

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente **CLAUDIA FABRICIO MALHEIROS**

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

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

CONTA CORRENTE :		36699 - 6			Saldo Anterior
					75,31
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/20	15/04	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		150,00	225,31
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	184,33		40,98
Disponível: 40,98 a Crédito			Total Cliente: 40,98 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente FUNDAFFEMG - FUNDACAO AFFEMG DE ASSISTENCIA E SAUDE**R SERGIPE , 893****30130- 171 FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE - MG****Tipo**
99
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE :		48159 - 0			Saldo Anterior
					173,57
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/04/20	03/04	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		1.800.000,00	1.800.173,57
06/04/20	06/04	TED BCO 341 AGE 3320 CTA 879 4 - RETIRADA EM C/C	1.800.000,00		173,57
07/04/20	07/04	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		2.100.000,00	2.100.173,57
08/04/20	08/04	TED BCO 341 AGE 3320 CTA 879 4 - RETIRADA EM C/C	2.100.000,00		173,57
09/04/20	09/04	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		1.600.000,00	1.600.173,57
13/04/20	13/04	TED BCO 341 AGE 3320 CTA 879 4 - RETIRADA EM C/C	1.600.000,00		173,57
14/04/20	14/04	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		2.000.000,00	2.000.173,57
15/04/20	15/04	TED BCO 341 AGE 3320 CTA 879 4 - RETIRADA EM C/C	2.000.000,00		173,57
16/04/20	16/04	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		1.300,00	1.473,57
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	1.136,12		337,45
24/04/20	24/04	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		152.598,61	152.936,06
27/04/20	27/04	TED BCO 341 AGE 3320 CTA 879 4 - RETIRADA EM C/C	152.000,00		936,06
Disponível: 936,06 a Crédito			Total Cliente: 936,06 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente BEACON HILL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

AVENIDA AFONSO VAZ DE MELO , 465 LOJA 2.003
30640- 070 BARREIRO - BELO HORIZONTE - MG

Tipo 18 Assessor 656 Último Extrato

CONTA CORRENTE :		48370 - 4			Saldo Anterior
					5.965,26
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/20	07/04	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		91.113,48	97.078,74
	07/04	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	424,52		96.654,22
09/04/20	09/04	TED BCO 25 AGE 0005 CTA 36391 0 - RETIRADA EM C/C	96.654,22		0,00
Disponível: 0,00			Total Cliente: 0,00		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente GN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA**R CENTAURO, 231 SL 402**
30360- 310 SANTA LUCIA - BELO HORIZONTE - MG**Tipo**
18
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE :		48395 - 0			Saldo Anterior
					492,33
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/20	17/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		1.000,00	1.492,33
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	576,82		915,51
23/04/20	23/04	RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM		115.018,62	115.934,13
	23/04	IR RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM	1.909,27		114.024,86
24/04/20	24/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		97.218,49	211.243,35
	24/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	743,71		210.499,64
27/04/20	27/04	APLICAÇÃO KADIMA HIGH VOL FIM	50.000,00		160.499,64
	27/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	160.000,00		499,64
Disponível: 499,64 a Crédito			Total Cliente: 499,64 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

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

CONTA CORRENTE :		48632 - 0			Saldo Anterior 20.370,28
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		17.366,00	37.736,28
	01/04	RESGATE TAVOLA LONG & SHORT FIM		27.923,25	65.659,53
	01/04	IR RESGATE TAVOLA LONG & SHORT FIM	7,59		65.651,94
02/04/20	02/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	20.000,00		45.651,94
07/04/20	07/04	RESGATE KADIMA HIGH VOL FIM		98.518,47	144.170,41
08/04/20	08/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	52.000,00		92.170,41
13/04/20	13/04	RESGATE SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM		36.665,00	128.835,41
14/04/20	14/04	APLICAÇÃO AZ QUEST LOW VOL FIM	92.000,00		36.835,41
16/04/20	16/04	COMPRA DEB FLU U ARTR15	188.028,49		-151.193,08
	16/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		60.000,00	-91.193,08
	16/04	RESGATE BAHIA AM FIC DE FIM		101.142,82	9.949,74
	16/04	RESGATE SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM		17.630,25	27.579,99
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	332,34		27.247,65
22/04/20	22/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	27.000,00		247,65
27/04/20	27/04	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		246.645,00	246.892,65
28/04/20	28/04	APLICAÇÃO DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	246.000,00		892,65
	28/04	RESGATE KAIRÓS MACRO FIC FIM		74.391,17	75.283,82
29/04/20	29/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	20.000,00		55.283,82
Disponível: 55.283,82 a Crédito			Total Cliente: 55.283,82 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente RODRIGO MEISTER

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

Tipo 1 Assessor 656 Último Extrato

CONTA CORRENTE :		48688 - 6	Saldo Anterior		42.630,58
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	42.000,00		630,58
07/04/20	07/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		21.656,57	22.287,15
09/04/20	09/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	22.000,00		287,15
14/04/20	14/04	RESGATE DLM DEBENTURES INCENTIVADAS FIRF CRED PRIV		46.900,00	47.187,15
15/04/20	15/04	Rendimento 464 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		208,80	47.395,95
16/04/20	16/04	APLICAÇÃO KADIMA II FIC FIM	15.800,00		31.595,95
	16/04	JUROS CRA CRA01600020		3.316,27	34.912,22
17/04/20	17/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	30.000,00		4.912,22
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	686,98		4.225,24
20/04/20	20/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	4.000,00		225,24
22/04/20	22/04	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		168.797,75	169.022,99
	22/04	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	773,40		168.249,59
23/04/20	23/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		35.511,30	203.760,89
	23/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	221,10		203.539,79
24/04/20	24/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	193.000,00		10.539,79
29/04/20	29/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	10.000,00		539,79
Disponível: 539,79 a Crédito			Total Cliente: 539,79 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente **WMJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**

AV ALVARENGA PEIXOTO, 1366 902
30180- 126 SANTO AGOSTINHO - BELO HORIZONTE - MG

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

CONTA CORRENTE :		48691 - 6			Saldo Anterior
					135,45
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/20	13/04	TED BCO 33 AGE 2267 CTA 13065874 7 - RETIRADA EM C/C	135,45		0,00
Disponível: 0,00			Total Cliente: 0,00		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

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	Saldo Anterior		82,10
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/20	07/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		15.000,00	15.082,10
08/04/20	08/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	15.000,00		82,10
14/04/20	14/04	RESGATE BAHIA AM LONG BIASED FIC FIM		40.366,44	40.448,54
	14/04	RESGATE TÁVOLA ABSOLUTO FIM		28.000,00	68.448,54
15/04/20	15/04	RESGATE DLM WEALTH MULTIGESTORES AÇÕES FIC FIA		21.341,30	89.789,84
17/04/20	17/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	89.000,00		789,84
	17/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		600,00	1.389,84
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	565,36		824,48
Disponível: 824,48 a Crédito			Total Cliente: 824,48 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					276,73
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/04/20	06/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		29.921,84	30.198,57
07/04/20	07/04	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	15.000,00		15.198,57
	07/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES AÇÕES FIC FIA	15.000,00		198,57
17/04/20	17/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		700,00	898,57
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	573,34		325,23
Disponível: 325,23 a Crédito			Total Cliente: 325,23 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente LESSA MALTA HOLDING LTDA

R SANTA MARIA ITABIRA, 319 AP 303
30310- 600 SION - BELO HORIZONTE - MGTipo Assessor Último Extrato
18 656

CONTA CORRENTE : 49053 - 0

Saldo Anterior
3.798,61

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/04/20	06/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		81.570,46	85.369,07
	06/04	IR RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM	176,67		85.192,40
	06/04	IOF RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM	785,23		84.407,17
07/04/20	07/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	6.000,00		78.407,17
08/04/20	08/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	76.250,00		2.157,17
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	722,94		1.434,23
24/04/20	24/04	COMPRA DEB FLU U MRVEA2	245.330,60		-243.896,37
	24/04	COMPRA DEB FLU U LIGHB5	249.879,62		-493.775,99
	24/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		501.000,00	7.224,01
30/04/20	30/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	6.000,00		1.224,01

Disponível: 1.224,01 a Crédito**Total Cliente: 1.224,01 a Crédito**

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente CORVINA ENERGIA SOLAR SPE LTDA

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

Tipo Assessor Último Extrato
18 656

CONTA CORRENTE :		49155 - 3			Saldo Anterior
					2.500,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/20	07/04	TED BCO 077 AGE 0001 CTA 3759381 1 - RETIRADA EM C/C	400.000,00		-397.500,00
	07/04	RESGATE BRASIL PLURAL HIGH YIELD FIRF CREDITO PRIVADO		400.000,00	2.500,00
17/04/20	17/04	RESGATE BRASIL PLURAL HIGH YIELD FIRF CREDITO PRIVADO		478.921,86	481.421,86
20/04/20	20/04	TED BCO 077 AGE 0001 CTA 3759381 1 - RETIRADA EM C/C	481.421,86		0,00
Disponível: 0,00			Total Cliente: 0,00		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA

DELFIM MOREIRA, 13 SALA 07
35660- 012 CENTRO - PARA DE MINAS - MG

Tipo Assessor Último Extrato
18 656

CONTA CORRENTE :		49205 -3	Saldo Anterior		0,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/20	02/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		77.576,10	77.576,10
	02/04	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	111,73		77.464,37
03/04/20	03/04	APLICAÇÃO INTER ACCESS ATMOS FIC FIA	77.000,00		464,37
Disponível: 464,37 a Crédito			Total Cliente: 464,37 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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		70,62
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	97,61		-26,99
Disponível: 26,99 a Débito			Total Cliente: 26,99 a Débito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente ALEXANDRE MOTTA GABRIEL

SETE DE ABRIL, 711 703
30280- 240 ESPLANADA - BELO HORIZONTE - MGTipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		68586 - 2	Saldo Anterior		510,36
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	DEPOSITO - DEPOSITO		10.000,00	10.510,36
03/04/20	03/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES AÇÕES FIC FIA	10.000,00		510,36
17/04/20	17/04	RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM		20.974,11	21.484,47
	17/04	IR RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM	535,15		20.949,32
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	151,92		20.797,40
22/04/20	22/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	15.000,00		5.797,40
	22/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES AÇÕES FIC FIA	5.000,00		797,40
23/04/20	23/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		21.166,14	21.963,54
	23/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	92,26		21.871,28
24/04/20	24/04	APLICAÇÃO LEGACY CAPITAL EXCELLENCE FIC FIM	16.000,00		5.871,28
	24/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	5.800,00		71,28
30/04/20	30/04	Taxa de Manutenção Acumulado Outubro/2019 - Março/2020	60,00		11,28
Disponível: 11,28 a Crédito			Total Cliente: 11,28 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente RODRIGO FURST GONCALVES SILVA

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

CONTA CORRENTE : 68590 - 0

Saldo Anterior
985,48

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	JUROS CRI 17C0000201		62,04	1.047,52
17/04/20	17/04	RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM		16.579,77	17.627,29
	17/04	IR RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM	452,92		17.174,37
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	162,39		17.011,98
30/04/20	30/04	JUROS CRI 17C0000201		50,91	17.062,89

