

**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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			<b>Saldo Anterior</b>
					<b>40,98</b>
<b>Mov</b>	<b>Liq</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
27/05/20	27/05	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		200,00	240,98
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	162,42		78,56
<b>Disponível: 78,56 a Crédito</b>			<b>Total Cliente: 78,56 a Crédito</b>		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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
					936,06
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/05/20	25/05	RESGATE KADIMA II FIC FIM		543.263,29	544.199,35
26/05/20	26/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	542.000,00		2.199,35
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	1.209,68		989,67
Disponível: 989,67 a Crédito			Total Cliente: 989,67 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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
					499,64
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/20	04/05	RESGATE PANDHORA ESSENCIAL FEEDER FIC FIM		86.055,95	86.555,59
06/05/20	06/05	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	80.000,00		6.555,59
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	1.015,14		5.540,45
Disponível: 5.540,45 a Crédito			Total Cliente: 5.540,45 a Crédito		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

**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			<b>Saldo Anterior</b> <b>55.283,82</b>
<b>Mov</b>	<b>Liq</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
04/05/20	04/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	50.000,00		5.283,82
06/05/20	06/05	RESGATE TÁVOLA ABSOLUTO II FIC FIM		22.960,94	28.244,76
	06/05	RESGATE TRAFALGAR ROYAL LONG BIAS LATAM FIC FIA		26.488,45	54.733,21
07/05/20	07/05	APLICAÇÃO ATHENA TOTAL RETURN II FIC FIA	54.000,00		733,21
12/05/20	12/05	RESGATE ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC FIM		27.627,43	28.360,64
	12/05	IR RESGATE ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC FIM	166,23		28.194,41
13/05/20	13/05	APLICAÇÃO LEGACY CAPITAL EXCELLENCE FIC FIM	28.000,00		194,41
26/05/20	26/05	RESGATE ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM		60.000,00	60.194,41
	26/05	IR RESGATE ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM	389,13		59.805,28
28/05/20	28/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		500,00	60.305,28
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	218,42		60.086,86
<b>Disponível: 60.086,86 a Crédito</b>			<b>Total Cliente: 60.086,86 a Crédito</b>		





Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

Cliente RODRIGO MEISTER

RUA AVENIDA LUIZ PAULO FRANCO, 140 1201  
30320- 670 BELVEDERE - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		48688 - 6			Saldo Anterior
					539,79
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/20	15/05	Rendimento 464 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		222,72	762,51
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 161		587,18	1.349,69
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 1		599,76	1.949,45
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 161	587,18		1.362,27
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 251		699,72	2.061,99
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 153		99,97	2.161,96
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 207		199,92	2.361,88
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	620,44		1.741,44
29/05/20	29/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	1.000,00		741,44
Disponível: 741,44 a Crédito			Total Cliente: 741,44 a Crédito		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

Cliente VICARIATO AGOSTINIANO DE NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO D

MATO GROSSO, 936 ANDAR 1  
30190- 081 BARRO PRETO - BELO HORIZONTE - MGTipo Assessor Último Extrato  
18 656

CONTA CORRENTE :		48802 - 1			<b>Saldo Anterior</b>
					<b>824,48</b>
<b>Mov</b>	<b>Liq</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
05/05/20	05/05	RESGATE TAVOLA LONG & SHORT FIM		22.076,67	22.901,15
	05/05	RESGATE PANDHORA ESSENCIAL FEEDER FIC FIM		20.030,28	42.931,43
06/05/20	06/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	19.000,00		23.931,43
	06/05	RESGATE AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM		34.790,29	58.721,72
07/05/20	07/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	30.000,00		28.721,72
14/05/20	14/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	28.000,00		721,72
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	501,65		220,07
<b>Disponível: 220,07 a Crédito</b>			<b>Total Cliente: 220,07 a Crédito</b>		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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 Assessor Último Extrato  
18 656

CONTA CORRENTE :		48814 - 5			Saldo Anterior
					325,23
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	DEPOSITO - DEPOSITO		150.000,00	150.325,23
	28/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		600,00	150.925,23
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	515,13		150.410,10
Disponível: 150.410,10 a Crédito			Total Cliente: 150.410,10 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

Cliente LESSA MALTA HOLDING LTDA

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

Tipo Assessor Último Extrato  
18 656

CONTA CORRENTE :		49053 - 0			Saldo Anterior
					1.224,01
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	418,34		805,67
Disponível: 805,67 a Crédito			Total Cliente: 805,67 a Crédito		





**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

Cliente MJL &amp; M - AGROPECUARIA LTDA

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

Tipo 18 Assessor 656 Último Extrato

CONTA CORRENTE :		49326 - 2	Saldo Anterior		0,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/05/20	14/05	DEPOSITO - DEPOSITO		1.343.667,65	1.343.667,65
15/05/20	15/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	429.834,00		913.833,65
	15/05	APLICAÇÃO LEGACY CAPITAL EXCELLENCE FIC FIM	70.000,00		843.833,65
	15/05	APLICAÇÃO DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	173.101,00		670.732,65
	15/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	161.000,00		509.732,65
	15/05	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	237.725,00		272.007,65
18/05/20	18/05	APLICAÇÃO DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	17.500,00		254.507,65
20/05/20	20/05	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	253.000,00		1.507,65
Disponível: 1.507,65 a Crédito			Total Cliente: 1.507,65 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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		-26,99
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/20	08/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		200,00	173,01
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	85,83		87,18
Disponível: 87,18 a Crédito			Total Cliente: 87,18 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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		11,28
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/05/20	27/05	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		200,00	211,28
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	143,06		68,22
Disponível: 68,22 a Crédito			Total Cliente: 68,22 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

Cliente RODRIGO FURST GONCALVES SILVA

RUA DOUTOR LEOPOLDO GUIMARAES, 1551 Q.2 L.7  
84035- 310 OFICINAS - PONTA GROSSA - PR

Tipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		68590 - 0			Saldo Anterior
					17.062,89
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	121,17		16.941,72
Disponível: 16.941,72 a Crédito			Total Cliente: 16.941,72 a Crédito		





**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

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
					230,43
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/20	15/05	Rendimento 289 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		138,72	369,15
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 420		7.330,17	7.699,32
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 2		7.398,38	15.097,70
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 420	7.330,17		7.767,53
21/05/20	21/05	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		116.814,63	124.582,16
	21/05	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	586,76		123.995,40
	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 560		4.798,52	128.793,92
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 403		3.398,96	132.192,88
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 533		899,66	133.092,54
26/05/20	28/05	Operação Bolsa Pregão 26/05/2020 NC. 584		2.598,95	135.691,49
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	397,51		135.293,98
Disponível: 135.293,98 a Crédito			Total Cliente: 135.293,98 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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
					95,39
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/05/20	27/05	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		200,00	295,39
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	209,38		86,01
Disponível: 86,01 a Crédito			Total Cliente: 86,01 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

Cliente LUCIANA HENRIQUES CANAAN

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

Tipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		68634 - 6	Saldo Anterior		224,88
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	104,04		120,84
Disponível: 120,84 a Crédito			Total Cliente: 120,84 a Crédito		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

Cliente **CLAUDIA MARIA FRANCO RIBEIRO****RUA PROF PEDRO ALEIXO, 496**  
**30320- 300 BELVEDERE - BELO HORIZONTE - MG****Tipo**  
**1**  
**Assessor**  
**656**  
**Último Extrato**

CONTA CORRENTE :		68636 - 2			<b>Saldo Anterior</b>
					<b>51.143,59</b>
<b>Mov</b>	<b>Liq</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
08/05/20	08/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	50.000,00		1.143,59
19/05/20	19/05	JUROS CRA CRA0160000V		304,12	1.447,71
21/05/20	21/05	RESGATE BAHIA AM FIC DE FIM		18.987,92	20.435,63
22/05/20	22/05	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	20.000,00		435,63
28/05/20	28/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		350,00	785,63
	28/05	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	0,22		785,41
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	686,04		99,37
<b>Disponível: 99,37 a Crédito</b>			<b>Total Cliente: 99,37 a Crédito</b>		





**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

17  
08/07/2020 16:57

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**  
**562,53**

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/20	19/05	JUROS CRA CRA0160000V		135,16	697,69
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	115,49		582,20

**Disponível: 582,20 a Crédito**

**Total Cliente: 582,20 a Crédito**



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

Cliente JOSIANE ALVES DE ASSIS

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

CONTA CORRENTE :		68647 - 8	Saldo Anterior		164,78
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/20	05/05	RESGATE AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA		9.046,30	9.211,08
06/05/20	06/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	9.200,00		11,08
15/05/20	15/05	Rendimento 464 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		222,72	233,80
	15/05	AMORTIZAÇÃO CRA CRA019000GP		10.555,64	10.789,44
	15/05	JUROS CRA CRA019000GP		1.828,27	12.617,71
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 421		587,18	13.204,89
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 3		599,76	13.804,65
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 421	587,18		13.217,47
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 563		699,72	13.917,19
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 405		99,97	14.017,16
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 535		199,93	14.217,09
28/05/20	28/05	TED BCO 001 AGE 4887 9 CTA 11669 6 - RETIRADA EM C/C	13.955,28		261,81
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	261,81		0,00
29/05/20	29/05	TED BCO 001 AGE 4887 9 CTA 11669 6 - RETIRADA EM C/C	21.000,00		-21.000,00
	29/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		22.000,00	1.000,00
	29/05	Taxa de Manutenção Acumulado Novembro/2019 - Abril/2020	60,00		940,00
Disponível: 940,00 a Crédito			Total Cliente: 940,00 a Crédito		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

Cliente DANIEL DIAS RIBEIRO

RUA MINISTRO ALFREDO VALLADAO, 630  
30315- 080 MANGABEIRAS - BELO HORIZONTE - MGTipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		68652 - 4	Saldo Anterior		2.313,14
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/20	05/05	RESGATE AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM		44.000,00	46.313,14
	05/05	IR RESGATE AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM	135,38		46.177,76
07/05/20	07/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	45.000,00		1.177,76
	07/05	Estorno Movim. Cotas Genial		45.000,00	46.177,76
11/05/20	11/05	RESGATE ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC FIM		35.010,49	81.188,25
	11/05	IR RESGATE ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC FIM	201,53		80.986,72
13/05/20	13/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	78.000,00		2.986,72
15/05/20	15/05	Rendimento 557 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		267,36	3.254,08
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 422		685,49	3.939,57
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 4		699,72	4.639,29
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 422	685,49		3.953,80
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 564		799,69	4.753,49
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 406		199,93	4.953,42
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 536		299,87	5.253,29
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	742,12		4.511,17
29/05/20	29/05	Taxa de Manutenção Acumulado Novembro/2019 - Abril/2020	60,00		4.451,17
Disponível: 4.451,17 a Crédito			Total Cliente: 4.451,17 a Crédito		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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			<b>Saldo Anterior</b>
					<b>388,42</b>
<b>Mov</b>	<b>Liq</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
07/05/20	07/05	DEPOSITO - DEPOSITO		3.000,00	3.388,42
08/05/20	08/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	3.000,00		388,42
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	80,22		308,20
<b>Disponível: 308,20 a Crédito</b>			<b>Total Cliente: 308,20 a Crédito</b>		





Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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
					108,57
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/20	06/05	DEPOSITO - DEPOSITO		10.000,00	10.108,57
07/05/20	07/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	10.000,00		108,57
28/05/20	28/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		150,00	258,57
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	126,28		132,29
Disponível: 132,29 a Crédito			Total Cliente: 132,29 a Crédito		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

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			<b>Saldo Anterior</b>
					<b>264,90</b>
<b>Mov</b>	<b>Liq</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
14/05/20	14/05	DEPOSITO - DEPOSITO CONTA CORRENTE		5.000,00	5.264,90
15/05/20	15/05	APLICAÇÃO INTER SELECTION AÇÕES FIC FIA	5.000,00		264,90
	15/05	Rendimento 340 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		163,20	428,10
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 5		8.697,92	9.126,02
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 423		8.622,58	17.748,60
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 423	8.622,58		9.126,02
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 565		5.698,25	14.824,27
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 407		3.898,80	18.723,07
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 537		999,62	19.722,69
26/05/20	28/05	Operação Bolsa Pregão 26/05/2020 NC. 587		3.098,74	22.821,43
	28/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 22/05/2020	0,19		22.821,24
	28/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 21/05/2020	0,28		22.820,96
	28/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 20/05/2020	0,43		22.820,53
	28/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 25/05/2020	0,04		22.820,49
	28/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 26/05/2020	0,15		22.820,34
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	405,78		22.414,56
<b>Disponível: 22.414,56 a Crédito</b>			<b>Total Cliente: 22.414,56 a Crédito</b>		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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
					489,48
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	76,16		413,32
Disponível: 413,32 a Crédito			Total Cliente: 413,32 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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  
923,73

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	142,85		780,88

Disponível: 780,88 a Crédito

Total Cliente: 780,88 a Crédito





Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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
					249,67
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	58,92		190,75
Disponível: 190,75 a Crédito			Total Cliente: 190,75 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

Cliente EDUARDO BARBOSA MELLO PAIVA

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

Tipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		68746 - 6			Saldo Anterior
					460,25
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	107,20		353,05
Disponível: 353,05 a Crédito			Total Cliente: 353,05 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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
					992,09
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	18,00		974,09
Disponível: 974,09 a Crédito			Total Cliente: 974,09 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

Cliente MARTA MARIA GOMES

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

Tipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		68801 - 2			Saldo Anterior
					173,36
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	32,18		141,18
Disponível: 141,18 a Crédito			Total Cliente: 141,18 a Crédito		





Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

Cliente 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		127,46
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		250,00	377,46
	28/05	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	0,40		377,06
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	297,54		79,52
Disponível: 79,52 a Crédito			Total Cliente: 79,52 a Crédito		



**Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

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

CONTA CORRENTE :		68823 - 3	Saldo Anterior		1.414,48
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/20	15/05	IR SOBRE JUROS FND FLU 2308316ANG	12,76		1.401,72
	15/05	Rendimento 464 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		222,72	1.624,44
	15/05	JUROS FND FLU 2308316ANG		85,09	1.709,53
	15/05	AMORTIZAÇÃO FND FLU 2308316ANG		256,21	1.965,74
19/05/20	19/05	JUROS CRA CRA0160000V		202,75	2.168,49
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 6		599,76	2.768,25
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 425		587,18	3.355,43
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 425	587,18		2.768,25
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 567		699,72	3.467,97
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 411		99,97	3.567,94
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 539		199,92	3.767,86
27/05/20	27/05	DEPÓSITO - DEPÓSITO CONTA CORRENTE		10.000,00	13.767,86
28/05/20	28/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	13.000,00		767,86
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	472,10		295,76
Disponível: 295,76 a Crédito			Total Cliente: 295,76 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

Cliente MARLENE REIS TAVARES

AV. NOSSA SENHORA DO CARMO, 45 404  
30310- 000 SION - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		68824 - 1	Saldo Anterior		683,78
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/20	15/05	Rendimento 170 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		81,60	765,38
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 7		4.298,98	5.064,36
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 426		4.247,77	9.312,13
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 426	4.247,77		5.064,36
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 568		2.899,12	7.963,48
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 412		1.999,39	9.962,87
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 540		499,80	10.462,67
26/05/20	26/05	APLICAÇÃO INTER SELECTION AÇÕES FIC FIA	7.000,00		3.462,67
	28/05	Operação Bolsa Pregão 26/05/2020 NC. 592		1.499,39	4.962,06
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	340,36		4.621,70
29/05/20	29/05	APLICAÇÃO KADIMA II FIC FIM	4.000,00		621,70
Disponível: 621,70 a Crédito			Total Cliente: 621,70 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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
					878,67
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	56,38		822,29
Disponível: 822,29 a Crédito			Total Cliente: 822,29 a Crédito		





**Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

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		50.529,96
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/05/20	07/05	COMPRA CRI 17I0905011	49.559,43		970,53
15/05/20	15/05	IR SOBRE JUROS FND FLU 2308316ANG	17,87		952,66
	15/05	Rendimento 513 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		246,24	1.198,90
	15/05	JUROS FND FLU 2308316ANG		119,12	1.318,02
	15/05	AMORTIZAÇÃO FND FLU 2308316ANG		358,70	1.676,72
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 427		587,18	2.263,90
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 8		599,76	2.863,66
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 427	587,18		2.276,48
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 569		799,69	3.076,17
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 413		199,92	3.276,09
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 541		199,92	3.476,01
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	572,92		2.903,09
29/05/20	29/05	Taxa de Manutenção Acumulado Novembro/2019 - Abril/2020	60,00		2.843,09
Disponível: 2.843,09 a Crédito			Total Cliente: 2.843,09 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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
					781,80
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/20	19/05	DEPOSITO - DEPOSITO CONTA CORRENTE		1.000,00	1.781,80
26/05/20	26/05	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	1.000,00		781,80
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	69,07		712,73
Disponível: 712,73 a Crédito			Total Cliente: 712,73 a Crédito		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

Cliente **SIMONE CARVALHO DE FARIA**

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

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

CONTA CORRENTE :		68874 - 8			<b>Saldo Anterior</b>
					<b>7.357,26</b>
<b>Mov</b>	<b>Liq</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
04/05/20	04/05	TED BCO 33 AGE 3876 CTA 1054310 0 - RETIRADA EM C/C	7.000,00		357,26
20/05/20	20/05	TED BCO 33 AGE 3876 CTA 1054310 0 - RETIRADA EM C/C	107.000,00		-106.642,74
	20/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		107.399,85	757,11
	20/05	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	25,11		732,00
	20/05	IOF RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	10,60		721,40
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	111,42		609,98
<b>Disponível: 609,98 a Crédito</b>			<b>Total Cliente: 609,98 a Crédito</b>		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

Cliente ANDRE HIDEO YOKOI

RUA AFONSO DE FREITAS, 320 62  
04006- 051 PARAISO - SAO PAULO - SP

Tipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		68882 - 9			Saldo Anterior
					320,39
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/05/20	13/05	COMPRA CRI 16G0000001	50.760,00		-50.439,61
	13/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		11.000,00	-39.439,61
	13/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		40.619,55	1.179,94
	13/05	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	31,71		1.148,23
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	477,03		671,20
Disponível: 671,20 a Crédito			Total Cliente: 671,20 a Crédito		





Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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
					778,07
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	125,61		652,46
Disponível: 652,46 a Crédito			Total Cliente: 652,46 a Crédito		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

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
					399,25
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/20	04/05	Dividendos sobre 2.400 Ações da ITUB4		36,00	435,25
	04/05	Dividendos sobre 3.043 Ações da ITUB3		45,64	480,89
27/05/20	27/05	TED BCO 341 AGE 925 CTA 54233 4 - RETIRADA EM C/C	3.000,00		-2.519,11
	27/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		3.000,00	480,89
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	322,79		158,10
29/05/20	29/05	Taxa de custódia ref. 05/2020	3,56		154,54
Disponível: 154,54 a Crédito			Total Cliente: 154,54 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

