MARCUS SIMOES CASTILHO

SAO PAULO, 2189 501
30170- 135 LOURDES - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		94758 - 1	Saldo Anterior		19.883,71
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	85,89		19.797,82
Disponível: 19.797,82 a Crédito			Total Cliente: 19.797,82 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente JOAO BOSCO VALADARES LEMBI

RUA SAO ROMAO, 69 500
30330- 120 SANTO ANTONIO - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		94773 - 5	Saldo Anterior		61.286,64
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	247,75		61.038,89
Disponível: 61.038,89 a Crédito			Total Cliente: 61.038,89 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente TERESA CECILIA LARA

RUA CLAUDIO MANOEL, 878 AP 1101
30140- 100 FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		94991 - 6	Saldo Anterior		45,77
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	77,69		-31,92
Disponível: 31,92 a Débito			Total Cliente: 31,92 a Débito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente DLM INVISTA GESTAO DE RECURSOS LTDA

RUA FELIPE DOS SANTOS, 901 11 ANDAR
 30180- 160 SANTO AGOSTINHO - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
 18 656

CONTA CORRENTE :		95000 - 0	Saldo Anterior		0,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	TED BCO 077 AGE 0001 CTA 4714148 4 - RETIRADA EM C/C	69.542,72		-69.542,72
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		1.396,59	-68.146,13
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		216,90	-67.929,23
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		296,34	-67.632,89
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		149,18	-67.483,71
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		60,72	-67.422,99
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		2.650,46	-64.772,53
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		471,03	-64.301,50
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		554,66	-63.746,84
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		547,30	-63.199,54
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		447,45	-62.752,09
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		430,69	-62.321,40
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		219,49	-62.101,91
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		317,06	-61.784,85
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		247,75	-61.537,10
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		550,65	-60.986,45
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		121,40	-60.865,05
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		701,81	-60.163,24
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		195,00	-59.968,24
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		1.510,48	-58.457,76
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		60,21	-58.397,55
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		729,13	-57.668,42
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		3.734,16	-53.934,26
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		43,46	-53.890,80
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		108,21	-53.782,59
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		194,90	-53.587,69
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		306,52	-53.281,17
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		583,97	-52.697,20
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		189,70	-52.507,50
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		269,59	-52.237,91
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		129,74	-52.108,17
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		75,97	-52.032,20
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		129,52	-51.902,68
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		83,62	-51.819,06
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		251,66	-51.567,40
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		138,77	-51.428,63
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		669,55	-50.759,08
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		204,40	-50.554,68
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		24,93	-50.529,75
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		608,32	-49.921,43
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		105,01	-49.816,42
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		86,17	-49.730,25
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		98,03	-49.632,22
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		767,87	-48.864,35
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		18,00	-48.846,35

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente DLM INVISTA GESTAO DE RECURSOS LTDA

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		184,12	-48.662,23
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		409,76	-48.252,47
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		71,80	-48.180,67
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		116,65	-48.064,02
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		25,61	-48.038,41
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		462,30	-47.576,11
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		155,07	-47.421,04
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		1.001,54	-46.419,50
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		84,02	-46.335,48
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		49,60	-46.285,88
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		136,17	-46.149,71
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		86,99	-46.062,72
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		85,89	-45.976,83
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		27,86	-45.948,97
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		147,65	-45.801,32
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		385,86	-45.415,46
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		47,01	-45.368,45
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		149,91	-45.218,54
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		228,05	-44.990,49
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		835,96	-44.154,53
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		624,20	-43.530,33
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		99,45	-43.430,88
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		66,43	-43.364,45
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		824,77	-42.539,68
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		355,58	-42.184,10
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		658,20	-41.525,90
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		1.417,22	-40.108,68
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		122,07	-39.986,61
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		586,39	-39.400,22
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		693,19	-38.707,03
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		65,93	-38.641,10
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		369,39	-38.271,71
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		452,15	-37.819,56
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		44,94	-37.774,62
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		96,85	-37.677,77
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		311,31	-37.366,46
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		150,53	-37.215,93
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		400,38	-36.815,55
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		140,70	-36.674,85
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		196,33	-36.478,52
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		269,60	-36.208,92
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		435,35	-35.773,57
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		23,58	-35.749,99
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		183,88	-35.566,11
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		69,10	-35.497,01
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		216,96	-35.280,05
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		75,94	-35.204,11
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		130,30	-35.073,81
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		128,47	-34.945,34
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		196,54	-34.748,80
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		1.183,47	-33.565,33
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		52,93	-33.512,40
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		361,64	-33.150,76
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		57,87	-33.092,89
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		730,58	-32.362,31
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		395,28	-31.967,03
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		204,02	-31.763,01

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente DLM INVISTA GESTAO DE RECURSOS LTDA

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		563,03	-31.199,98
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		1.299,92	-29.900,06
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		396,03	-29.504,03
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		48,24	-29.455,79
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		124,46	-29.331,33
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		67,69	-29.263,64
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		635,69	-28.627,95
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		461,91	-28.166,04
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		134,81	-28.031,23
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		437,57	-27.593,66
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		193,32	-27.400,34
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		119,58	-27.280,76
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		420,56	-26.860,20
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		294,28	-26.565,92
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		719,30	-25.846,62
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		232,86	-25.613,76
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		106,11	-25.507,65
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		283,85	-25.223,80
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		296,66	-24.927,14
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		14,80	-24.912,34
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		77,69	-24.834,65
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		548,11	-24.286,54
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		52,14	-24.234,40
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		95,36	-24.139,04
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		211,29	-23.927,75
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		519,08	-23.408,67
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		80,55	-23.328,12
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		526,68	-22.801,44
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		398,22	-22.403,22
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		47,91	-22.355,31
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		78,17	-22.277,14
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		84,30	-22.192,84
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		652,75	-21.540,09
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		317,95	-21.222,14
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		429,21	-20.792,93
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		399,86	-20.393,07
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		137,27	-20.255,80
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		42,71	-20.213,09
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		418,35	-19.794,74
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		336,39	-19.458,35
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		520,40	-18.937,95
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		317,12	-18.620,83
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		310,40	-18.310,43
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		340,77	-17.969,66
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		1.260,18	-16.709,48
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		381,87	-16.327,61
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		57,96	-16.269,65
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		654,41	-15.615,24
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		228,20	-15.387,04
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		560,01	-14.827,03
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		285,86	-14.541,17
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		764,47	-13.776,70
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		520,88	-13.255,82
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		273,89	-12.981,93
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		289,97	-12.691,96
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		321,58	-12.370,38
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		147,83	-12.222,55

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente DLM INVISTA GESTAO DE RECURSOS LTDA

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		64,32	-12.158,23
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		72,67	-12.085,56
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		723,60	-11.361,96
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		466,54	-10.895,42
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		428,84	-10.466,58
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		155,27	-10.311,31
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		167,52	-10.143,79
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		82,15	-10.061,64
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		568,96	-9.492,68
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		1.311,63	-8.181,05
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		520,08	-7.660,97
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		33,05	-7.627,92
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		214,42	-7.413,50
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		182,03	-7.231,47
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		144,65	-7.086,82
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		356,95	-6.729,87
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		124,11	-6.605,76
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		465,11	-6.140,65
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		500,87	-5.639,78
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		330,31	-5.309,47
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		914,42	-4.395,05
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		67,97	-4.327,08
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		523,70	-3.803,38
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		164,23	-3.639,15
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		687,94	-2.951,21
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		751,85	-2.199,36
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		218,50	-1.980,86
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		66,99	-1.913,87
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		443,38	-1.470,49
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		228,88	-1.241,61
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		347,54	-894,07
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		64,51	-829,56
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		76,41	-753,15
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		110,06	-643,09
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		326,24	-316,85
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		82,22	-234,63
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo		234,63	0,00

Disponível: 0,00**Total Cliente: 0,00**

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente PATRICIA NOGUEIRA MELONI

JULIO VIDAL, 11 1002
30310- 440 ANCHIETA - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		95418 - 9	Saldo Anterior		541,02
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 17C0000201		305,63	846,65
15/06/20	15/06	Rendimento 448 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		210,56	1.057,21
	15/06	JUROS CRI 18F0744615		1.535,51	2.592,72
16/06/20	16/06	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		39.826,86	42.419,58
	16/06	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	108,54		42.311,04
17/06/20	17/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	37.000,00		5.311,04
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	311,31		4.999,73
29/06/20	29/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	4.000,00		999,73
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		261,64	1.261,37
Disponível: 1.261,37 a Crédito			Total Cliente: 1.261,37 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente GIULIANE NOGUEIRA DE FREITAS

ENGENHEIRO WALTER KURRLE, 12 702
30320- 700 BELVEDERE - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		95507 - 0	Saldo Anterior		2.112,81
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/06/20	04/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	1.500,00		612,81
12/06/20	12/06	JUROS CRA CRA0150000D		2.500,86	3.113,67
15/06/20	15/06	Rendimento 359 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		168,73	3.282,40
16/06/20	16/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	2.500,00		782,40
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	228,20		554,20
22/06/20	22/06	DEPOSITO - DEPOSITO		30.000,00	30.554,20
30/06/20	30/06	APLICAÇÃO PLURAL OURO FIM	30.000,00		554,20
Disponível: 554,20 a Crédito			Total Cliente: 554,20 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente EVANDRO CARDOSO JARDIM

DAS GUIANAS, 55 AP 502
30320- 100 SION - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		95531 - 2	Saldo Anterior		466,53
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	84,30		382,23
01/07/20	01/07	TED BCO 077 AGE 1 CTA 1046191 4 - RETIRADA EM C/C	79.000,00		-78.617,77
	01/07	* PROV * RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		78.791,63	173,86
Disponível: 173,86 a Crédito			Total Cliente: 173,86 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente JOSE MAURICIO SOUZA LIMA DE VASCONCELLOS

VEREDAS DAS GERAIS, 992 CASA
34012- 000 CAMPO DO PIRES - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		95584 - 3			Saldo Anterior
					932,60
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/06/20	15/06	Rendimento 495 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		232,65	1.165,25
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	583,97		581,28
22/06/20	22/06	TED BCO 341 AGE 3900 CTA 62 5 - RETIRADA EM C/C	4.000,00		-3.418,72
	22/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		4.600,00	1.181,28
23/06/20	23/06	RESGATE CRA CRA0160000W		152.641,56	153.822,84
24/06/20	24/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	153.000,00		822,84
30/06/20	30/06	TED BCO 341 AGE 3900 CTA 62 5 - RETIRADA EM C/C	5.000,00		-4.177,16
	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	179.174,56		-183.351,72
	30/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		180.500,00	-2.851,72
	30/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		6.000,00	3.148,28
Disponível: 3.148,28 a Crédito			Total Cliente: 3.148,28 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente JOAO EDUARDO CIPRIANO

CASA BRANCA, 00438 AP 51
01408- 000 JARDIM PAULISTA - SAO PAULO - SP

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE : 95671 - 8

Saldo Anterior
-42,17

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		180,00	137,83
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	121,40		16,43

Disponível: 16,43 a Crédito

Total Cliente: 16,43 a Crédito

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente SIDNEY FERNANDO COGO

ITAPECERICA, 485 N/A
35530- 000 CENTRO - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		95684 - 0			Saldo Anterior
					1.961,78
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 17C0000201		476,57	2.438,35
15/06/20	15/06	Rendimento 731 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		343,57	2.781,92
	15/06	JUROS CRA CRA01600028		5.372,05	8.153,97
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	719,30		7.434,67
29/06/20	29/06	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		103.010,86	110.445,53
	29/06	IR RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	172,52		110.273,01
30/06/20	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	99.096,54		11.176,47
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		407,98	11.584,45
Disponível: 11.584,45 a Crédito			Total Cliente: 11.584,45 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente MARCELO GUIMARAES FENELON