Disponível: 17.062,89 a Crédito**Total Cliente: 17.062,89 a Crédito**

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente VICTOR FERREIRA MASSON

RUA TIRADENTES, 199 APTO 902
35020- 610 ESPLANADA - GOVERNADOR VALADARES - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		68595 - 1	Saldo Anterior		95,76
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	JUROS CRI 17C0000201		65,31	161,07
06/04/20	06/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		13.431,82	13.592,89
07/04/20	07/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIM CP	8.500,00		5.092,89
	07/04	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	5.000,00		92,89
	07/04	RESGATE DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIM CP		9.698,52	9.791,41
08/04/20	08/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIM CP	9.700,00		91,41
13/04/20	13/04	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		50.000,00	50.091,41
	13/04	IR RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	5,92		50.085,49
14/04/20	14/04	APLICAÇÃO KADIMA II FIC FIM	15.000,00		35.085,49
	14/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIM CP	10.000,00		25.085,49
15/04/20	15/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	25.000,00		85,49
	15/04	Rendimento 289 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		127,16	212,65
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	435,81		-223,16
20/04/20	20/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		400,00	176,84
30/04/20	30/04	JUROS CRI 17C0000201		53,59	230,43
Disponível: 230,43 a Crédito			Total Cliente: 230,43 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

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
					79,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	JUROS CRI 17C0000201		84,90	163,90
17/04/20	17/04	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		100,00	263,90
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	238,18		25,72
30/04/20	30/04	JUROS CRI 17C0000201		69,67	95,39
Disponível: 95,39 a Crédito			Total Cliente: 95,39 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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		662,81
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	JUROS CRI 16I0965158		97,80	760,61
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	116,93		643,68
20/04/20	20/04	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		20.500,00	21.143,68
22/04/20	22/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	21.000,00		143,68
30/04/20	30/04	JUROS CRI 16I0965158		81,20	224,88
Disponível: 224,88 a Crédito			Total Cliente: 224,88 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

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			Saldo Anterior
					1.242,30
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	JUROS CRI 17C0000201		320,01	1.562,31
07/04/20	07/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		30.481,01	32.043,32
08/04/20	08/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	31.000,00		1.043,32
15/04/20	15/04	RESGATE CRI 17D0088112		7.715,27	8.758,59
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	755,15		8.003,44
23/04/20	23/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		60.177,19	68.180,63
	23/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	299,63		67.881,00
24/04/20	24/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	17.000,00		50.881,00
30/04/20	30/04	JUROS CRI 17C0000201		262,59	51.143,59
Disponível: 51.143,59 a Crédito			Total Cliente: 51.143,59 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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		93,17
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/20	17/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		100,00	193,17
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	130,64		62,53
20/04/20	20/04	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		20.500,00	20.562,53
22/04/20	22/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	15.000,00		5.562,53
	22/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES AÇÕES FIC FIA	5.000,00		562,53
Disponível: 562,53 a Crédito			Total Cliente: 562,53 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

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		347,08
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	40.000,00		-39.652,92
	01/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		41.000,00	1.347,08
	01/04	JUROS CRI 17C0000201		127,35	1.474,43
06/04/20	06/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		44.805,02	46.279,45
07/04/20	07/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	30.000,00		16.279,45
	07/04	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	16.000,00		279,45
15/04/20	15/04	Rendimento 464 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		208,80	488,25
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	272,49		215,76
23/04/20	23/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		13.733,10	13.948,86
	23/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	88,58		13.860,28
24/04/20	24/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIM CP	13.800,00		60,28
30/04/20	30/04	JUROS CRI 17C0000201		104,50	164,78
Disponível: 164,78 a Crédito			Total Cliente: 164,78 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

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		33.998,65
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	33.000,00		998,65
	01/04	JUROS CRI 17C0000201		323,27	1.321,92
08/04/20	08/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		50.165,46	51.487,38
09/04/20	09/04	RESGATE BAHIA AM FIC DE FIM		172.427,86	223.915,24
	09/04	IR RESGATE BAHIA AM FIC DE FIM	6,14		223.909,10
13/04/20	13/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	50.000,00		173.909,10
	13/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	20.000,00		153.909,10
15/04/20	15/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	150.000,00		3.909,10
	15/04	Rendimento 557 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		250,65	4.159,75
16/04/20	16/04	JUROS CRA CRA01600020		5.306,03	9.465,78
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	797,57		8.668,21
23/04/20	23/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		53.724,56	62.392,77
	23/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	344,90		62.047,87
28/04/20	28/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	60.000,00		2.047,87
30/04/20	30/04	JUROS CRI 17C0000201		265,27	2.313,14
Disponível: 2.313,14 a Crédito			Total Cliente: 2.313,14 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente EDUARDO GUSTINI SIMOES

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

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		68660 - 5			Saldo Anterior
					478,53
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/20	07/04	DEPOSITO - DEPOSITO		2.000,00	2.478,53
08/04/20	08/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES AÇÕES FIC FIA	2.000,00		478,53
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	90,11		388,42
Disponível: 388,42 a Crédito			Total Cliente: 388,42 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					10.101,70
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES AÇÕES FIC FIA	3.000,00		7.101,70
	01/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	3.000,00		4.101,70
	01/04	JUROS CRI 17C0000201		81,64	4.183,34
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	141,76		4.041,58
20/04/20	20/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	4.000,00		41,58
30/04/20	30/04	JUROS CRI 17C0000201		66,99	108,57
Disponível: 108,57 a Crédito			Total Cliente: 108,57 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente FABIO GUIMARAES DA SILVA

RUA CANDIDO GAFFREE, 18 APT 304
22291- 080 URCA - RIO DE JANEIRO - RJTipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		68697 - 4	Saldo Anterior		320,55
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	35.000,00		-34.679,45
	01/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES AÇÕES FIC FIA	10.000,00		-44.679,45
	01/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		47.724,59	3.045,14
	01/04	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	71,13		2.974,01
	01/04	JUROS CRI 17C0000201		97,96	3.071,97
	01/04	JUROS CRI 16I0965158		16,30	3.088,27
03/04/20	03/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES AÇÕES FIC FIA	3.000,00		88,27
06/04/20	06/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		51.798,57	51.886,84
07/04/20	07/04	DEPOSITO - DEPOSITO CONTA CORRENTE		18.000,00	69.886,84
	07/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	51.800,00		18.086,84
08/04/20	08/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	10.000,00		8.086,84
	08/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES AÇÕES FIC FIA	8.000,00		86,84
15/04/20	15/04	RESGATE CRI 17D0088112		14.916,20	15.003,04
	15/04	Rendimento 340 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		149,60	15.152,64
16/04/20	16/04	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	15.000,00		152,64
	16/04	JUROS CRA CRA01600020		1.477,25	1.629,89
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	345,02		1.284,87
23/04/20	23/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		74.300,62	75.585,49
	23/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	414,50		75.170,99
24/04/20	24/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	75.000,00		170,99
30/04/20	30/04	JUROS CRI 17C0000201		80,38	251,37
	30/04	JUROS CRI 16I0965158		13,53	264,90
Disponível: 264,90 a Crédito			Total Cliente: 264,90 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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		25.572,45
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	12.000,00		13.572,45
	01/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES AÇÕES FIC FIA	13.000,00		572,45
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	82,97		489,48
Disponível: 489,48 a Crédito			Total Cliente: 489,48 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					828,63
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/04/20	06/04	TED BCO 33 AGE 3477 CTA 1000758 8 - RETIRADA EM C/C	10.000,00		-9.171,37
	06/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		10.200,00	1.028,63
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	161,75		866,88
22/04/20	22/04	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		67.378,88	68.245,76
	22/04	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	322,03		67.923,73
29/04/20	29/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	42.000,00		25.923,73
	29/04	APLICAÇÃO INTER SELECTION AÇÕES FIC FIA	5.000,00		20.923,73
	29/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	20.000,00		923,73
Disponível: 923,73 a Crédito			Total Cliente: 923,73 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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		214,02
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	JUROS CRI 16I0965158		32,60	246,62
17/04/20	17/04	RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM		15.821,70	16.068,32
	17/04	IR RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM	408,82		15.659,50
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	54,85		15.604,65
20/04/20	20/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	15.000,00		604,65
23/04/20	23/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		17.667,79	18.272,44
	23/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	49,84		18.222,60
29/04/20	29/04	APLICAÇÃO INTER SELECTION AÇÕES FIC FIA	3.000,00		15.222,60
	29/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	15.000,00		222,60
30/04/20	30/04	JUROS CRI 16I0965158		27,07	249,67
Disponível: 249,67 a Crédito			Total Cliente: 249,67 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					581,23
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	120,98		460,25
23/04/20	23/04	DEPOSITO - DEPOSITO		8.000,00	8.460,25
29/04/20	29/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	2.500,00		5.960,25
	29/04	APLICAÇÃO INTER SELECTION AÇÕES FIC FIA	2.500,00		3.460,25
	29/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	3.000,00		460,25
Disponível: 460,25 a Crédito			Total Cliente: 460,25 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					887,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	JUROS CRI 17C0000201		68,57	955,57
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	19,75		935,82
30/04/20	30/04	JUROS CRI 17C0000201		56,27	992,09
Disponível: 992,09 a Crédito			Total Cliente: 992,09 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente MARTA MARIA GOMES

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

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		68801 - 2			Saldo Anterior
					150,08
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	JUROS CRI 17C0000201		32,65	182,73
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	36,16		146,57
30/04/20	30/04	JUROS CRI 17C0000201		26,79	173,36
Disponível: 173,36 a Crédito			Total Cliente: 173,36 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente FLAVIA FONSECA PARREIRA STORTI**GONCALVES DIAS, 1763 APTO 101**
30140- 092 LOURDES - BELO HORIZONTE - MG**Tipo**
1
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE :		68818 - 7	Saldo Anterior		68.184,14
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES AÇÕES FIC FIA	5.000,00		63.184,14
	01/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	60.000,00		3.184,14
	01/04	JUROS CRI 17C0000201		62,04	3.246,18
03/04/20	03/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	3.200,00		46,18
06/04/20	06/04	RESGATE AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM		32.923,31	32.969,49
	06/04	IR RESGATE AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM	77,09		32.892,40
07/04/20	07/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	18.000,00		14.892,40
	07/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	14.800,00		92,40
	07/04	RESGATE BAHIA AM MARAU FIC FIM		45.658,86	45.751,26
08/04/20	08/04	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	45.000,00		751,26
	08/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		35.741,71	36.492,97
	08/04	RESGATE TÁVOLA ABSOLUTO FIM		7.963,78	44.456,75
	08/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	94,06		44.362,69
09/04/20	09/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	44.300,00		62,69
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	286,14		-223,45
20/04/20	20/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		300,00	76,55
22/04/20	22/04	DEPOSITO - DEPOSITO CONTA CORRENTE		33.000,00	33.076,55
23/04/20	23/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	6.000,00		27.076,55
	23/04	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	27.000,00		76,55
30/04/20	30/04	JUROS CRI 17C0000201		50,91	127,46
Disponível: 127,46 a Crédito			Total Cliente: 127,46 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

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

CONTA CORRENTE :		68823 - 3	Saldo Anterior		1.041,10
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	60.000,00		-58.958,90
	01/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		60.000,00	1.041,10
	01/04	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	35,67		1.005,43
	01/04	JUROS CRI 17C0000201		81,64	1.087,07
06/04/20	06/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		15.414,93	16.502,00
07/04/20	07/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	16.500,00		2,00
15/04/20	15/04	DEPOSITO - DEPOSITO CONTA CORRENTE		15.000,00	15.002,00
	15/04	IR SOBRE JUROS FND FLU 2308316ANG	18,32		14.983,68
	15/04	Rendimento 464 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		208,80	15.192,48
	15/04	JUROS FND FLU 2308316ANG		122,16	15.314,64
	15/04	AMORTIZAÇÃO FND FLU 2308316ANG		373,03	15.687,67
16/04/20	16/04	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	15.000,00		687,67
	16/04	JUROS CRA CRA01600020		3.497,16	4.184,83
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	534,50		3.650,33
23/04/20	23/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		47.560,68	51.211,01
	23/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	200,44		51.010,57
30/04/20	30/04	COMPRA DEB FLU U ENGI10	100.663,08		-49.652,51
	30/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		51.000,00	1.347,49
	30/04	JUROS CRI 17C0000201		66,99	1.414,48
Disponível: 1.414,48 a Crédito			Total Cliente: 1.414,48 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