Cliente HENRIQUE MOURA LEITE BOTTURA

R CEL PAULINO CARLOS, 158  
04006- 040 PARAISO - SAO PAULO - SP

Tipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		68922 - 1			Saldo Anterior
					887,30
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	463,93		423,37
Disponível: 423,37 a Crédito			Total Cliente: 423,37 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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
					62,83
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	44,64		18,19
Disponível: 18,19 a Crédito			Total Cliente: 18,19 a Crédito		





**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

Cliente **RAFAEL RIBEIRO SANTOS**

**RUA MINISTRO OROZIMBO NONATO, 525 1803**  
**34006- 053 VILA DA SERRA - NOVA LIMA - MG**

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

CONTA CORRENTE :                      68958 - 2

**Saldo Anterior**  
**653,73**

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/20	04/05	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		54.296,48	54.950,21
	04/05	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	220,54		54.729,67
07/05/20	07/05	COMPRA CRI 17I0905011	54.279,38		450,29
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	349,09		101,20

**Disponível: 101,20 a Crédito**

**Total Cliente: 101,20 a Crédito**



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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		613,32
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/20	15/05	IR SOBRE JUROS FND FLU 2308316ANG	17,87		595,45
	15/05	JUROS FND FLU 2308316ANG		119,12	714,57
	15/05	AMORTIZAÇÃO FND FLU 2308316ANG		358,70	1.073,27
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	751,68		321,59
Disponível: 321,59 a Crédito			Total Cliente: 321,59 a Crédito		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

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		855,94
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/20	15/05	Rendimento 464 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		222,72	1.078,66
19/05/20	19/05	AMORTIZAÇÃO CRI 15I0011480		127,67	1.206,33
	19/05	JUROS CRI 15I0011480		58,10	1.264,43
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 9		599,76	1.864,19
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 429		587,18	2.451,37
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 429	587,18		1.864,19
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 571		699,72	2.563,91
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 414		99,97	2.663,88
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 544		199,92	2.863,80
26/05/20	26/05	APLICAÇÃO INTER SELECTION AÇÕES FIC FIA	1.400,00		1.463,80
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	211,04		1.252,76
29/05/20	29/05	APLICAÇÃO INTER SELECTION AÇÕES FIC FIA	1.000,00		252,76
Disponível: 252,76 a Crédito			Total Cliente: 252,76 a Crédito		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

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		1.198,11
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/20	04/05	RESGATE KAIRÓS MACRO FIC FIM		40.000,00	41.198,11
05/05/20	05/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	40.000,00		1.198,11
	05/05	RESGATE ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC FIM		27.000,00	28.198,11
	05/05	RESGATE KAIRÓS MACRO FIC FIM		46.635,47	74.833,58
	05/05	IR RESGATE ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC FIM	110,06		74.723,52
06/05/20	06/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	73.000,00		1.723,52
	06/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		14.052,12	15.775,64
	06/05	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	3,16		15.772,48
	06/05	IOF RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	38,04		15.734,44
12/05/20	12/05	RESGATE PANDHORA ESSENCIAL FEEDER FIC FIM		39.348,74	55.083,18
	12/05	IR RESGATE PANDHORA ESSENCIAL FEEDER FIC FIM	324,60		54.758,58
15/05/20	15/05	IR SOBRE JUROS FND FLU 2308316ANG	58,71		54.699,87
	15/05	RESGATE ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC FIM		85.000,00	139.699,87
	15/05	IR RESGATE ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC FIM	520,58		139.179,29
	15/05	Rendimento 931 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		446,88	139.626,17
	15/05	AMORTIZAÇÃO FND FLU 2308316ANG		1.178,58	140.804,75
	15/05	JUROS FND FLU 2308316ANG		391,40	141.196,15
19/05/20	19/05	APLICAÇÃO ATHENA TOTAL RETURN II FIC FIA	90.000,00		51.196,15
	19/05	APLICAÇÃO LEGACY CAPITAL EXCELLENCE FIC FIM	48.000,00		3.196,15
	19/05	JUROS CRA CRA0160000V		202,75	3.398,90
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 10		1.199,52	4.598,42
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 430		1.177,07	5.775,49
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 430	1.177,07		4.598,42
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 572		1.399,44	5.997,86
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 415		299,87	6.297,73
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 545		399,84	6.697,57
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	704,32		5.993,25
29/05/20	29/05	Taxa de Manutenção Acumulado Novembro/2019 - Abril/2020	60,00		5.933,25
Disponível: 5.933,25 a Crédito			Total Cliente: 5.933,25 a Crédito		





Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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
					207,73
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	69,93		137,80
Disponível: 137,80 a Crédito			Total Cliente: 137,80 a Crédito		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

Cliente FERNANDA RIBEIRO SANTOS

RUA NIQUEL, 68 1401  
30220- 280 SERRA - BELO HORIZONTE - MGTipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		68987 - 6	Saldo Anterior		40.515,36
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/20	04/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	30.000,00		10.515,36
06/05/20	06/05	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	10.000,00		515,36
15/05/20	15/05	Rendimento 340 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		163,20	678,56
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 11		8.697,92	9.376,48
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 431		8.622,58	17.999,06
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 431	8.622,58		9.376,48
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 573		5.698,25	15.074,73
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 416		3.898,80	18.973,53
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 546		999,62	19.973,15
26/05/20	28/05	Operação Bolsa Pregão 26/05/2020 NC. 596		3.098,74	23.071,89
	28/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 21/05/2020	0,28		23.071,61
	28/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 26/05/2020	0,15		23.071,46
	28/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 20/05/2020	0,43		23.071,03
	28/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 22/05/2020	0,19		23.070,84
	28/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 25/05/2020	0,04		23.070,80
27/05/20	27/05	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	14.000,00		9.070,80
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	304,61		8.766,19
29/05/20	29/05	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	8.000,00		766,19
Disponível: 766,19 a Crédito			Total Cliente: 766,19 a Crédito		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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
					948,52
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/20	15/05	Rendimento 419 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		201,12	1.149,64
19/05/20	19/05	JUROS CRA CRA0160000V		202,75	1.352,39
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 12		499,81	1.852,20
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 432		488,87	2.341,07
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 432	488,87		1.852,20
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 574		599,76	2.451,96
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 417		99,97	2.551,93
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 547		199,92	2.751,85
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	601,72		2.150,13
29/05/20	29/05	Taxa de Manutenção Acumulado Novembro/2019 - Abril/2020	60,00		2.090,13
Disponível: 2.090,13 a Crédito			Total Cliente: 2.090,13 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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
					417,23
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	43,07		374,16
Disponível: 374,16 a Crédito			Total Cliente: 374,16 a Crédito		





**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

Cliente LEANDRO FRANCO DE CARVALHO

DOUTOR HERBSTER, 256  
 33600- 000 CENTRO - PEDRO LEOPOLDO - MG

Tipo Assessor Último Extrato  
 1 656

CONTA CORRENTE :		69009 - 2	Saldo Anterior		862,68
<b>Mov</b>	<b>Liq</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
14/05/20	14/05	Rendimento 19 Ações da BRKNCRCTF000 IRRF 0,00		6,65	869,33
15/05/20	15/05	Rendimento 79 Ações da BRBRCRCTF000 IRRF 0,00		33,97	903,30
	15/05	Rendimento 40 Ações da BRHGPOCTF009 IRRF 0,00		35,60	938,90
19/05/20	19/05	DEPOSITO - DEPOSITO		260.000,00	260.938,90
20/05/20	20/05	DEPOSITO - DEPOSITO		260.000,00	520.938,90
	20/05	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	45.000,00		475.938,90
	20/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	60.000,00		415.938,90
	20/05	APLICAÇÃO KADIMA II FIC FIM	42.000,00		373.938,90
	20/05	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	113.000,00		260.938,90
21/05/20	21/05	DEPOSITO - DEPOSITO		260.000,00	520.938,90
	21/05	APLICAÇÃO DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	109.000,00		411.938,90
	21/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	122.000,00		289.938,90
	21/05	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	29.000,00		260.938,90
22/05/20	22/05	DEPOSITO - DEPOSITO		120.000,00	380.938,90
	22/05	APLICAÇÃO INTER SELECTION AÇÕES FIC FIA	70.000,00		310.938,90
	22/05	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	86.000,00		224.938,90
	22/05	APLICAÇÃO ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM	25.000,00		199.938,90
	22/05	APLICAÇÃO LEGACY CAPITAL EXCELLENCE FIC FIM	25.000,00		174.938,90
	22/05	APLICAÇÃO ATHENA TOTAL RETURN II FIC FIA	34.000,00		140.938,90
	22/05	APLICAÇÃO TRAFALGAR ROYAL LONG BIAS LATAM FIC FIA	20.000,00		120.938,90
25/05/20	25/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	55.000,00		65.938,90
26/05/20	26/05	APLICAÇÃO VISIA DARIUS FIC FIM	65.000,00		938,90
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	154,12		784,78
Disponível: 784,78 a Crédito			Total Cliente: 784,78 a Crédito		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

Cliente THATIANA VIRGINIA GRANJA CRUZ

FRANSCISCO DESLANDES, 780 803 BL02  
30310- 530 ANCHIETA - BELO HORIZONTE - MGTipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		69010 - 6	Saldo Anterior		66.791,67
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/20	04/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	66.000,00		791,67
15/05/20	15/05	Rendimento 349 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		167,52	959,19
19/05/20	19/05	AMORTIZAÇÃO CRI 15I0011480		277,55	1.236,74
	19/05	JUROS CRI 15I0011480		126,29	1.363,03
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 433		8.821,34	10.184,37
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 13		8.897,77	19.082,14
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 433	8.821,34		10.260,80
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 575		5.898,19	16.158,99
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 418		4.098,75	20.257,74
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 548		999,62	21.257,36
26/05/20	28/05	Operação Bolsa Pregão 26/05/2020 NC. 597		3.098,74	24.356,10
	28/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 25/05/2020	0,04		24.356,06
	28/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 22/05/2020	0,20		24.355,86
	28/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 26/05/2020	0,15		24.355,71
	28/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 20/05/2020	0,44		24.355,27
	28/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 21/05/2020	0,29		24.354,98
27/05/20	27/05	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	19.000,00		5.354,98
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	563,32		4.791,66
Disponível: 4.791,66 a Crédito			Total Cliente: 4.791,66 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

Cliente JOANA RICCI COELHO

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

Tipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		69015 - 7			Saldo Anterior
					490,12
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/05/20	27/05	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		220.903,99	221.394,11
28/05/20	28/05	TED BCO 341 AGE 3900 CTA 27081 4 - RETIRADA EM C/C	140.000,00		81.394,11
	28/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	80.000,00		1.394,11
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	422,40		971,71
Disponível: 971,71 a Crédito			Total Cliente: 971,71 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

Ciente VANESSA MADRONA MOREIRA SALLES

BIAGIO POLIZZI, 241 401  
31140- 500 SILVEIRA - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		69023 - 8			Saldo Anterior
					702,20
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/05/20	07/05	RESGATE DLM DEBENTURES INCENTIVADAS FIRF CRED PRIV		39.205,59	39.907,79
	07/05	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		55.938,95	95.846,74
	07/05	IR RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	2,57		95.844,17
08/05/20	08/05	TED BCO 341 AGE 3828 CTA 5289 8 - RETIRADA EM C/C	95.000,00		844,17
11/05/20	11/05	TED BCO 341 AGE 3828 CTA 5289 8 - RETIRADA EM C/C	5.567,30		-4.723,13
	11/05	RESGATE INTER SELECTION AÇÕES FIC FIA		4.723,13	0,00
Disponível: 0,00			Total Cliente: 0,00		





Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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		258,32
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	14,62		243,70
Disponível: 243,70 a Crédito			Total Cliente: 243,70 a Crédito		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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			<b>Saldo Anterior</b>
					<b>82.125,72</b>
<b>Mov</b>	<b>Liq</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
07/05/20	07/05	COMPRA CRI 17I0905011	54.279,38		27.846,34
13/05/20	13/05	COMPRA CRI 16G0000001	45.879,23		-18.032,89
	13/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		20.000,00	1.967,11
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	79,77		1.887,34
<b>Disponível: 1.887,34 a Crédito</b>			<b>Total Cliente: 1.887,34 a Crédito</b>		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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		1.056,61
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/05/20	22/05	DEPOSITO - DEPOSITO CONTA CORRENTE		10.000,00	11.056,61
25/05/20	25/05	DEPOSITO - DEPOSITO CONTA CORRENTE		10.000,00	21.056,61
	25/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	10.000,00		11.056,61
26/05/20	26/05	APLICAÇÃO DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	10.000,00		1.056,61
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	423,55		633,06
Disponível: 633,06 a Crédito			Total Cliente: 633,06 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

Cliente ANDRE SIMAO OSORIO DE BARROS

AVENIDA BARBACENA, 1445 302  
30190- 131 SANTO AGOSTINHO - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		69053 - 0	Saldo Anterior		236,37
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/20	19/05	JUROS CRA CRA0160000V		304,12	540,49
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	161,84		378,65
Disponível: 378,65 a Crédito			Total Cliente: 378,65 a Crédito		





Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

57  
08/07/2020 16:57

Cliente FERNANDA DIEFENTHAELER

VENTURINI, 205  
13820- 000 CENTRO - JAGUARIUNA - SP

Tipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		69056 - 4			Saldo Anterior
					30.006,95
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/20	06/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	30.000,00		6,95
28/05/20	28/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		100,00	106,95
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	42,41		64,54
Disponível: 64,54 a Crédito			Total Cliente: 64,54 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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		703,71
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/05/20	12/05	DEPOSITO - DEPOSITO		15.000,00	15.703,71
14/05/20	14/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	15.000,00		703,71
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	125,76		577,95
Disponível: 577,95 a Crédito			Total Cliente: 577,95 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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
					397,10
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/20	19/05	DEPOSITO - DEPOSITO		9.000,00	9.397,10
20/05/20	20/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	9.000,00		397,10
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	24,81		372,29
Disponível: 372,29 a Crédito			Total Cliente: 372,29 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

Ciente 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
					35.607,88
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/20	04/05	APLICAÇÃO SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM	10.000,00		25.607,88
	04/05	APLICAÇÃO DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	20.000,00		5.607,88
	04/05	APLICAÇÃO ATHENA TOTAL RETURN II FIC FIA	5.000,00		607,88
	04/05	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		21.705,19	22.313,07
	04/05	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	112,74		22.200,33
05/05/20	05/05	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		19.044,02	41.244,35
06/05/20	06/05	APLICAÇÃO ATHENA TOTAL RETURN II FIC FIA	5.000,00		36.244,35
07/05/20	07/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	36.000,00		244,35
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	214,23		30,12
Disponível: 30,12 a Crédito			Total Cliente: 30,12 a Crédito		





Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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
					868,49
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	46,87		821,62
Disponível: 821,62 a Crédito			Total Cliente: 821,62 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

Cliente GUSTAVO FIGUEIREDO MAIA

DAS ESTRELAS, 120 AP 300 BL  
34006- 089 VILA DA SERRA - NOVA LIMA - MG

Tipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		69096 - 3			Saldo Anterior
					1.343,18
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/20	05/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	1.000,00		343,18
15/05/20	15/05	Rendimento 96 Ações da BRHGCRCCTF000 IRRF 0,00		57,60	400,78
20/05/20	20/05	DEPOSITO - DEPOSITO		500.000,00	500.400,78
21/05/20	21/05	COMPRA DEB FLU U ARTR15	50.107,54		450.293,24
	21/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		50.300,00	500.593,24
22/05/20	22/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	500.000,00		593,24
Disponível: 593,24 a Crédito			Total Cliente: 593,24 a Crédito		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

Cliente EVANDRO CHARTUNI MANTOVANI

CORONEL JOSE PEREIRA DA ROCHA, 622 APT0302  
35700- 410 SANTA HELENA - SETE LAGOAS - MGTipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		69125 - 0			Saldo Anterior
					2.144,70
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/20	15/05	Rendimento 340 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		163,20	2.307,90
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 434		8.622,58	10.930,48
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 14		8.697,92	19.628,40
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 434	8.622,58		11.005,82
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 578		5.698,25	16.704,07
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 419		3.898,80	20.602,87
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 549		999,59	21.602,46
26/05/20	28/05	Operação Bolsa Pregão 26/05/2020 NC. 600		3.098,74	24.701,20
	28/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 25/05/2020	0,04		24.701,16
	28/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 22/05/2020	0,19		24.700,97
	28/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 26/05/2020	0,15		24.700,82
	28/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 20/05/2020	0,43		24.700,39
	28/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 21/05/2020	0,28		24.700,11
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	645,36		24.054,75
Disponível: 24.054,75 a Crédito			Total Cliente: 24.054,75 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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		136.437,50
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/20	08/05	DEPOSITO - DEPOSITO		30.000,00	166.437,50
12/05/20	12/05	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	50.000,00		116.437,50
13/05/20	13/05	COMPRA CRI 16G0000001	49.783,84		66.653,66
	13/05	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIM CP	20.000,00		46.653,66
	13/05	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	30.000,00		16.653,66
	13/05	APLICAÇÃO INTER SELECTION AÇÕES FIC FIA	10.000,00		6.653,66
14/05/20	14/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	6.000,00		653,66
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	389,59		264,07
Disponível: 264,07 a Crédito			Total Cliente: 264,07 a Crédito		





**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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
					651,19
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/20	06/05	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		10.000,00	10.651,19
07/05/20	07/05	TED BCO 33 AGE 1004 CTA 1000878 5 - RETIRADA EM C/C	10.000,00		651,19
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	85,85		565,34
Disponível: 565,34 a Crédito			Total Cliente: 565,34 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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
					868,78
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/20	05/05	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		71.123,43	71.992,21
	05/05	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	289,83		71.702,38
07/05/20	07/05	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	10.000,00		61.702,38
	07/05	APLICAÇÃO DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	61.000,00		702,38
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	182,11		520,27
Disponível: 520,27 a Crédito			Total Cliente: 520,27 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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
					356,61
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	52,34		304,27
Disponível: 304,27 a Crédito			Total Cliente: 304,27 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

Cliente RENATO VIRGILI

RUA IARA,, 122 APT 51  
04542- 030 ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

Tipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		69168 - 4			Saldo Anterior
					1.079,55
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/20	15/05	RESGATE GARDE D'ARTAGNAN FIC FIM		65.466,63	66.546,18
	15/05	AMORTIZAÇÃO CRA CRA019000GP		5.000,04	71.546,22
	15/05	JUROS CRA CRA019000GP		866,02	72.412,24
18/05/20	18/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE	29.000,00		43.412,24
		CLASSE A			
	18/05	APLICAÇÃO PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO	12.000,00		31.412,24
		PRIVADO			
	18/05	APLICAÇÃO LEGACY CAPITAL EXCELLENCE FIC FIM	25.000,00		6.412,24
22/05/20	22/05	APLICAÇÃO PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO	6.000,00		412,24
		PRIVADO			
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	348,83		63,41
Disponível: 63,41 a Crédito			Total Cliente: 63,41 a Crédito		