MARECHAL HERMES, 200 1701
30441- 028 GUTIERREZ - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		95688 - 2			Saldo Anterior
					746,59
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 17C0000201		424,77	1.171,36
15/06/20	15/06	Rendimento 1.819 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		854,93	2.026,29
	15/06	JUROS CRA CRA01600028		3.587,44	5.613,73
23/06/20	23/06	RESGATE CRA CRA0160000W		78.356,00	83.969,73
	23/06	RESGATE CRA CRA0160000W		3.052,83	87.022,56
30/06/20	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	50.048,76		36.973,80
01/07/20	01/07	* PROV * APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	36.000,00		973,80
	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		363,63	1.337,43
Disponível: 1.337,43 a Crédito			Total Cliente: 1.337,43 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente **BRENO WAJTERSHAN ESPINDOLA****NICODEMOS FERREIRA DE ALMEIDA, 76 SITIO**
33500- 000 BALNEARIO LAGOA DO - CONFINS - MG**Tipo**
1
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE : 96038 -3

Saldo Anterior
806,64

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 16I0965158		163,74	970,38
12/06/20	12/06	JUROS CRA CRA0150000D		1.165,81	2.136,19
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	214,42		1.921,77
23/06/20	23/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	1.000,00		921,77
30/06/20	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	99.096,54		-98.174,77
	30/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		100.500,00	2.325,23
	30/06	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	10,71		2.314,52
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 16I0965158		139,62	2.454,14

Disponível: 2.454,14 a Crédito**Total Cliente: 2.454,14 a Crédito**

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente LUCAS FERREIRA BOTELHO

RUA ALBERTO ALVES CABRAL, 1600 602
38408- 226 SANTA MONICA - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		96457 - 5	Saldo Anterior		13,38
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		100,00	113,38
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	24,93		88,45
Disponível: 88,45 a Crédito			Total Cliente: 88,45 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente **ROBERTA DE PADUA PAOLINELLI OLIVEIRA****DOUTOR MARCO PAULO SIMON JARDI, 857 BL 02 AP 1**
34006- 250 BELVEDERE - BELO HORIZONTE - MG**Tipo**
1
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE : 96571 - 7

Saldo Anterior**2.096,51**

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 17C0000201		233,11	2.329,62
15/06/20	15/06	Rendimento 537 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		252,39	2.582,01
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	1.299,92		1.282,09
22/06/20	22/06	IR SOBRE JUROS DEB FLU U ENGI10	183,57		1.098,52
	22/06	AMORTIZAÇÃO DEB FLU U ENGI10		73.333,26	74.431,78
	22/06	JUROS DEB FLU U ENGI10		3.462,98	77.894,76
30/06/20	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	299.291,59		-221.396,83
	30/06	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		52.243,64	-169.153,19
	30/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		73.000,00	-96.153,19
	30/06	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		101.615,74	5.462,55
	30/06	IR RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	56,05		5.406,50
	30/06	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	73,98		5.332,52
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		199,55	5.532,07

Disponível: 5.532,07 a Crédito**Total Cliente: 5.532,07 a Crédito**

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente MAURICIO DE AZEVEDO CARVALHO FILHO

DR HERBSTER, 256 CASA
33600- 000 CENTRO - PEDRO LEOPOLDO - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		96935 - 6			Saldo Anterior
					3.216,78
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 17C0000201		476,57	3.693,35
15/06/20	15/06	Rendimento 495 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		232,65	3.926,00
18/06/20	18/06	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		348.450,81	352.376,81
	18/06	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	104,55		352.272,26
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	1.417,22		350.855,04
22/06/20	22/06	IR SOBRE JUROS DEB FLU U ENGI10	216,94		350.638,10
	22/06	JUROS DEB FLU U ENGI10		4.092,61	354.730,71
	22/06	AMORTIZAÇÃO DEB FLU U ENGI10		86.666,58	441.397,29
24/06/20	24/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	138.000,00		303.397,29
	24/06	APLICAÇÃO PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	152.000,00		151.397,29
30/06/20	30/06	DEPOSITO - DEPOSITO		200.000,00	351.397,29
	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	149.145,31		202.251,98
01/07/20	01/07	* PROV * APLICAÇÃO PLURAL OURO FIM	150.000,00		52.251,98
	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		407,98	52.659,96
Disponível: 52.659,96 a Crédito			Total Cliente: 52.659,96 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente ANDRE MOREIRA JUNQUEIRA

RUA BERNARDO FIGUEIREDO, 64 AP 301
30220- 140 SERRA - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		97356 - 6			Saldo Anterior
					17.761,66
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/06/20	03/06	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIM CP	17.000,00		761,66
15/06/20	15/06	Rendimento 92 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		46,00	807,66
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	428,84		378,82
30/06/20	30/06	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		105.461,86	105.840,68
	30/06	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	240,49		105.600,19
	30/06	Taxa de Manutenção Acumulado Dezembro/2019 - Maio/2020	60,00		105.540,19
Disponível: 105.540,19 a Crédito			Total Cliente: 105.540,19 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente GUSTAVO MURADAS SAN MARTIN REIS

RUA AGUAPEI, 114 AP402 BL2
30240- 240 SERRA - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		97406 - 6	Saldo Anterior		1.050,16
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/06/20	15/06	DEPOSITO - DEPOSITO		10.000,00	11.050,16
16/06/20	16/06	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIM CP	3.000,00		8.050,16
	16/06	APLICAÇÃO INTER SELECTION AÇÕES FIC FIA	2.000,00		6.050,16
	16/06	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	6.000,00		50,16
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	149,18		-99,02
23/06/20	23/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		150,00	50,98
30/06/20	30/06	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		31.002,67	31.053,65
	30/06	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	58,02		30.995,63
Disponível: 30.995,63 a Crédito			Total Cliente: 30.995,63 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente PAULO EDUARDO TOMAZELA

RUA IPE ROXO, 126
34007- 838 SERRA DOS MANACAS - NOVA LIMA - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		97833 - 9			Saldo Anterior
					1.560,21
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/06/20	15/06	JUROS CRA CRA01600028		1.657,14	3.217,35
17/06/20	17/06	TED BCO 341 AGE 9630 CTA 03506 2 - RETIRADA EM C/C	3.217,35		0,00
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	140,70		-140,70
24/06/20	24/06	RESGATE DEB FLU U STEN23		14.020,61	13.879,91
01/07/20	01/07	TED BCO 341 AGE 9630 CTA 03506 2 - RETIRADA EM C/C	10.000,00		3.879,91
Disponível: 3.879,91 a Crédito			Total Cliente: 3.879,91 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente MARIA HELENA MENDES BOTREL COUTINHO

DOUTOR MARCO PAULO SIMON JARDI, 857 AP 2102 AT
34006- 270 MINA DE AGUAS CLAR - NOVA LIMA - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		97933 - 5			Saldo Anterior
					1.073,14
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	228,05		845,09
30/06/20	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	99.096,54		-98.251,45
	30/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		101.000,00	2.748,55
	30/06	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	78,48		2.670,07
Disponível: 2.670,07 a Crédito			Total Cliente: 2.670,07 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente JORGE CLAUDIO COGO

RUA SOBRADO 0740420720050 9999, S/N CX RURAL
35530- 000 AREA RURAL - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		98019 - 8			Saldo Anterior
					2.560,43
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 17C0000201		476,57	3.037,00
15/06/20	15/06	Rendimento 722 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		339,34	3.376,34
	15/06	JUROS CRA CRA01600028		5.372,05	8.748,39
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	729,13		8.019,26
29/06/20	29/06	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		94.923,26	102.942,52
30/06/20	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	99.096,54		3.845,98
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		407,98	4.253,96
Disponível: 4.253,96 a Crédito			Total Cliente: 4.253,96 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente MARIA DORES CARVALHO PESSOA

RUA NASCIMENTO GURGEL, 15 APTO 802
30441- 170 GUTIERREZ - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		98162 - 3	Saldo Anterior		47,18
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		150,00	197,18
	19/06	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	0,10		197,08
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	149,91		47,17
Disponível: 47,17 a Crédito			Total Cliente: 47,17 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Ciente IVANILDO ALVES CARNEIRO

RUA CONSUL ROBERT LEVY, 896
30350- 710 SAO BENTO - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		98684 - 6			Saldo Anterior
					2.303,02
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 16I0965158		133,04	2.436,06
12/06/20	12/06	RESGATE AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM		38.185,98	40.622,04
	12/06	IR RESGATE AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM	94,48		40.527,56
15/06/20	15/06	Rendimento 438 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		205,86	40.733,42
16/06/20	16/06	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	40.000,00		733,42
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	547,30		186,12
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 16I0965158		113,44	299,56
Disponível: 299,56 a Crédito			Total Cliente: 299,56 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente MARJORIE REGINA VAZ LOPES

RUA GABRIEL SANTOS, 67 AP 901
30210- 510 SERRA - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		100453 - 5			Saldo Anterior
					1.888,86
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/06/20	15/06	Rendimento 448		210,56	2.099,42
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	824,77		1.274,65
30/06/20	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	149.145,31		-147.870,66
	30/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		150.000,00	2.129,34
	30/06	Taxa de Manutenção Acumulado Dezembro/2019 - Maio/2020	60,00		2.069,34
Disponível: 2.069,34 a Crédito			Total Cliente: 2.069,34 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente MARCELO CLAUDIO DE SALES

RUA RUA DIRCEU LOPES, 111
33600- 000 CENTRO - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		100483 - 7			Saldo Anterior
					15.702,05
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/20	08/06	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	15.000,00		702,05
09/06/20	09/06	JUROS CRI 18E0907339		9.360,74	10.062,79
	09/06	AMORTIZAÇÃO CRI 18E0907339		160.998,39	171.061,18
12/06/20	12/06	JUROS CRA CRA0150000D		2.632,48	173.693,66
15/06/20	15/06	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	170.000,00		3.693,66
	15/06	Rendimento 3.590 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		1.687,30	5.380,96
30/06/20	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	599.584,16		-594.203,20
	30/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		595.000,00	796,80
Disponível: 796,80 a Crédito			Total Cliente: 796,80 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente JOSE DIAS COELHO NETO

RUA PROFESSOR ESTEVAO PINTO, 1151 CS
30210- 580 SERRA - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		100554 - 0	Saldo Anterior		5,63
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/06/20	18/06	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		150,00	155,63
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	108,21		47,42
Disponível: 47,42 a Crédito			Total Cliente: 47,42 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente OTHAVIO AFONSO MARCHI

RUA PROFESSOR OTTO CIRNE, 81 402 BLOCO
30380- 610 VILA PARIS - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE : 100845 - 0

Saldo Anterior
94,39

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/06/20	17/06	DEPOSITO - DEPOSITO		60.000,00	60.094,39
19/06/20	19/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		100,00	60.194,39
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	96,85		60.097,54
22/06/20	22/06	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIM CP	10.000,00		50.097,54
	22/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	40.000,00		10.097,54
30/06/20	30/06	APLICAÇÃO PLURAL OURO FIM	10.000,00		97,54

Disponível: 97,54 a Crédito

Total Cliente: 97,54 a Crédito

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente ANDREIA MARQUES DE OLIVEIRA