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

CONTA CORRENTE :		68824 - 1			Saldo Anterior
					425,47
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/20	15/04	Rendimento 170 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		74,80	500,27
16/04/20	16/04	COMPRA CRI 16I0965158	49.795,48		-49.295,21
	16/04	RESGATE PANDHORA ESSENCIAL FEEDER FIC FIM		18.947,84	-30.347,37
	16/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		51.000,00	20.652,63
17/04/20	17/04	RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM		29.639,87	50.292,50
	17/04	IR RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM	480,91		49.811,59
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	390,64		49.420,95
22/04/20	22/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	48.000,00		1.420,95
23/04/20	23/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		30.210,02	31.630,97
	23/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	85,23		31.545,74
24/04/20	24/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	31.000,00		545,74
30/04/20	30/04	JUROS CRI 16I0965158		138,04	683,78
Disponível: 683,78 a Crédito			Total Cliente: 683,78 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente MARIA CRISTINA OLIVEIRA RADD

ROSALINA LARANJEIRA, 59 N/A
33600- 000 SAO JOSE - PEDRO LEOPOLDO - MGTipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		68831 - 4			Saldo Anterior
					906,09
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	JUROS CRI 17C0000201		52,25	958,34
09/04/20	09/04	TED BCO 237 AGE 15870 0 CTA 714638 8 - RETIRADA EM C/C	46.870,00		-45.911,66
	09/04	TED BCO 237 AGE 1934 8 CTA 714638 8 - RETIRADA EM C/C	46.870,48		-92.782,14
	09/04	CONTABIL - ESTORNO DE RETIRADA EM C/C POR INCONSISTENCIA		46.870,00	-45.912,14
	09/04	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		45.912,14	0,00
14/04/20	14/04	TED BCO 237 AGE 1934 0 CTA 714638 8 - RETIRADA EM C/C	11.562,07		-11.562,07
	14/04	RESGATE DLM DEBENTURES INCENTIVADAS FIRF CRED PRIV		11.562,07	0,00
28/04/20	28/04	RESGATE DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIM CP		24.835,80	24.835,80
29/04/20	29/04	TED BCO 237 AGE 1934 0 CTA 714638 8 - RETIRADA EM C/C	24.000,00		835,80
30/04/20	30/04	JUROS CRI 17C0000201		42,87	878,67
Disponível: 878,67 a Crédito			Total Cliente: 878,67 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente THIAGO SEMIAO ROLDAO

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

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		68849 - 7	Saldo Anterior		931,70
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/04/20	06/04	JUROS CRI 17J0000001		3.440,73	4.372,43
07/04/20	07/04	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		153.071,65	157.444,08
	07/04	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	711,57		156.732,51
08/04/20	08/04	TED BCO 341 AGE 3900 CTA 27523 5 - RETIRADA EM C/C	156.000,00		732,51
15/04/20	15/04	JUROS DEB FLU U STEN23		500,73	1.233,24
Disponível: 1.233,24 a Crédito			Total Cliente: 1.233,24 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente **MAYRA FELICIO TERZIAN****RUA DAS CAMELIAS, 244**
04048- 060 MIRANDOPOLIS - SAO PAULO - SP**Tipo**
1
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE :		68853 - 5	Saldo Anterior		499,31
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	50.000,00		-49.500,69
	01/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		50.000,00	499,31
	01/04	JUROS CRI 16I0965158		149,97	649,28
	01/04	JUROS CRI 17C0000201		84,90	734,18
06/04/20	06/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		48.223,27	48.957,45
07/04/20	07/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	48.900,00		57,45
15/04/20	15/04	RESGATE CRI 17D0088112		39.605,09	39.662,54
	15/04	IR SOBRE JUROS FND FLU 2308316ANG	25,65		39.636,89
	15/04	Rendimento 513 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		230,85	39.867,74
	15/04	JUROS FND FLU 2308316ANG		171,02	40.038,76
	15/04	AMORTIZAÇÃO FND FLU 2308316ANG		522,24	40.561,00
16/04/20	16/04	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	40.000,00		561,00
17/04/20	17/04	RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM		51.042,11	51.603,11
	17/04	IR RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM	1.241,67		50.361,44
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	634,72		49.726,72
23/04/20	23/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		48.746,60	98.473,32
	23/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	137,53		98.335,79
24/04/20	24/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	48.000,00		50.335,79
30/04/20	30/04	JUROS CRI 17C0000201		69,67	50.405,46
	30/04	JUROS CRI 16I0965158		124,50	50.529,96
Disponível: 50.529,96 a Crédito			Total Cliente: 50.529,96 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente LUIZ GUSTAVO ALVES MOREIRA

RUA CANADA, 80 APTO 801
30310- 720 CARMO - BELO HORIZONTE - MGTipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		68870 - 5			Saldo Anterior
					7.602,50
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES AÇÕES FIC FIA	7.000,00		602,50
13/04/20	13/04	DEPOSITO - DEPOSITO		4.000,00	4.602,50
	13/04	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		19.845,92	24.448,42
	13/04	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	91,94		24.356,48
15/04/20	15/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES AÇÕES FIC FIA	4.000,00		20.356,48
	15/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	19.000,00		1.356,48
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	74,68		1.281,80
24/04/20	24/04	DEPOSITO - DEPOSITO CONTA CORRENTE		2.500,00	3.781,80
	24/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		1.000,00	4.781,80
27/04/20	27/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	2.000,00		2.781,80
	27/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	2.000,00		781,80
29/04/20	29/04	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		21.000,00	21.781,80
30/04/20	30/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	10.000,00		11.781,80
	30/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	11.000,00		781,80
Disponível: 781,80 a Crédito			Total Cliente: 781,80 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente SIMONE CARVALHO DE FARIA

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

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		68874 - 8			Saldo Anterior
					7.828,24
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES AÇÕES FIC FIA	3.000,00		4.828,24
17/04/20	17/04	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		39.829,85	44.658,09
	17/04	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	178,35		44.479,74
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	122,48		44.357,26
22/04/20	22/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	20.000,00		24.357,26
	22/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES AÇÕES FIC FIA	4.000,00		20.357,26
	22/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	20.000,00		357,26
29/04/20	29/04	DEPOSITO - DEPOSITO CONTA CORRENTE		7.000,00	7.357,26
Disponível: 7.357,26 a Crédito			Total Cliente: 7.357,26 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente ANDRE HIDEO YOKOI

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

CONTA CORRENTE :		68882 - 9	Saldo Anterior		48.671,31
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	40.000,00		8.671,31
	01/04	JUROS CRI 17C0000201		192,66	8.863,97
	01/04	JUROS CRI 16I0965158		81,50	8.945,47
02/04/20	02/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	8.600,00		345,47
06/04/20	06/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		31.577,54	31.923,01
07/04/20	07/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	31.900,00		23,01
15/04/20	15/04	RESGATE CRI 17D0088112		24.688,89	24.711,90
	15/04	RESGATE TÁVOLA ABSOLUTO FIM		27.277,95	51.989,85
	15/04	RESGATE BAHIA AM LONG BIASED FIC FIM		20.231,48	72.221,33
	15/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		39.239,92	111.461,25
	15/04	RESGATE TRAFALGAR ROYAL LONG BIAS LATAM FIC FIA		31.268,54	142.729,79
	15/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	242,56		142.487,23
16/04/20	16/04	APLICAÇÃO KADIMA II FIC FIM	50.000,00		92.487,23
	16/04	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	92.000,00		487,23
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	492,59		-5,36
20/04/20	20/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		100,00	94,64
30/04/20	30/04	JUROS CRI 17C0000201		158,09	252,73
	30/04	JUROS CRI 16I0965158		67,66	320,39
Disponível: 320,39 a Crédito			Total Cliente: 320,39 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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		19,91
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/20	13/04	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		26.012,92	26.032,83
	13/04	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	114,88		25.917,95
14/04/20	14/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	6.000,00		19.917,95
	14/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES AÇÕES FIC FIA	13.000,00		6.917,95
15/04/20	15/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	6.000,00		917,95
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	139,88		778,07
Disponível: 778,07 a Crédito			Total Cliente: 778,07 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

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		416,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	Dividendos sobre 11.700 Ações da ITSA3		234,00	650,00
	01/04	Dividendos sobre 13.221 Ações da ITSA4		264,42	914,42
	01/04	Dividendos sobre 3.043 Ações da ITUB3		45,64	960,06
	01/04	Dividendos sobre 2.400 Ações da ITUB4		36,00	996,06
02/04/20	06/04	Operação Bolsa Pregão 02/04/2020 NC. 499		19.788,49	20.784,55
13/04/20	13/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIM CP	5.000,00		15.784,55
	13/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	5.000,00		10.784,55
	13/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	10.000,00		784,55
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	381,61		402,94
24/04/20	24/04	TED BCO 341 AGE 925 CTA 54233 4 - RETIRADA EM C/C	4.000,00		-3.597,06
	24/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		4.000,00	402,94
30/04/20	30/04	Taxa de custódia ref. 04/2020	3,69		399,25
Disponível: 399,25 a Crédito			Total Cliente: 399,25 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente HENRIQUE MOURA LEITE BOTTURA

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

Tipo 1 Assessor 656 Último Extrato

CONTA CORRENTE :		68922 - 1			Saldo Anterior
					79.776,82
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	25.000,00		54.776,82
	01/04	APLICAÇÃO INTER ACCESS ATMOS FIC FIA	54.000,00		776,82
07/04/20	07/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		14.721,73	15.498,55
08/04/20	08/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	15.400,00		98,55
14/04/20	14/04	RESGATE DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM		12.646,31	12.744,86
	14/04	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		150.000,00	162.744,86
15/04/20	15/04	RESGATE BAHIA AM LONG BIASED FIC FIM		25.177,58	187.922,44
16/04/20	16/04	JUROS CRA CRA01600020		3.436,86	191.359,30
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	509,70		190.849,60
23/04/20	23/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	150.000,00		40.849,60
	23/04	APLICAÇÃO KADIMA II FIC FIM	40.000,00		849,60
	23/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		67.441,25	68.290,85
	23/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	403,55		67.887,30
24/04/20	24/04	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	67.000,00		887,30
Disponível: 887,30 a Crédito			Total Cliente: 887,30 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					13,92
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/20	02/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		5.000,00	5.013,92
03/04/20	03/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	5.000,00		13,92
17/04/20	17/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		100,00	113,92
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	51,09		62,83
Disponível: 62,83 a Crédito			Total Cliente: 62,83 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

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

CONTA CORRENTE :		68958 - 2			Saldo Anterior
					1.154,49
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	JUROS CRI 17C0000201		6,53	1.161,02
15/04/20	15/04	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		46.246,38	47.407,40
16/04/20	16/04	COMPRA CRI 16I0965158	49.795,48		-2.388,08
	16/04	RESGATE PANDHORA ESSENCIAL FEEDER FIC FIM		25.638,26	23.250,18
	16/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		5.000,00	28.250,18
	16/04	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	2,31		28.247,87
17/04/20	17/04	RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM		30.696,90	58.944,77
	17/04	IR RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM	704,52		58.240,25
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	393,31		57.846,94
20/04/20	20/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	40.000,00		17.846,94
23/04/20	23/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		29.814,41	47.661,35
	23/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	151,02		47.510,33
29/04/20	29/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	47.000,00		510,33
30/04/20	30/04	JUROS CRI 17C0000201		5,36	515,69
	30/04	JUROS CRI 16I0965158		138,04	653,73
Disponível: 653,73 a Crédito			Total Cliente: 653,73 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente **GUILHERME ARANTES ROSA MACIEL****RUA PROFESSOR ALBERTO TEIXEIRA, 190**
30210- 140 MANGABEIRAS - BELO HORIZONTE - MG**Tipo**
1
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE :		68970 - 1			Saldo Anterior
					795,16
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/20	07/04	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		463.000,00	463.795,16
08/04/20	08/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	200.000,00		263.795,16
	08/04	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	60.000,00		203.795,16
	08/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIM CP	60.000,00		143.795,16
09/04/20	09/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	143.000,00		795,16
15/04/20	15/04	IR SOBRE JUROS FND FLU 2308316ANG	25,65		769,51
	15/04	AMORTIZAÇÃO FND FLU 2308316ANG		522,24	1.291,75
	15/04	JUROS FND FLU 2308316ANG		171,02	1.462,77
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	849,45		613,32
Disponível: 613,32 a Crédito			Total Cliente: 613,32 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