**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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			<b>Saldo Anterior</b>
					<b>0,00</b>
<b>Mov</b>	<b>Liq</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
29/05/20	29/05	Taxa de Manutenção Acumulado Novembro/2019 - Abril/2020	40,00		-40,00
	29/05	Estorno Taxa de Manutenção Acumulado Novembro/2019 - Abril/2020		40,00	0,00
<b>Disponível: 0,00</b>			<b>Total Cliente: 0,00</b>		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

Cliente **CARLOS ALBERTO FERREIRA HENRIQUES****RUA HERVAL, 465 502**  
**30240- 010 SERRA - BELO HORIZONTE - MG****Tipo**  
**1**  
**Assessor**  
**656**  
**Último Extrato**

CONTA CORRENTE : 69196 - 0

**Saldo Anterior**  
**213,57**

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/05/20	14/05	TED BCO 33 AGE 3154 CTA 1002170 0 - RETIRADA EM C/C	6.000,00		-5.786,43
	14/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		6.000,00	213,57
15/05/20	15/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		70.000,00	70.213,57
	15/05	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	47,87		70.165,70
	15/05	IOF RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	124,39		70.041,31
18/05/20	18/05	APLICAÇÃO IBIUNA HEDGE STH FIC FIM	70.000,00		41,31
19/05/20	19/05	JUROS CRA CRA0160000V		67,58	108,89
28/05/20	28/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		350,00	458,89
	28/05	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	0,66		458,23
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	350,43		107,80
29/05/20	29/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		6.100,00	6.207,80

**Disponível: 6.207,80 a Crédito****Total Cliente: 6.207,80 a Crédito**



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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
					558,84
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	67,14		491,70
Disponível: 491,70 a Crédito			Total Cliente: 491,70 a Crédito		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

72  
08/07/2020 16:57

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		2,35
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		100,00	102,35
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	57,24		45,11
Disponível: 45,11 a Crédito			Total Cliente: 45,11 a Crédito		





**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

Cliente VALERIA LOUREIRO ROCHA

RIO DE JANEIRO, 1758 701  
30160- 042 LOURDES - BELO HORIZONTE - MGTipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		69264 - 8	Saldo Anterior		40.010,41
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/20	05/05	APLICAÇÃO ATHENA TOTAL RETURN II FIC FIA	7.000,00		33.010,41
	05/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	32.000,00		1.010,41
15/05/20	15/05	Rendimento 20.097 Ações da BRRECTCTF000 IRRF 0,00		16.278,57	17.288,98
	15/05	Rendimento 1.861 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		893,28	18.182,26
19/05/20	19/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	17.000,00		1.182,26
	19/05	RESGATE ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC FIM		124.216,06	125.398,32
	19/05	IR RESGATE ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC FIM	656,97		124.741,35
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 15		2.299,07	127.040,42
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 435		2.262,83	129.303,25
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 435	2.262,83		127.040,42
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 579		2.698,90	129.739,32
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 421		599,76	130.339,08
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 550		799,66	131.138,74
27/05/20	27/05	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	86.000,00		45.138,74
28/05/20	28/05	TED BCO 756 AGE 4027 CTA 4689001 7 - RETIRADA EM C/C	16.000,00		29.138,74
29/05/20	29/05	Taxa de Manutenção Acumulado Novembro/2019 - Abril/2020	60,00		29.078,74
Disponível: 29.078,74 a Crédito			Total Cliente: 29.078,74 a Crédito		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

Cliente ELIANA MARIA LOUREIRO ROCHA

RUA ESPIRITO SANTO, 2183 AP 101  
30160- 032 LOURDES - BELO HORIZONTE - MGTipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :					Saldo Anterior
69266 - 4					535,30
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/20	08/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		50.500,00	51.035,30
	08/05	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	65,78		50.969,52
	08/05	IOF RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	1,14		50.968,38
11/05/20	11/05	TED BCO 389 AGE 1 CTA 1579991 7 - RETIRADA EM C/C	150.000,00		-99.031,62
	11/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		100.500,00	1.468,38
	11/05	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	144,68		1.323,70
14/05/20	14/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	1.000,00		323,70
15/05/20	15/05	Rendimento 3.720 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		1.785,60	2.109,30
18/05/20	18/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	1.500,00		609,30
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 16		4.698,09	5.307,39
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 436		4.644,69	9.952,08
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 436	4.644,69		5.307,39
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 580		5.497,76	10.805,15
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 422		1.199,52	12.004,67
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 551		1.599,30	13.603,97
26/05/20	26/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	10.000,00		3.603,97
29/05/20	29/05	Taxa de custódia ref. 05/2020	4,09		3.599,88
	29/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	3.000,00		599,88
	29/05	Taxa de Manutenção Acumulado Novembro/2019 - Abril/2020	60,00		539,88
Disponível: 539,88 a Crédito			Total Cliente: 539,88 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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
					488,67
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	187,95		300,72
Disponível: 300,72 a Crédito			Total Cliente: 300,72 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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
					73,04
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		100,00	173,04
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	75,62		97,42
Disponível: 97,42 a Crédito			Total Cliente: 97,42 a Crédito		





Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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
					521,46
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/05/20	22/05	TED BCO 341 AGE 3117 CTA 31042 9 - RETIRADA EM C/C	5.000,00		-4.478,54
	22/05	RESGATE ABSOLUTE ALPHA FIC FIM		5.440,24	961,70
	22/05	IR RESGATE ABSOLUTE ALPHA FIC FIM	23,21		938,49
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	50,03		888,46
29/05/20	29/05	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		29.319,96	30.208,42
	29/05	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	162,84		30.045,58
Disponível: 30.045,58 a Crédito			Total Cliente: 30.045,58 a Crédito		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

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****55,45**

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/05/20	13/05	TED BCO 341 AGE 8351 CTA 17308 6 - RETIRADA EM C/C	13.000,00		-12.944,55
	13/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		13.500,00	555,45
20/05/20	20/05	TED BCO 341 AGE 8351 CTA 17308 6 - RETIRADA EM C/C	22.000,00		-21.444,55
	20/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		22.092,20	647,65
	20/05	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	6,01		641,64
	20/05	IOF RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	2,96		638,68

**Disponível: 638,68 a Crédito****Total Cliente: 638,68 a Crédito**



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

Cliente DIOGO BAPTISTA BARBOSA

RUA C, 710 N/A  
32625- 298 RESIDENCIAL MONTSE - BETIM - MG

Tipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		69411 - 0	Saldo Anterior		256,50
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/20	08/05	TED BCO 001 AGE 7151 CTA 32235 0 - RETIRADA EM C/C	60.000,00		-59.743,50
	08/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		61.011,71	1.268,21
	08/05	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	7,64		1.260,57
	08/05	IOF RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	14,55		1.246,02
13/05/20	13/05	TED BCO 756 AGE 4027 CTA 28864368 2 - RETIRADA EM C/C	40.000,00		-38.753,98
	13/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		40.000,00	1.246,02
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	371,94		874,08
Disponível: 874,08 a Crédito			Total Cliente: 874,08 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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		20,21
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/05/20	07/05	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		72.820,76	72.840,97
	07/05	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	312,37		72.528,60
11/05/20	11/05	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	10.000,00		62.528,60
	11/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	30.000,00		32.528,60
	11/05	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIM CP	7.000,00		25.528,60
13/05/20	13/05	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	25.000,00		528,60
18/05/20	18/05	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	40.000,00		-39.471,40
	18/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		40.000,00	528,60
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	179,60		349,00
Disponível: 349,00 a Crédito			Total Cliente: 349,00 a Crédito		





Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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
					74,04
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	68,71		5,33
Disponível: 5,33 a Crédito			Total Cliente: 5,33 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

Cliente JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA

RUA LUIZ SILVA, 107 701  
30310- 380 ANCHIETA - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		69558 - 2			Saldo Anterior
					128,16
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/05/20	18/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		22.775,08	22.903,24
19/05/20	19/05	TED BCO 33 AGE 1735 CTA 1000313 8 - RETIRADA EM C/C	22.903,24		0,00
Disponível: 0,00			Total Cliente: 0,00		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

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			<b>Saldo Anterior</b>
					<b>915,49</b>
<b>Mov</b>	<b>Liq</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
19/05/20	19/05	AMORTIZAÇÃO CRI 15I0011480		105,47	1.020,96
	19/05	JUROS CRI 15I0011480		47,99	1.068,95
22/05/20	22/05	DEPOSITO - DEPOSITO CONTA CORRENTE		20.000,00	21.068,95
26/05/20	26/05	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	10.000,00		11.068,95
	26/05	APLICAÇÃO INTER SELECTION AÇÕES FIC FIA	10.000,00		1.068,95
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	226,40		842,55
<b>Disponível: 842,55 a Crédito</b>			<b>Total Cliente: 842,55 a Crédito</b>		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

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

887,26

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/20	06/05	DEPOSITO - DEPOSITO			14.887,26
07/05/20	07/05	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	1.500,00	14.000,00	13.387,26
	07/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	6.000,00		7.387,26
	07/05	APLICAÇÃO DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	7.000,00		387,26
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	244,21		143,05

Disponível: 143,05 a Crédito

Total Cliente: 143,05 a Crédito





**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

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		0,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/20	06/05	TED BCO 389 AGE 1 CTA 4422016 6 - RETIRADA EM C/C	125.150,00		-125.150,00
	06/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		125.150,00	0,00
12/05/20	14/05	Operação Bolsa Pregão 12/05/2020 NC. 457		43.684,36	43.684,36
13/05/20	15/05	Operação Bolsa Pregão 13/05/2020 NC. 512		5.198,45	48.882,81
	15/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 13/05/2020	0,26		48.882,55
15/05/20	15/05	TED BCO 389 AGE 1 CTA 4422016 6 - RETIRADA EM C/C	33.450,00		15.432,55
	15/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	43.600,00		-28.167,45
	15/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	5.282,97		-33.450,42
	15/05	Rendimento 40.194 Ações da BRRECTCTF000 IRRF 0,00		32.557,14	-893,28
	15/05	Rendimento 1.861 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		893,28	0,00
18/05/20	20/05	Operação Bolsa Pregão 18/05/2020 NC. 566		27.887,22	27.887,22
19/05/20	21/05	Operação Bolsa Pregão 19/05/2020 NC. 459		11.595,25	39.482,47
	21/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 19/05/2020	0,57		39.481,90
20/05/20	20/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	27.887,22		11.594,68
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 439		1.177,07	12.771,75
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 17		1.199,52	13.971,27
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 439	1.177,07		12.794,20
	22/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 20/05/2020	0,05		12.794,15
21/05/20	21/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	11.594,68		1.199,47
	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 583		1.399,44	2.598,91
	25/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 21/05/2020	0,06		2.598,85
	25/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 20/05/2020	0,05		2.598,80
	25/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 20/05/2020		0,05	2.598,85
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 424		299,87	2.898,72
	26/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 22/05/2020	0,01		2.898,71
25/05/20	25/05	TED BCO 389 AGE 1 CTA 4422016 6 - RETIRADA EM C/C	2.598,85		299,86
	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 555		399,84	699,70
	27/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 25/05/2020	0,01		699,69
28/05/20	28/05	TED BCO 389 AGE 1 CTA 4422016 6 - RETIRADA EM C/C	699,69		0,00
29/05/20	29/05	Taxa de Manutenção Acumulado Novembro/2019 - Abril/2020	60,00		-60,00
Disponível: 60,00 a Débito			Total Cliente: 60,00 a Débito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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
					1.030,09
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	134,41		895,68
Disponível: 895,68 a Crédito			Total Cliente: 895,68 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

Cliente MIRIAM MARINOTTI

HIGIENOPOLIS, 1048 112  
01238- 000 CONSOLACAO - SAO PAULO - SP

Tipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		69597 - 3	Saldo Anterior		101,18
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/05/20	27/05	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		350,00	451,18
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	366,91		84,27
Disponível: 84,27 a Crédito			Total Cliente: 84,27 a Crédito		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

Cliente ANDREAS ROLF ZELLER

RUA LUA, 377 CASA  
30360- 600 SANTA LUCIA - BELO HORIZONTE - MGTipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		69621 - 0	Saldo Anterior		59.661,99
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/20	08/05	APLICAÇÃO KADIMA II FIC FIM	20.000,00		39.661,99
	08/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	39.000,00		661,99
15/05/20	15/05	Rendimento 323 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		155,04	817,03
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 18		8.198,23	9.015,26
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 441		8.125,64	17.140,90
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 441	8.125,64		9.015,26
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 584		5.398,34	14.413,60
22/05/20	22/05	DEPOSITO - DEPOSITO		30.000,00	44.413,60
	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 426		3.798,84	48.212,44
25/05/20	25/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		12.000,00	60.212,44
	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 556		999,59	61.212,03
26/05/20	26/05	APLICAÇÃO VISIA DARIUS FIC FIM	59.000,00		2.212,03
	28/05	Operação Bolsa Pregão 26/05/2020 NC. 604		2.898,83	5.110,86
	28/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 26/05/2020	0,14		5.110,72
	28/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 25/05/2020	0,04		5.110,68
	28/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 21/05/2020	0,27		5.110,41
	28/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 22/05/2020	0,19		5.110,22
	28/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 20/05/2020	0,41		5.109,81
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	511,91		4.597,90
29/05/20	29/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	4.000,00		597,90
Disponível: 597,90 a Crédito			Total Cliente: 597,90 a Crédito		





**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

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		287,72
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/05/20	07/05	TED BCO 001 AGE 2200 CTA 21156 7 - RETIRADA EM C/C	5.000,00		-4.712,28
	07/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		5.000,00	287,72
15/05/20	15/05	Rendimento 373 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		179,04	466,76
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 442		9.418,56	9.885,32
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 19		9.498,28	19.383,60
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 442	9.418,56		9.965,04
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 585		6.197,88	16.162,92
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 427		4.298,68	20.461,60
25/05/20	25/05	TED BCO 001 AGE 2200 CTA 21156 7 - RETIRADA EM C/C	19.000,00		1.461,60
	25/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		10.000,00	11.461,60
	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 557		1.099,59	12.561,19
	27/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 22/05/2020	0,21		12.560,98
	27/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 25/05/2020	0,05		12.560,93
	27/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 21/05/2020	0,31		12.560,62
	27/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 20/05/2020	0,47		12.560,15
26/05/20	28/05	Operação Bolsa Pregão 26/05/2020 NC. 605		3.398,62	15.958,77
	28/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 26/05/2020	0,16		15.958,61
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	543,53		15.415,08
Disponível: 15.415,08 a Crédito			Total Cliente: 15.415,08 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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  
71,42

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	47,65		23,77

Disponível: 23,77 a Crédito

Total Cliente: 23,77 a Crédito



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

Cliente **RICARDO ALMEIDA MARQUES MENDONCA****RUA SANTA CATARINA, 1313 APTO 701**  
**30170- 081 LOURDES - BELO HORIZONTE - MG****Tipo**  
**1**  
**Assessor**  
**656**  
**Último Extrato**

CONTA CORRENTE :		69683 - 0			<b>Saldo Anterior</b>
					<b>274,13</b>
<b>Mov</b>	<b>Liq</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
06/05/20	06/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		39.157,07	39.431,20
	06/05	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	15,23		39.415,97
	06/05	IOF RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	2,14		39.413,83
19/05/20	19/05	TED BCO 341 AGE 7824 CTA 01359 8 - RETIRADA EM C/C	53.000,00		-13.586,17
	19/05	TED BCO 341 AGE 7824 CTA 13598 0 - RETIRADA EM C/C	53.000,00		-66.586,17
	19/05	CONTABIL - ESTORNO DE RETIRADA EM C/C POR DEVOLUCAO BCO		53.000,00	-13.586,17
	19/05	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		80.000,00	66.413,83
	19/05	IR RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	19,93		66.393,90
21/05/20	21/05	COMPRA LFT 210100	21.215,12		45.178,78
25/05/20	25/05	COMPRA LFT 210100	10.609,98		34.568,80
26/05/20	26/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	34.000,00		568,80
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	210,29		358,51
<b>Disponível: 358,51 a Crédito</b>			<b>Total Cliente: 358,51 a Crédito</b>		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

Cliente LUIZ EDUARDO GANZ VIOTTI DE AZEVEDO

RUA MONTE ALEGRE, 380 52 MIRAGE  
 05014- 000 PERDIZES - SAO PAULO - SP

Tipo Assessor Último Extrato  
 1 656

CONTA CORRENTE :		69687 - 2			<b>Saldo Anterior</b>
					<b>32.122,75</b>
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/20	05/05	RESGATE DLM DEBENTURES INCENTIVADAS FIRF CRED PRIV		28.996,88	61.119,63
06/05/20	06/05	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	30.000,00		31.119,63
13/05/20	13/05	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	25.000,00		6.119,63
	13/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	4.500,00		1.619,63
15/05/20	15/05	Rendimento 373 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		179,04	1.798,67
19/05/20	19/05	RESGATE ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC FIM		111.345,75	113.144,42
	19/05	IR RESGATE ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC FIM	587,13		112.557,29
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 20		9.498,28	122.055,57
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 446		9.418,56	131.474,13
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 446	9.418,56		122.055,57
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 588		6.198,11	128.253,68
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 430		4.298,68	132.552,36
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 560		1.099,59	133.651,95
	27/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 20/05/2020	0,47		133.651,48
	27/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 22/05/2020	0,21		133.651,27
	27/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 21/05/2020	0,31		133.650,96
	27/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 25/05/2020	0,05		133.650,91
26/05/20	26/05	APLICAÇÃO VISIA DARIUS FIC FIM	95.000,00		38.650,91
	28/05	Operação Bolsa Pregão 26/05/2020 NC. 608		3.398,62	42.049,53
	28/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 26/05/2020	0,16		42.049,37
27/05/20	27/05	APLICAÇÃO KADIMA II FIC FIM	35.000,00		7.049,37
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	453,93		6.595,44
<b>Disponível: 6.595,44 a Crédito</b>			<b>Total Cliente: 6.595,44 a Crédito</b>		





**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

Cliente RODRIGO VIEIRA PINHEIRO

LARA, 230 Q-11 L-18  
33500- 000 CONDOMINIO GRAN RO - CONFINS - MGTipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		69688 - 0	Saldo Anterior		276,42
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/20	06/05	DEPOSITO - DEPOSITO		100.000,00	100.276,42
	06/05	DEPOSITO - DEPOSITO		150.000,00	250.276,42
	06/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	70.000,00		180.276,42
	06/05	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	30.000,00		150.276,42
15/05/20	15/05	Rendimento 289 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		138,72	150.415,14
20/05/20	20/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	150.000,00		415,14
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 21		7.398,38	7.813,52
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 447		7.330,17	15.143,69
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 447	7.330,17		7.813,52
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 589		4.798,52	12.612,04
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 431		3.398,96	16.011,00
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 561		899,64	16.910,64
26/05/20	28/05	Operação Bolsa Pregão 26/05/2020 NC. 609		2.598,95	19.509,59
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	379,85		19.129,74
Disponível: 19.129,74 a Crédito			Total Cliente: 19.129,74 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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  
95,70

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	83,07		12,63

Disponível: 12,63 a Crédito

Total Cliente: 12,63 a Crédito



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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
					316,91
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	47,17		269,74
Disponível: 269,74 a Crédito			Total Cliente: 269,74 a Crédito		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