RUA RUA CAP RAFAEL, 261

36900- 000 CENTRO - MANHUACU - MG

Tipo	Assessor	Último Extrato
1	656	

CONTA CORRENTE : 101264 -3

Saldo Anterior
276,13

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	82,15		193,98
30/06/20	30/06	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		55.555,19	55.749,17
	30/06	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	103,41		55.645,76

Disponível: 55.645,76 a Crédito**Total Cliente: 55.645,76 a Crédito**

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente JOAO AUGUSTO RODRIGUES COSTA

RUA ESPIRITO SANTO, 2258 901
30160- 032 LOURDES - BELO HORIZONTE - MGTipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		101483 - 2	Saldo Anterior		18.841,90
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/06/20	03/06	TED BCO 001 AGE 4735 CTA 4742990 9 - RETIRADA EM C/C	40.000,00		-21.158,10
	03/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		54.750,50	33.592,40
	03/06	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	35,29		33.557,11
08/06/20	08/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	33.500,00		57,11
15/06/20	15/06	Rendimento 92 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		46,00	103,11
19/06/20	19/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		240,00	343,11
	19/06	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	0,01		343,10
	19/06	IOF RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	0,15		342,95
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	317,06		25,89
22/06/20	22/06	TED BCO 001 AGE 4735 CTA 4742990 9 - RETIRADA EM C/C	25.000,00		-24.974,11
	22/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		25.200,00	225,89
	22/06	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	2,31		223,58
	22/06	IOF RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	17,47		206,11
30/06/20	30/06	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		20.975,47	21.181,58
	30/06	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	39,36		21.142,22
	30/06	Taxa de Manutenção Acumulado Dezembro/2019 - Maio/2020	60,00		21.082,22
Disponível: 21.082,22 a Crédito			Total Cliente: 21.082,22 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente ALEX SOARES NACIF

RUA PROFESSOR ANTONIO ALEIXO, 205 902
30180- 150 LOURDES - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE : 102024 - 7

Saldo Anterior
95,28

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/20	09/06	DEPOSITO - DEPOSITO		35.000,00	35.095,28
	09/06	DEPOSITO - DEPOSITO		28.000,00	63.095,28
10/06/20	10/06	DEPOSITO - DEPOSITO		2.000,00	65.095,28
30/06/20	30/06	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIM CP	10.000,00		55.095,28
	30/06	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	10.000,00		45.095,28
	30/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	40.000,00		5.095,28
	30/06	APLICAÇÃO INTER SELECTION AÇÕES FIC FIA	5.000,00		95,28

Disponível: 95,28 a Crédito

Total Cliente: 95,28 a Crédito

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente BRUNO ANDRADE ALVES

RUA FERNANDES TOURINHO, 880 AP 801
30112- 000 SAVASSI - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		109949 - 8	Saldo Anterior		789,22
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/06/20	16/06	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		37.139,05	37.928,27
	16/06	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	66,33		37.861,94
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	182,03		37.679,91
30/06/20	30/06	APLICAÇÃO PLURAL OURO FIM	30.000,00		7.679,91
Disponível: 7.679,91 a Crédito			Total Cliente: 7.679,91 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente EVANDRO ALVIM ALMEIDA

RUA DO ENTARDECER, 78
34012- 045 VEREDAS DAS GERAES - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		110020 - 8			Saldo Anterior
					453,97
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/06/20	16/06	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		51.742,10	52.196,07
	16/06	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	85,71		52.110,36
17/06/20	17/06	TED BCO 341 AGE 9630 CTA 6533 3 - RETIRADA EM C/C	20.000,00		32.110,36
	17/06	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	25.000,00		7.110,36
18/06/20	18/06	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	7.000,00		110,36
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	78,17		32,19
Disponível: 32,19 a Crédito			Total Cliente: 32,19 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente JOSE MARIA BUENO CARVALHO

RUA PROFESSOR RAIMUNDO CANDIDO, 52 1401
30320- 650 BELVEDERE - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		110022 - 4			Saldo Anterior
					53.919,54
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	TED BCO 237 AGE 989 0 CTA 1911 9 - RETIRADA EM C/C	50.000,00		3.919,54
15/06/20	15/06	Rendimento 92 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		46,00	3.965,54
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	306,52		3.659,02
30/06/20	30/06	Taxa de Manutenção Acumulado Dezembro/2019 - Maio/2020	60,00		3.599,02
Disponível: 3.599,02 a Crédito			Total Cliente: 3.599,02 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente CAIO TULIO GUIMARAES DE SOUZA

RUA JOAO PINHEIRO, 85 901 BLOCO
30130- 180 CENTRO - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		117509 - 7	Saldo Anterior		20,79
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		140,00	160,79
	19/06	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	0,17		160,62
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	144,65		15,97
30/06/20	30/06	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		54.444,91	54.460,88
	30/06	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	115,43		54.345,45
Disponível: 54.345,45 a Crédito			Total Cliente: 54.345,45 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente CARLOS ANTUNES DE CARVALHO NETO

RUA ASSIS BRASIL, 143 B02/1001
22030- 010 COPACABANA - RIO DE JANEIRO - RJ

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		117728 - 6	Saldo Anterior		461,46
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/06/20	16/06	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		128.002,06	128.463,52
	16/06	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	225,66		128.237,86
17/06/20	17/06	TED BCO 422 AGE 0006 CTA 044829 6 - RETIRADA EM C/C	50.000,00		78.237,86
	17/06	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	15.000,00		63.237,86
18/06/20	18/06	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE	34.000,00		29.237,86
		CLASSE A			
	18/06	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	29.000,00		237,86
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	124,11		113,75
Disponível: 113,75 a Crédito			Total Cliente: 113,75 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente FERNANDA BARBOSA MORAES

RUA TRIFANA, 247 403
30210- 570 SERRA - BELO HORIZONTE - MGTipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		119671 - 0	Saldo Anterior		4.945,90
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/06/20	03/06	RESGATE BAHIA AM FIC DE FIM		54.653,39	59.599,29
04/06/20	04/06	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	7.000,00		52.599,29
	04/06	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	27.500,00		25.099,29
10/06/20	10/06	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	25.000,00		99,29
12/06/20	12/06	JUROS CRA CRA0150000D		3.234,19	3.333,48
15/06/20	15/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		10.500,00	13.833,48
	15/06	Rendimento 106 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		53,00	13.886,48
16/06/20	16/06	TED BCO 341 AGE 9687 CTA 17039 0 - RETIRADA EM C/C	10.000,00		3.886,48
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	399,86		3.486,62
22/06/20	22/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	3.000,00		486,62
30/06/20	30/06	Taxa de Manutenção Acumulado Dezembro/2019 - Maio/2020	60,00		426,62
Disponível: 426,62 a Crédito			Total Cliente: 426,62 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente RENATO FERNANDES TEOROZENDI COSTA

AGATA, 60 303
31170- 600 UNIAO - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		119764 - 3	Saldo Anterior		18.891,68
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 17C0000201		367,79	19.259,47
	01/06	JUROS CRI 16I0965158		120,25	19.379,72
03/06/20	03/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	19.300,00		79,72
15/06/20	15/06	Rendimento 86 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		43,00	122,72
	15/06	Rendimento 628 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		295,16	417,88
16/06/20	16/06	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		157.796,37	158.214,25
	16/06	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	271,76		157.942,49
19/06/20	19/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		350,00	158.292,49
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	730,58		157.561,91
22/06/20	22/06	IR SOBRE JUROS DEB FLU U ENGI10	75,10		157.486,81
	22/06	JUROS DEB FLU U ENGI10		1.416,67	158.903,48
	22/06	AMORTIZAÇÃO DEB FLU U ENGI10		29.999,97	188.903,45
30/06/20	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	149.145,31		39.758,14
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		314,85	40.072,99
	01/07	* PROV * JUROS CRI 16I0965158		102,53	40.175,52
Disponível: 40.175,52 a Crédito			Total Cliente: 40.175,52 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente MARCO TULIO DOMINGOS SILVA E REIS

RUA GONZALES PECOTCHE, 392 1303 TORRE
34006- 080 VILA DA SERRA - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE : 119979 - 4

Saldo Anterior
326,76

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	49,60		277,16

Disponível: 277,16 a Crédito

Total Cliente: 277,16 a Crédito

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente MARCELO CORREA MENDONCA

RUA JUVENAL MELO SENRA, 128 801
30320- 660 BELVEDERE - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		120839 - 4	Saldo Anterior		24.361,50
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 16I0965158		168,86	24.530,36
03/06/20	03/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	24.000,00		530,36
12/06/20	12/06	JUROS CRA CRA0150000D		1.222,22	1.752,58
15/06/20	15/06	Rendimento 119 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		59,50	1.812,08
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	462,30		1.349,78
30/06/20	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	99.096,54		-97.746,76
	30/06	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		140.210,64	42.463,88
	30/06	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	283,39		42.180,49
	30/06	Taxa de Manutenção Acumulado Dezembro/2019 - Maio/2020	60,00		42.120,49
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 16I0965158		143,98	42.264,47
Disponível: 42.264,47 a Crédito			Total Cliente: 42.264,47 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente PAULO CARNEIRO DE BARROS

RUA CELSO PORFIRIO MACHADO, 220 CASA
30320- 400 BELVEDERE - BELO HORIZONTE - MGTipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		120909 - 9			Saldo Anterior
					103,62
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		330,00	433,62
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	400,38		33,24
30/06/20	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	149.145,31		-149.112,07
01/07/20	01/07	* PROV * RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		151.000,00	1.887,93
	01/07	* PROV * Multa Sobre Saldo Devedor	1.192,90		695,03
Disponível: 695,03 a Crédito			Total Cliente: 695,03 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente LUIS FELIPE DA SILVA ALVES CARNEIRO

RUA CONSUL ROBERT LEVY, 896
30350- 710 SAO BENTO - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		121326 - 6			Saldo Anterior
					-45,90
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		1.000,00	954,10
02/06/20	02/06	RESGATE BAHIA AM FIC DE FIM		194.458,92	195.413,02
03/06/20	03/06	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	100.000,00		95.413,02
	03/06	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	70.000,00		25.413,02
	03/06	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	25.000,00		413,02
15/06/20	15/06	Rendimento 628 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		295,16	708,18
18/06/20	18/06	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		100,00	808,18
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	767,87		40,31
Disponível: 40,31 a Crédito			Total Cliente: 40,31 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente PETERSON ANTONIO DUTRA DE OLIVEIRA

RUA MARANHÃO, 938 1001
30150- 330 SANTA EFIGENIA - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE : 126634 - 3

Saldo Anterior
78,25

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	183,88		-105,63
23/06/20	23/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		200,00	94,37

Disponível: 94,37 a Crédito

Total Cliente: 94,37 a Crédito

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente ALCIONE MARIA SOARES DUTRA OLIVEIRA

RUA MARANHÃO, 938 1001
30150- 330 SANTA EFIGENIA - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		126635 - 1	Saldo Anterior		144,52
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		160,00	304,52
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	289,97		14,55
30/06/20	30/06	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		52.712,33	52.726,88
	30/06	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	88,82		52.638,06
Disponível: 52.638,06 a Crédito			Total Cliente: 52.638,06 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente SEBASTIANA LUCIA MACHADO
RUA AUGUSTO LUIZ COELHO, 48 CASA
38183- 248 CENTRO - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		126711 - 0	Saldo Anterior		40,54
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/20	08/06	TED BCO 001 AGE 5751 CTA 491 x - RETIRADA EM C/C	114.000,00		-113.959,46
	08/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		41.866,14	-72.093,32
	08/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		72.871,89	778,57
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	119,58		658,99
Disponível: 658,99 a Crédito			Total Cliente: 658,99 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente AMILTON SOARES JUNIOR