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		133,03
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	JUROS CRI 17C0000201		130,62	263,65
15/04/20	15/04	Rendimento 464 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		208,80	472,45
16/04/20	16/04	JUROS CRA CRA01600020		2.291,24	2.763,69
17/04/20	17/04	AMORTIZAÇÃO CRI 15I0011480		116,84	2.880,53
	17/04	JUROS CRI 15I0011480		72,86	2.953,39
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	204,63		2.748,76
20/04/20	20/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	2.000,00		748,76
30/04/20	30/04	JUROS CRI 17C0000201		107,18	855,94
Disponível: 855,94 a Crédito			Total Cliente: 855,94 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente ANA FLAVIA ANTUNES BRAGA

SETE LAGOAS, 855 N/A
39270- 000 SANTO ANTONIO - PIRAPORA - MGTipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		68976 - 0	Saldo Anterior		4.113,80
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	JUROS CRI 17C0000201		646,55	4.760,35
06/04/20	06/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		99.000,00	103.760,35
	06/04	IR RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM	214,42		103.545,93
	06/04	IOF RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM	953,01		102.592,92
08/04/20	08/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	95.000,00		7.592,92
09/04/20	09/04	RESGATE BAHIA AM FIC DE FIM		151.819,51	159.412,43
15/04/20	15/04	IR SOBRE JUROS FND FLU 2308316ANG	84,29		159.328,14
	15/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	159.000,00		328,14
	15/04	Rendimento 931 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		418,95	747,09
	15/04	JUROS FND FLU 2308316ANG		561,92	1.309,01
	15/04	JUROS DEB FLU U STEN23		500,73	1.809,74
	15/04	AMORTIZAÇÃO FND FLU 2308316ANG		1.715,93	3.525,67
16/04/20	16/04	JUROS CRA CRA01600020		3.979,53	7.505,20
17/04/20	17/04	RESGATE SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM		156.226,32	163.731,52
	17/04	IR RESGATE SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM	1.092,67		162.638,85
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	10,77		162.628,08
20/04/20	20/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	155.000,00		7.628,08
23/04/20	23/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		97.632,63	105.260,71
	23/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	593,14		104.667,57
24/04/20	24/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	50.000,00		54.667,57
	24/04	APLICAÇÃO DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	40.000,00		14.667,57
27/04/20	27/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	14.000,00		667,57
30/04/20	30/04	JUROS CRI 17C0000201		530,54	1.198,11
Disponível: 1.198,11 a Crédito			Total Cliente: 1.198,11 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente JOAQUIM LOPES JUNIOR

RUA VOTUPOCA, 299 APT053B
05055- 000 VILA IPOJUCA - SAO PAULO - SPTipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		68984 - 1	Saldo Anterior		251,34
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	JUROS CRI 16I0965158		6,52	257,86
	01/04	JUROS CRI 17C0000201		29,39	287,25
08/04/20	08/04	TED BCO 001 AGE 3493 CTA 32869 3 - RETIRADA EM C/C	39.745,84		-39.458,59
	08/04	RESGATE CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		40.000,00	541,41
	08/04	IR RESGATE CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA	254,16		287,25
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	104,44		182,81
23/04/20	23/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		18.238,21	18.421,02
	23/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	51,45		18.369,57
24/04/20	24/04	RESGATE CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		13.383,12	31.752,69
	24/04	IR RESGATE CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA	574,49		31.178,20
29/04/20	29/04	TED BCO 001 AGE 3493 CTA 32869 3 - RETIRADA EM C/C	31.000,00		178,20
30/04/20	30/04	JUROS CRI 16I0965158		5,41	183,61
	30/04	JUROS CRI 17C0000201		24,12	207,73
Disponível: 207,73 a Crédito			Total Cliente: 207,73 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

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		1.270,80
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/04/20	14/04	DEPOSITO - DEPOSITO		115.000,00	116.270,80
15/04/20	15/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	66.000,00		50.270,80
	15/04	Rendimento 340 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		149,60	50.420,40
16/04/20	16/04	COMPRA CRI 16I0965158	49.795,48		624,92
17/04/20	17/04	RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM		60.296,98	60.921,90
	17/04	IR RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM	1.544,54		59.377,36
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	146,66		59.230,70
20/04/20	20/04	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	20.000,00		39.230,70
	20/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	30.000,00		9.230,70
	20/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES AÇÕES FIC FIA	9.000,00		230,70
22/04/20	22/04	RESGATE PANDHORA ESSENCIAL FEEDER FIC FIM		12.922,91	13.153,61
23/04/20	23/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		46.506,25	59.659,86
	23/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	282,54		59.377,32
30/04/20	30/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	19.000,00		40.377,32
	30/04	JUROS CRI 16I0965158		138,04	40.515,36
Disponível: 40.515,36 a Crédito			Total Cliente: 40.515,36 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente LUCAS FRAGA CORREA

RUA D, 19

39270- 000 ALTO SANTO ANTONIO - PIRAPORA - MG

Tipo
1
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE : 69001 - 7

Saldo Anterior
843,67

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	JUROS CRI 17C0000201		277,56	1.121,23
06/04/20	06/04	JUROS CRI 17J0000001		2.064,44	3.185,67
08/04/20	08/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		26.482,25	29.667,92
15/04/20	15/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	29.000,00		667,92
	15/04	Rendimento 419 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		188,55	856,47
17/04/20	17/04	RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM		38.899,57	39.756,04
	17/04	IR RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM	1.003,36		38.752,68
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	639,59		38.113,09
20/04/20	20/04	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	38.000,00		113,09
23/04/20	23/04	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		158.296,00	158.409,09
	23/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		28.244,96	186.654,05
	23/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	168,83		186.485,22
	23/04	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	764,46		185.720,76
24/04/20	24/04	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	32.000,00		153.720,76
	24/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	103.000,00		50.720,76
29/04/20	29/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	50.000,00		720,76
30/04/20	30/04	JUROS CRI 17C0000201		227,76	948,52

Disponível: 948,52 a Crédito**Total Cliente: 948,52 a Crédito**

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente LEANDRO FRANCO DE CARVALHO

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

CONTA CORRENTE :		69009 - 2	Saldo Anterior		1.490,93
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	Dividendos sobre 968 Ações da ITSA4		19,36	1.510,29
	01/04	JUROS CRI 17C0000201		81,64	1.591,93
14/04/20	14/04	Rendimento 19 Ações da BRKNCRCTF000 IRRF 0,00		8,55	1.600,48
15/04/20	15/04	Rendimento 79 Ações da BRBRRCRCTF000 IRRF 0,00		38,71	1.639,19
	15/04	Rendimento 40 Ações da BRHGPOCTF009 IRRF 0,00		35,60	1.674,79
17/04/20	17/04	RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM		11.982,77	13.657,56
	17/04	IR RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM	297,41		13.360,15
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	168,83		13.191,32
20/04/20	20/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	13.000,00		191,32
	20/04	Rendimento 2 Ações da BRPQDPCTF004 IRRF 0,00		28,93	220,25
23/04/20	23/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		29.695,35	29.915,60
	23/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	121,85		29.793,75
27/04/20	27/04	RESGATE PANDHORA ESSENCIAL FEEDER FIC FIM		9.002,23	38.795,98
	27/04	IR RESGATE PANDHORA ESSENCIAL FEEDER FIC FIM	0,29		38.795,69
30/04/20	30/04	APLICAÇÃO SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM	10.000,00		28.795,69
	30/04	APLICAÇÃO LEGACY CAPITAL EXCELLENCE FIC FIM	10.000,00		18.795,69
	30/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	8.000,00		10.795,69
	30/04	APLICAÇÃO ATHENA TOTAL RETURN II FIC FIA	10.000,00		795,69
	30/04	JUROS CRI 17C0000201		66,99	862,68
Disponível: 862,68 a Crédito			Total Cliente: 862,68 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

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		1.668,04
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/20	07/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		17.000,00	18.668,04
08/04/20	08/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		9.113,03	27.781,07
15/04/20	15/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	27.000,00		781,07
	15/04	Rendimento 349 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		153,56	934,63
16/04/20	16/04	JUROS CRA CRA01600020		6.361,21	7.295,84
17/04/20	17/04	RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM		60.050,10	67.345,94
	17/04	IR RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM	1.507,51		65.838,43
	17/04	AMORTIZAÇÃO CRI 15I0011480		254,00	66.092,43
	17/04	JUROS CRI 15I0011480		158,39	66.250,82
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	565,11		65.685,71
20/04/20	20/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	55.000,00		10.685,71
23/04/20	23/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		33.536,16	44.221,87
	23/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	94,60		44.127,27
29/04/20	29/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	43.000,00		1.127,27
	29/04	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		65.971,42	67.098,69
	29/04	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	307,02		66.791,67
Disponível: 66.791,67 a Crédito			Total Cliente: 66.791,67 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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		62,97
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	JUROS CRI 17C0000201		189,39	252,36
17/04/20	17/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		200,00	452,36
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	393,75		58,61
28/04/20	28/04	TED BCO 237 AGE 3247 6 CTA 3566 1 - RETIRADA EM C/C	514.000,00		-513.941,39
	28/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		514.276,10	334,71
30/04/20	30/04	JUROS CRI 17C0000201		155,41	490,12
Disponível: 490,12 a Crédito			Total Cliente: 490,12 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente 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
					533,95
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/20	07/04	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		97.337,61	97.871,56
08/04/20	08/04	TED BCO 341 AGE 3828 CTA 5289 8 - RETIRADA EM C/C	97.000,00		871,56
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	178,55		693,01
28/04/20	28/04	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		37.178,98	37.871,99
	28/04	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	169,79		37.702,20
29/04/20	29/04	TED BCO 341 AGE 3828 CTA 5289 8 - RETIRADA EM C/C	37.000,00		702,20
Disponível: 702,20 a Crédito			Total Cliente: 702,20 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					274,96
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	16,64		258,32
Disponível: 258,32 a Crédito			Total Cliente: 258,32 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente **RACHEL SALGADO MATOS****RUA DAS BROMELIAS, 1290****34000- 000 COND VILA TERRASSE - NOVA LIMA - MG****Tipo**
1
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE :		69027 - 0			Saldo Anterior
					1.633,23
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	90.000,00		-88.366,77
	01/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		95.891,03	7.524,26
	01/04	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	9,38		7.514,88
	01/04	JUROS CRI 16I0965158		48,90	7.563,78
	01/04	JUROS CRI 17C0000201		65,31	7.629,09
02/04/20	02/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIM CP	7.500,00		129,09
17/04/20	17/04	RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM		58.830,34	58.959,43
	17/04	IR RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM	1.474,55		57.484,88
23/04/20	23/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		24.707,25	82.192,13
	23/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	160,60		82.031,53
30/04/20	30/04	JUROS CRI 17C0000201		53,59	82.085,12
	30/04	JUROS CRI 16I0965158		40,60	82.125,72
Disponível: 82.125,72 a Crédito			Total Cliente: 82.125,72 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					386,69
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/20	15/04	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		100,00	486,69
16/04/20	16/04	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		60.000,00	60.486,69
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	478,60		60.008,09
20/04/20	20/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	60.000,00		8,09
22/04/20	22/04	JUROS CRA CRA0160000I		1.248,52	1.256,61
29/04/20	29/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	200,00		1.056,61
Disponível: 1.056,61 a Crédito			Total Cliente: 1.056,61 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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		13.782,75
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	13.000,00		782,75
	01/04	JUROS CRI 16I0965158		260,81	1.043,56
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	176,70		866,86
23/04/20	23/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		17.887,98	18.754,84
	23/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	135,00		18.619,84
24/04/20	24/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	18.600,00		19,84
30/04/20	30/04	JUROS CRI 16I0965158		216,53	236,37
Disponível: 236,37 a Crédito			Total Cliente: 236,37 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente FERNANDA DIEFENTHAELER