Cliente **RICARDO CORREA DE ALMEIDA****ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 1334 1601**  
**30112- 011 SAVASSI - BELO HORIZONTE - MG****Tipo**  
**1**  
**Assessor**  
**656**  
**Último Extrato**

CONTA CORRENTE :		70132 - 9			<b>Saldo Anterior</b> <b>43.850,59</b>
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/20	05/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	42.000,00		1.850,59
	05/05	RESGATE DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV		46.491,76	48.342,35
06/05/20	06/05	RESGATE ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM		50.000,00	98.342,35
	06/05	IR RESGATE ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM	425,43		97.916,92
07/05/20	07/05	APLICAÇÃO DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	92.000,00		5.916,92
	07/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	4.000,00		1.916,92
12/05/20	12/05	RESGATE ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM		35.000,00	36.916,92
	12/05	IR RESGATE ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM	274,98		36.641,94
13/05/20	13/05	RESGATE PANDHORA ESSENCIAL FEEDER FIC FIM		35.000,00	71.641,94
15/05/20	15/05	Rendimento 557 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		267,36	71.909,30
19/05/20	19/05	APLICAÇÃO LEGACY CAPITAL EXCELLENCE FIC FIM	25.000,00		46.909,30
	19/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	33.000,00		13.909,30
20/05/20	20/05	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	10.000,00		3.909,30
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 450		685,49	4.594,79
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 22		699,72	5.294,51
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 450	685,49		4.609,02
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 592		799,69	5.408,71
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 434		199,93	5.608,64
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 565		299,87	5.908,51
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	560,03		5.348,48
29/05/20	29/05	Taxa de Manutenção Acumulado Novembro/2019 - Abril/2020	60,00		5.288,48
<b>Disponível: 5.288,48 a Crédito</b>			<b>Total Cliente: 5.288,48 a Crédito</b>		





**Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

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		509,14
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/05/20	13/05	JUROS CRA CRA0160001T		20.089,51	20.598,65
14/05/20	14/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	20.000,00		598,65
15/05/20	15/05	Rendimento 1.698 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		815,04	1.413,69
	15/05	Rendimento 9.299 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		4.463,52	5.877,21
18/05/20	18/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	5.000,00		877,21
19/05/20	19/05	JUROS CRA CRA0160000V		8.447,79	9.325,00
	19/05	JUROS CRA CRA0160000P		4.920,96	14.245,96
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 23		55.082,79	69.328,75
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 452		54.753,05	124.081,80
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 452	54.753,05		69.328,75
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 593		42.183,53	111.512,28
22/05/20	22/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	13.500,00		98.012,28
	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 435		22.691,59	120.703,87
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 566		9.196,20	129.900,07
	27/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 25/05/2020	0,45		129.899,62
26/05/20	26/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	97.200,00		32.699,62
	28/05	Operação Bolsa Pregão 26/05/2020 NC. 613		15.293,76	47.993,38
	28/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 26/05/2020	0,76		47.992,62
27/05/20	27/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	22.700,00		25.292,62
29/05/20	29/05	Taxa de custódia ref. 05/2020	11,53		25.281,09
	29/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	25.000,00		281,09
	29/05	Taxa de Manutenção Acumulado Novembro/2019 - Abril/2020	60,00		221,09
Disponível: 221,09 a Crédito			Total Cliente: 221,09 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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
					369,23
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/20	08/05	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		30.000,00	30.369,23
11/05/20	11/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	30.000,00		369,23
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	135,98		233,25
Disponível: 233,25 a Crédito			Total Cliente: 233,25 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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		453,01
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/05/20	18/05	DEPOSITO - DEPOSITO		12.000,00	12.453,01
19/05/20	19/05	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	12.000,00		453,01
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	58,91		394,10
Disponível: 394,10 a Crédito			Total Cliente: 394,10 a Crédito		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

Cliente **MARIA CLARA DE ABREU GUIMARAES****PITANGUEIRAS, 601 601**  
**30350- 200 SANTO ANTONIO - BELO HORIZONTE - MG****Tipo**  
**1**  
**Assessor**  
**656**  
**Último Extrato**

CONTA CORRENTE :		71075 - 1			<b>Saldo Anterior</b> <b>38.277,05</b>
<b>Mov</b>	<b>Liq</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
08/05/20	08/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	27.000,00		11.277,05
12/05/20	12/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	11.000,00		277,05
21/05/20	21/05	RESGATE BAHIA AM FIC DE FIM		28.782,97	29.060,02
27/05/20	27/05	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	39.000,00		-9.939,98
	27/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		11.000,00	1.060,02
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	370,75		689,27
<b>Disponível: 689,27 a Crédito</b>			<b>Total Cliente: 689,27 a Crédito</b>		





Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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
					493,74
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	314,58		179,16
Disponível: 179,16 a Crédito			Total Cliente: 179,16 a Crédito		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

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			<b>Saldo Anterior</b>
					<b>95.175,70</b>
<b>Mov</b>	<b>Liq</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
04/05/20	04/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	93.000,00		2.175,70
05/05/20	05/05	RESGATE TÁVOLA ABSOLUTO II FIC FIM		143.994,13	146.169,83
07/05/20	07/05	APLICAÇÃO KADIMA HIGH VOL FIM	100.000,00		46.169,83
	07/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	43.000,00		3.169,83
	07/05	Estorno Movim. Cotas Genial		43.000,00	46.169,83
08/05/20	08/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	43.000,00		3.169,83
21/05/20	21/05	RESGATE BAHIA AM FIC DE FIM		248.951,18	252.121,01
	21/05	IR RESGATE BAHIA AM FIC DE FIM	95,31		252.025,70
22/05/20	22/05	DEPOSITO - DEPOSITO		50.000,00	302.025,70
26/05/20	26/05	APLICAÇÃO VISIA DARIUS FIC FIM	100.000,00		202.025,70
	26/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	150.000,00		52.025,70
27/05/20	27/05	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	45.000,00		7.025,70
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	1.194,78		5.830,92
<b>Disponível: 5.830,92 a Crédito</b>			<b>Total Cliente: 5.830,92 a Crédito</b>		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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
					5.833,58
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	995,84		4.837,74
Disponível: 4.837,74 a Crédito			Total Cliente: 4.837,74 a Crédito		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

Cliente **MARCO AURELIO DE VASCONCELOS CANCADO****RUA ESPIRITO SANTO, 2.183 601**  
**30160- 032 LOURDES - BELO HORIZONTE - MG****Tipo**  
**1**  
**Assessor**  
**656**  
**Último Extrato**

CONTA CORRENTE :		72084 - 6			<b>Saldo Anterior</b>
					<b>318,55</b>
<b>Mov</b>	<b>Liq</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
21/05/20	21/05	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		149.112,53	149.431,08
22/05/20	22/05	TED BCO 33 AGE 3477 CTA 1000007 9 - RETIRADA EM C/C	1.460.000,00		-1.310.568,92
	22/05	TED BCO 33 AGE 3477 CTA 1000007 9 - RETIRADA EM C/C	162.200,00		-1.472.768,92
	22/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		1.475.410,74	2.641,82
<b>Disponível: 2.641,82 a Crédito</b>			<b>Total Cliente: 2.641,82 a Crédito</b>		





Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

Cliente OLAVO SERGIO CAMPOS

RUA FERNANDO LOBO, 328  
30270- 150 SANTA EFIGENIA - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		72212 - 1	Saldo Anterior		84,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/20	29/05	Taxa de Manutenção Acumulado Novembro/2019 - Abril/2020	60,00		24,00
Disponível: 24,00 a Crédito			Total Cliente: 24,00 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

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		884,89
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/20	15/05	Rendimento 2.325 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		1.116,00	2.000,89
	15/05	JUROS CRA CRA019000GP		1.270,17	3.271,06
	15/05	AMORTIZAÇÃO CRA CRA019000GP		7.333,39	10.604,45
18/05/20	18/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	1.500,00		9.104,45
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 465		2.856,02	11.960,47
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 24		2.898,83	14.859,30
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 465	2.856,02		12.003,28
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 603		3.398,62	15.401,90
22/05/20	22/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	8.500,00		6.901,90
	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 444		699,72	7.601,62
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 584		999,57	8.601,19
26/05/20	26/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	6.000,00		2.601,19
29/05/20	29/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	2.000,00		601,19
	29/05	Taxa de Manutenção Acumulado Novembro/2019 - Abril/2020	60,00		541,19
Disponível: 541,19 a Crédito			Total Cliente: 541,19 a Crédito		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

Cliente MAURO ANTONIO ALMEIDA

AIURUOCA, 199 803  
31910- 444 FERNAO DIAS - BELO HORIZONTE - MGTipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		73194 - 5	Saldo Anterior		243,52
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/20	08/05	DEPOSITO - DEPOSITO		10.000,00	10.243,52
12/05/20	12/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	10.000,00		243,52
	12/05	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		10.240,69	10.484,21
	12/05	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	40,99		10.443,22
13/05/20	13/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	10.000,00		443,22
15/05/20	15/05	DEPOSITO - DEPOSITO		10.000,00	10.443,22
18/05/20	18/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	5.000,00		5.443,22
	18/05	APLICAÇÃO DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	5.000,00		443,22
19/05/20	19/05	DEPOSITO - DEPOSITO		12.000,00	12.443,22
20/05/20	20/05	DEPOSITO - DEPOSITO		15.000,00	27.443,22
	20/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	12.000,00		15.443,22
21/05/20	21/05	DEPOSITO - DEPOSITO		7.000,00	22.443,22
	21/05	DEPOSITO - DEPOSITO		10.000,00	32.443,22
22/05/20	22/05	APLICAÇÃO DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	32.000,00		443,22
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	113,40		329,82
Disponível: 329,82 a Crédito			Total Cliente: 329,82 a Crédito		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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
					603,55
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/20	05/05	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		150.000,00	150.603,55
	05/05	IR RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	8,76		150.594,79
07/05/20	07/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	150.000,00		594,79
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	133,89		460,90
Disponível: 460,90 a Crédito			Total Cliente: 460,90 a Crédito		





Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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  
688,11

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	135,07		553,04

Disponível: 553,04 a Crédito

Total Cliente: 553,04 a Crédito



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

Cliente MIGUEL TORRES TEIXEIRA LEITE

DONA CECILIA, 500 1504  
30220- 070 SERRA - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		76913 - 6			Saldo Anterior 38.788,88
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/20	08/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	38.000,00		788,88
15/05/20	15/05	Rendimento 464 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		222,72	1.011,60
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 25		599,76	1.611,36
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 482		587,18	2.198,54
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 482	587,18		1.611,36
21/05/20	21/05	RESGATE BAHIA AM FIC DE FIM		57.014,25	58.625,61
	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 618		699,72	59.325,33
22/05/20	22/05	APLICAÇÃO LEGACY CAPITAL EXCELLENCE FIC FIM	57.000,00		2.325,33
	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 461		99,97	2.425,30
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 603		199,92	2.625,22
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	679,88		1.945,34
29/05/20	29/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	1.000,00		945,34
	29/05	Taxa de Manutenção Acumulado Novembro/2019 - Abril/2020	60,00		885,34
Disponível: 885,34 a Crédito			Total Cliente: 885,34 a Crédito		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

Cliente IVAN COSTA DUTRA

**ENGENHEIRO SENNA FREIRE, 458 CASA**  
**30350- 400 SAO BENTO - BELO HORIZONTE - MG****Tipo**  
**1**  
**Assessor**  
**656**  
**Último Extrato**

CONTA CORRENTE : 79264 - 2

**Saldo Anterior**  
**76.272,05**

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/20	04/05	RESGATE BAHIA AM MARAÚ FIC FIM		68.836,69	145.108,74
05/05/20	05/05	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	95.000,00		50.108,74
07/05/20	07/05	COMPRA CRI 17I0905011	49.559,43		549,31
15/05/20	15/05	RESGATE ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC FIM		28.725,06	29.274,37
	15/05	IR RESGATE ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC FIM	162,99		29.111,38
	15/05	Rendimento 373 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		179,04	29.290,42
18/05/20	18/05	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	29.000,00		290,42
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 26		9.498,28	9.788,70
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 489		9.418,56	19.207,26
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 489	9.418,56		9.788,70
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 627		6.198,11	15.986,81
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 464		4.298,68	20.285,49
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 608		1.099,59	21.385,08
	27/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 25/05/2020	0,05		21.385,03
	27/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 22/05/2020	0,21		21.384,82
	27/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 21/05/2020	0,31		21.384,51
	27/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 20/05/2020	0,47		21.384,04
26/05/20	28/05	Operação Bolsa Pregão 26/05/2020 NC. 665		3.398,62	24.782,66
	28/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 26/05/2020	0,16		24.782,50
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	513,69		24.268,81

**Disponível: 24.268,81 a Crédito****Total Cliente: 24.268,81 a Crédito**



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

Cliente FRANCISCO EDUARDO DE CAMPOS

POLOS, 172 N/A

30360- 530 SANTA LUCIA - BELO HORIZONTE - MG

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

CONTA CORRENTE :		79620 - 6			<b>Saldo Anterior</b> <b>30.820,96</b>
<b>Mov</b>	<b>Liq</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
05/05/20	05/05	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		40.000,00	70.820,96
06/05/20	06/05	TED BCO 389 AGE 0001 CTA 01061291 7 - RETIRADA EM C/C	70.000,00		820,96
12/05/20	12/05	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		67.320,54	68.141,50
13/05/20	13/05	COMPRA CRI 16G0000001	54.664,61		13.476,89
14/05/20	14/05	APLICAÇÃO INTER SELECTION AÇÕES FIC FIA	13.000,00		476,89
15/05/20	15/05	Rendimento 297 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		142,56	619,45
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 27		7.598,41	8.217,86
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 497		7.529,10	15.746,96
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 497	7.529,10		8.217,86
21/05/20	21/05	COMPRA DEB FLU U ARTR15	55.889,18		-47.671,32
	21/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		56.000,00	8.328,68
	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 632		4.998,44	13.327,12
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 471		3.498,93	16.826,05
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 616		899,64	17.725,69
26/05/20	28/05	Operação Bolsa Pregão 26/05/2020 NC. 670		2.598,95	20.324,64
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	399,36		19.925,28
<b>Disponível: 19.925,28 a Crédito</b>			<b>Total Cliente: 19.925,28 a Crédito</b>		





**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

Cliente BERNARDO LEVI UEBE NOGUEIRA

SAO GOTARDO, 279 N/A

34007- 300 VILA ALPINA - NOVA LIMA - MG

Tipo Assessor Último Extrato  
 1 656

CONTA CORRENTE :		79780 - 6	Saldo Anterior		1.232,84
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/20	05/05	RESGATE ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC FIM		100.355,50	101.588,34
	05/05	IR RESGATE ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC FIM	111,91		101.476,43
06/05/20	06/05	RESGATE BAHIA AM LONG BIASED FIC FIM		16.699,87	118.176,30
	06/05	RESGATE TÁVOLA ABSOLUTO FIC FIM		18.737,38	136.913,68
07/05/20	07/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	40.000,00		96.913,68
	07/05	APLICAÇÃO LEGACY CAPITAL EXCELLENCE FIC FIM	30.000,00		66.913,68
	07/05	APLICAÇÃO ATHENA TOTAL RETURN II FIC FIA	16.000,00		50.913,68
	07/05	Estorno Movim. Cotas Genial		40.000,00	90.913,68
08/05/20	08/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	40.000,00		50.913,68
14/05/20	14/05	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		79.093,12	130.006,80
	14/05	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	376,86		129.629,94
15/05/20	15/05	APLICAÇÃO TRAFALGAR ROYAL LONG BIAS LATAM FIC FIA	20.000,00		109.629,94
	15/05	Rendimento 327 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		156,96	109.786,90
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 28		8.398,16	118.185,06
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 499		8.324,47	126.509,53
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 499	8.324,47		118.185,06
21/05/20	21/05	COMPRA DEB FLU U ARTR15	59.743,60		58.441,46
	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 633		5.498,31	63.939,77
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 474		3.798,84	67.738,61
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 619		999,62	68.738,23
26/05/20	26/05	APLICAÇÃO VISIA DARIUS FIC FIM	63.000,00		5.738,23
	28/05	Operação Bolsa Pregão 26/05/2020 NC. 671		2.898,83	8.637,06
	28/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 26/05/2020	0,14		8.636,92
	28/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 21/05/2020	0,27		8.636,65
	28/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 22/05/2020	0,19		8.636,46
	28/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 25/05/2020	0,04		8.636,42
	28/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 20/05/2020	0,42		8.636,00
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	511,84		8.124,16
Disponível: 8.124,16 a Crédito			Total Cliente: 8.124,16 a Crédito		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

Cliente EDUARDO DE CASTRO MIRANDA DINIZ

SANTA CATARINA, 861 1201  
30170- 080 CENTRO - BELO HORIZONTE - MGTipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		80241 - 9			<b>Saldo Anterior</b>
					<b>26.142,66</b>
<b>Mov</b>	<b>Liq</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
06/05/20	06/05	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	25.000,00		1.142,66
15/05/20	15/05	Rendimento 280 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		134,40	1.277,06
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 29		7.198,43	8.475,49
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 503		7.131,32	15.606,81
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 503	7.131,32		8.475,49
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 638		4.698,56	13.174,05
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 478		3.298,99	16.473,04
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 625		799,71	17.272,75
26/05/20	28/05	Operação Bolsa Pregão 26/05/2020 NC. 679		2.498,99	19.771,74
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	322,64		19.449,10
<b>Disponível: 19.449,10 a Crédito</b>			<b>Total Cliente: 19.449,10 a Crédito</b>		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

Cliente BERNARDO SIMAO FONTANA

NOVE, 54 N/A

06328- 328 VILA MUNICIPAL - CARAPICUIBA - SP

Tipo	Assessor	Último Extrato
1	656	

CONTA CORRENTE :		80816 - 6			<b>Saldo Anterior</b>
					<b>10.748,80</b>
<b>Mov</b>	<b>Liq</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
04/05/20	04/05	TED BCO 237 AGE 6589 7 CTA 659 9 - RETIRADA EM C/C	10.000,00		748,80
05/05/20	05/05	TED BCO 237 AGE 6589 7 CTA 659 9 - RETIRADA EM C/C	20.000,00		-19.251,20
	05/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		15.680,76	-3.570,44
	05/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		6.000,00	2.429,56
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	51,65		2.377,91
<b>Disponível: 2.377,91 a Crédito</b>			<b>Total Cliente: 2.377,91 a Crédito</b>		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