RUA NEPOMUCENO, 505 CASA
30411- 156 PRADO - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE : 127269 - 6

Saldo Anterior
101,89

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	72,67		29,22

Disponível: 29,22 a Crédito

Total Cliente: 29,22 a Crédito

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente **DIEGO BARBOSA DE FARIA BRITO****RUA DAS ESTRELAS, 135 BL2/AP1401**
34006- 089 VILA DA SERRA - BELO HORIZONTE - MG**Tipo**
1
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE :		138017 - 0			Saldo Anterior
					78,21
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	228,88		-150,67
23/06/20	23/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		200,00	49,33
	23/06	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	0,11		49,22
Disponível: 49,22 a Crédito			Total Cliente: 49,22 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente PAULO DE TARSO DE ALEXANDRIA CRUZ

RUA FRANCISCO DESLANDES, 780 803
30310- 530 CRUZEIRO - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		138287 - 4	Saldo Anterior		-4,88
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/06/20	05/06	Operação Bolsa Pregão 03/06/2020 NC. 1178		19.865,07	19.860,19
08/06/20	08/06	TED BCO 001 AGE 4735 CTA 40636 8 - RETIRADA EM C/C	19.800,00		60,19
Disponível: 60,19 a Crédito			Total Cliente: 60,19 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente CELSO CAMPOS

VITAL BRASIL, 225 301
31270- 190 LIBERDADE - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		138703 - 5	Saldo Anterior		1.528,21
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 16I0965158		286,55	1.814,76
02/06/20	02/06	DEPOSITO - DEPOSITO		10.000,00	11.814,76
03/06/20	03/06	DEPOSITO - DEPOSITO		5.000,00	16.814,76
08/06/20	08/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	16.000,00		814,76
15/06/20	15/06	Rendimento 674 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		316,78	1.131,54
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	914,42		217,12
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 16I0965158		244,33	461,45
Disponível: 461,45 a Crédito			Total Cliente: 461,45 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente LEANDRO DE BARROS ALVES

CABROBO, 367 101
31035- 350 SAGRADA FAMILIA - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		138983 - 6			Saldo Anterior
					106,63
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	83,62		23,01
Disponível: 23,01 a Crédito			Total Cliente: 23,01 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente PAULA ANDRADE RIBEIRO CHAVES

RUA TOME DE SOUZA, 1244 1401
30140- 131 FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		139302 - 7	Saldo Anterior		19,97
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		150,00	169,97
	19/06	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	0,04		169,93
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	150,53		19,40
Disponível: 19,40 a Crédito			Total Cliente: 19,40 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente JOAO GUILHERME RODRIGUES GALLO**RUA DAS ESTRELAS, 35 AP 1603 BL**
34006- 089 VILA DA SERRA - BELO HORIZONTE - MG**Tipo**
1
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE :		139382 - 5			Saldo Anterior
					4.740,38
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 17C0000201		199,44	4.939,82
15/06/20	15/06	DEPOSITO - DEPOSITO		45.000,00	49.939,82
	15/06	Rendimento 582 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		273,54	50.213,36
	15/06	JUROS CRA CRA01600028		1.912,09	52.125,45
17/06/20	17/06	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	40.000,00		12.125,45
	17/06	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	73.000,00		-60.874,55
	17/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		89.000,00	28.125,45
	17/06	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	38,08		28.087,37
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	701,81		27.385,56
22/06/20	22/06	APLICAÇÃO PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	26.000,00		1.385,56
23/06/20	23/06	RESGATE CRA CRA0160000W		50.880,52	52.266,08
24/06/20	24/06	APLICAÇÃO PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	50.000,00		2.266,08
29/06/20	29/06	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		76.126,49	78.392,57
	29/06	IR RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	5,78		78.386,79
	29/06	IOF RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	100,76		78.286,03
30/06/20	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	50.048,76		28.237,27
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		170,73	28.408,00
Disponível: 28.408,00 a Crédito			Total Cliente: 28.408,00 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente JOSE ANTONIO MESSIAS DOS SANTOS**ALAMEDA OSCAR NIEMEYER, 970 2401**
34006- 056 VILA DA SERRA - NOVA LIMA - MG**Tipo**
1
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE : 142413 - 5

Saldo Anterior
31.261,43

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/20	08/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	31.000,00		261,43
09/06/20	09/06	JUROS CRI 18E0907339		18.314,50	18.575,93
	09/06	AMORTIZAÇÃO CRI 18E0907339		314.996,85	333.572,78
10/06/20	10/06	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	300.000,00		33.572,78
12/06/20	12/06	JUROS CRA CRA0150000D		4.005,13	37.577,91
15/06/20	15/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	30.000,00		7.577,91
	15/06	Rendimento 4.489 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		2.109,83	9.687,74
	15/06	JUROS DEB FLU U BLMN12		4.655,52	14.343,26
16/06/20	16/06	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		2.293.161,36	2.307.504,62
	16/06	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	5.045,09		2.302.459,53
	16/06	JUROS CRA CRA018002MH		10.563,67	2.313.023,20
17/06/20	17/06	TED BCO 341 AGE 9687 CTA 9507 6 - RETIRADA EM C/C	2.163.000,00		150.023,20
	17/06	JUROS CRI 15I0011480		490,07	150.513,27
	17/06	AMORTIZAÇÃO CRI 15I0011480		1.133,33	151.646,60
18/06/20	18/06	RESGATE DEB FLU U NASX13		223.353,52	375.000,12
19/06/20	19/06	RESGATE CRA CRA017003PD		174.183,86	549.183,98
	19/06	RESGATE CRA CRA017003PD		102.160,62	651.344,60
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	3.734,16		647.610,44
22/06/20	22/06	RESGATE CDB FLU CDB017GESOV		209.401,03	857.011,47
	22/06	RESGATE CDB FLU CDB017GESGM		209.589,24	1.066.600,71
	22/06	RESGATE CDB FLU CDB017GESO1		209.401,03	1.276.001,74
	22/06	IR SOBRE RESGATE CDB FLU CDB017GESO1	5.910,15		1.270.091,59
	22/06	IR SOBRE RESGATE CDB FLU CDB017GESGM	5.938,39		1.264.153,20
	22/06	IR SOBRE RESGATE CDB FLU CDB017GESOV	5.910,15		1.258.243,05
24/06/20	24/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	258.000,00		1.000.243,05

Disponível: 1.000.243,05 a Crédito**Total Cliente: 1.000.243,05 a Crédito**

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente **AUGUSTO VIRGILIO SILVA ALVES CARNEIRO****RUA CONSUL ROBERT LEVY, 896**
30350- 710 SAO BENTO - BELO HORIZONTE - MG**Tipo**
1
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE :		142481 - 0	Saldo Anterior		
			0,00		
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/20	08/06	DEPOSITO - DEPOSITO		8.000,00	8.000,00
10/06/20	10/06	TED BCO 077 AGE 1 CTA 906426 5 - RETIRADA EM C/C	8.000,00		0,00
26/06/20	26/06	DEPOSITO - DEPOSITO		9.000,00	9.000,00
30/06/20	30/06	DEPOSITO - DEPOSITO		8.000,00	17.000,00
	30/06	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	17.000,00		0,00
Disponível: 0,00			Total Cliente: 0,00		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente SILVANE BORGES BERNARDINO

RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 327 800
38400- 214 CENTRO - UBERLANDIA - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		142789 - 4			Saldo Anterior
					16.124,06
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/20	10/06	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		547.942,22	564.066,28
12/06/20	12/06	APLICAÇÃO ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM	250.000,00		314.066,28
	12/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	310.000,00		4.066,28
15/06/20	15/06	Rendimento 3.189 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		1.498,83	5.565,11
19/06/20	23/06	Operação Bolsa Pregão 19/06/2020 NC. 826		14.972,50	20.537,61
23/06/20	23/06	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		184.943,22	205.480,83
29/06/20	01/07	Operação Bolsa Pregão 29/06/2020 NC. 739		15.225,22	220.706,05
	01/07	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 19/06/2020	0,74		220.705,31
	01/07	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 29/06/2020	0,76		220.704,55
30/06/20	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	499.486,64		-278.782,09
	30/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		300.000,00	21.217,91
Disponível: 21.217,91 a Crédito			Total Cliente: 21.217,91 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente VALERIA SOARES AMORIM PEREIRA

RUA NEPOMUCENO, 505 CASA
30411- 156 PRADO - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		142928 - 5	Saldo Anterior		77,07
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	80,55		-3,48
Disponível: 3,48 a Débito			Total Cliente: 3,48 a Débito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente CASSIO DA CUNHA IBIAPINA
RUA RIO DE JANEIRO, 1758 AP 701
30160- 031 LOURDES - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		145331 -3	Saldo Anterior		1.032,14
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	330,31		701,83
Disponível: 701,83 a Crédito			Total Cliente: 701,83 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente ADRIANA CARVALHO DO COUTO

RUA TOME DE SOUZA,, 1234 BL B AP 20
30140- 910 FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE : 146506 - 0

Saldo Anterior
224,13

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		100,00	324,13
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	273,89		50,24

Disponível: 50,24 a Crédito

Total Cliente: 50,24 a Crédito

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente PEDRO ALVES FENELON

RUA PANAMA, 40 201
36600- 000 CIDADE NOVA III - PARACATU - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		147494 - 9	Saldo Anterior		48,81
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	196,33		-147,52
23/06/20	23/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		200,00	52,48
	23/06	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		81.381,06	81.433,54
	23/06	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	198,31		81.235,23
24/06/20	24/06	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	40.000,00		41.235,23
	24/06	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	22.500,00		18.735,23
	24/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	18.000,00		735,23
Disponível: 735,23 a Crédito			Total Cliente: 735,23 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente GRAZIELLA BERUTTI DUARTE ANNIS

SANTA MARIA DO ITABIRA, 300 501
30310- 600 SION - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE : 149361 - 7

Saldo Anterior
336,89

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	285,86		51,03

Disponível: 51,03 a Crédito

Total Cliente: 51,03 a Crédito

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente TATIANA BERUTTI DUARTE

RUA SANTA MARIA ITABIRA, 300
30310- 600 SION - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		149370 - 6	Saldo Anterior		104,13
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		220,00	324,13
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	296,66		27,47
22/06/20	22/06	TED BCO 237 AGE 1658 6 CTA 4042 8 - RETIRADA EM C/C	50.000,00		-49.972,53
	22/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		50.000,00	27,47
Disponível: 27,47 a Crédito			Total Cliente: 27,47 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente ANA PAULA ALVES MAIA

RUA DA MATA, 205 2101 T2
34006- 086 VILA DA SERRA - NOVA LIMA - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE : 158787 - 5

Saldo Anterior
1.875,64

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/06/20	08/06	Operações M. Opções Pr. 05/06/2020 Nc 1367	1.811,88		63,76
12/06/20	15/06	Operações M. Opções Pr. 12/06/2020 Nc. 1440		828,17	891,93
16/06/20	16/06	DEPOSITO - DEPOSITO		5.000,00	5.891,93
	16/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	5.000,00		891,93
18/06/20	19/06	Operações M. Opções Pr. 18/06/2020 Nc 1020	493,39		398,54
30/06/20	01/07	Operações M. Opções Pr. 30/06/2020 Nc 962	355,93		42,61