VENTURINI, 205

13820- 000 CENTRO - JAGUARIUNA - SP

Tipo	Assessor	Último Extrato
1	656	

CONTA CORRENTE :		69056 - 4			Saldo Anterior
					55,43
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES AÇÕES FIC FIA	1.000,00		-944,57
	01/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTISTRATÉGIA FIC FIM	3.000,00		-3.944,57
	01/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		19.000,00	15.055,43
06/04/20	06/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIM CP	15.000,00		55,43
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	48,48		6,95
30/04/20	30/04	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		30.000,00	30.006,95
Disponível: 30.006.95 a Crédito			Total Cliente: 30.006.95 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					30.843,07
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	20.000,00		10.843,07
	01/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES AÇÕES FIA	10.000,00		843,07
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	139,36		703,71
Disponível: 703,71 a Crédito			Total Cliente: 703,71 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

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**571,75**

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	JUROS CRI 17C0000201		45,72	617,47
17/04/20	17/04	TED BCO 341 AGE 8334 CTA 8277 6 - RETIRADA EM C/C	30.000,00		-29.382,53
	17/04	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		5.199,83	-24.182,70
	17/04	RESGATE DLM DEBENTURES INCENTIVADAS FIRF CRED PRIV		24.575,87	393,17
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	33,58		359,59
22/04/20	22/04	DEPOSITO - DEPOSITO		5.000,00	5.359,59
24/04/20	24/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	5.000,00		359,59
27/04/20	27/04	DEPOSITO - DEPOSITO		15.000,00	15.359,59
28/04/20	28/04	APLICAÇÃO INTER SELECTION AÇÕES FIC FIA	9.000,00		6.359,59
	28/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	6.000,00		359,59
30/04/20	30/04	JUROS CRI 17C0000201		37,51	397,10

Disponível: 397,10 a Crédito**Total Cliente: 397,10 a Crédito**

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente **GUILHERME SOEIRO UBALDO****CORONEL FULGENCIO, 29****30240- 340 SAO LUCAS - BELO HORIZONTE - MG****Tipo**
1
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE : 69078 - 5

Saldo Anterior
520,05

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	JUROS CRI 17C0000201		65,31	585,36
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	235,83		349,53
23/04/20	23/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		35.304,36	35.653,89
	23/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	99,60		35.554,29
30/04/20	30/04	JUROS CRI 17C0000201		53,59	35.607,88

Disponível: 35.607,88 a Crédito**Total Cliente: 35.607,88 a Crédito**

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					925,49
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	57,00		868,49
Disponível: 868,49 a Crédito			Total Cliente: 868,49 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					600,48
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/20	15/04	Rendimento 96 Ações da BRHGCRCCTF000 IRRF 0,00		57,60	658,08
16/04/20	16/04	COMPRA CRI 16I0965158	99.590,97		-98.932,89
	16/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		100.000,00	1.067,11
30/04/20	30/04	JUROS CRI 16I0965158		276,07	1.343,18
Disponível: 1.343,18 a Crédito			Total Cliente: 1.343,18 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente EVANDRO CHARTUNI MANTOVANI

CORONEL JOSE PEREIRA DA ROCHA, 622 APT0302
35700- 410 SANTA HELENA - SETE LAGOAS - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		69125 - 0			Saldo Anterior
					519,76
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/20	15/04	Rendimento 340		149,60	669,36
16/04/20	16/04	JUROS CRA CRA01600020		2.200,80	2.870,16
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	725,46		2.144,70
Disponível: 2.144,70 a Crédito			Total Cliente: 2.144,70 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					136.872,64
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	435,14		136.437,50
Disponível: 136.437,50 a Crédito			Total Cliente: 136.437,50 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente LUCIANO LAGE DE MAGALHAES

RUA PAULA CANDIDO, 23 602
30441- 134 GUTIERREZ - BELO HORIZONTE - MGTipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		69137 - 4			Saldo Anterior
					5.147,66
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/20	15/04	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		20.684,10	25.831,76
	15/04	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	84,88		25.746,88
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	95,69		25.651,19
29/04/20	29/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBÊNTURES	10.000,00		15.651,19
		INCENTIVADAS FIC FIM CP			
	29/04	APLICAÇÃO INTER SELECTION AÇÕES FIC FIA	5.000,00		10.651,19
	29/04	APLICAÇÃO DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	10.000,00		651,19
Disponível: 651,19 a Crédito			Total Cliente: 651,19 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					782,99
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	JUROS CRI 17C0000201		160,00	942,99
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	205,51		737,48
30/04/20	30/04	JUROS CRI 17C0000201		131,30	868,78
Disponível: 868,78 a Crédito			Total Cliente: 868,78 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					22.413,75
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	20.000,00		2.413,75
	01/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	2.000,00		413,75
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	57,14		356,61
Disponível: 356,61 a Crédito			Total Cliente: 356,61 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

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

CONTA CORRENTE :		69168 - 4	Saldo Anterior		371,89
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/20	07/04	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		82.486,83	82.858,72
	07/04	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	376,02		82.482,70
08/04/20	08/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	48.000,00		34.482,70
09/04/20	09/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	34.000,00		482,70
14/04/20	14/04	DEPOSITO - DEPOSITO CONTA CORRENTE		120.000,00	120.482,70
15/04/20	15/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	5.000,00		115.482,70
	15/04	APLICAÇÃO KADIMA II FIC FIM	43.000,00		72.482,70
16/04/20	16/04	COMPRA CRI 16I0965158	70.299,50		2.183,20
17/04/20	17/04	RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM		23.959,98	26.143,18
	17/04	IR RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM	593,99		25.549,19
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	359,02		25.190,17
20/04/20	20/04	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	25.000,00		190,17
	20/04	RESGATE PANDHORA ESSENCIAL FEEDER FIC FIM		21.808,98	21.999,15
22/04/20	22/04	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	21.000,00		999,15
23/04/20	23/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		23.083,86	24.083,01
	23/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	198,33		23.884,68
24/04/20	24/04	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	18.000,00		5.884,68
	24/04	APLICAÇÃO PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	5.000,00		884,68
30/04/20	30/04	JUROS CRI 16I0965158		194,87	1.079,55
Disponível: 1.079,55 a Crédito			Total Cliente: 1.079,55 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente CARLOS EDUARDO MARCELLO

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

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		69173 - 0	Saldo Anterior		0,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/04/20	23/04	TED BCO 208 AGE 0001 CTA 32770 9 - RETIRADA EM C/C	42.000,00		-42.000,00
	23/04	TED BCO 341 AGE 3757 CTA 23241 2 - RETIRADA EM C/C	23.017,54		-65.017,54
	23/04	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		65.330,67	313,13
	23/04	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	313,13		0,00
Disponível: 0,00			Total Cliente: 0,00		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

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		255,84
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	TED BCO 33 AGE 3154 CTA 1002170 0 - RETIRADA EM C/C	6.000,00		-5.744,16
	01/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	25.000,00		-30.744,16
	01/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		31.500,00	755,84
	01/04	JUROS CRI 17C0000201		166,54	922,38
16/04/20	16/04	TED BCO 33 AGE 3154 CTA 1002170 0 - RETIRADA EM C/C	6.000,00		-5.077,62
	16/04	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		50.000,00	44.922,38
	16/04	JUROS CRA CRA01600020		1.085,33	46.007,71
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	394,81		45.612,90
23/04/20	23/04	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	33.000,00		12.612,90
	23/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		99.205,46	111.818,36
	23/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	341,44		111.476,92
24/04/20	24/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	61.000,00		50.476,92
28/04/20	28/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	31.400,00		19.076,92
29/04/20	29/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	19.000,00		76,92
30/04/20	30/04	JUROS CRI 17C0000201		136,65	213,57
Disponível: 213,57 a Crédito			Total Cliente: 213,57 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					635,40
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	76,56		558,84
Disponível: 558,84 a Crédito			Total Cliente: 558,84 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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		67,65
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	65,30		2,35
Disponível: 2,35 a Crédito			Total Cliente: 2,35 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

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		48.827,74
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	48.000,00		827,74
	01/04	RESGATE TAVOLA LONG & SHORT FIM		36.883,79	37.711,53
	01/04	JUROS CRI 17C0000201		261,23	37.972,76
03/04/20	03/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	37.000,00		972,76
07/04/20	07/04	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		110.000,00	110.972,76
	07/04	RESGATE AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM		89.122,32	200.095,08
	07/04	RESGATE KAPITALO KAPPA D FIC MULTIMERCADO		27.700,99	227.796,07
	07/04	IR RESGATE AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM	223,50		227.572,57
08/04/20	08/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	106.300,00		121.272,57
	08/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		44.815,72	166.088,29
	08/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	202,05		165.886,24
13/04/20	13/04	APLICAÇÃO AZ QUEST LOW VOL FIM	164.000,00		1.886,24
15/04/20	15/04	Rendimento 1.861 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		837,45	2.723,69
16/04/20	16/04	JUROS CRA CRA01600020		1.748,58	4.472,27
17/04/20	17/04	RESGATE SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM		25.601,06	30.073,33
27/04/20	27/04	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	30.000,00		73,33
	27/04	RESGATE DLM DEBENTURES INCENTIVADAS FIRF CRED PRIV		54.000,00	54.073,33
28/04/20	28/04	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	53.000,00		1.073,33
29/04/20	29/04	RESGATE TÁVOLA ABSOLUTO FIM		38.722,72	39.796,05
30/04/20	30/04	JUROS CRI 17C0000201		214,36	40.010,41
Disponível: 40.010,41 a Crédito			Total Cliente: 40.010,41 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente ELIANA MARIA LOUREIRO ROCHA