Cliente PEDRO DOS SANTOS FERREIRA HENRIQUES

RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 894 601  
30112- 011 SAVASSI - BELO HORIZONTE - MGTipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		81024 - 1	Saldo Anterior		101.540,59
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/20	04/05	APLICAÇÃO GLOBAL INCOME ALLOCATION FIC FIM CRED PRIV IE CLASSE A	100.000,00		1.540,59
05/05/20	05/05	RESGATE ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM		54.614,79	56.155,38
	05/05	IR RESGATE ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM	326,56		55.828,82
07/05/20	07/05	APLICAÇÃO IBIUNA HEDGE STH FIC FIM	55.000,00		828,82
14/05/20	18/05	Operação Bolsa Pregão 14/05/2020 NC. 539		7.596,91	8.425,73
15/05/20	15/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		45.000,00	53.425,73
	15/05	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	19,45		53.406,28
	15/05	IOF RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	65,23		53.341,05
	15/05	Rendimento 340 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		163,20	53.504,25
	19/05	Operação Bolsa Pregão 15/05/2020 NC. 568		17.292,95	70.797,20
	19/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 15/05/2020	0,86		70.796,34
	19/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 14/05/2020	0,37		70.795,97
18/05/20	18/05	APLICAÇÃO IBIUNA HEDGE STH FIC FIM	45.000,00		25.795,97
	20/05	Operação Bolsa Pregão 18/05/2020 NC. 640		9.097,24	34.893,21
	20/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 18/05/2020	0,45		34.892,76
20/05/20	20/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	30.000,00		4.892,76
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	438,19		4.454,57
Disponível: 4.454,57 a Crédito			Total Cliente: 4.454,57 a Crédito		





**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

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	<b>Saldo Anterior</b>		<b>76.067,53</b>
<b>Mov</b>	<b>Liq</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
04/05/20	04/05	RESGATE KAIRÓS MACRO FIC FIM		95.764,69	171.832,22
05/05/20	05/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	120.000,00		51.832,22
	05/05	RESGATE ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC FIM		125.000,00	176.832,22
	05/05	IR RESGATE ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC FIM	104,94		176.727,28
07/05/20	07/05	APLICAÇÃO DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	120.000,00		56.727,28
15/05/20	15/05	Rendimento 981 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		470,88	57.198,16
	15/05	AMORTIZAÇÃO CRA CRA019000GP		19.555,71	76.753,87
	15/05	JUROS CRA CRA019000GP		3.387,11	80.140,98
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 524		1.177,07	81.318,05
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 30		1.199,52	82.517,57
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 524	1.177,07		81.340,50
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 660		1.399,44	82.739,94
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 497		299,87	83.039,81
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 657		399,84	83.439,65
26/05/20	26/05	APLICAÇÃO VISIA DARIUS FIC FIM	80.040,00		3.399,65
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	1.202,18		2.197,47
29/05/20	29/05	Taxa de Manutenção Acumulado Novembro/2019 - Abril/2020	60,00		2.137,47
<b>Disponível: 2.137,47 a Crédito</b>			<b>Total Cliente: 2.137,47 a Crédito</b>		



**Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

Cliente FERNANDA NOGUEIRA DE FREITAS

MUZAMBINHO, 710 702  
30210- 530 SERRA - BELO HORIZONTE - MGTipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		94712 - 3	Saldo Anterior		950,30
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/20	05/05	RESGATE AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM		72.949,01	73.899,31
	05/05	IR RESGATE AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM	204,47		73.694,84
06/05/20	06/05	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	65.000,00		8.694,84
14/05/20	14/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	8.000,00		694,84
15/05/20	15/05	Rendimento 464 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		222,72	917,56
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 31		599,76	1.517,32
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 527		587,18	2.104,50
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 527	587,18		1.517,32
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 664		699,72	2.217,04
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 498		99,97	2.317,01
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 659		199,92	2.516,93
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	410,80		2.106,13
29/05/20	29/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	1.500,00		606,13
	29/05	Taxa de Manutenção Acumulado Novembro/2019 - Abril/2020	60,00		546,13
Disponível: 546,13 a Crédito			Total Cliente: 546,13 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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
					-37,64
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/20	04/05	RESGATE DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIM CP		19.765,64	19.728,00
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	84,14		19.643,86
29/05/20	29/05	Juros s/ Capital 3.200		88,68	19.732,54
	29/05	Juros s/ Capital 400		151,17	19.883,71
		Disponível: 19.883,71 a Crédito			Total Cliente: 19.883,71 a Crédito



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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
					61.522,55
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	235,91		61.286,64
Disponível: 61.286,64 a Crédito			Total Cliente: 61.286,64 a Crédito		





Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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  
122,55

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	76,78		45,77

Disponível: 45,77 a Crédito

Total Cliente: 45,77 a Crédito



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

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
28/05/20	28/05	TED BCO 077 AGE 0001 CTA 4714148 4 - RETIRADA EM C/C	68.421,61		-68.421,61
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		314,58	-68.107,03
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		405,78	-67.701,25
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		400,97	-67.300,28
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		134,41	-67.165,87
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		42,41	-67.123,46
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		410,80	-66.712,66
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		304,61	-66.408,05
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		472,32	-65.935,73
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		297,54	-65.638,19
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		263,24	-65.374,95
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		399,36	-64.975,59
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		1.209,68	-63.765,91
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		389,59	-63.376,32
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		56,92	-63.319,40
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		625,98	-62.693,42
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		244,10	-62.449,32
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		51,62	-62.397,70
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		71,82	-62.325,88
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		704,32	-61.621,56
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		477,03	-61.144,53
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		423,62	-60.720,91
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		153,64	-60.567,27
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		161,84	-60.405,43
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		80,37	-60.325,06
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		511,91	-59.813,15
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		1.202,18	-58.610,97
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		511,84	-58.099,13
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		51,65	-58.047,48
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		173,14	-57.874,34
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		189,96	-57.684,38
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		143,31	-57.541,07
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		350,43	-57.190,64
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		130,74	-57.059,90
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		472,10	-56.587,80
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		361,73	-56.226,07
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		875,69	-55.350,38
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		63,67	-55.286,71
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		515,13	-54.771,58
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		162,42	-54.609,16
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		686,04	-53.923,12
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		742,12	-53.181,00
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		211,04	-52.969,96
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		64,19	-52.905,77
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		442,93	-52.462,84



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

**Cliente DLM INVISTA GESTAO DE RECURSOS LTDA**

<b>Mov</b>	<b>Liq</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		222,16	-52.240,68
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		371,94	-51.868,74
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		58,92	-51.809,82
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		244,21	-51.565,61
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		418,34	-51.147,27
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		197,91	-50.949,36
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		24,69	-50.924,67
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		601,72	-50.322,95
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		104,04	-50.218,91
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		85,85	-50.133,06
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		97,52	-50.035,54
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		18,00	-50.017,54
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		179,60	-49.837,94
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		453,93	-49.384,01
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		787,85	-48.596,16
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		69,07	-48.527,09
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		115,49	-48.411,60
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		24,81	-48.386,79
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		456,08	-47.930,71
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		151,58	-47.779,13
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		995,84	-46.783,29
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		83,07	-46.700,22
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		1.015,14	-45.685,08
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		292,08	-45.393,00
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		751,68	-44.641,32
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		1.347,69	-43.293,63
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		214,23	-43.079,40
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		146,02	-42.933,38
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		58,91	-42.874,47
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		2.477,11	-40.397,36
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		463,93	-39.933,43
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		513,69	-39.419,74
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		535,61	-38.884,13
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		485,90	-38.398,23
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		423,55	-37.974,68
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		50,03	-37.924,65
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		422,40	-37.502,25
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		312,54	-37.189,71
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		49,03	-37.140,68
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		135,07	-37.005,61
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		85,83	-36.919,78
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		84,14	-36.835,64
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		25,69	-36.809,95
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		142,85	-36.667,10
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		235,91	-36.431,19
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		543,53	-35.887,66
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		119,49	-35.768,17
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		693,46	-35.074,71
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		197,32	-34.877,39
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		1.327,23	-33.550,16
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		69,93	-33.480,23
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		740,11	-32.740,12
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		3.730,44	-29.009,68
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		43,07	-28.966,61
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		107,90	-28.858,71
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		231,07	-28.627,64
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		319,83	-28.307,81



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

**Cliente DLM INVISTA GESTAO DE RECURSOS LTDA**

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		605,39	-27.702,42
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		182,11	-27.520,31
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		76,16	-27.444,15
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		107,20	-27.336,95
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		322,64	-27.014,31
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		80,22	-26.934,09
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		213,50	-26.720,59
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		79,88	-26.640,71
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		83,40	-26.557,31
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		645,36	-25.911,95
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		294,34	-25.617,61
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		14,62	-25.602,99
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		76,78	-25.526,21
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		563,32	-24.962,89
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		47,17	-24.915,72
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		226,40	-24.689,32
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		209,38	-24.479,94
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		663,50	-23.816,44
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		79,60	-23.736,84
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		501,65	-23.235,19
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		397,51	-22.837,68
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		46,87	-22.790,81
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		192,60	-22.598,21
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		560,03	-22.038,18
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		1.088,74	-20.949,44
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		326,68	-20.622,76
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		47,65	-20.575,11
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		121,17	-20.453,94
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		67,14	-20.386,80
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		620,44	-19.766,36
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		379,85	-19.386,51
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		135,98	-19.250,53
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		445,77	-18.804,76
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		438,19	-18.366,57
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		181,23	-18.185,34
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		68,71	-18.116,63
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		79,77	-18.036,86
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		126,28	-17.910,58
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		125,61	-17.784,97
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		187,95	-17.597,02
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		1.194,78	-16.402,24
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		52,34	-16.349,90
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		349,09	-16.000,81
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		370,75	-15.630,06
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		56,38	-15.573,68
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		148,80	-15.424,88
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		225,99	-15.198,89
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		826,61	-14.372,28
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		622,23	-13.750,05
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		99,53	-13.650,52
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		65,70	-13.584,82
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		816,39	-12.768,43
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		340,36	-12.428,07
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		32,18	-12.395,89
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		647,74	-11.748,15
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		2.251,82	-9.496,33
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		113,40	-9.382,93





**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

**Cliente DLM INVISTA GESTAO DE RECURSOS LTDA**

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		572,92	-8.810,01
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		679,88	-8.130,13
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		59,54	-8.070,59
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		366,91	-7.703,68
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		455,06	-7.248,62
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		44,64	-7.203,98
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		95,36	-7.108,62
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		306,25	-6.802,37
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		148,13	-6.654,24
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		373,66	-6.280,58
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		165,89	-6.114,69
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		261,81	-5.852,88
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		133,89	-5.718,99
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		75,62	-5.643,37
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		125,76	-5.517,61
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		82,74	-5.434,87
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		154,12	-5.280,75
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		519,09	-4.761,66
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		269,75	-4.491,91
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		278,14	-4.213,77
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		322,79	-3.890,98
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		143,06	-3.747,92
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		57,24	-3.690,68
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		715,26	-2.975,42
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		348,83	-2.626,59
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		210,29	-2.416,30
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		192,23	-2.224,07
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		117,79	-2.106,28
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		419,21	-1.687,07
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		409,16	-1.277,91
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		731,83	-546,08
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		216,24	-329,84
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		111,42	-218,42
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo		218,42	0,00

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



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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
					1.085,18
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/20	15/05	Rendimento 464 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		222,72	1.307,90
20/05/20	20/05	DEPOSITO - DEPOSITO		20.000,00	21.307,90
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 32		599,76	21.907,66
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 531		587,18	22.494,84
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 531	587,18		21.907,66
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 668		699,72	22.607,38
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 505		99,97	22.707,35
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 665		199,92	22.907,27
26/05/20	26/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	20.000,00		2.907,27
27/05/20	27/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	2.000,00		907,27
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	306,25		601,02
29/05/20	29/05	Taxa de Manutenção Acumulado Novembro/2019 - Abril/2020	60,00		541,02
Disponível: 541,02 a Crédito			Total Cliente: 541,02 a Crédito		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

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		736,57
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/20	05/05	RESGATE KAIRÓS MACRO FIC FIM		33.020,94	33.757,51
	05/05	RESGATE PANDHORA ESSENCIAL FEEDER FIC FIM		15.022,71	48.780,22
	05/05	IR RESGATE PANDHORA ESSENCIAL FEEDER FIC FIM	5,10		48.775,12
06/05/20	06/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	13.000,00		35.775,12
	06/05	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	30.000,00		5.775,12
15/05/20	15/05	Rendimento 373 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		179,04	5.954,16
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 533		488,87	6.443,03
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 33		499,81	6.942,84
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 533	488,87		6.453,97
21/05/20	21/05	COMPRA DEB FLU U ARTR15	50.107,54		-43.653,57
	21/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		45.200,00	1.546,43
	21/05	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	29,17		1.517,26
	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 670		599,76	2.117,02
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 507		99,97	2.216,99
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 670		199,92	2.416,91
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	244,10		2.172,81
29/05/20	29/05	Taxa de Manutenção Acumulado Novembro/2019 - Abril/2020	60,00		2.112,81
Disponível: 2.112,81 a Crédito			Total Cliente: 2.112,81 a Crédito		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

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
					549,93
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	83,40		466,53
Disponível: 466,53 a Crédito			Total Cliente: 466,53 a Crédito		





**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

Cliente JOSE MAURICIO SOUZA LIMA DE VASCONCELLOS

VEREDAS DAS GERAIS, 992 CASA  
34012- 000 CAMPO DO PIRES - BELO HORIZONTE - MGTipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		95584 - 3	Saldo Anterior		1.026,51
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/20	15/05	Rendimento 513 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		246,24	1.272,75
19/05/20	19/05	RESGATE BAHIA AM FIC DE FIM		19.897,48	21.170,23
	19/05	IR RESGATE BAHIA AM FIC DE FIM	15,17		21.155,06
20/05/20	20/05	TED BCO 341 AGE 3900 CTA 62 5 - RETIRADA EM C/C	4.000,00		17.155,06
	20/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		4.500,00	21.655,06
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 534		587,18	22.242,24
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 34		599,76	22.842,00
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 534	587,18		22.254,82
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 672		799,69	23.054,51
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 510		199,92	23.254,43
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 673		199,92	23.454,35
27/05/20	27/05	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	22.000,00		1.454,35
28/05/20	28/05	RESGATE AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM		27.786,80	29.241,15
	28/05	IR RESGATE AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM	143,16		29.097,99
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	605,39		28.492,60
29/05/20	29/05	TED BCO 341 AGE 3900 CTA 62 5 - RETIRADA EM C/C	3.000,00		25.492,60
	29/05	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	28.000,00		-2.507,40
	29/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		3.500,00	992,60
	29/05	Taxa de Manutenção Acumulado Novembro/2019 - Abril/2020	60,00		932,60
Disponível: 932,60 a Crédito			Total Cliente: 932,60 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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  
77,32

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	119,49		-42,17

Disponível: 42,17 a Débito

Total Cliente: 42,17 a Débito



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

Cliente **SIDNEY FERNANDO COGO****ITAPECERICA, 485 N/A**  
**35530- 000 CENTRO - BELO HORIZONTE - MG****Tipo**  
**1**  
**Assessor**  
**656**  
**Último Extrato**

CONTA CORRENTE :		95684 - 0			<b>Saldo Anterior</b>
					<b>51.390,60</b>
<b>Mov</b>	<b>Liq</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
04/05/20	04/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	50.000,00		1.390,60
05/05/20	05/05	RESGATE KAPITALO KAPPA D FIC MULTIMERCADO		25.000,00	26.390,60
	05/05	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		55.000,00	81.390,60
	05/05	IR RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	28,03		81.362,57
06/05/20	06/05	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		21.680,77	103.043,34
	06/05	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	133,07		102.910,27
15/05/20	15/05	Rendimento 748 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		359,04	103.269,31
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 674		1.099,56	104.368,87
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 511		299,87	104.668,74
25/05/20	25/05	APLICAÇÃO PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	94.215,00		10.453,74
	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 675		299,87	10.753,61
27/05/20	27/05	APLICAÇÃO PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	8.000,00		2.753,61
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	731,83		2.021,78
29/05/20	29/05	Taxa de Manutenção Acumulado Novembro/2019 - Abril/2020	60,00		1.961,78
<b>Disponível: 1.961,78 a Crédito</b>			<b>Total Cliente: 1.961,78 a Crédito</b>		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

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		1.331,11
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/20	05/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	1.000,00		331,11
15/05/20	15/05	Rendimento 1.861 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		893,28	1.224,39
	15/05	JUROS CRA CRA019000GP		1.828,27	3.052,66
	15/05	AMORTIZAÇÃO CRA CRA019000GP		10.555,64	13.608,30
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 675		2.798,87	16.407,17
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 512		599,76	17.006,93
25/05/20	25/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	13.000,00		4.006,93
	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 676		799,66	4.806,59
29/05/20	29/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	4.000,00		806,59
	29/05	Taxa de Manutenção Acumulado Novembro/2019 - Abril/2020	60,00		746,59
Disponível: 746,59 a Crédito			Total Cliente: 746,59 a Crédito		





Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

Cliente BRENO WAJTERSHAN ESPINDOLA

NICODEMOS FERREIRA DE ALMEIDA, 76 SITIO  
33500- 000 BALNEARIO LAGOA DO - CONFINS - MG

Tipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		96038 - 3			Saldo Anterior
					62.849,85
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/20	04/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	32.000,00		30.849,85
08/05/20	08/05	COMPRA CRA CRA0150000D	61.802,94		-30.953,09
	08/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		32.000,00	1.046,91
	08/05	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	26,21		1.020,70
	08/05	IOF RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	40,92		979,78
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	173,14		806,64
Disponível: 806,64 a Crédito			Total Cliente: 806,64 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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  
38,07

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	24,69		13,38

Disponível: 13,38 a Crédito

Total Cliente: 13,38 a Crédito



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

Cliente **ROBERTA DE PADUA PAOLINELLI OLIVEIRA**

**DOUTOR MARCO PAULO SIMON JARDI, 857 BL 02 AP 1**  
**34006- 250 BELVEDERE - BELO HORIZONTE - MG**

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

CONTA CORRENTE :		96571 - 7			<b>Saldo Anterior</b>
					<b>153.196,95</b>
<b>Mov</b>	<b>Liq</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
07/05/20	07/05	COMPRA CRI 17I0905011	152.218,26		978,69
15/05/20	15/05	Rendimento 557                      Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		267,36	1.246,05
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 545		685,49	1.931,54
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 35		699,72	2.631,26
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 545	685,49		1.945,77
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 684		799,69	2.745,46
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 522		199,92	2.945,38
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 691		299,87	3.245,25
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	1.088,74		2.156,51
29/05/20	29/05	Taxa de Manutenção Acumulado Novembro/2019 - Abril/2020	60,00		2.096,51
<b>Disponível: 2.096,51 a Crédito</b>			<b>Total Cliente: 2.096,51 a Crédito</b>		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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		8.490,91
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/05/20	07/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	6.490,91		2.000,00
13/05/20	13/05	COMPRA CRI 16G0000001	183.516,93		-181.516,93
	13/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		185.000,00	3.483,07
15/05/20	15/05	Rendimento 513 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		246,24	3.729,31
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 36		599,76	4.329,07
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 552		587,18	4.916,25
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 552	587,18		4.329,07
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 692		799,69	5.128,76
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 530		199,92	5.328,68
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 700		199,92	5.528,60
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	2.251,82		3.276,78
29/05/20	29/05	Taxa de Manutenção Acumulado Novembro/2019 - Abril/2020	60,00		3.216,78
Disponível: 3.216,78 a Crédito			Total Cliente: 3.216,78 a Crédito		