Disponível: 42,61 a Crédito

Total Cliente: 42,61 a Crédito

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente JOSE FERNANDES DA COSTA SOBRINHO

RUA AGATA, 60 303
31170- 600 UNIAO - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		160292 - 0			Saldo Anterior
					360,52
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/06/20	15/06	Rendimento 269 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		126,43	486,95
16/06/20	16/06	Estorno Multa s/ saldo Devedor - RC		1.186,06	1.673,01
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	194,90		1.478,11
Disponível: 1.478,11 a Crédito			Total Cliente: 1.478,11 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente **MARIA LUIZA DE MEIRELLES SALVO****RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 1021 601**
30112- 011 SAVASSI - BELO HORIZONTE - MG**Tipo**
1
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE :		160754 - 0			Saldo Anterior
					482,33
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/20	08/06	RESGATE DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM		50.000,00	50.482,33
10/06/20	10/06	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	30.000,00		20.482,33
	10/06	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		15.500,00	35.982,33
12/06/20	12/06	TED BCO 341 AGE 3828 CTA 11386 4 - RETIRADA EM C/C	15.000,00		20.982,33
	12/06	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	20.000,00		982,33
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	624,20		358,13
Disponível: 358,13 a Crédito			Total Cliente: 358,13 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente DANIEL CASTRO DOMINGOS DA SILVA

RUA GONCALVES DIAS, 2172 1301
30140- 092 LOURDES - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		165326 - 6	Saldo Anterior		4.133,36
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/06/20	12/06	JUROS CRA CRA0150000D		3.309,40	7.442,76
15/06/20	15/06	Rendimento 898 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		422,06	7.864,82
25/06/20	25/06	RESGATE PIMCO INCOME FIC FIM IE		418.228,07	426.092,89
	25/06	IR RESGATE PIMCO INCOME FIC FIM IE	2.853,90		423.238,99
Disponível: 423.238,99 a Crédito			Total Cliente: 423.238,99 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente FLAVIA ANDRADE RIBEIRO

RUA DA GROENLANDIA, 255 1201
30320- 060 SION - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE : 167351 -8

Saldo Anterior
6.270,74

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/20	09/06	JUROS CRI 18E0907339		1.860,52	8.131,26
	09/06	AMORTIZAÇÃO CRI 18E0907339		31.999,68	40.130,94
10/06/20	10/06	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	10.000,00		30.130,94
15/06/20	15/06	RESGATE PANDHORA ESSENCIAL FEEDER FIC FIM		26.425,84	56.556,78
	15/06	IR RESGATE PANDHORA ESSENCIAL FEEDER FIC FIM	30,19		56.526,59
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	520,40		56.006,19

Disponível: 56.006,19 a Crédito

Total Cliente: 56.006,19 a Crédito

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente SERGIO LUPERCIO ROCHA

RUA SANTA RITA DURAQ, 799 AP 3401
30140- 111 SAVASSI - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE : 167723 - 8

Saldo Anterior
4.389,24

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 17C0000201		202,03	4.591,27
02/06/20	02/06	RESGATE ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM		20.000,00	24.591,27
12/06/20	12/06	JUROS CRA CRA0150000D		1.372,65	25.963,92
15/06/20	15/06	Rendimento 95 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		47,50	26.011,42
16/06/20	16/06	Estorno Multa s/ saldo Devedor - RC		478,30	26.489,72
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	294,28		26.195,44
22/06/20	22/06	APLICAÇÃO PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	25.000,00		1.195,44
30/06/20	30/06	Taxa de Manutenção Acumulado Dezembro/2019 - Maio/2020	60,00		1.135,44
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 17C0000201		172,95	1.308,39

Disponível: 1.308,39 a Crédito

Total Cliente: 1.308,39 a Crédito

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente GEORGINA ALVES VIEIRA DA SILVA

RUA TITO BOTELHO MARTINS, 45 APTO 802
30360- 080 SAO BENTO - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE : 168367 - 0

Saldo Anterior
637,85

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	57,96		579,89

Disponível: 579,89 a Crédito

Total Cliente: 579,89 a Crédito

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente MARIO LUCIO VIEIRA DA SILVA

RUA TITO BOTELHO MARTINS, 45 APTO 802
30360- 080 SAO BENTO - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		168373 - 4	Saldo Anterior		606,72
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	66,43		540,29
Disponível: 540,29 a Crédito			Total Cliente: 540,29 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente LUCIANO RODRIGUES COSTA

RUA GOMES BARBOSA, 79 800
36570- 101 CENTRO - VICOSA - MGTipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		168377 - 7	Saldo Anterior		54,04
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		100,00	154,04
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	98,03		56,01
30/06/20	30/06	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		52.131,16	52.187,17
	30/06	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	150,98		52.036,19
Disponível: 52.036,19 a Crédito			Total Cliente: 52.036,19 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente MARIA ANGELICA GOMES DE QUEIROZ

SHIS QI 19 CONJUNTO 10, 10 CASA
71655- 100 SETOR DE HABITACOE - BRASILIA - DF

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE : 169022 - 6

Saldo Anterior
7,24

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		100,00	107,24
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	27,86		79,38

Disponível: 79,38 a Crédito

Total Cliente: 79,38 a Crédito

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente **HELIO MARTINS BORGES****RUA JATAI, 1150 N/A**
38400- 632 BOM JESUS - UBERLANDIA - MG**Tipo**
1
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE :		171147 - 9			Saldo Anterior
					5.468,77
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	RESGATE LCI 18F00682694		3.330.027,57	3.335.496,34
02/06/20	02/06	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	400.000,00		2.935.496,34
	02/06	APLICAÇÃO KADIMA HIGH VOL FIM	350.000,00		2.585.496,34
	02/06	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	500.000,00		2.085.496,34
	02/06	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	300.000,00		1.785.496,34
	02/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	900.000,00		885.496,34
	02/06	APLICAÇÃO ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM	300.000,00		585.496,34
03/06/20	03/06	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	280.000,00		305.496,34
08/06/20	08/06	APLICAÇÃO IBIUNA HEDGE STH FIC FIM	150.000,00		155.496,34
	08/06	APLICAÇÃO KAIRÓS MACRO FIC FIM	150.000,00		5.496,34
15/06/20	15/06	Rendimento 778 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		365,66	5.862,00
	15/06	JUROS CRA CRA0180025T		25.114,20	30.976,20
	15/06	AMORTIZAÇÃO CRI 12J0037879		3.821,20	34.797,40
	15/06	JUROS CRI 12J0037879		2.821,30	37.618,70
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	2.650,46		34.968,24
	23/06	Operação Bolsa Pregão 19/06/2020 NC. 1128		3.718,00	38.686,24
29/06/20	01/07	Operação Bolsa Pregão 29/06/2020 NC. 1014		3.780,80	42.467,04
Disponível: 42.467,04 a Crédito			Total Cliente: 42.467,04 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente RENATO FERNANDES MARTINS

RUA GOIAS, 480 APE 600
38400- 064 CENTRO - UBERLANDIA - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		171158 - 4	Saldo Anterior		28.199,47
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/20	08/06	RESGATE PANDHORA ESSENCIAL FEEDER FIC FIM		467.414,59	495.614,06
	08/06	IR RESGATE PANDHORA ESSENCIAL FEEDER FIC FIM	546,37		495.067,69
12/06/20	12/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	140.000,00		355.067,69
	12/06	APLICAÇÃO TRAFALGAR ROYAL LONG BIAS LATAM FIC FIA	100.000,00		255.067,69
	12/06	APLICAÇÃO KADIMA HIGH VOL FIM	250.000,00		5.067,69
15/06/20	15/06	Rendimento 6.701 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		3.149,47	8.217,16
19/06/20	23/06	Operação Bolsa Pregão 19/06/2020 NC. 1129		31.551,17	39.768,33
29/06/20	01/07	Operação Bolsa Pregão 29/06/2020 NC. 1015		32.083,81	71.852,14
30/06/20	30/06	Taxa de Manutenção Acumulado Dezembro/2019 - Maio/2020	60,00		71.792,14
	30/06	Estorno Taxa de Manutenção Acumulado Dezembro/2019 - Maio/2020		60,00	71.852,14
Disponível: 71.852,14 a Crédito			Total Cliente: 71.852,14 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente ROBSON LICIO FERREIRA BRANDAO SILVA**RUA SETE LAGOAS, 855****39270- 000 SANTO ANTONIO - PIRAPORA - MG****Tipo 1**
Assessor 656
Último Extrato

CONTA CORRENTE :		171880 - 5			Saldo Anterior
					13.338,88
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/06/20	04/06	RESGATE CDB FLU CDB017G8M54		25.889,26	39.228,14
	04/06	IR SOBRE RESGATE CDB FLU CDB017G8M54	733,39		38.494,75
08/06/20	08/06	RESGATE CDB FLU CDB017GP86Z		6.157,45	44.652,20
	08/06	IR SOBRE RESGATE CDB FLU CDB017GP86Z	173,62		44.478,58
15/06/20	15/06	Rendimento 448 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		210,56	44.689,14
	15/06	Rendimento 750 Ações da BRXPLGCTF002 IRRF 0,00		405,00	45.094,14
17/06/20	17/06	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	32.000,00		13.094,14
	17/06	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	10.000,00		3.094,14
	17/06	Rendimento 209 Ações da BRRBRRCTF008 IRRF 0,00		114,95	3.209,09
	17/06	JUROS CRI 18L0541633		2.084,59	5.293,68
18/06/20	18/06	RESGATE DEB FLU U CMTR33		87.893,57	93.187,25
	18/06	IR SOBRE RESGATE DEB FLU U CMTR33	3.788,79		89.398,46
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	396,03		89.002,43
22/06/20	22/06	APLICAÇÃO PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	86.000,00		3.002,43
29/06/20	29/06	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		86.199,35	89.201,78
	29/06	IR RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	10,76		89.191,02
	29/06	IOF RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	151,50		89.039,52
30/06/20	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	59.057,53		29.981,99
Disponível: 29.981,99 a Crédito			Total Cliente: 29.981,99 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente GUILHERME OCTAVIO SANTOS RODRIGUES**RUA TOME DE SOUZA, 1322 601**
30140- 131 SAVASSI - BELO HORIZONTE - MG**Tipo**
1
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE : 183607 - 7

Saldo Anterior
6.713,39

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/06/20	02/06	RESGATE ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM		230.000,00	236.713,39
	02/06	IR RESGATE ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM	450,97		236.262,42
09/06/20	09/06	AMORTIZAÇÃO CRI 18E0907339		152.665,14	388.927,56
	09/06	JUROS CRI 18E0907339		8.876,23	397.803,79
10/06/20	10/06	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	113.000,00		284.803,79
15/06/20	15/06	Rendimento 1.033 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		485,51	285.289,30
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	1.396,59		283.892,71
24/06/20	24/06	APLICAÇÃO PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	200.000,00		83.892,71
	24/06	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	73.000,00		10.892,71
25/06/20	25/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	2.000,00		8.892,71
29/06/20	29/06	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		200.264,89	209.157,60
	29/06	IR RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	10,13		209.147,47
	29/06	IOF RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	219,85		208.927,62
30/06/20	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	199.194,07		9.733,55

Disponível: 9.733,55 a Crédito**Total Cliente: 9.733,55 a Crédito**

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente CARLOS EDUARDO BECHARA MIANA