RUA ESPIRITO SANTO, 2183 AP 101
30160- 032 LOURDES - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		69266 - 4			Saldo Anterior
					902,79
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/04/20	06/04	JUROS CRI 17J0000001		7.913,67	8.816,46
07/04/20	07/04	TED BCO 389 AGE 1 CTA 1579991 7 - RETIRADA EM C/C	30.000,00		-21.183,54
	07/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		30.300,00	9.116,46
08/04/20	08/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	8.500,00		616,46
14/04/20	14/04	TED BCO 389 AGE 1 CTA 1579991 7 - RETIRADA EM C/C	20.000,00		-19.383,54
	14/04	RESGATE CRA CRA017000XD		78.637,72	59.254,18
	14/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		20.100,00	79.354,18
15/04/20	15/04	Rendimento 3.720 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		1.674,00	81.028,18
16/04/20	16/04	JUROS CRA CRA01600020		2.019,91	83.048,09
17/04/20	17/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	80.500,00		2.548,09
22/04/20	22/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	2.000,00		548,09
29/04/20	29/04	TED BCO 389 AGE 1 CTA 1579991 7 - RETIRADA EM C/C	20.000,00		-19.451,91
	29/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		20.000,00	548,09
	29/04	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	5,78		542,31
	29/04	IOF RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	2,84		539,47
30/04/20	30/04	Taxa de custódia ref. 04/2020	4,17		535,30
Disponível: 535,30 a Crédito			Total Cliente: 535,30 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente **RAFAEL LIMA DAMASCENO****RUA RUA XAPURI, 607 1204**
30431- 335 NOVA GRANADA - BELO HORIZONTE - MG**Tipo**
1
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE :		69291 - 5			Saldo Anterior
					108,44
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/04/20	16/04	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		150,00	258,44
17/04/20	17/04	RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM		30.857,47	31.115,91
	17/04	IR RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM	758,84		30.357,07
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	203,40		30.153,67
20/04/20	20/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIM CP	30.000,00		153,67
23/04/20	23/04	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		45.525,91	45.679,58
	23/04	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	190,91		45.488,67
29/04/20	29/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	40.000,00		5.488,67
	29/04	APLICAÇÃO INTER SELECTION AÇÕES FIC FIA	5.000,00		488,67
Disponível: 488,67 a Crédito			Total Cliente: 488,67 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					58,42
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/20	17/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		100,00	158,42
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	85,38		73,04
Disponível: 73,04 a Crédito			Total Cliente: 73,04 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					577,88
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	56,42		521,46
Disponível: 521,46 a Crédito			Total Cliente: 521,46 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente MARCELO FERNANDES BERNARDINO

ALAMEDA LORENA, 289 APTO 24
01424- 001 JARDIM PAULISTA - SAO PAULO - SP

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		69369 - 5	Saldo Anterior		405,45
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/04/20	20/04	DEPOSITO - DEPOSITO CONTA CORRENTE		5.250,00	5.655,45
22/04/20	22/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	5.600,00		55,45
Disponível: 55,45 a Crédito			Total Cliente: 55,45 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

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

CONTA CORRENTE : 69411 - 0

Saldo Anterior**41.347,15**

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	40.000,00		1.347,15
	01/04	JUROS CRI 17C0000201		251,44	1.598,59
03/04/20	03/04	JUROS CRA CRA0170073N		597,51	2.196,10
06/04/20	06/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		14.646,96	16.843,06
07/04/20	07/04	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	16.000,00		843,06
15/04/20	15/04	RESGATE CRI 17D0088112		12.344,44	13.187,50
16/04/20	16/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	12.000,00		1.187,50
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	411,20		776,30
23/04/20	23/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		21.166,14	21.942,44
	23/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	92,26		21.850,18
24/04/20	24/04	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	21.800,00		50,18
30/04/20	30/04	JUROS CRI 17C0000201		206,32	256,50

Disponível: 256,50 a Crédito**Total Cliente: 256,50 a Crédito**

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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		220,13
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	199,92		20,21
Disponível: 20,21 a Crédito			Total Cliente: 20,21 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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		52,75
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/20	17/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		100,00	152,75
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	78,71		74,04
Disponível: 74,04 a Crédito			Total Cliente: 74,04 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente TIAGO ERN

RUA RUA VIGARIO JOAO ALVARES, 26 VILA MONUM
01551- 040 IPIRANGA - SAO PAULO - SPTipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		69562 - 0	Saldo Anterior		348,64
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	JUROS CRI 17C0000201		32,65	381,29
02/04/20	02/04	TED BCO 341 AGE 6681 CTA 805 5 - RETIRADA EM C/C	50.000,00		-49.618,71
	02/04	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		63.000,00	13.381,29
	02/04	IR RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	32,41		13.348,88
09/04/20	09/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES AÇÕES FIC FIA	13.000,00		348,88
	09/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		18.550,99	18.899,87
15/04/20	15/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	18.000,00		899,87
17/04/20	17/04	RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM		8.044,71	8.944,58
	17/04	IR RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM	195,69		8.748,89
	17/04	AMORTIZAÇÃO CRI 15I0011480		96,52	8.845,41
	17/04	JUROS CRI 15I0011480		60,19	8.905,60
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	269,19		8.636,41
20/04/20	20/04	RESGATE DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIM CP		37.100,00	45.736,41
23/04/20	23/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		12.186,67	57.923,08
	23/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	34,38		57.888,70
24/04/20	24/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	57.000,00		888,70
30/04/20	30/04	JUROS CRI 17C0000201		26,79	915,49
Disponível: 915,49 a Crédito			Total Cliente: 915,49 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente LEONARDO DE VASCONCELOS DIAS

RUA MONTES CLAROS, 2073
39270- 000 CINQUENTENARIO - PIRAPORA - MG

Tipo 1 Assessor 656 Último Extrato

CONTA CORRENTE :		69582 - 5	Saldo Anterior		59,31
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	JUROS CRI 17C0000201		58,78	118,09
02/04/20	02/04	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		15.764,53	15.882,62
	02/04	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	72,97		15.809,65
14/04/20	14/04	DEPOSITO - DEPOSITO		12.000,00	27.809,65
15/04/20	15/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES AÇÕES FIC FIA	4.300,00		23.509,65
	15/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	10.000,00		13.509,65
	15/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	4.300,00		9.209,65
16/04/20	16/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIM CP	7.900,00		1.309,65
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	270,62		1.039,03
29/04/20	29/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	200,00		839,03
30/04/20	30/04	JUROS CRI 17C0000201		48,23	887,26
Disponível: 887,26 a Crédito			Total Cliente: 887,26 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					852,99
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/20	15/04	Rendimento 1.861	Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00	837,45	1.690,44
17/04/20	17/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	1.690,44		0,00
Disponível: 0,00			Total Cliente: 0,00		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					78,74
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	JUROS CRI 17C0000201		91,43	170,17
15/04/20	15/04	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		33.093,74	33.263,91
	15/04	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	159,28		33.104,63
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	149,57		32.955,06
20/04/20	20/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	32.000,00		955,06
30/04/20	30/04	JUROS CRI 17C0000201		75,03	1.030,09
Disponível: 1.030,09 a Crédito			Total Cliente: 1.030,09 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente MIRIAM MARINOTTI

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

CONTA CORRENTE :		69597 - 3	Saldo Anterior		198,29
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	JUROS CRI 17C0000201		88,17	286,46
16/04/20	16/04	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		200,00	486,46
17/04/20	17/04	RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM		20.606,52	21.092,98
	17/04	RESGATE PANDHORA ESSENCIAL FEEDER FIC FIM		12.821,61	33.914,59
	17/04	IR RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM	470,31		33.444,28
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	411,87		33.032,41
22/04/20	22/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	33.000,00		32,41
23/04/20	23/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		20.754,97	20.787,38
	23/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	58,55		20.728,83
24/04/20	24/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	20.700,00		28,83
30/04/20	30/04	JUROS CRI 17C0000201		72,35	101,18
Disponível: 101,18 a Crédito			Total Cliente: 101,18 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

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		51.406,95
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	51.000,00		406,95
	01/04	JUROS CRI 17C0000201		257,97	664,92
14/04/20	14/04	DEPOSITO - DEPOSITO		250.000,00	250.664,92
15/04/20	15/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	18.000,00		232.664,92
	15/04	APLICAÇÃO KADIMA II FIC FIM	22.000,00		210.664,92
	15/04	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	90.000,00		120.664,92
	15/04	Rendimento 323 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		142,12	120.807,04
17/04/20	17/04	RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM		55.022,48	175.829,52
	17/04	IR RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM	1.041,87		174.787,65
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	511,01		174.276,64
20/04/20	20/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	74.000,00		100.276,64
23/04/20	23/04	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		116.950,07	217.226,71
	23/04	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	535,07		216.691,64
24/04/20	24/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	70.000,00		146.691,64
30/04/20	30/04	COMPRA DEB FLU U ENGI10	87.241,33		59.450,31
	30/04	JUROS CRI 17C0000201		211,68	59.661,99
Disponível: 59.661,99 a Crédito			Total Cliente: 59.661,99 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente JOAO CARLOS CANUTO

RUA VENTURINI 205, VENTU
13913- 420 NUCLEO URBANO PARQ - JAGUARIUNA - SP

Tipo 1 Assessor 656 Último Extrato

CONTA CORRENTE :		69622 - 8	Saldo Anterior		359,58
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	JUROS CRI 17C0000201		261,23	620,81
03/04/20	03/04	JUROS CRA CRA0170073N		4.182,58	4.803,39
06/04/20	06/04	TED BCO 001 AGE 2200 CTA 21156 7 - RETIRADA EM C/C	4.800,00		3,39
07/04/20	07/04	TED BCO 001 AGE 2200 CTA 21156 7 - RETIRADA EM C/C	2.200,00		-2.196,61
	07/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		5.000,00	2.803,39
14/04/20	14/04	TED BCO 001 AGE 2200 CTA 21156 7 - RETIRADA EM C/C	19.000,00		-16.196,61
	14/04	RESGATE BAHIA AM MARAÚ FIC FIM		17.000,00	803,39
15/04/20	15/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		53.924,42	54.727,81
	15/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	225,27		54.502,54
	15/04	Rendimento 373 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		164,12	54.666,66
16/04/20	16/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	50.000,00		4.666,66
17/04/20	17/04	RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM		27.723,63	32.390,29
	17/04	IR RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM	708,54		31.681,75
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	608,39		31.073,36
23/04/20	23/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	31.000,00		73,36
30/04/20	30/04	JUROS CRI 17C0000201		214,36	287,72
Disponível: 287,72 a Crédito			Total Cliente: 287,72 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					10.122,26
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES AÇÕES FIC FIA	2.000,00		8.122,26
	01/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	3.000,00		5.122,26
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	50,84		5.071,42
22/04/20	22/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	5.000,00		71,42
Disponível: 71,42 a Crédito			Total Cliente: 71,42 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente RICARDO DE CASTRO DAVILA

CAPICHABA, 317
30730- 165 PADRE EUSTAQUIO - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		69661 - 9			Saldo Anterior
					136,04
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/20	27/04	TED BCO 33 AGE 3036 CTA 1000359 2 - RETIRADA EM C/C	9.000,00		-8.863,96
	27/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		9.100,00	236,04
	27/04	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	4,14		231,90
Disponível: 231,90 a Crédito			Total Cliente: 231,90 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

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			Saldo Anterior
					593,71
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/20	15/04	DEPOSITO - DEPOSITO		53.000,00	53.593,71
16/04/20	16/04	APLICAÇÃO INTER ACCESS ATMOS FIC FIA	53.000,00		593,71
	16/04	JUROS CRA CRA01600020		4.552,34	5.146,05
17/04/20	17/04	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		41.099,50	46.245,55
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	227,37		46.018,18
20/04/20	20/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	35.000,00		11.018,18
	20/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		60.000,00	71.018,18
22/04/20	22/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	35.000,00		36.018,18
23/04/20	23/04	COMPRA LFT 210100	31.744,05		4.274,13
30/04/20	30/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	4.000,00		274,13
Disponível: 274,13 a Crédito			Total Cliente: 274,13 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

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

CONTA CORRENTE :		69687 - 2			Saldo Anterior
					2.825,47
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	RESGATE TAVOLA LONG & SHORT FIM		28.672,58	31.498,05
	01/04	JUROS CRI 17C0000201		323,27	31.821,32
02/04/20	02/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	30.000,00		1.821,32
07/04/20	07/04	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		28.726,00	30.547,32
08/04/20	08/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		45.757,18	76.304,50
15/04/20	15/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	75.000,00		1.304,50
	15/04	Rendimento 373 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		164,12	1.468,62
16/04/20	16/04	RESGATE BAHIA AM FIC DE FIM		15.000,00	16.468,62
17/04/20	17/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	15.000,00		1.468,62
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	388,83		1.079,79
23/04/20	23/04	RESGATE BAHIA AM FIC DE FIM		43.780,53	44.860,32
24/04/20	24/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	40.000,00		4.860,32
27/04/20	27/04	RESGATE DLM DEBENTURES INCENTIVADAS FIRF CRED PRIV		175.923,00	180.783,32
28/04/20	28/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	25.000,00		155.783,32
	28/04	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	98.000,00		57.783,32
29/04/20	29/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	56.000,00		1.783,32
	29/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		30.106,22	31.889,54
	29/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	32,06		31.857,48
30/04/20	30/04	JUROS CRI 17C0000201		265,27	32.122,75
Disponível: 32.122,75 a Crédito			Total Cliente: 32.122,75 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