**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

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			<b>Saldo Anterior</b>
					<b>59,90</b>
<b>Mov</b>	<b>Liq</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
15/05/20	15/05	Rendimento 272                      Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		130,56	190,46
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 37		6.998,50	7.188,96
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 559		6.932,48	14.121,44
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 559	6.932,48		7.188,96
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 695		4.498,62	11.687,58
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 538		3.199,02	14.886,60
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 707		799,69	15.686,29
26/05/20	28/05	Operação Bolsa Pregão 26/05/2020 NC. 738		2.498,99	18.185,28
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	423,62		17.761,66
<b>Disponível: 17.761,66 a Crédito</b>			<b>Total Cliente: 17.761,66 a Crédito</b>		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

Cliente GUSTAVO MURADAS SAN MARTIN REIS

RUA AGUAPEI, 114 AP402 BL2  
30240- 240 SERRA - BELO HORIZONTE - MGTipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		97406 - 6			Saldo Anterior
					874,33
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/05/20	18/05	RESGATE BRASIL PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO II FIC FIRF CRED PRIV LP		20.352,23	21.226,56
	18/05	IR RESGATE BRASIL PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO II FIC FIRF CRED PRIV LP	30,38		21.196,18
19/05/20	19/05	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIM CP	20.000,00		1.196,18
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	146,02		1.050,16
Disponível: 1.050,16 a Crédito			Total Cliente: 1.050,16 a Crédito		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

Cliente PAULO EDUARDO TOMAZELA

RUA IPE ROXO, 126  
34007- 838 SERRA DOS MANACAS - NOVA LIMA - MGTipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		97833 - 9			Saldo Anterior
					86.793,50
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/20	04/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE	60.000,00		26.793,50
		CLASSE A			
06/05/20	06/05	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	24.000,00		2.793,50
19/05/20	19/05	RESGATE ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC FIM		30.000,00	32.793,50
	19/05	IR RESGATE ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC FIM	54,99		32.738,51
28/05/20	28/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		32.000,00	64.738,51
	28/05	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	12,41		64.726,10
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	165,89		64.560,21
29/05/20	29/05	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	63.000,00		1.560,21
Disponível: 1.560,21 a Crédito			Total Cliente: 1.560,21 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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
					1.299,13
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	225,99		1.073,14
Disponível: 1.073,14 a Crédito			Total Cliente: 1.073,14 a Crédito		





**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

Cliente JORGE CLAUDIO COGO

RUA SOBRADO 0740420720050 9999, S/N CX RURAL  
35530- 000 AREA RURAL - BELO HORIZONTE - MGTipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		98019 - 8			Saldo Anterior
					50.955,29
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/20	04/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	50.000,00		955,29
05/05/20	05/05	RESGATE KAPITALO KAPPA D FIC MULTIMERCADO		25.000,00	25.955,29
06/05/20	06/05	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		21.680,77	47.636,06
	06/05	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	133,07		47.502,99
15/05/20	15/05	Rendimento 747 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		358,56	47.861,55
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 38		899,64	48.761,19
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 570		882,12	49.643,31
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 570	882,12		48.761,19
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 704		1.099,56	49.860,75
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 548		199,92	50.060,67
25/05/20	25/05	APLICAÇÃO LEGACY CAPITAL EXCELLENCE FIC FIM	47.000,00		3.060,67
	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 720		299,87	3.360,54
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	740,11		2.620,43
29/05/20	29/05	Taxa de Manutenção Acumulado Novembro/2019 - Abril/2020	60,00		2.560,43
Disponível: 2.560,43 a Crédito			Total Cliente: 2.560,43 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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		46,08
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		150,00	196,08
	28/05	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	0,10		195,98
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	148,80		47,18
Disponível: 47,18 a Crédito			Total Cliente: 47,18 a Crédito		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

Cliente IVANILDO ALVES CARNEIRO

RUA CONSUL ROBERT LEVY, 896  
30350- 710 SAO BENTO - BELO HORIZONTE - MGTipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		98684 - 6			Saldo Anterior
					22.980,90
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/05/20	11/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	14.000,00		8.980,90
	11/05	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	8.000,00		980,90
15/05/20	15/05	Rendimento 455 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		218,40	1.199,30
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 39		599,76	1.799,06
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 574		587,18	2.386,24
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 574	587,18		1.799,06
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 711		699,72	2.498,78
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 553		199,93	2.698,71
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 725		199,92	2.898,63
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	535,61		2.363,02
29/05/20	29/05	Taxa de Manutenção Acumulado Novembro/2019 - Abril/2020	60,00		2.303,02
Disponível: 2.303,02 a Crédito			Total Cliente: 2.303,02 a Crédito		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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**  
**883,16**

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/20	15/05	Rendimento 464 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		222,72	1.105,88
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 40		599,76	1.705,64
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 588		587,18	2.292,82
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 588	587,18		1.705,64
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 729		699,72	2.405,36
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 565		99,97	2.505,33
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 748		199,92	2.705,25
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	816,39		1.888,86

**Disponível: 1.888,86 a Crédito**

**Total Cliente: 1.888,86 a Crédito**





**Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

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			<b>Saldo Anterior</b>
					<b>407,38</b>
<b>Mov</b>	<b>Liq</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
15/05/20	15/05	Rendimento 3.720                      Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		1.785,60	2.192,98
	15/05	AMORTIZAÇÃO CRA CRA019000GP		43.111,46	45.304,44
	15/05	JUROS CRA CRA019000GP		7.467,03	52.771,47
19/05/20	19/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	50.000,00		2.771,47
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 41		4.698,09	7.469,56
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 589		4.644,69	12.114,25
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 589	4.644,69		7.469,56
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 730		5.497,76	12.967,32
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 566		1.199,52	14.166,84
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 750		1.599,30	15.766,14
29/05/20	29/05	Taxa de custódia ref. 05/2020	4,09		15.762,05
	29/05	Taxa de Manutenção Acumulado Novembro/2019 - Abril/2020	60,00		15.702,05
<b>Disponível: 15.702,05 a Crédito</b>			<b>Total Cliente: 15.702,05 a Crédito</b>		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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  
113,53

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	107,90		5,63

Disponível: 5,63 a Crédito

Total Cliente: 5,63 a Crédito



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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  
189,75

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	95,36		94,39

Disponível: 94,39 a Crédito

Total Cliente: 94,39 a Crédito



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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		67,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/20	05/05	RESGATE TÁVOLA ABSOLUTO FIC FIM		8.789,50	8.856,50
06/05/20	06/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	3.500,00		5.356,50
	06/05	APLICAÇÃO INTER SELECTION AÇÕES FIC FIA	5.000,00		356,50
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	80,37		276,13
Disponível: 276,13 a Crédito			Total Cliente: 276,13 a Crédito		





Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

Cliente JOAO AUGUSTO RODRIGUES COSTA

RUA ESPIRITO SANTO, 2258 901  
30160- 032 LOURDES - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		101483 - 2	Saldo Anterior		82,14
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/20	15/05	TED BCO 001 AGE 4735 CTA 4742990 9 - RETIRADA EM C/C	23.000,00		-22.917,86
	15/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		24.000,00	1.082,14
	15/05	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	11,12		1.071,02
	15/05	IOF RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	41,98		1.029,04
	15/05	Rendimento 272 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		130,56	1.159,60
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 42		6.998,50	8.158,10
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 600		6.932,48	15.090,58
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 600	6.932,48		8.158,10
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 745		4.498,62	12.656,72
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 578		3.199,02	15.855,74
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 767		799,71	16.655,45
26/05/20	28/05	Operação Bolsa Pregão 26/05/2020 NC. 787		2.498,99	19.154,44
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	312,54		18.841,90
Disponível: 18.841,90 a Crédito			Total Cliente: 18.841,90 a Crédito		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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
					626,70
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/20	04/05	RESGATE DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBÊNTURES		49.352,48	49.979,18
		INCENTIVADAS FIC FIM CP			
06/05/20	06/05	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	29.000,00		20.979,18
	06/05	APLICAÇÃO KADIMA II FIC FIM	20.000,00		979,18
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	189,96		789,22
Disponível: 789,22 a Crédito			Total Cliente: 789,22 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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
					533,85
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	79,88		453,97
Disponível: 453,97 a Crédito			Total Cliente: 453,97 a Crédito		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

Cliente JOSE MARIA BUENO CARVALHO

RUA PROFESSOR RAIMUNDO CANDIDO, 52 1401  
30320- 650 BELVEDERE - BELO HORIZONTE - MGTipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		110022 - 4	Saldo Anterior		3.176,23
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/20	04/05	TED BCO 237 AGE 989 0 CTA 1911 9 - RETIRADA EM C/C	40.000,00		-36.823,77
	04/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		40.500,00	3.676,23
	04/05	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	21,22		3.655,01
	04/05	IOF RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	71,15		3.583,86
07/05/20	07/05	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	3.500,00		83,86
11/05/20	11/05	RESGATE DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV		46.045,85	46.129,71
14/05/20	14/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	46.000,00		129,71
15/05/20	15/05	Rendimento 272 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		130,56	260,27
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 43		6.998,50	7.258,77
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 610		6.932,48	14.191,25
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 610	6.932,48		7.258,77
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 757		4.498,62	11.757,39
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 591		3.199,02	14.956,41
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 780		799,71	15.756,12
26/05/20	28/05	Operação Bolsa Pregão 26/05/2020 NC. 801		2.498,99	18.255,11
28/05/20	28/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		26.000,00	44.255,11
	28/05	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	15,74		44.239,37
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	319,83		43.919,54
29/05/20	29/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		10.000,00	53.919,54
Disponível: 53.919,54 a Crédito			Total Cliente: 53.919,54 a Crédito		





Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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  
64,23

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		100,00	164,23
	28/05	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	0,13		164,10
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	143,31		20,79

Disponível: 20,79 a Crédito

Total Cliente: 20,79 a Crédito



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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			<b>Saldo Anterior</b>
					<b>592,20</b>
<b>Mov</b>	<b>Liq</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	130,74		461,46
<b>Disponível: 461,46 a Crédito</b>			<b>Total Cliente: 461,46 a Crédito</b>		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

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		403,13
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/20	15/05	Rendimento 314 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		150,72	553,85
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 642		7.926,79	8.480,64
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 44		7.998,29	16.478,93
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 642	7.926,79		8.552,14
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 788		5.298,38	13.850,52
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 613		3.698,87	17.549,39
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 815		999,62	18.549,01
26/05/20	28/05	Operação Bolsa Pregão 26/05/2020 NC. 843		2.798,87	21.347,88
	28/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 26/05/2020	0,13		21.347,75
	28/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 22/05/2020	0,18		21.347,57
	28/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 25/05/2020	0,04		21.347,53
	28/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 20/05/2020	0,40		21.347,13
	28/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 21/05/2020	0,26		21.346,87
27/05/20	27/05	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	16.000,00		5.346,87
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	400,97		4.945,90
Disponível: 4.945,90 a Crédito			Total Cliente: 4.945,90 a Crédito		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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**  
**2.738,03**

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/05/20	07/05	APLICAÇÃO INTER SELECTION AÇÕES FIC FIA	2.700,00		38,03
15/05/20	15/05	Rendimento 651 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		312,48	350,51
	15/05	Rendimento 255 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		122,40	472,91
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 643		7.230,47	7.703,38
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 45		7.298,13	15.001,51
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 643	7.230,47		7.771,04
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 789		5.298,28	13.069,32
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 614		3.199,00	16.268,32
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 816		1.099,55	17.367,87
26/05/20	28/05	Operação Bolsa Pregão 26/05/2020 NC. 844		2.299,07	19.666,94
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	715,26		18.951,68
29/05/20	29/05	Taxa de Manutenção Acumulado Novembro/2019 - Abril/2020	60,00		18.891,68

**Disponível: 18.891,68 a Crédito**

**Total Cliente: 18.891,68 a Crédito**





Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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  
375,79

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	49,03		326,76

Disponível: 326,76 a Crédito

Total Cliente: 326,76 a Crédito



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

Cliente **MARCELO CORREA MENDONCA****RUA JUVENAL MELO SENRA, 128 801**  
**30320- 660 BELVEDERE - BELO HORIZONTE - MG****Tipo**  
**1**  
**Assessor**  
**656**  
**Último Extrato**

CONTA CORRENTE :		120839 - 4	Saldo Anterior		694,31
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/20	08/05	COMPRA CRA CRA0150000D	64.793,40		-64.099,09
	08/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		30.500,00	-33.599,09
	08/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		35.331,31	1.732,22
	08/05	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	28,93		1.703,29
	08/05	IOF RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	45,18		1.658,11
15/05/20	15/05	Rendimento 349 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		167,52	1.825,63
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 46		8.897,77	10.723,40
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 652		8.821,34	19.544,74
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 652	8.821,34		10.723,40
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 799		5.898,19	16.621,59
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 619		4.098,75	20.720,34
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 830		999,62	21.719,96
26/05/20	28/05	Operação Bolsa Pregão 26/05/2020 NC. 854		3.098,74	24.818,70
	28/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 20/05/2020	0,44		24.818,26
	28/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 21/05/2020	0,29		24.817,97
	28/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 25/05/2020	0,04		24.817,93
	28/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 22/05/2020	0,20		24.817,73
	28/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 26/05/2020	0,15		24.817,58
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	456,08		24.361,50
Disponível: 24.361,50 a Crédito			Total Cliente: 24.361,50 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

Cliente PAULO CARNEIRO DE BARROS

RUA CELSO PORFIRIO MACHADO, 220 CASA  
30320- 400 BELVEDERE - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		120909 - 9			Saldo Anterior
					226.077,28
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/20	04/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	226.000,00		77,28
27/05/20	27/05	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		400,00	477,28
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	373,66		103,62
Disponível: 103,62 a Crédito			Total Cliente: 103,62 a Crédito		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

**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			<b>Saldo Anterior</b>
					<b>1.190,39</b>
<b>Mov</b>	<b>Liq</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
15/05/20	15/05	Rendimento 651 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		312,48	1.502,87
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 47		799,69	2.302,56
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 657		783,82	3.086,38
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 657	783,82		2.302,56
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 803		999,60	3.302,16
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 623		199,92	3.502,08
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 834		299,87	3.801,95
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	787,85		3.014,10
29/05/20	29/05	APLICAÇÃO DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	3.000,00		14,10
	29/05	Taxa de Manutenção Acumulado Novembro/2019 - Abril/2020	60,00		-45,90
<b>Disponível: 45,90 a Débito</b>			<b>Total Cliente: 45,90 a Débito</b>		





Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

161  
08/07/2020 16:57

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  
109,48

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		150,00	259,48
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	181,23		78,25

Disponível: 78,25 a Crédito

Total Cliente: 78,25 a Crédito



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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
					374,68
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/20	05/05	RESGATE ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM		26.541,09	26.915,77
	05/05	IR RESGATE ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM	243,11		26.672,66
06/05/20	06/05	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	26.600,00		72,66
28/05/20	28/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		350,00	422,66
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	278,14		144,52
Disponível: 144,52 a Crédito			Total Cliente: 144,52 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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		158,33
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	117,79		40,54
Disponível: 40,54 a Crédito			Total Cliente: 40,54 a Crédito		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

Cliente **AMILTON SOARES JUNIOR**

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

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

CONTA CORRENTE :		127269 - 6			<b>Saldo Anterior</b>
					<b>23,80</b>
<b>Mov</b>	<b>Liq</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
28/05/20	28/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		150,00	173,80
	28/05	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	0,09		173,71
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	71,82		101,89
<b>Disponível: 101,89 a Crédito</b>			<b>Total Cliente: 101,89 a Crédito</b>		





Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

Cliente DIEGO BARBOSA DE FARIA BRITO

RUA DAS ESTRELAS, 135 BL2/AP1401  
34006- 089 VILA DA SERRA - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		138017 - 0	Saldo Anterior		50,44
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		250,00	300,44
	28/05	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	0,07		300,37
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	222,16		78,21
Disponível: 78,21 a Crédito			Total Cliente: 78,21 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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		1.529,83
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/20	15/05	DEPOSITO - DEPOSITO		8.200,00	9.729,83
	15/05	Rendimento 698 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		335,04	10.064,87
19/05/20	19/05	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	10.000,00		64,87
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 706		882,12	946,99
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 48		899,64	1.846,63
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 706	882,12		964,51
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 861		999,60	1.964,11
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 677		199,92	2.164,03
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 892		299,87	2.463,90
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	875,69		1.588,21
29/05/20	29/05	Taxa de Manutenção Acumulado Novembro/2019 - Abril/2020	60,00		1.528,21
Disponível: 1.528,21 a Crédito			Total Cliente: 1.528,21 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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  
189,37

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	82,74		106,63

Disponível: 106,63 a Crédito

Total Cliente: 106,63 a Crédito



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

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
					3.185,97
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/05/20	07/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	3.100,00		85,97
15/05/20	15/05	AMORTIZAÇÃO CRA CRA019000GP		6.888,94	6.974,91
	15/05	JUROS CRA CRA019000GP		1.193,19	8.168,10
18/05/20	18/05	RESGATE DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIM CP		60.000,00	68.168,10
19/05/20	19/05	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	18.000,00		50.168,10
	19/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	50.000,00		168,10
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	148,13		19,97
Disponível: 19,97 a Crédito			Total Cliente: 19,97 a Crédito		





Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

Cliente JOAO GUILHERME RODRIGUES GALLO  
RUA DAS ESTRELAS, 35 AP 1603 BL  
34006- 089 VILA DA SERRA - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		139382 - 5	Saldo Anterior		46.004,80
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/20	04/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	43.000,00		3.004,80
15/05/20	15/05	Rendimento 604 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		289,92	3.294,72
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 49		799,69	4.094,41
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 713		783,82	4.878,23
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 713	783,82		4.094,41
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 870		899,64	4.994,05
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 683		199,92	5.193,97
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 903		299,87	5.493,84
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	693,46		4.800,38
29/05/20	29/05	Taxa de Manutenção Acumulado Novembro/2019 - Abril/2020	60,00		4.740,38
Disponível: 4.740,38 a Crédito			Total Cliente: 4.740,38 a Crédito		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

Cliente JOSE ANTONIO MESSIAS DOS SANTOS

ALAMEDA OSCAR NIEMEYER, 970 2401  
34006- 056 VILA DA SERRA - NOVA LIMA - MGTipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		142413 - 5	Saldo Anterior		609,58
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/05/20	13/05	RESGATE CDB FLU CDB2185O4XZ		171.188,71	171.798,29
	13/05	IR SOBRE RESGATE CDB FLU CDB2185O4XZ	3.178,31		168.619,98
14/05/20	14/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	168.000,00		619,98
15/05/20	15/05	Rendimento 4.651 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		2.232,48	2.852,46
	15/05	AMORTIZAÇÃO CRA CRA019000GP		12.222,32	15.074,78
	15/05	JUROS CRA CRA019000GP		2.116,94	17.191,72
19/05/20	19/05	JUROS CRI 15I0011480		522,86	17.714,58
	19/05	AMORTIZAÇÃO CRI 15I0011480		1.149,06	18.863,64
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 736		5.738,21	24.601,85
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 50		5.797,64	30.399,49
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 736	5.738,21		24.661,28
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 889		6.897,19	31.558,47
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 705		1.499,39	33.057,86
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 934		1.999,13	35.056,99
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	3.730,44		31.326,55
29/05/20	29/05	Taxa de custódia ref. 05/2020	5,12		31.321,43
	29/05	Taxa de Manutenção Acumulado Novembro/2019 - Abril/2020	60,00		31.261,43
Disponível: 31.261,43 a Crédito			Total Cliente: 31.261,43 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