RUA JOAQUIM LINHARES, 207 AP1001
30310- 400 ANCHIETA - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		183968 - 8	Saldo Anterior		72,56
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	RESGATE KAIRÓS MACRO FIC FIM		48.197,89	48.270,45
	19/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		440,00	48.710,45
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	465,11		48.245,34
22/06/20	22/06	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	50.000,00		-1.754,66
	22/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		50.000,00	48.245,34
24/06/20	24/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	38.000,00		10.245,34
30/06/20	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	99.096,54		-88.851,20
	30/06	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		90.254,04	1.402,84
Disponível: 1.402,84 a Crédito			Total Cliente: 1.402,84 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente ALISSON MARQUES FERNANDES

RUA HUGO JOSE DE SOUZA, 96 APTO 501
38703- 028 JARDIM CENTRO - PATOS DE MINAS - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		187373 - 8			Saldo Anterior
					73,19
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/06/20	04/06	DEPOSITO - DEPOSITO		100.000,00	100.073,19
05/06/20	05/06	APLICAÇÃO INTER SELECTION AÇÕES FIC FIA	12.000,00		88.073,19
	05/06	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	78.000,00		10.073,19
10/06/20	10/06	APLICAÇÃO INTER SELECTION AÇÕES FIC FIA	9.900,00		173,19
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	64,32		108,87
29/06/20	29/06	DEPOSITO - DEPOSITO		200.000,00	200.108,87
30/06/20	30/06	DEPOSITO - DEPOSITO		200.000,00	400.108,87
	30/06	APLICAÇÃO PLURAL OURO FIM	15.000,00		385.108,87
	30/06	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	40.000,00		345.108,87
	30/06	APLICAÇÃO KADIMA II FIC FIM	19.000,00		326.108,87
	30/06	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	50.000,00		276.108,87
01/07/20	01/07	* PROV * APLICAÇÃO PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	200.000,00		76.108,87
	01/07	* PROV * APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	76.000,00		108,87
Disponível: 108,87 a Crédito			Total Cliente: 108,87 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente LUANA ARAUJO DOS SANTOS SIQUEIRA

RUA ENGENHEIRO WALTER KURRE, 12 APT 302
30320- 700 BELVEDERE - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		191640 - 2			Saldo Anterior
					146,50
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 16I0965158		133,04	279,54
09/06/20	09/06	JUROS CRI 18E0907339		1.821,76	2.101,30
	09/06	AMORTIZAÇÃO CRI 18E0907339		31.333,02	33.434,32
15/06/20	15/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	33.400,00		34,32
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	204,40		-170,08
23/06/20	23/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		250,00	79,92
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 16I0965158		113,44	193,36
Disponível: 193,36 a Crédito			Total Cliente: 193,36 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente SERGIO AUGUSTO SILVA REZENDE

ALAMEDA DO INGA, 312 AP 2002
34006- 042 VALE DO SERENO - NOVA LIMA - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		192181 -3			Saldo Anterior
					313,94
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/20	09/06	TED BCO 341 AGE 7006 CTA 14322 1 - RETIRADA EM C/C	1.000,00		-686,06
	09/06	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		1.500,00	813,94
	09/06	JUROS CRI 18E0907339		3.294,67	4.108,61
	09/06	AMORTIZAÇÃO CRI 18E0907339		56.666,10	60.774,71
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	420,56		60.354,15
22/06/20	22/06	APLICAÇÃO PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	59.000,00		1.354,15
29/06/20	29/06	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		136.746,32	138.100,47
	29/06	IOF RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	103,94		137.996,53
30/06/20	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	119.116,05		18.880,48
Disponível: 18.880,48 a Crédito			Total Cliente: 18.880,48 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente MARIA INES ALMEIDA SIQUEIRA

RUA ANTONIO ALEIXO, 181 APTO 502
30180- 150 LOURDES - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		192947 - 4	Saldo Anterior		428,12
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/06/20	02/06	RESGATE KAIRÓS MACRO FIC FIM		77.859,52	78.287,64
03/06/20	03/06	APLICAÇÃO LEGACY CAPITAL EXCELLENCE FIC FIM	25.000,00		53.287,64
	03/06	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	11.600,00		41.687,64
	03/06	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	41.000,00		687,64
09/06/20	09/06	AMORTIZAÇÃO CRI 18E0907339		31.666,35	32.353,99
	09/06	JUROS CRI 18E0907339		1.841,14	34.195,13
12/06/20	12/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	10.000,00		24.195,13
	12/06	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	24.000,00		195,13
18/06/20	18/06	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		700,00	895,13
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	835,96		59,17
Disponível: 59,17 a Crédito			Total Cliente: 59,17 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente ADALBERTO DINIZ SIQUEIRA

RUA ANTONIO ALEIXO, 181 APTO 502
30180- 150 LOURDES - BELO HORIZONTE - MGTipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		192948 - 2	Saldo Anterior		99,79
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/06/20	02/06	RESGATE DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM		70.000,00	70.099,79
03/06/20	03/06	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	35.000,00		35.099,79
	03/06	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	32.000,00		3.099,79
04/06/20	04/06	APLICAÇÃO KADIMA II FIC FIM	3.000,00		99,79
09/06/20	09/06	AMORTIZAÇÃO CRI 18E0907339		55.332,78	55.432,57
	09/06	JUROS CRI 18E0907339		3.217,15	58.649,72
12/06/20	12/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	10.000,00		48.649,72
	12/06	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	15.000,00		33.649,72
	12/06	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	32.800,00		849,72
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	520,88		328,84
30/06/20	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	50.048,76		-49.719,92
	30/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		50.500,00	780,08
Disponível: 780,08 a Crédito			Total Cliente: 780,08 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente MARCELO CASTRO DOMINGOS DA SILVA

RUA NUNES VIEIRA, 65 APTO 602
30350- 120 SANTO ANTONIO - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		192951 - 2	Saldo Anterior		0,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	RESGATE PANDHORA ESSENCIAL FEEDER FIC FIM		116.860,20	116.860,20
02/06/20	02/06	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	116.000,00		860,20
23/06/20	23/06	APLICAÇÃO ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM	300.000,00		-299.139,80
	23/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		300.000,00	860,20
Disponível: 860,20 a Crédito			Total Cliente: 860,20 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente MILTON JACQUES FASCIANI DE CASTRO

RUA BOLIVIA, 204 APTO 202
30330- 360 SAO PEDRO - BELO HORIZONTE - MGTipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		194879 - 7			Saldo Anterior
					53,82
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	Dividendos sobre 877 Ações da ITUB4		13,15	66,97
	01/06	Dividendos sobre 877 Ações da ITUB3		13,15	80,12
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	65,93		14,19
30/06/20	30/06	Taxa de Manutenção Acumulado Dezembro/2019 - Maio/2020	60,00		-45,81
	02/07	Operação Bolsa Pregão 30/06/2020 NC. 1305		19.437,54	19.391,73
01/07/20	01/07	* PROV * Dividendos sobre 877 Ações da ITUB4		13,15	19.404,88
	01/07	* PROV * Dividendos sobre 877 Ações da ITUB3		13,15	19.418,03
Disponível: 19,51 a Débito			Total Cliente: 19.418,03 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente SILVIO EDUARDO DE CASTILHO LAGES

RUA CAMOCIM, 130 APTO 201
30360- 570 SANTA LUCIA - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		194887 - 8			Saldo Anterior
					1.783,51
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/20	09/06	RESGATE BAHIA AM FIC DE FIM		62.901,13	64.684,64
15/06/20	15/06	JUROS DEB FLU U BLMN12		6.657,39	71.342,03
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	232,86		71.109,17
22/06/20	22/06	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	70.000,00		1.109,17
30/06/20	30/06	Taxa de Manutenção Acumulado Dezembro/2019 - Maio/2020	60,00		1.049,17
Disponível: 1.049,17 a Crédito			Total Cliente: 1.049,17 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente DANIELLA SOARES DE AGUIAR TEIXEIRA

RUA CONEGO ROCHA FRANCO, 120 APTO 300
30441- 045 GUTIERREZ - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		195843 - 1			Saldo Anterior
					31.354,36
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	31.000,00		354,36
04/06/20	04/06	RESGATE BAHIA AM FIC DE FIM		19.221,13	19.575,49
05/06/20	05/06	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	2.000,00		17.575,49
10/06/20	10/06	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	17.000,00		575,49
16/06/20	16/06	RESGATE DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM		13.630,72	14.206,21
18/06/20	18/06	DEPOSITO - DEPOSITO		20.000,00	34.206,21
	18/06	APLICAÇÃO PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	13.700,00		20.506,21
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	443,38		20.062,83
22/06/20	22/06	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	20.000,00		62,83
Disponível: 62,83 a Crédito			Total Cliente: 62,83 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente GILDA PIZZOLANTE DE PADUA

RUA ALFEN PAIXAO, 170 902
38060- 230 MERCES - UBERABA - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE : 195852 - 0

Saldo Anterior
56,11

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	654,41		-598,30
22/06/20	22/06	IR SOBRE JUROS DEB FLU U ENGI10	125,16		-723,46
	22/06	Multa Sobre Saldo Devedor	4,79		-728,25
	22/06	AMORTIZAÇÃO DEB FLU U ENGI10		49.999,95	49.271,70
	22/06	JUROS DEB FLU U ENGI10		2.361,12	51.632,82
23/06/20	23/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		700,00	52.332,82
24/06/20	24/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	52.000,00		332,82

Disponível: 332,82 a Crédito

Total Cliente: 332,82 a Crédito

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente JOAO PAULO SILVA REZENDE

RUA LEVINDO LOPES, 74 404
30140- 170 SAVASSI - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		198916 - 7	Saldo Anterior		109,99
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/06/20	17/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		250,00	359,99
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	195,00		164,99
29/06/20	29/06	DEPOSITO - DEPOSITO		30.000,00	30.164,99
01/07/20	01/07	* PROV * APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	17.500,00		12.664,99
	01/07	* PROV * APLICAÇÃO PLURAL OURO FIM	12.500,00		164,99
Disponível: 164,99 a Crédito			Total Cliente: 164,99 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente DANIELA HIPOLITO CARVALHO

RUA ESPIRITO SANTO, 2258 APTO 901
30160- 032 LOURDES - BELO HORIZONTE - MGTipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		199621 - 0	Saldo Anterior		16,84
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/06/20	03/06	DEPOSITO - DEPOSITO		8.000,00	8.016,84
08/06/20	08/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	4.000,00		4.016,84
	08/06	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	4.000,00		16,84
19/06/20	19/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		100,00	116,84
	19/06	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	0,04		116,80
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	66,99		49,81
22/06/20	22/06	TED BCO 001 AGE 4888 CTA 6782 2 - RETIRADA EM C/C	63.000,00		-62.950,19
	22/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		50.101,41	-12.848,78
	22/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		12.948,78	100,00
	22/06	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	5,32		94,68
	22/06	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	22,59		72,09
	22/06	IOF RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	3,76		68,33
Disponível: 68,33 a Crédito			Total Cliente: 68,33 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente EIMAR FONSECA MAGALHAES

RUA CABO VERDE, 164 APTO 402
30310- 260 CRUZEIRO - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE : 200077 -3

Saldo Anterior
3.387,67

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	TED BCO 237 AGE 1658 0 CTA 280018 7 - RETIRADA EM C/C	3.387,67		0,00
15/06/20	15/06	Rendimento 359 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		168,73	168,73
01/07/20	01/07	* PROV * TAXA SEMESTRAL BMFBOVESPA	10,78		157,95