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		33,12
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/20	07/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		17.743,05	17.776,17
08/04/20	08/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	17.000,00		776,17
15/04/20	15/04	Rendimento 289 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		127,16	903,33
16/04/20	16/04	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		93.823,87	94.727,20
	16/04	JUROS CRA CRA01600020		2.019,91	96.747,11
17/04/20	17/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	44.000,00		52.747,11
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	376,83		52.370,28
22/04/20	22/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	52.000,00		370,28
23/04/20	23/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		23.698,17	24.068,45
	23/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	66,86		24.001,59
29/04/20	29/04	COMPRA CRI 16I0965158	50.857,63		-26.856,04
	29/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		27.000,00	143,96
	29/04	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	0,96		143,00
	29/04	IOF RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	7,32		135,68
30/04/20	30/04	JUROS CRI 16I0965158		140,74	276,42
Disponível: 276,42 a Crédito			Total Cliente: 276,42 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					190,54
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	94,84		95,70
24/04/20	24/04	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		6.000,00	6.095,70
29/04/20	29/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	6.000,00		95,70
Disponível: 95,70 a Crédito			Total Cliente: 95,70 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente **THIAGO SALLES DE CARVALHO****RUA SAO ROMAO, 510 AP 601**
30330- 120 SANTO ANTONIO - BELO HORIZONTE - MG**Tipo**
1
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE :		69916 - 2			Saldo Anterior
					34,82
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/04/20	16/04	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		100,00	134,82
17/04/20	17/04	RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM		36.138,51	36.273,33
	17/04	IR RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM	920,77		35.352,56
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	35,65		35.316,91
20/04/20	20/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	10.000,00		25.316,91
22/04/20	22/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	10.000,00		15.316,91
	22/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	15.000,00		316,91
Disponível: 316,91 a Crédito			Total Cliente: 316,91 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente RICARDO CORREA DE ALMEIDA

ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 1334 1601
30112- 011 SAVASSI - BELO HORIZONTE - MGTipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		70132 - 9	Saldo Anterior		2.930,97
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	JUROS CRI 17C0000201		630,22	3.561,19
07/04/20	07/04	RESGATE AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM		50.229,24	53.790,43
08/04/20	08/04	RESGATE TRAFALGAR ROYAL LONG BIAS LATAM FIC FIA		41.392,00	95.182,43
	08/04	RESGATE TÁVOLA ABSOLUTO FIM		13.083,56	108.265,99
	08/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		78.895,89	187.161,88
	08/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	474,46		186.687,42
13/04/20	13/04	RESGATE BAHIA AM MARAU FIC FIM		35.000,00	221.687,42
14/04/20	14/04	RESGATE CRA CRA017000XD		211.402,72	433.090,14
	14/04	RESGATE TRUXT I LONG BIAS FIC FIM		50.415,66	483.505,80
15/04/20	15/04	RESGATE CRI 17D0088112		68.923,15	552.428,95
	15/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	131.000,00		421.428,95
	15/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	350.000,00		71.428,95
	15/04	Rendimento 557 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		250,65	71.679,60
17/04/20	17/04	APLICAÇÃO DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	68.000,00		3.679,60
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	574,47		3.105,13
24/04/20	24/04	RESGATE ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC FIM		35.000,00	38.105,13
	24/04	IR RESGATE ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC FIM	76,93		38.028,20
27/04/20	27/04	APLICAÇÃO ATHENA TOTAL RETURN II FIC FIA	35.000,00		3.028,20
30/04/20	30/04	RESGATE SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM		40.305,25	43.333,45
	30/04	JUROS CRI 17C0000201		517,14	43.850,59
Disponível: 43.850,59 a Crédito			Total Cliente: 43.850,59 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente JOSE LUCIO DOS SANTOS

BOSQUE DO ACAMARI, 112 N/A
36570- 000 ACAMARI - VICOSA - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		70182 - 5	Saldo Anterior		589,12
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/20	15/04	Rendimento 1.698	Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00	747,12	1.336,24
	15/04	Rendimento 9.299	Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00	4.184,55	5.520,79
17/04/20	17/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	5.000,00		520,79
30/04/20	30/04	Taxa de custódia ref. 04/2020	11,65		509,14

Disponível: 509,14 a Crédito

Total Cliente: 509,14 a Crédito

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente **RODRIGO ZACHARIAS NEVES****OSCAR FREIRE, 2185 11**
05409- 011 PINHEIROS - SAO PAULO - SP**Tipo**
1
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE : 70185 - 0

Saldo Anterior**70,33**

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/20	08/04	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		14.455,20	14.525,53
09/04/20	09/04	TED BCO 33 AGE 4471 CTA 1018775 9 - RETIRADA EM C/C	20.000,00		-5.474,47
	09/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		7.000,00	1.525,53
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	156,30		1.369,23
24/04/20	24/04	TED BCO 33 AGE 4471 CTA 1018775 9 - RETIRADA EM C/C	10.000,00		-8.630,77
	24/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		10.000,00	1.369,23
29/04/20	29/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	1.000,00		369,23

Disponível: 369,23 a Crédito**Total Cliente: 369,23 a Crédito**

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					520,18
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	67,17		453,01
20/04/20	20/04	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		30.000,00	30.453,01
22/04/20	22/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	30.000,00		453,01
Disponível: 453,01 a Crédito			Total Cliente: 453,01 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente MARIA CLARA DE ABREU GUIMARAES

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

CONTA CORRENTE :		71075 - 1	Saldo Anterior		22.956,55
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES AÇÕES FIC FIA	15.000,00		7.956,55
07/04/20	07/04	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		51.749,02	59.705,57
	07/04	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	210,11		59.495,46
08/04/20	08/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	52.000,00		7.495,46
09/04/20	09/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	7.000,00		495,46
14/04/20	14/04	RESGATE DLM DEBENTURES INCENTIVADAS FIRF CRED PRIV		25.000,00	25.495,46
15/04/20	15/04	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		21.638,18	47.133,64
16/04/20	16/04	COMPRA CRI 16I0965158	49.795,48		-2.661,84
	16/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		4.000,00	1.338,16
17/04/20	17/04	RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM		18.764,73	20.102,89
	17/04	IR RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM	482,66		19.620,23
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	426,19		19.194,04
20/04/20	20/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	19.000,00		194,04
23/04/20	23/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		24.221,82	24.415,86
	23/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	68,33		24.347,53
30/04/20	30/04	RESGATE PANDHORA ESSENCIAL FEEDER FIC FIM		13.791,48	38.139,01
	30/04	JUROS CRI 16I0965158		138,04	38.277,05
Disponível: 38.277,05 a Crédito			Total Cliente: 38.277,05 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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		851,76
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	358,02		493,74
Disponível: 493,74 a Crédito			Total Cliente: 493,74 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

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

CONTA CORRENTE :		71679 - 2			Saldo Anterior 226.066,54
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	220.000,00		6.066,54
	01/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		5.000,00	11.066,54
	01/04	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	4,36		11.062,18
02/04/20	02/04	TED BCO 341 AGE 7006 CTA 15189 3 - RETIRADA EM C/C	9.000,00		2.062,18
06/04/20	06/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		160.002,68	162.064,86
07/04/20	07/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES AÇÕES FIC FIA	50.000,00		112.064,86
	07/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	72.000,00		40.064,86
08/04/20	08/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	40.000,00		64,86
17/04/20	17/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		2.500,00	2.564,86
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	1.183,01		1.381,85
23/04/20	23/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		22.308,13	23.689,98
	23/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	137,03		23.552,95
24/04/20	24/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	23.000,00		552,95
30/04/20	30/04	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		94.622,75	95.175,70
Disponível: 95.175,70 a Crédito			Total Cliente: 95.175,70 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					5.470,98
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	JUROS CRI 16I0965158		815,03	6.286,01
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	1.129,08		5.156,93
30/04/20	30/04	JUROS CRI 16I0965158		676,65	5.833,58
Disponível: 5.833,58 a Crédito			Total Cliente: 5.833,58 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente GILMAR VALERIO HANSEN

CAYOWAA, 577 AP 141
05018- 000 PERDIZES - SAO PAULO - SP

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		72269 - 5	Saldo Anterior		20,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/04/20	16/04	DEPOSITO - DEPOSITO		200.000,00	200.020,00
	16/04	APLICAÇÃO INTER ACCESS ATMOS FIC FIA	50.000,00		150.020,00
	16/04	APLICAÇÃO LEGACY CAPITAL EXCELLENCE FIC FIM	25.000,00		125.020,00
	16/04	APLICAÇÃO ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM	25.000,00		100.020,00
	16/04	APLICAÇÃO TRAFALGAR VICTORY FIC FIM	50.000,00		50.020,00
22/04/20	22/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	50.000,00		20,00
Disponível: 20,00 a Crédito			Total Cliente: 20,00 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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		1.017,27
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/20	15/04	RESGATE CRI 17D0088112		148.133,34	149.150,61
	15/04	Rendimento 2.325 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		1.046,25	150.196,86
16/04/20	16/04	JUROS CRA CRA01600020		19.897,63	170.094,49
22/04/20	22/04	JUROS CRA CRA0160000I		6.790,40	176.884,89
28/04/20	28/04	TED BCO 341 AGE 4092 CTA 3914 0 - RETIRADA EM C/C	170.000,00		6.884,89
29/04/20	29/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	6.000,00		884,89
Disponível: 884,89 a Crédito			Total Cliente: 884,89 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente MAURO ANTONIO ALMEIDA

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

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		73194 - 5			Saldo Anterior
					371,23
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	127,71		243,52
Disponível: 243,52 a Crédito			Total Cliente: 243,52 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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		53,26
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/04/20	06/04	TED BCO 341 AGE 3828 CTA 05996 8 - RETIRADA EM C/C	120.000,00		-119.946,74
	06/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		120.728,47	781,73
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	178,18		603,55
Disponível: 603,55 a Crédito			Total Cliente: 603,55 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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		830,88
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	142,77		688,11
Disponível: 688,11 a Crédito			Total Cliente: 688,11 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente MIGUEL TORRES TEIXEIRA LEITE

DONA CECILIA, 500 1504
30220- 070 SERRA - BELO HORIZONTE - MGTipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		76913 - 6	Saldo Anterior		863,40
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	JUROS CRI 17C0000201		711,86	1.575,26
07/04/20	07/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		26.532,18	28.107,44
08/04/20	08/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	28.000,00		107,44
14/04/20	14/04	RESGATE CRA CRA017000XD		82.722,80	82.830,24
15/04/20	15/04	Rendimento 464 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		208,80	83.039,04
17/04/20	17/04	RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM		49.404,94	132.443,98
	17/04	IR RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM	1.001,77		131.442,21
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	769,07		130.673,14
22/04/20	22/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	62.000,00		68.673,14
23/04/20	23/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		50.357,55	119.030,69
	23/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	295,48		118.735,21
30/04/20	30/04	COMPRA DEB FLU U ENGI10	80.530,46		38.204,75
	30/04	JUROS CRI 17C0000201		584,13	38.788,88
Disponível: 38.788,88 a Crédito			Total Cliente: 38.788,88 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente IVAN COSTA DUTRA