Cliente AUGUSTO VIRGILIO SILVA ALVES CARNEIRO

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

Tipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		142481 - 0	Saldo Anterior		0,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/20	05/05	DEPOSITO - DEPOSITO		9.000,00	9.000,00
07/05/20	07/05	APLICAÇÃO DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	9.000,00		0,00
Disponível: 0,00			Total Cliente: 0,00		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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  
7.303,01

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/20	15/05	Rendimento 3.304 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		1.585,92	8.888,93
19/05/20	19/05	RESGATE TAVOLA LONG & SHORT FIM		70.743,49	79.632,42
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 51		4.198,29	83.830,71
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 739		4.147,64	87.978,35
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 739	4.147,64		83.830,71
21/05/20	21/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	75.000,00		8.830,71
	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 893		4.898,01	13.728,72
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 708		999,58	14.728,30
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 939		1.399,39	16.127,69
29/05/20	29/05	Taxa de custódia ref. 05/2020	3,63		16.124,06
	29/05	Taxa de Manutenção Acumulado Novembro/2019 - Abril/2020	60,00		16.064,06
	29/05	Estorno Taxa de Manutenção Acumulado Novembro/2019 - Abril/2020		60,00	16.124,06

Disponível: 16.124,06 a Crédito

Total Cliente: 16.124,06 a Crédito





Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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
					56,74
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/20	04/05	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		20.000,00	20.056,74
06/05/20	06/05	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	6.000,00		14.056,74
	06/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	14.000,00		56,74
28/05/20	28/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		100,00	156,74
	28/05	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	0,07		156,67
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	79,60		77,07
Disponível: 77,07 a Crédito			Total Cliente: 77,07 a Crédito		



**Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

Cliente CASSIO DA CUNHA IBIAPINA

RUA RIO DE JANEIRO, 1758 AP 701  
30160- 031 LOURDES - BELO HORIZONTE - MGTipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		145331 - 3			Saldo Anterior 86.202,73
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/20	04/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	85.000,00		1.202,73
05/05/20	05/05	RESGATE DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIM CP		98.759,00	99.961,73
07/05/20	07/05	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	85.000,00		14.961,73
	07/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	13.000,00		1.961,73
12/05/20	12/05	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		73.787,59	75.749,32
	12/05	RESGATE DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIM CP		14.644,55	90.393,87
13/05/20	13/05	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	70.000,00		20.393,87
19/05/20	19/05	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	19.000,00		1.393,87
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	361,73		1.032,14
Disponível: 1.032,14 a Crédito			Total Cliente: 1.032,14 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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  
493,88

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	269,75		224,13

Disponível: 224,13 a Crédito

Total Cliente: 224,13 a Crédito



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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		49,46
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/20	15/05	AMORTIZAÇÃO CRA CRA019000GP		5.277,82	5.327,28
	15/05	JUROS CRA CRA019000GP		914,13	6.241,41
19/05/20	19/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	6.000,00		241,41
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	192,60		48,81

Disponível: 48,81 a Crédito

Total Cliente: 48,81 a Crédito





Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

177  
08/07/2020 16:57

Cliente **DANILO GIL BICHARA**

**RUA DA MATA, 80 802 BL B**  
**34006- 086 VILA DA SERRA - NOVA LIMA - MG**

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

CONTA CORRENTE :		148515 - 0			<b>Saldo Anterior</b>
					<b>174,17</b>
<b>Mov</b>	<b>Liq</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
15/05/20	15/05	TED BCO 001 AGE 1879 1 CTA 64487 0 - RETIRADA EM C/C	10.789,16		-10.614,99
	15/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		10.614,99	0,00
<b>Disponível: 0,00</b>			<b>Total Cliente: 0,00</b>		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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		128,97
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/05/20	13/05	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	50.000,00		-49.871,03
	13/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		50.500,00	628,97
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	292,08		336,89
Disponível: 336,89 a Crédito			Total Cliente: 336,89 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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
					398,47
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	294,34		104,13
Disponível: 104,13 a Crédito			Total Cliente: 104,13 a Crédito		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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**  
**5.208,33**

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/05/20	12/05	Operações M. Opções Pr. 11/05/2020 Nc 894	693,64		4.514,69
14/05/20	15/05	Operações M. Opções Pr. 14/05/2020 Nc 882	456,07		4.058,62
18/05/20	20/05	Operação Bolsa Pregão 18/05/2020 NC. 1		4.817,02	8.875,64
	20/05	Operação Bolsa Pregão 18/05/2020 NC. 1081		4.114,87	12.990,51
	20/05	Estorno de Operação Pregão 18/05/2020 NC. 1081	4.114,87		8.875,64
22/05/20	22/05	TED BCO 341 AGE 9685 CTA 2157 9 - RETIRADA EM C/C	7.000,00		1.875,64

**Disponível: 1.875,64 a Crédito**

**Total Cliente: 1.875,64 a Crédito**





**Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

**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		824,40
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/05/20	13/05	COMPRA CRI 16G0000001	50.760,00		-49.935,60
	13/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		50.100,00	164,40
15/05/20	15/05	Rendimento 278 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		133,44	297,84
	15/05	JUROS CRA CRA019000GP		952,62	1.250,46
	15/05	AMORTIZAÇÃO CRA CRA019000GP		5.500,04	6.750,50
19/05/20	19/05	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	6.000,00		750,50
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 52		299,88	1.050,38
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 875		293,32	1.343,70
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 875	293,32		1.050,38
21/05/20	21/05	COMPRA DEB FLU U ARTR15	50.107,54		-49.057,16
	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 1028		399,85	-48.657,31
22/05/20	22/05	Multa Sobre Saldo Devedor	394,86		-49.052,17
	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 851		99,97	-48.952,20
25/05/20	25/05	Multa Sobre Saldo Devedor	395,62		-49.347,82
	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 1121		99,97	-49.247,85
26/05/20	26/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		50.000,00	752,15
	26/05	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	4,98		747,17
	26/05	Multa Sobre Saldo Devedor	395,58		351,59
28/05/20	28/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		300,00	651,59
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	231,07		420,52
29/05/20	29/05	Taxa de Manutenção Acumulado Novembro/2019 - Abril/2020	60,00		360,52
Disponível: 360,52 a Crédito			Total Cliente: 360,52 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

Cliente MARIA LUIZA DE MEIRELLES SALVO

RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 1021 601  
30112- 011 SAVASSI - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		160754 - 0			Saldo Anterior
					104,56
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/20	08/05	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		21.000,00	21.104,56
11/05/20	11/05	TED BCO 341 AGE 3828 CTA 11386 4 - RETIRADA EM C/C	20.000,00		1.104,56
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	622,23		482,33
Disponível: 482,33 a Crédito			Total Cliente: 482,33 a Crédito		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

Cliente DANIEL CASTRO DOMINGOS DA SILVA

RUA GONCALVES DIAS, 2172 1301  
30140- 092 LOURDES - BELO HORIZONTE - MGTipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		165326 - 6			<b>Saldo Anterior</b> <b>567.285,60</b>
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/20	04/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	260.000,00		307.285,60
06/05/20	06/05	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	300.000,00		7.285,60
07/05/20	07/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	7.000,00		285,60
12/05/20	12/05	RESGATE KADIMA II FIC FIM		124.950,39	125.235,99
	12/05	IR RESGATE KADIMA II FIC FIM	1.295,30		123.940,69
13/05/20	13/05	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	100.000,00		23.940,69
	13/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	23.000,00		940,69
15/05/20	15/05	Rendimento 931 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		446,88	1.387,57
	15/05	AMORTIZAÇÃO CRA CRA019000GP		20.889,06	22.276,63
	15/05	JUROS CRA CRA019000GP		3.618,05	25.894,68
19/05/20	19/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	25.000,00		894,68
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 917		1.177,07	2.071,75
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 53		1.199,52	3.271,27
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 917	1.177,07		2.094,20
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 1063		1.399,44	3.493,64
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 891		299,88	3.793,52
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 1168		399,84	4.193,36
29/05/20	29/05	Taxa de Manutenção Acumulado Novembro/2019 - Abril/2020	60,00		4.133,36
Disponível: 4.133,36 a Crédito			Total Cliente: 4.133,36 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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
					50.110,54
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/05/20	07/05	COMPRA CRI 17I0905011	49.559,43		551,11
11/05/20	11/05	DEPOSITO - DEPOSITO		60.000,00	60.551,11
15/05/20	15/05	JUROS CRA CRA019000GP		914,13	61.465,24
	15/05	AMORTIZAÇÃO CRA CRA019000GP		5.277,82	66.743,06
20/05/20	20/05	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	60.000,00		6.743,06
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	472,32		6.270,74
Disponível: 6.270,74 a Crédito			Total Cliente: 6.270,74 a Crédito		





**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

**Cliente** SERGIO LUPERCIO ROCHA

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

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

CONTA CORRENTE :		167723 - 8			<b>Saldo Anterior</b> <b>236.282,76</b>
<b>Mov</b>	<b>Liq</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
04/05/20	04/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	33.000,00		203.282,76
08/05/20	08/05	COMPRA CRA CRA0150000D	72.767,97		130.514,79
12/05/20	12/05	RESGATE DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIM CP		97.659,81	228.174,60
13/05/20	13/05	COMPRA CRI 16G0000001	64.426,15		163.748,45
15/05/20	15/05	Rendimento 280 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		134,40	163.882,85
20/05/20	20/05	APLICAÇÃO PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	137.000,00		26.882,85
	20/05	APLICAÇÃO ATHENA TOTAL RETURN II FIC FIA	15.000,00		11.882,85
	20/05	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	10.000,00		1.882,85
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 54		7.198,44	9.081,29
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 946		7.131,33	16.212,62
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 946	7.131,33		9.081,29
21/05/20	21/05	COMPRA DEB FLU U ARTR15	61.670,82		-52.589,53
	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 1092		4.698,56	-47.890,97
22/05/20	22/05	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		62.000,00	14.109,03
	22/05	Multa Sobre Saldo Devedor	478,30		13.630,73
	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 909		3.298,99	16.929,72
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 1194		799,69	17.729,41
26/05/20	28/05	Operação Bolsa Pregão 26/05/2020 NC. 1227		2.498,99	20.228,40
27/05/20	27/05	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		34.570,00	54.798,40
28/05/20	28/05	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	50.000,00		4.798,40
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	409,16		4.389,24
<b>Disponível: 4.389,24 a Crédito</b>			<b>Total Cliente: 4.389,24 a Crédito</b>		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

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
					6.694,77
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/20	04/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	3.000,00		3.694,77
	04/05	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIM CP	3.000,00		694,77
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	56,92		637,85
Disponível: 637,85 a Crédito			Total Cliente: 637,85 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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  
672,42

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	65,70		606,72

Disponível: 606,72 a Crédito

Total Cliente: 606,72 a Crédito



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

Cliente LUCIANO RODRIGUES COSTA

RUA GOMES BARBOSA, 79 800  
36570- 101 CENTRO - VICOSA - MG

Tipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		168377 - 7			Saldo Anterior
					951,56
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/05/20	14/05	TED BCO 001 AGE 428 CTA 67982 8 - RETIRADA EM C/C	950,00		1,56
15/05/20	15/05	TED BCO 001 AGE 428 CTA 67982 8 - RETIRADA EM C/C	550,00		-548,44
	15/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		700,00	151,56
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	97,52		54,04
Disponível: 54,04 a Crédito			Total Cliente: 54,04 a Crédito		





Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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  
32,93

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	25,69		7,24

Disponível: 7,24 a Crédito Total Cliente: 7,24 a Crédito



**Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

**Cliente HELIO MARTINS BORGES****RUA JATAI, 1150 N/A  
38400- 632 BOM JESUS - UBERLANDIA - MG****Tipo Assessor Último Extrato**  
**1 656****CONTA CORRENTE : 171147 - 9****Saldo Anterior****14.017,19**

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/20	15/05	Rendimento 807 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		387,36	14.404,55
	15/05	JUROS CRI 12J0037879		2.837,03	17.241,58
	15/05	AMORTIZAÇÃO CRI 12J0037879		3.805,47	21.047,05
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 55		999,60	22.046,65
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 981		980,44	23.027,09
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 981	980,44		22.046,65
21/05/20	21/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	16.000,00		6.046,65
	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 1124		1.199,52	7.246,17
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 932		299,87	7.546,04
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 1235		399,84	7.945,88
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	2.477,11		5.468,77
29/05/20	29/05	Taxa de Manutenção Acumulado Novembro/2019 - Abril/2020	60,00		5.408,77
	29/05	Estorno Taxa de Manutenção Acumulado Novembro/2019 - Abril/2020		60,00	5.468,77

**Disponível: 5.468,77 a Crédito****Total Cliente: 5.468,77 a Crédito**



**Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

**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		7.685,61
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/20	15/05	Rendimento 6.943 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		3.332,64	11.018,25
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 56		8.696,45	19.714,70
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 982		8.621,12	28.335,82
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 982	8.621,12		19.714,70
21/05/20	21/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	7.000,00		12.714,70
	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 1125		10.295,80	23.010,50
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 933		2.199,11	25.209,61
	26/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 21/05/2020	0,51		25.209,10
	26/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 22/05/2020	0,10		25.209,00
	26/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 20/05/2020	0,43		25.208,57
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 1236		2.998,68	28.207,25
	27/05	IR s/ Operações em Bolsa Pregão 25/05/2020	0,14		28.207,11
29/05/20	29/05	Taxa de custódia ref. 05/2020	7,64		28.199,47
Disponível: 28.199,47 a Crédito			Total Cliente: 28.199,47 a Crédito		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

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			<b>Saldo Anterior</b>
					<b>3.533,02</b>
<b>Mov</b>	<b>Liq</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
11/05/20	11/05	RESGATE CDB FLU CDB017DAB5G		61,97	3.594,99
	11/05	IR SOBRE RESGATE CDB FLU CDB017DAB5G	1,80		3.593,19
15/05/20	15/05	Rendimento 464 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		222,72	3.815,91
	15/05	Rendimento 750 Ações da BRXPLGCTF002 IRRF 0,00		405,00	4.220,91
18/05/20	18/05	RESGATE ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC FIM		73.110,71	77.331,62
	18/05	IR RESGATE ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC FIM	419,74		76.911,88
19/05/20	19/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	75.000,00		1.911,88
	19/05	Rendimento 209 Ações da BRRBRRCTF008 IRRF 0,00		114,95	2.026,83
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 992		587,18	2.614,01
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 57		599,76	3.213,77
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 992	587,18		2.626,59
21/05/20	21/05	RESGATE CDB FLU CDB017ELODD		86.531,58	89.158,17
	21/05	IR SOBRE RESGATE CDB FLU CDB017ELODD	2.479,74		86.678,43
	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 1133		699,72	87.378,15
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 941		99,97	87.478,12
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 1243		199,92	87.678,04
26/05/20	26/05	APLICAÇÃO VISIA DARIUS FIC FIM	76.000,00		11.678,04
28/05/20	28/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		15.000,00	26.678,04
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	326,68		26.351,36
29/05/20	29/05	RESGATE CDB FLU CDB017FPT8Y		12.338,26	38.689,62
	29/05	IR SOBRE RESGATE CDB FLU CDB017FPT8Y	350,74		38.338,88
	29/05	APLICAÇÃO LEGACY CAPITAL EXCELLENCE FIC FIM	25.000,00		13.338,88
<b>Disponível: 13.338,88 a Crédito</b>			<b>Total Cliente: 13.338,88 a Crédito</b>		





Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

Cliente MARIO ENRIQUE DE SOUZA

AVENIDA CRISTIANO MACHADO, 1908 AP 502  
31170- 024 CIDADE NOVA - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		178012 - 8			Saldo Anterior
					962,02
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/05/20	11/05	RESGATE DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIM CP		78.066,63	79.028,65
12/05/20	12/05	TED BCO 33 AGE 3472 CTA 01001718 0 - RETIRADA EM C/C	79.028,65		0,00
Disponível: 0,00			Total Cliente: 0,00		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

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

CONTA CORRENTE :		183607 - 7			<b>Saldo Anterior</b>
					<b>2.478,53</b>
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/20	05/05	RESGATE ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC FIM		290.000,00	292.478,53
	05/05	IR RESGATE ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC FIM	1.030,22		291.448,31
07/05/20	07/05	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	30.000,00		261.448,31
	07/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	260.000,00		1.448,31
	07/05	Estorno Movim. Cotas Genial		260.000,00	261.448,31
13/05/20	13/05	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	30.000,00		231.448,31
14/05/20	14/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	230.000,00		1.448,31
15/05/20	15/05	Rendimento 1.070 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		513,60	1.961,91
	15/05	AMORTIZAÇÃO CRA CRA019000GP		25.111,31	27.073,22
	15/05	JUROS CRA CRA019000GP		4.349,35	31.422,57
19/05/20	19/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	27.000,00		4.422,57
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 58		1.299,48	5.722,05
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 1089		1.275,38	6.997,43
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 1089	1.275,38		5.722,05
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 1244		1.599,36	7.321,41
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 1035		299,88	7.621,29
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 1382		499,79	8.121,08
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	1.347,69		6.773,39
29/05/20	29/05	Taxa de Manutenção Acumulado Novembro/2019 - Abril/2020	60,00		6.713,39
<b>Disponível: 6.713,39 a Crédito</b>			<b>Total Cliente: 6.713,39 a Crédito</b>		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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		24,81
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/05/20	22/05	DEPOSITO - DEPOSITO		200.000,00	200.024,81
25/05/20	25/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	120.000,00		80.024,81
	25/05	APLICAÇÃO INTER SELECTION AÇÕES FIC FIA	8.000,00		72.024,81
	25/05	APLICAÇÃO DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	50.000,00		22.024,81
26/05/20	26/05	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	21.900,00		124,81
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	51,62		73,19
Disponível: 73,19 a Crédito			Total Cliente: 73,19 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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

344,41

Mov Liq Histórico

Débito

Crédito

Saldo

28/05/20 28/05 Taxa Adm Gestor Externo

197,91

146,50

Disponível: 146,50 a Crédito

Total Cliente: 146,50 a Crédito





**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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			<b>Saldo Anterior</b>
					<b>433,15</b>
<b>Mov</b>	<b>Liq</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
20/05/20	20/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		2.800,00	3.233,15
21/05/20	21/05	TED BCO 341 AGE 7006 CTA 14322 1 - RETIRADA EM C/C	2.500,00		733,15
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	419,21		313,94
<b>Disponível: 313,94 a Crédito</b>			<b>Total Cliente: 313,94 a Crédito</b>		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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
					1.254,73
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	826,61		428,12
Disponível: 428,12 a Crédito			Total Cliente: 428,12 a Crédito		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