Disponível: 157,95 a Crédito

Total Cliente: 157,95 a Crédito

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente VALERIA MARIA DA SILVA SOUZA
RUA DA MATA, 80 1803
34006- 086 VILA DA SERRA - NOVA LIMA - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		200183 - 4	Saldo Anterior		-615,42
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		800,00	184,58
	01/06	Multa Sobre Saldo Devedor	4,92		179,66
19/06/20	19/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		400,00	579,66
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	519,08		60,58
Disponível: 60,58 a Crédito			Total Cliente: 60,58 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente GABRIEL MOLLER MALHEIROS

RUA GONZALES PECOTCHE, 392 602 BL.3
34006- 080 VILA DA SERRA - NOVA LIMA - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		200438 - 8			Saldo Anterior
					2.528,74
Mov	Liq	Histórico		Débito	Crédito
15/06/20	15/06	Rendimento 448	Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		210,56
			Disponível: 2.739,30 a Crédito	Total Cliente: 2.739,30 a Crédito	Saldo 2.739,30

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente MARCELO AMORIM

RUA PERDIGAO MALHEIROS, 244 CASA
30380- 234 CORACAO DE JESUS - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		200473 - 6			Saldo Anterior
					539,52
Mov	Liq	Histórico		Débito	Crédito
15/06/20	15/06	Rendimento 448	Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		210,56
			Disponível: 750,08 a Crédito	Total Cliente: 750,08 a Crédito	Saldo 750,08

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente SAMUEL DIAS NEVES

RUA CORONEL ANTONIO GARCIA DE, 077 APTO 402
30360- 010 SAO BENTO - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		200492 - 2	Saldo Anterior		139,92
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/06/20	15/06	TED BCO 077 AGE 1 CTA 2578739 0 - RETIRADA EM C/C	350,48		-210,56
	15/06	Rendimento 448 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		210,56	0,00
Disponível: 0,00			Total Cliente: 0,00		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente JOAO PEDRO JUNQUEIRA CAETANO

RUA GONCALVES DIAS, 2162 202
30140- 092 LOURDES - BELO HORIZONTE - MGTipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE : 200517 - 1

Saldo Anterior

-37,15

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		300,00	262,85
	01/06	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	0,40		262,45
19/06/20	19/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		1.300,00	1.562,45
	19/06	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	2,20		1.560,25
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	1.510,48		49,77

Disponível: 49,77 a Crédito

Total Cliente: 49,77 a Crédito

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente MATHEUS BEIRAO DE OLIVEIRA**RUA CONSUL WALTER, 380 601**
30575- 140 BURITIS - BELO HORIZONTE - MG**Tipo**
1
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE :		200540 - 6	Saldo Anterior		3.271,83
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	RESGATE BAHIA AM LONG BIASED FIC FIM		65.000,00	68.271,83
	01/06	RESGATE TÁVOLA ABSOLUTO II FIC FIM		70.000,00	138.271,83
02/06/20	02/06	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	60.000,00		78.271,83
	02/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	78.000,00		271,83
12/06/20	12/06	DEPOSITO - DEPOSITO		5.000.000,00	5.000.271,83
15/06/20	15/06	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	337.000,00		4.663.271,83
	15/06	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIM CP	300.000,00		4.363.271,83
	15/06	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	595.000,00		3.768.271,83
	15/06	APLICAÇÃO DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	560.000,00		3.208.271,83
	15/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	204.000,00		3.004.271,83
	15/06	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	437.000,00		2.567.271,83
	15/06	APLICAÇÃO KADIMA HIGH VOL FIM	497.000,00		2.070.271,83
	15/06	APLICAÇÃO PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	736.000,00		1.334.271,83
	15/06	APLICAÇÃO TRAFALGAR ROYAL LONG BIAS LATAM FIC FIA	20.000,00		1.314.271,83
	15/06	APLICAÇÃO ATHENA TOTAL RETURN II FIC FIA	70.000,00		1.244.271,83
	15/06	APLICAÇÃO INTER SELECTION AÇÕES FIC FIA	515.000,00		729.271,83
	15/06	Rendimento 898 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		422,06	729.693,89
17/06/20	17/06	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	729.000,00		693,89
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	658,20		35,69
Disponível: 35,69 a Crédito			Total Cliente: 35,69 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente MIRIAM BUENO TEIXEIRA COSTA

RUA PARAGUAI, 45 APTO 601
30310- 740 CARMO - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE : 200811 - 1

Saldo Anterior
16.995,81

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/06/20	03/06	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	16.000,00		995,81
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	452,15		543,66

Disponível: 543,66 a Crédito

Total Cliente: 543,66 a Crédito

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente FLAVIO NASCIMENTO COSSETTI

RUA JOAO JOAQUIM DA MOTA, 55 AP. 902
29101- 200 PRAIA DA COSTA - VILA VELHA - ES

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		201216 - 0			Saldo Anterior
					85,48
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/06/20	16/06	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		12.440,03	12.525,51
	16/06	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	18,31		12.507,20
17/06/20	17/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	12.000,00		507,20
19/06/20	19/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		1.000,00	1.507,20
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	310,40		1.196,80
Disponível: 1.196,80 a Crédito			Total Cliente: 1.196,80 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente MARCELO MIRANDA DE MATTOS

RUA SAO JOAO EVANGELISTA, 226 APTO 504
30330- 152 SAO PEDRO - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		208844 - 1			Saldo Anterior
					54.796,10
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/06/20	02/06	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	54.700,00		96,10
19/06/20	19/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		100,00	196,10
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	155,07		41,03
25/06/20	25/06	DEPOSITO - DEPOSITO		14.000,00	14.041,03
26/06/20	26/06	APLICAÇÃO ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM	14.000,00		41,03
Disponível: 41,03 a Crédito			Total Cliente: 41,03 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente MARIANA PEREIRA FENELON

RUA IODITO, 74 APTO 402
30431- 221 GRAJAU - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		211093 - 5	Saldo Anterior		608,17
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 16I0965158		145,83	754,00
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	99,45		654,55
30/06/20	30/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	29.500,00		-28.845,45
	30/06	RESGATE DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM		30.000,00	1.154,55
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 16I0965158		124,35	1.278,90
Disponível: 1.278,90 a Crédito			Total Cliente: 1.278,90 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente PEDRO AUGUSTO SANTOS PEREIRA FILHO

RUA MARTIM DE CARVALHO, 410 1401
30190- 090 SANTO AGOSTINHO - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		211242 - 3			Saldo Anterior
					0,44
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	DEPOSITO - DEPOSITO		0,44	0,88
	19/06	DEPOSITO - DEPOSITO		268,72	269,60
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	269,60		0,00
30/06/20	30/06	IR SOBRE RESGATE LFT 210100	31,80		-31,80
	30/06	RESGATE LFT 210100		21.271,06	21.239,26
01/07/20	01/07	* PROV * APLICAÇÃO PLURAL OURO FIM	21.200,00		39,26
Disponível: 39,26 a Crédito			Total Cliente: 39,26 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente ELIANA PAULA P ASSIS FONSECA

RUA ALMIRANTE ALEXANDRINO, 809 APTO 404
30441- 082 GUTIERREZ - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE : 211321 - 7

Saldo Anterior
90,64

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	234,63		-143,99
23/06/20	23/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		200,00	56,01

Disponível: 56,01 a Crédito

Total Cliente: 56,01 a Crédito

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente RUBENS MARCIO DOMINGOS DA SILVA

RUA TOMAZ GONZAGA, 170 N/A
34018- 046 ALPHAVILLE - LAGOA - NOVA LIMA - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE : 212373 - 5

Saldo Anterior
302,66

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	193,32		109,34

Disponível: 109,34 a Crédito

Total Cliente: 109,34 a Crédito

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente ROSAMARIA PEIXOTO GUIMARAES

RUA CRISTINA, 1338 701
30330- 228 SANTO ANTONIO - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE : 213546 - 6

Saldo Anterior
551,09

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	437,57		113,52

Disponível: 113,52 a Crédito

Total Cliente: 113,52 a Crédito

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente ANDRE SCHMIDT DE BRITO

RUA LEOPOLDINA, 260 AP 801
30330- 230 SANTO ANTONIO - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		217406 - 2	Saldo Anterior		29,80
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		200,00	229,80
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	155,27		74,53
Disponível: 74,53 a Crédito			Total Cliente: 74,53 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente JAQUELINE FERREIRA SILVA PIRES

RUA NOVA ERA, 181 CASA
30315- 380 COMITECO - BELO HORIZONTE - MGTipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		218842 - 0			Saldo Anterior
					7.592,59
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/06/20	15/06	IR SOBRE JUROS FND FLU 2308316ANG	37,84		7.554,75
	15/06	Rendimento 879 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		413,13	7.967,88
	15/06	AMORTIZAÇÃO FND FLU 2308316ANG		500,48	8.468,36
	15/06	JUROS FND FLU 2308316ANG		168,17	8.636,53
	15/06	JUROS CRA CRA01600028		1.930,30	10.566,83
19/06/20	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	447,45		10.119,38
23/06/20	23/06	RESGATE CRA CRA0160000W		93.620,15	103.739,53
24/06/20	24/06	APLICAÇÃO PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	100.000,00		3.739,53
29/06/20	29/06	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		100.132,44	103.871,97
	29/06	IR RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	5,06		103.866,91
	29/06	IOF RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	109,92		103.756,99
30/06/20	30/06	RESGATE PANDHORA ESSENCIAL FEEDER FIC FIM		294.084,26	397.841,25
01/07/20	01/07	* PROV * APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	48.000,00		349.841,25
	01/07	* PROV * APLICAÇÃO PLURAL OURO FIM	68.000,00		281.841,25
	01/07	* PROV * APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	100.000,00		181.841,25
	01/07	* PROV * APLICAÇÃO PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	152.000,00		29.841,25
Disponível: 29.841,25 a Crédito			Total Cliente: 29.841,25 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente PEDRO SCHMIDT DE BRITO

RUA GENERAL DIONISIO CERQUEIRA, 200 AP 1101
30441- 063 GUTIERREZ - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		218881 - 0	Saldo Anterior		0,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		100,00	100,00
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	23,58		76,42
Disponível: 76,42 a Crédito			Total Cliente: 76,42 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente SILVIA BARATA DE PAULA PINTO

RUA MARANHÃO, 1020 APT 1701
30150- 331 FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		220863 - 3	Saldo Anterior		1.259,68
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 16I0965158		133,04	1.392,72
30/06/20	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	99.096,54		-97.703,82
	30/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		100.000,00	2.296,18
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 16I0965158		113,44	2.409,62
Disponível: 2.409,62 a Crédito			Total Cliente: 2.409,62 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente CESAR DIAS MENDES

RUA TURQUESA, 448 AP 601
30411- 177 PRADO - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE : 223147 - 3

Saldo Anterior
29,84

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		100,00	129,84
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	67,97		61,87

Disponível: 61,87 a Crédito

Total Cliente: 61,87 a Crédito

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente JONEY REZEK FERREIRA

RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 555 502
30441- 086 GUTIERREZ - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE : 227612 - 4

Saldo Anterior
200.000,00

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/06/20	03/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	200.000,00		0,00

Disponível: 0,00

Total Cliente: 0,00

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente MARCIA FLECHA CAMPOS BAPTISTA**RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 869 AP 232**
04608- 001 CAMPO BELO - SAO PAULO - SP**Tipo Assessor Último Extrato**
1 656

CONTA CORRENTE :		234137 - 6			Saldo Anterior
					306,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/20	01/06	JUROS CRI 16I0965158		260,96	566,96
12/06/20	12/06	JUROS CRA CRA0150000D		940,17	1.507,13
18/06/20	18/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		150.000,00	151.507,13
22/06/20	22/06	IR SOBRE JUROS DEB FLU U ENGI10	66,75		151.440,38
	22/06	JUROS DEB FLU U ENGI10		1.259,26	152.699,64
	22/06	AMORTIZAÇÃO DEB FLU U ENGI10		26.666,64	179.366,28
24/06/20	24/06	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	35.000,00		144.366,28
	24/06	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	25.000,00		119.366,28
	24/06	APLICAÇÃO LEGACY CAPITAL EXCELLENCE FIC FIM	25.000,00		94.366,28
	24/06	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	25.000,00		69.366,28
	24/06	APLICAÇÃO PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	20.000,00		49.366,28
	24/06	APLICAÇÃO KADIMA II FIC FIM	30.000,00		19.366,28
	24/06	APLICAÇÃO PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	19.000,00		366,28
30/06/20	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	99.096,54		-98.730,26
	30/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		100.500,00	1.769,74
01/07/20	01/07	* PROV * JUROS CRI 16I0965158		222,51	1.992,25
Disponível: 1.992,25 a Crédito			Total Cliente: 1.992,25 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente **RACHEL RIBEIRO HORTA**

RUA GONCALVES DIAS, 2162 202
30140- 092 LOURDES - BELO HORIZONTE - MG

Tipo **Assessor** **Último Extrato**
1 **656**

CONTA CORRENTE :		237191 - 7			Saldo Anterior
					0,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/20	19/06	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		300,00	300,00
	19/06	Taxa Adm Gestor Externo	216,96		83,04
Disponível: 83,04 a Crédito			Total Cliente: 83,04 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente **CRISTINA PESSOA PEREIRA BORJA****RUA ENGENHEIRO AMARO LANARI, 66 400**
30310- 580 ANCHIETA - BELO HORIZONTE - MG**Tipo**
1
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE :		244373 - 0			Saldo Anterior
					0,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/06/20	02/06	DEPOSITO - DEPOSITO		5.000,00	5.000,00
03/06/20	03/06	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	5.000,00		0,00
04/06/20	04/06	DEPOSITO - DEPOSITO		50.000,00	50.000,00
05/06/20	05/06	DEPOSITO - DEPOSITO		47.000,00	97.000,00
10/06/20	10/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	15.800,00		81.200,00
	10/06	APLICAÇÃO DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	50.000,00		31.200,00
	10/06	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	30.000,00		1.200,00
23/06/20	23/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	800,00		400,00
25/06/20	25/06	DEPOSITO - DEPOSITO		230.000,00	230.400,00
29/06/20	29/06	APLICAÇÃO KADIMA II FIC FIM	11.000,00		219.400,00
	29/06	APLICAÇÃO PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	185.000,00		34.400,00
	29/06	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	11.000,00		23.400,00
	29/06	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	23.000,00		400,00
	29/06	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		101.000,00	101.400,00
30/06/20	30/06	DEPOSITO - DEPOSITO		85.000,00	186.400,00
	30/06	COMPRA CRI 20F0704753	99.096,54		87.303,46
Disponível: 87.303,46 a Crédito			Total Cliente: 87.303,46 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente ALBERTO MAGNO ROCHA FILHO

RUA RIO DE JANEIRO, 1758 AP 601
 30160- 042 LOURDES - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
 1 656

CONTA CORRENTE :		254743 - 8	Saldo Anterior		
			0,00		
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/20	10/06	Operação Bolsa Pregão 08/06/2020 NC. 2963		248.948,65	248.948,65
09/06/20	12/06	Operação Bolsa Pregão 09/06/2020 NC. 2596		22.662,91	271.611,56
	12/06	Operação Bolsa Pregão 09/06/2020 NC. 2758		22.510,98	294.122,54
	12/06	Estorno de Operação Pregão 09/06/2020 NC. 2758	22.510,98		271.611,56
10/06/20	10/06	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	25.000,00		246.611,56
	10/06	APLICAÇÃO ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM	25.000,00		221.611,56
	10/06	APLICAÇÃO DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	33.500,00		188.111,56
	10/06	APLICAÇÃO INTER SELECTION AÇÕES FIC FIA	22.000,00		166.111,56
	10/06	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	31.000,00		135.111,56
	10/06	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIM CP	21.750,00		113.361,56
	10/06	APLICAÇÃO ATHENA TOTAL RETURN II FIC FIA	14.500,00		98.861,56
	10/06	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	21.250,00		77.611,56
	10/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	43.750,00		33.861,56
	15/06	Operação Bolsa Pregão 10/06/2020 NC. 5372		4.057,79	37.919,35
	15/06	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 10/06/2020	0,20		37.919,15
12/06/20	12/06	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	11.000,00		26.919,15
	16/06	Operação Bolsa Pregão 12/06/2020 NC. 2824		11.101,43	38.020,58
	16/06	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 12/06/2020	0,55		38.020,03
15/06/20	15/06	Rendimento 20.097 Ações da BRRECTCTF000 IRRF 0,00		16.278,57	54.298,60
16/06/20	16/06	TED BCO 389 AGE 1 CTA 1719082 6 - RETIRADA EM C/C	16.278,57		38.020,03
	18/06	Operação Bolsa Pregão 16/06/2020 NC. 2465		35.865,70	73.885,73
17/06/20	19/06	Operação Bolsa Pregão 17/06/2020 NC. 2247		380.401,52	454.287,25
18/06/20	22/06	Operação Bolsa Pregão 18/06/2020 NC. 2207		77.137,56	531.424,81
19/06/20	19/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	79.000,00		452.424,81
	19/06	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	57.000,00		395.424,81
	19/06	APLICAÇÃO TRAFALGAR ROYAL LONG BIAS LATAM FIC FIA	20.000,00		375.424,81
	19/06	APLICAÇÃO DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	61.000,00		314.424,81
	19/06	APLICAÇÃO PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	58.000,00		256.424,81
	23/06	Operação Bolsa Pregão 19/06/2020 NC. 2105		47.366,86	303.791,67
22/06/20	22/06	APLICAÇÃO INTER SELECTION AÇÕES FIC FIA	40.000,00		263.791,67
	22/06	APLICAÇÃO LEGACY CAPITAL EXCELLENCE FIC FIM	25.000,00		238.791,67
	22/06	APLICAÇÃO TÁVOLA ABSOLUTO II FIC FIM	10.000,00		228.791,67
	22/06	APLICAÇÃO PANDHORA ESSENCIAL FEEDER FIC FIM	10.000,00		218.791,67
	22/06	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	21.000,00		197.791,67
	22/06	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	20.000,00		177.791,67
	22/06	APLICAÇÃO BAHIA AM FIC DE FIM	22.000,00		155.791,67
	24/06	Operação Bolsa Pregão 22/06/2020 NC. 2352		125.939,87	281.731,54
23/06/20	23/06	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	5.000,00		276.731,54

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020

01/07/2020

17:27

Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

Cliente ALBERTO MAGNO ROCHA FILHO

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/06/20	23/06	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	17.200,00		259.531,54
	23/06	APLICAÇÃO PANDHORA ESSENCIAL FEEDER FIC FIM	1.300,00		258.231,54
	23/06	APLICAÇÃO ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM	10.000,00		248.231,54
	23/06	APLICAÇÃO INTER SELECTION AÇÕES FIC FIA	11.000,00		237.231,54
	23/06	APLICAÇÃO ATHENA TOTAL RETURN II FIC FIA	2.000,00		235.231,54
	23/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	31.000,00		204.231,54
	23/06	APLICAÇÃO DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	16.000,00		188.231,54
	23/06	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	11.500,00		176.731,54
	25/06	Operação Bolsa Pregão 23/06/2020 NC. 2255		47.033,89	223.765,43
24/06/20	24/06	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	41.000,00		182.765,43
	24/06	APLICAÇÃO KADIMA HIGH VOL FIM	100.000,00		82.765,43
	26/06	Operação Bolsa Pregão 24/06/2020 NC. 2352		110.658,93	193.424,36
25/06/20	25/06	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	5.000,00		188.424,36
	25/06	APLICAÇÃO DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	14.000,00		174.424,36
	25/06	APLICAÇÃO INTER SELECTION AÇÕES FIC FIA	7.500,00		166.924,36
	25/06	APLICAÇÃO TÁVOLA ABSOLUTO II FIC FIM	10.000,00		156.924,36
	25/06	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	11.000,00		145.924,36
	25/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	8.000,00		137.924,36
	25/06	APLICAÇÃO BAHIA AM FIC DE FIM	10.000,00		127.924,36
	25/06	APLICAÇÃO PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	3.500,00		124.424,36
	29/06	Operação Bolsa Pregão 25/06/2020 NC. 1834		16.476,69	140.901,05
	29/06	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 25/06/2020	0,82		140.900,23
26/06/20	30/06	Operação Bolsa Pregão 26/06/2020 NC. 1942		184.864,71	325.764,94
29/06/20	01/07	Operação Bolsa Pregão 29/06/2020 NC. 1885		67.133,58	392.898,52
30/06/20	30/06	APLICAÇÃO INTER SELECTION AÇÕES FIC FIA	33.500,00		359.398,52
	30/06	APLICAÇÃO DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	41.000,00		318.398,52
	30/06	APLICAÇÃO TÁVOLA ABSOLUTO II FIC FIM	5.000,00		313.398,52
	30/06	APLICAÇÃO LEGACY CAPITAL EXCELLENCE FIC FIM	17.000,00		296.398,52
	30/06	APLICAÇÃO ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM	10.000,00		286.398,52
	30/06	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	41.000,00		245.398,52
	30/06	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	5.000,00		240.398,52
	30/06	APLICAÇÃO BAHIA AM FIC DE FIM	10.000,00		230.398,52
	30/06	APLICAÇÃO ATHENA TOTAL RETURN II FIC FIA	8.500,00		221.898,52
	30/06	APLICAÇÃO TRAFALGAR ROYAL LONG BIAS LATAM FIC FIA	6.000,00		215.898,52
	30/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	57.000,00		158.898,52
	02/07	Operação Bolsa Pregão 30/06/2020 NC. 2011		17.602,53	176.501,05
	02/07	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 30/06/2020	0,88		176.500,17
01/07/20	01/07	* PROV * APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	44.000,00		132.500,17

Disponível: 114.898,52 a Crédito**Total Cliente: 132.500,17 a Crédito**

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente EMILLY COELHO PETERLE

EST PARA LAVRINHA, 395 N/A
29375- 000 LAVRINHA - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		259689 - 7			Saldo Anterior
					55.000,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/06/20	22/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	54.500,00		500,00
Disponível: 500,00 a Crédito			Total Cliente: 500,00 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente MAINY COLEHO PETERLE

EST PARA LAVRINHA, 395 N/A
29375- 000 LAVRINHAS - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE : 259693 - 5

Saldo Anterior
55.000,00

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/06/20	22/06	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	54.500,00		500,00

Disponível: 500,00 a Crédito

Total Cliente: 500,00 a Crédito

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2020 até Julho de 2020
Período: 1/6/2020 - 1/7/2020

01/07/2020 17:27

Cliente CATARINA SONG CHEN

RUA CARDEAL, 16 N/A
34007- 343 ESTANCIA SERRANA - NOVA LIMA - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		260054 - 1	Saldo Anterior		0,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/20	30/06	DEPOSITO - DEPOSITO		273.115,00	273.115,00
Disponível: 273.115,00 a Crédito			Total Cliente: 273.115,00 a Crédito		

--

--