Cliente ADALBERTO DINIZ SIQUEIRA

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

Tipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		192948 - 2			Saldo Anterior
					418,91
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/05/20	27/05	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		200,00	618,91
	27/05	IR RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	0,03		618,88
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	519,09		99,79
Disponível: 99,79 a Crédito			Total Cliente: 99,79 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

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
					6,69
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/05/20	14/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	285.000,00		-284.993,31
	14/05	APLICAÇÃO KADIMA HIGH VOL FIM	150.000,00		-434.993,31
	14/05	RESGATE BAHIA AM FIC DE FIM		487.570,89	52.577,58
19/05/20	19/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	52.577,58		0,00
Disponível: 0,00			Total Cliente: 0,00		





**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

Cliente MILTON JACQUES FASCIANI DE CASTRO

RUA BOLIVIA, 204 APTO 202  
30330- 360 SAO PEDRO - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE : 194879 - 7

Saldo Anterior  
87,06

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/20	04/05	Dividendos sobre 877	Ações da ITUB4	13,15	100,21
	04/05	Dividendos sobre 877	Ações da ITUB3	13,15	113,36
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	59,54		53,82

Disponível: 53,82 a Crédito

Total Cliente: 53,82 a Crédito



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

**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			<b>Saldo Anterior</b>
					<b>1.356,12</b>
<b>Mov</b>	<b>Liq</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
20/05/20	20/05	DEPOSITO - DEPOSITO		47.021,63	48.377,75
25/05/20	25/05	DEPOSITO - DEPOSITO		100.000,00	148.377,75
27/05/20	27/05	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	146.378,00		1.999,75
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	216,24		1.783,51
<b>Disponível: 1.783,51 a Crédito</b>			<b>Total Cliente: 1.783,51 a Crédito</b>		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

Cliente **DANIELLA SOARES DE AGUIAR TEIXEIRA****RUA CONEGO ROCHA FRANCO, 120 APTO 300**  
**30441- 045 GUTIERREZ - BELO HORIZONTE - MG****Tipo**  
**1**  
**Assessor**  
**656**  
**Último Extrato**

CONTA CORRENTE : 195843 - 1

**Saldo Anterior****63,72**

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/20	15/05	JUROS CRA CRA019000GP		1.106,58	1.170,30
	15/05	AMORTIZAÇÃO CRA CRA019000GP		6.388,94	7.559,24
19/05/20	19/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	7.000,00		559,24
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	442,93		116,31
29/05/20	29/05	RESGATE SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM		31.340,83	31.457,14
	29/05	IR RESGATE SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM	102,78		31.354,36

**Disponível: 31.354,36 a Crédito****Total Cliente: 31.354,36 a Crédito**



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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**  
**4.432,09**

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/05/20	07/05	APLICAÇÃO INTER SELECTION AÇÕES FIC FIA	4.000,00		432,09
28/05/20	28/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		250,00	682,09
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	625,98		56,11

**Disponível: 56,11 a Crédito**

**Total Cliente: 56,11 a Crédito**





Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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

307,31

Mov Liq Histórico

Débito

Crédito

Saldo

28/05/20 28/05 Taxa Adm Gestor Externo

197,32

109,99

Disponível: 109,99 a Crédito

Total Cliente: 109,99 a Crédito



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

Cliente DANIELA HIPOLITO CARVALHO

RUA ESPIRITO SANTO, 2258 APTO 901  
30160- 032 LOURDES - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE : 199621 - 0

Saldo Anterior  
50.081,03

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/20	04/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	50.000,00		81,03
05/05/20	05/05	DEPOSITO - DEPOSITO		8.000,00	8.081,03
06/05/20	06/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	3.000,00		5.081,03
	06/05	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	5.000,00		81,03
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	64,19		16,84

Disponível: 16,84 a Crédito

Total Cliente: 16,84 a Crédito



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

**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		1,59
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/20	06/05	TED BCO 237 AGE 1658 0 CTA 280018 7 - RETIRADA EM C/C	2.001,59		-2.000,00
	06/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		2.000,00	0,00
11/05/20	11/05	RESGATE CDB FLU CDB017BMVVM		1.243,90	1.243,90
	11/05	IR SOBRE RESGATE CDB FLU CDB017BMVVM	36,59		1.207,31
15/05/20	15/05	IRRF s/ Titulos Publicos	78,07		1.129,24
	15/05	IRRF s/ Titulos Publicos	57,70		1.071,54
	15/05	Rendimento 373 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		179,04	1.250,58
	15/05	Juros e Amort.Tesouro Direto		369,29	1.619,87
	15/05	Juros e Amort.Tesouro Direto		428,34	2.048,21
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 59		499,81	2.548,02
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 1214		488,87	3.036,89
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 1214	488,87		2.548,02
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 1380		599,76	3.147,78
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 1141		99,97	3.247,75
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 1536		199,92	3.447,67
29/05/20	29/05	Taxa de Manutenção Acumulado Novembro/2019 - Abril/2020	60,00		3.387,67
Disponível: 3.387,67 a Crédito			Total Cliente: 3.387,67 a Crédito		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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  
52,96

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	663,50		-610,54
29/05/20	29/05	Multa Sobre Saldo Devedor	4,88		-615,42

Disponível: 615,42 a Débito

Total Cliente: 615,42 a Débito





**Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

Cliente GABRIEL MOLLER MALHEIROS

RUA GONZALES PECOTCHE, 392 602 BL.3  
34006- 080 VILA DA SERRA - NOVA LIMA - MGTipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		200438 - 8			Saldo Anterior
					766,65
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/20	15/05	Rendimento 464 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		222,72	989,37
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 60		599,76	1.589,13
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 1218		587,18	2.176,31
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 1218	587,18		1.589,13
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 1385		699,72	2.288,85
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 1147		99,97	2.388,82
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 1541		199,92	2.588,74
29/05/20	29/05	Taxa de Manutenção Acumulado Novembro/2019 - Abril/2020	60,00		2.528,74
Disponível: 2.528,74 a Crédito			Total Cliente: 2.528,74 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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
					275,42
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/20	15/05	Rendimento 464		222,72	498,14
20/05/20	20/05	DEPOSITO - DEPOSITO		99.502,00	100.000,14
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 61		599,76	100.599,90
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 1219		587,18	101.187,08
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 1219	587,18		100.599,90
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 1386		699,72	101.299,62
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 1148		99,97	101.399,59
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 1543		199,93	101.599,52
26/05/20	26/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	51.000,00		50.599,52
27/05/20	27/05	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	50.000,00		599,52
29/05/20	29/05	Taxa de Manutenção Acumulado Novembro/2019 - Abril/2020	60,00		539,52
Disponível: 539,52 a Crédito			Total Cliente: 539,52 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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
					208,80
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/20	15/05	Rendimento 464 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		222,72	431,52
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 1220		587,18	1.018,70
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 62		599,76	1.618,46
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 1220	587,18		1.031,28
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 1387		699,72	1.731,00
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 1149		99,97	1.830,97
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 1544		199,92	2.030,89
26/05/20	26/05	TED BCO 077 AGE 1 CTA 2578739 0 - RETIRADA EM C/C	1.830,97		199,92
29/05/20	29/05	Taxa de Manutenção Acumulado Novembro/2019 - Abril/2020	60,00		139,92
Disponível: 139,92 a Crédito			Total Cliente: 139,92 a Crédito		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

Cliente JOAO PEDRO JUNQUEIRA CAETANO

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

Tipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE : 200517 - 1

**Saldo Anterior**  
**1.290,08**

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	1.327,23		-37,15

Disponível: 37,15 a Débito

Total Cliente: 37,15 a Débito





**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

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	<b>Saldo Anterior</b>		<b>133,21</b>
<b>Mov</b>	<b>Liq</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
05/05/20	05/05	RESGATE BAHIA AM FIC DE FIM		109.768,61	109.901,82
06/05/20	06/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	109.000,00		901,82
14/05/20	14/05	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		139.332,19	140.234,01
15/05/20	15/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	60.000,00		80.234,01
	15/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	80.000,00		234,01
	15/05	Rendimento 931 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		446,88	680,89
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 63		1.199,52	1.880,41
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 1221		1.177,07	3.057,48
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 1221	1.177,07		1.880,41
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 1388		1.399,44	3.279,85
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 1150		299,88	3.579,73
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 1545		399,84	3.979,57
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	647,74		3.331,83
29/05/20	29/05	Taxa de Manutenção Acumulado Novembro/2019 - Abril/2020	60,00		3.271,83
<b>Disponível: 3.271,83 a Crédito</b>			<b>Total Cliente: 3.271,83 a Crédito</b>		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

**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			<b>Saldo Anterior</b>
					<b>271,42</b>
<b>Mov</b>	<b>Liq</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
05/05/20	05/05	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		80.000,00	80.271,42
07/05/20	07/05	APLICAÇÃO KADIMA II FIC FIM	16.000,00		64.271,42
	07/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	29.000,00		35.271,42
	07/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	25.000,00		10.271,42
	07/05	Estorno Movim. Cotas Genial		29.000,00	39.271,42
08/05/20	08/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	29.000,00		10.271,42
13/05/20	13/05	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	10.000,00		271,42
28/05/20	28/05	RESGATE BAHIA AM FIC DE FIM		66.929,45	67.200,87
	28/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		250,00	67.450,87
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	455,06		66.995,81
29/05/20	29/05	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	50.000,00		16.995,81
<b>Disponível: 16.995,81 a Crédito</b>			<b>Total Cliente: 16.995,81 a Crédito</b>		



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

Cliente **FLAVIO NASCIMENTO COSSETTI****RUA JOAO JOAQUIM DA MOTA, 55 AP. 902**  
**29101- 200 PRAIA DA COSTA - VILA VELHA - ES****Tipo**  
**1**  
**Assessor**  
**656**  
**Último Extrato**

CONTA CORRENTE :		201216 - 0			<b>Saldo Anterior</b>
					<b>690,79</b>
<b>Mov</b>	<b>Liq</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
04/05/20	04/05	RESGATE SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM		39.434,06	40.124,85
05/05/20	05/05	DEPOSITO - DEPOSITO		60.000,00	100.124,85
	05/05	RESGATE KAIRÓS MACRO FIC FIM		72.082,83	172.207,68
06/05/20	06/05	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	70.000,00		102.207,68
07/05/20	07/05	COMPRA CRI 1710905011	90.858,96		11.348,72
14/05/20	14/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE	11.000,00		348,72
		CLASSE A			
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	263,24		85,48
<b>Disponível: 85,48 a Crédito</b>			<b>Total Cliente: 85,48 a Crédito</b>		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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		59,30
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/20	15/05	JUROS CRA CRA019000GP		721,68	780,98
	15/05	AMORTIZAÇÃO CRA CRA019000GP		4.166,70	4.947,68
27/05/20	27/05	RESGATE PANDHORA ESSENCIAL FEEDER FIC FIM		50.000,00	54.947,68
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	151,58		54.796,10
Disponível: 54.796,10 a Crédito			Total Cliente: 54.796,10 a Crédito		





Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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		908,24
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/20	20/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	14.000,00		-13.091,76
	20/05	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	25.000,00		-38.091,76
	20/05	RESGATE DLM DEBENTURES INCENTIVADAS FIRF CRED PRIV		39.799,46	1.707,70
22/05/20	22/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	1.000,00		707,70
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	99,53		608,17
Disponível: 608,17 a Crédito			Total Cliente: 608,17 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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		204,14
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		100,00	304,14
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	213,50		90,64
Disponível: 90,64 a Crédito			Total Cliente: 90,64 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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  
494,89

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	192,23		302,66

Disponível: 302,66 a Crédito

Total Cliente: 302,66 a Crédito



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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		87,94
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/20	15/05	JUROS CRA CRA019000GP		1.019,98	1.107,92
	15/05	AMORTIZAÇÃO CRA CRA019000GP		5.888,94	6.996,86
20/05/20	20/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	6.000,00		996,86
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	445,77		551,09
Disponível: 551,09 a Crédito			Total Cliente: 551,09 a Crédito		





**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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		83,44
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		100,00	183,44
	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	153,64		29,80
Disponível: 29,80 a Crédito			Total Cliente: 29,80 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020

08/07/2020

16:57

Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

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		2.801,98
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/20	04/05	RESGATE KAIRÓS MACRO FIC FIM		80.000,00	82.801,98
	04/05	RESGATE KAPITALO KAPPA D FIC MULTIMERCADO		80.000,00	162.801,98
05/05/20	05/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	161.000,00		1.801,98
12/05/20	12/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		100.000,00	101.801,98
13/05/20	13/05	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	98.000,00		3.801,98
15/05/20	15/05	IR SOBRE JUROS FND FLU 2308316ANG	44,03		3.757,95
	15/05	Rendimento 910 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		436,80	4.194,75
	15/05	AMORTIZAÇÃO FND FLU 2308316ANG		589,29	4.784,04
	15/05	JUROS FND FLU 2308316ANG		195,70	4.979,74
20/05/20	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 1400		1.078,75	6.058,49
	22/05	Operação Bolsa Pregão 20/05/2020 NC. 64		1.099,56	7.158,05
	22/05	Estorno de Operação Pregão 20/05/2020 NC. 1400	1.078,75		6.079,30
21/05/20	25/05	Operação Bolsa Pregão 21/05/2020 NC. 1577		1.299,48	7.378,78
22/05/20	26/05	Operação Bolsa Pregão 22/05/2020 NC. 1295		299,87	7.678,65
25/05/20	27/05	Operação Bolsa Pregão 25/05/2020 NC. 1761		399,84	8.078,49
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	485,90		7.592,59
Disponível: 7.592,59 a Crédito			Total Cliente: 7.592,59 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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  
93,51

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/20	28/05	Taxa Adm Gestor Externo	63,67		29,84

Disponível: 29,84 a Crédito

Total Cliente: 29,84 a Crédito



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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
					3.702,36
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/05/20	07/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	3.502,36		200,00
08/05/20	08/05	COMPRA CRA CRA0150000D	49.841,08		-49.641,08
	08/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		50.000,00	358,92
	08/05	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		1.500,00	1.858,92
22/05/20	22/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	1.552,92		306,00
Disponível: 306,00 a Crédito			Total Cliente: 306,00 a Crédito		





Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

Ciente CRISTINA PESSOA PEREIRA BORJA

RUA ENGENHEIRO AMARO LANARI, 66 400  
30310- 580 ANCHIETA - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE :		244373 - 0	Saldo Anterior		0,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/05/20	26/05	DEPOSITO - DEPOSITO		16.000,00	16.000,00
27/05/20	27/05	DEPOSITO - DEPOSITO		50.000,00	66.000,00
	27/05	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	6.000,00		60.000,00
	27/05	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	25.000,00		35.000,00
	27/05	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	25.000,00		10.000,00
	27/05	APLICAÇÃO KADIMA II FIC FIM	10.000,00		0,00
28/05/20	28/05	DEPOSITO - DEPOSITO		46.000,00	46.000,00
	28/05	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	46.000,00		0,00
29/05/20	29/05	DEPOSITO - DEPOSITO		50.000,00	50.000,00
	29/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	10.000,00		40.000,00
	29/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	31.000,00		9.000,00
	29/05	APLICAÇÃO GIANT DARIUS FIC FIM	9.000,00		0,00
Disponível: 0,00			Total Cliente: 0,00		



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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
15/05/20	15/05	Rendimento 20.097			
		Ações da BRRECTCTF000 IRRF 0,00			
26/05/20	26/05	TED BCO 389 AGE 1 CTA 1719082 6 - RETIRADA EM C/C	16.278,57	16.278,57	16.278,57
Disponível: 0,00			Total Cliente: 0,00		0,00



Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

Cliente AGUILAR JOSE PETERLE

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

Tipo Assessor Último Extrato  
1 656

CONTA CORRENTE : 259683 - 8

Saldo Anterior  
0,00

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/20	19/05	DEPOSITO - DEPOSITO		5.000.000,00	5.000.000,00
20/05/20	20/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	5.000.000,00		0,00

Disponível: 0,00

Total Cliente: 0,00



**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2020 até Maio de 2020**  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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			<b>Saldo Anterior</b>
					<b>0,00</b>
<b>Mov</b>	<b>Liq</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
19/05/20	19/05	DEPOSITO - DEPOSITO		1.000.000,00	1.000.000,00
	19/05	DEPOSITO - DEPOSITO		1.500.000,00	2.500.000,00
20/05/20	20/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	500.000,00		2.000.000,00
	20/05	APLICAÇÃO AZ QUEST LOW VOL FIM	400.000,00		1.600.000,00
	20/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	40.000,00		1.560.000,00
	20/05	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	75.000,00		1.485.000,00
	20/05	APLICAÇÃO BAHIA AM FIC DE FIM	40.000,00		1.445.000,00
	20/05	APLICAÇÃO ATHENA TOTAL RETURN II FIC FIA	40.000,00		1.405.000,00
	20/05	APLICAÇÃO TRAFALGAR ROYAL LONG BIAS LATAM FIC FIA	50.000,00		1.355.000,00
	20/05	APLICAÇÃO LEGACY CAPITAL EXCELLENCE FIC FIM	75.000,00		1.280.000,00
	20/05	APLICAÇÃO KADIMA II FIC FIM	70.000,00		1.210.000,00
	20/05	APLICAÇÃO DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	405.000,00		805.000,00
	20/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	750.000,00		55.000,00
<b>Disponível: 55.000,00 a Crédito</b>			<b>Total Cliente: 55.000,00 a Crédito</b>		





Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2020 até Maio de 2020  
Período: 1/5/2020 - 31/5/2020

08/07/2020 16:57

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  
0,00

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/20	19/05	DEPOSITO - DEPOSITO		1.500.000,00	1.500.000,00
	19/05	DEPOSITO - DEPOSITO		1.000.000,00	2.500.000,00
20/05/20	20/05	APLICAÇÃO TRAFALGAR ROYAL LONG BIAS LATAM FIC FIA	50.000,00		2.450.000,00
	20/05	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	40.000,00		2.410.000,00
	20/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	750.000,00		1.660.000,00
	20/05	APLICAÇÃO AZ QUEST LOW VOL FIM	400.000,00		1.260.000,00
	20/05	APLICAÇÃO ATHENA TOTAL RETURN II FIC FIA	40.000,00		1.220.000,00
	20/05	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	75.000,00		1.145.000,00
	20/05	APLICAÇÃO DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	405.000,00		740.000,00
	20/05	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	500.000,00		240.000,00
	20/05	APLICAÇÃO LEGACY CAPITAL EXCELLENCE FIC FIM	75.000,00		165.000,00
	20/05	APLICAÇÃO KADIMA II FIC FIM	70.000,00		95.000,00
	20/05	APLICAÇÃO BAHIA AM FIC DE FIM	40.000,00		55.000,00

Disponível: 55.000,00 a Crédito

Total Cliente: 55.000,00 a Crédito