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

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		79264 - 2	Saldo Anterior		1.923,62
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/04/20	14/04	RESGATE KADIMA II FIC FIM		33.055,47	34.979,09
	14/04	IR RESGATE KADIMA II FIC FIM	143,63		34.835,46
15/04/20	15/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	34.800,00		35,46
	15/04	Rendimento 373 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		164,12	199,58
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	556,53		-356,95
20/04/20	20/04	RESGATE ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM		55.574,07	55.217,12
	20/04	IR RESGATE ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM	386,84		54.830,28
	20/04	Multa Sobre Saldo Devedor	2,86		54.827,42
22/04/20	22/04	JUROS CRA CRA0160000I		1.248,52	56.075,94
23/04/20	23/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	56.000,00		75,94
	23/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		76.411,69	76.487,63
	23/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	215,58		76.272,05
Disponível: 76.272,05 a Crédito			Total Cliente: 76.272,05 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente DENILTON JOSE DA SILVA

ADEMAR ARRUDA DE SOUZA, 84 N/A
36213- 000 CAPAOZINHO - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		79598 - 6			Saldo Anterior
					20.538,89
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/20	02/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	20.000,00		538,89
Disponível: 538,89 a Crédito			Total Cliente: 538,89 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente FRANCISCO EDUARDO DE CAMPOS

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

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		79620 - 6			Saldo Anterior
					6.855,32
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/20	15/04	Rendimento 297 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		130,68	6.986,00
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	449,79		6.536,21
23/04/20	23/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		24.353,46	30.889,67
	23/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	68,71		30.820,96
Disponível: 30.820,96 a Crédito			Total Cliente: 30.820,96 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

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

CONTA CORRENTE :		79780 - 6			Saldo Anterior
					2.085,62
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/20	08/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		60.823,74	62.909,36
	08/04	IR RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM	124,11		62.785,25
	08/04	IOF RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM	622,07		62.163,18
09/04/20	09/04	RESGATE BAHIA AM FIC DE FIM		67.145,86	129.309,04
13/04/20	13/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	129.000,00		309,04
15/04/20	15/04	RESGATE CRI 17D0088112		49.377,78	49.686,82
	15/04	Rendimento 327 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		143,88	49.830,70
16/04/20	16/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	48.000,00		1.830,70
17/04/20	17/04	RESGATE SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM		13.320,93	15.151,63
	17/04	IR RESGATE SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM	72,20		15.079,43
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	541,03		14.538,40
20/04/20	20/04	RESGATE DLM DEBENTURES INCENTIVADAS FIRF CRED PRIV		100.000,00	114.538,40
22/04/20	22/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	72.000,00		42.538,40
	22/04	RESGATE KAPITALO KAPPA D FIC MULTIMERCADO		55.653,82	98.192,22
23/04/20	23/04	RESGATE TÁVOLA ABSOLUTO FIM		25.000,00	123.192,22
	23/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		57.499,81	180.692,03
	23/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	162,22		180.529,81
24/04/20	24/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	104.000,00		76.529,81
	24/04	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	75.000,00		1.529,81
29/04/20	29/04	RESGATE TRAFALGAR ROYAL LONG BIAS LATAM FIC FIA		19.703,03	21.232,84
30/04/20	30/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	20.000,00		1.232,84
Disponível: 1.232,84 a Crédito			Total Cliente: 1.232,84 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente EDUARDO DE CASTRO MIRANDA DINIZ

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

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		80241 - 9	Saldo Anterior		1.632,08
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	JUROS CRI 17C0000201		463,69	2.095,77
03/04/20	03/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	2.000,00		95,77
15/04/20	15/04	RESGATE CRI 17D0088112		4.629,16	4.724,93
	15/04	Rendimento 280 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		123,20	4.848,13
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	364,77		4.483,36
23/04/20	23/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		33.372,96	37.856,32
	23/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	94,15		37.762,17
24/04/20	24/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	12.000,00		25.762,17
30/04/20	30/04	JUROS CRI 17C0000201		380,49	26.142,66
Disponível: 26.142,66 a Crédito			Total Cliente: 26.142,66 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente BERNARDO SIMAO FONTANA

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

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		80816 - 6	Saldo Anterior		46,31
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/20	17/04	TED BCO 237 AGE 6589 7 CTA 659 9 - RETIRADA EM C/C	30.000,00		-29.953,69
	17/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		30.500,00	546,31
	17/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		100,00	646,31
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	63,15		583,16
23/04/20	23/04	RESGATE TAVOLA LONG & SHORT FIM		10.173,14	10.756,30
	23/04	IR RESGATE TAVOLA LONG & SHORT FIM	7,50		10.748,80
Disponível: 10.748,80 a Crédito			Total Cliente: 10.748,80 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente PEDRO DOS SANTOS FERREIRA HENRIQUES

RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 894 601
30112- 011 SAVASSI - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		81024 - 1	Saldo Anterior		849,47
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/20	07/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		30.000,00	30.849,47
08/04/20	08/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	30.000,00		849,47
15/04/20	15/04	RESGATE CRI 17D0088112		48.863,42	49.712,89
	15/04	Rendimento 340 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		149,60	49.862,49
16/04/20	16/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	45.000,00		4.862,49
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	382,74		4.479,75
23/04/20	23/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		68.824,70	73.304,45
	23/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	260,26		73.044,19
27/04/20	27/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	73.000,00		44,19
28/04/20	28/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		101.500,72	101.544,91
	28/04	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	1,23		101.543,68
	28/04	IOF RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	3,09		101.540,59
Disponível: 101.540,59 a Crédito			Total Cliente: 101.540,59 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente **ANTONIO MARCELO ARRUDA**

GETULIO VARGAS, 105 N/A
36213- 000 CENTRO - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		94433 - 7	Saldo Anterior 238.327,45		
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	236.275,00		2.052,45
07/04/20	07/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		110.000,00	112.052,45
	07/04	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		404.557,02	516.609,47
	07/04	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	1.756,55		514.852,92
	07/04	IR RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM	170,41		514.682,51
	07/04	IOF RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM	571,37		514.111,14
09/04/20	09/04	RESGATE BAHIA AM FIC DE FIM		128.324,20	642.435,34
15/04/20	15/04	Rendimento 981 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		441,45	642.876,79
16/04/20	16/04	RESGATE SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM		93.342,71	736.219,50
	16/04	IR RESGATE SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM	752,10		735.467,40
	16/04	JUROS CRA CRA01600020		5.547,22	741.014,62
17/04/20	17/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	60.000,00		681.014,62
	17/04	APLICAÇÃO LEGACY CAPITAL EXCELLENCE FIC FIM	110.000,00		571.014,62
	17/04	APLICAÇÃO ATHENA TOTAL RETURN II FIC FIA	58.000,00		513.014,62
	17/04	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	100.000,00		413.014,62
	17/04	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		60.673,59	473.688,21
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	1.414,06		472.274,15
22/04/20	22/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	72.000,00		400.274,15
	22/04	RESGATE KAPITALO KAPPA D FIC MULTIMERCADO		125.000,00	525.274,15
23/04/20	23/04	APLICAÇÃO ATHENA TOTAL RETURN II FIC FIA	50.000,00		475.274,15
	23/04	APLICAÇÃO LEGACY CAPITAL EXCELLENCE FIC FIM	80.000,00		395.274,15
	23/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		34.452,94	429.727,09
	23/04	RESGATE TÁVOLA ABSOLUTO II FIC FIM		45.655,71	475.382,80
	23/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	237,58		475.145,22
24/04/20	24/04	COMPRA CRI 16I0965158	86.805,39		388.339,83
29/04/20	29/04	COMPRA CRI 16I0965158	111.495,58		276.844,25
30/04/20	30/04	COMPRA DEB FLU U ENGI10	201.326,16		75.518,09
	30/04	JUROS CRI 16I0965158		549,44	76.067,53
Disponível: 76.067,53 a Crédito			Total Cliente: 76.067,53 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente FERNANDA NOGUEIRA DE FREITAS

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

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		94712 - 3	Saldo Anterior		53.442,95
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	52.700,00		742,95
15/04/20	15/04	Rendimento 464 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		208,80	951,75
16/04/20	16/04	JUROS CRA CRA01600020		5.486,92	6.438,67
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	434,93		6.003,74
22/04/20	22/04	DEPOSITO - DEPOSITO		30.000,00	36.003,74
23/04/20	23/04	RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM		17.051,06	53.054,80
	23/04	IR RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM	307,65		52.747,15
24/04/20	24/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	5.000,00		47.747,15
	24/04	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	30.000,00		17.747,15
	24/04	APLICAÇÃO KADIMA II FIC FIM	17.000,00		747,15
	24/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		17.342,18	18.089,33
	24/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	139,03		17.950,30
27/04/20	27/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	17.000,00		950,30
Disponível: 950,30 a Crédito			Total Cliente: 950,30 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente MARCUS SIMOES CASTILHO

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

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE : 94758 - 1

Saldo Anterior
19.957,15

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/20	08/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	15.000,00		4.957,15
	08/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES AÇÕES FIC FIA	4.900,00		57,15
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	94,79		-37,64

Disponível: 37,64 a Débito

Total Cliente: 37,64 a Débito

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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		7,87
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/20	17/04	RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM		37.202,54	37.210,41
	17/04	IR RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM	630,37		36.580,04
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	258,19		36.321,85
23/04/20	23/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		25.272,00	61.593,85
	23/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	71,30		61.522,55
Disponível: 61.522,55 a Crédito			Total Cliente: 61.522,55 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					210,30
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	87,75		122,55
Disponível: 122,55 a Crédito			Total Cliente: 122,55 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

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
17/04/20	17/04	TED BCO 077 AGE 0001 CTA 4714148 4 - RETIRADA EM C/C	65.736,26		-65.736,26
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		226,90	-65.509,36
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		797,89	-64.711,47
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		104,44	-64.607,03
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		837,62	-63.769,41
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		611,90	-63.157,51
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		184,33	-62.973,18
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		755,15	-62.218,03
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		797,57	-61.420,46
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		50,03	-61.370,43
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		204,63	-61.165,80
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		71,03	-61.094,77
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		500,98	-60.593,79
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		36,58	-60.557,21
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		234,61	-60.322,60
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		411,20	-59.911,40
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		54,85	-59.856,55
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		82,97	-59.773,58
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		120,98	-59.652,60
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		364,77	-59.287,83
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		90,11	-59.197,72
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		221,47	-58.976,25
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		87,15	-58.889,10
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		94,60	-58.794,50
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		725,46	-58.069,04
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		358,02	-57.711,02
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		345,02	-57.366,00
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		452,50	-56.913,50
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		149,57	-56.763,93
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		48,48	-56.715,45
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		434,93	-56.280,52
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		146,66	-56.133,86
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		490,77	-55.643,09
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		286,14	-55.356,95
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		248,50	-55.108,45
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		449,79	-54.658,66
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		1.136,12	-53.522,54
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		586,47	-52.936,07
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		305,12	-52.630,95
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		291,03	-52.339,92
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		381,61	-51.958,31
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		151,92	-51.806,39
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		58,61	-51.747,78
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		81,20	-51.666,58
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		10,77	-51.655,81

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente DLM INVISTA GESTAO DE RECURSOS LTDA

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		492,59	-51.163,22
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		470,07	-50.693,15
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		174,34	-50.518,81
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		176,70	-50.342,11
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		80,23	-50.261,88
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		511,01	-49.750,87
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		1.414,06	-48.336,81
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		541,03	-47.795,78
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		63,15	-47.732,63
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		114,94	-47.617,69
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		185,27	-47.432,42
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		159,62	-47.272,80
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		394,81	-46.877,99
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		106,93	-46.771,06
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		534,50	-46.236,56
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		367,20	-45.869,36
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		982,76	-44.886,60
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		61,82	-44.824,78
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		573,34	-44.251,44
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		332,22	-43.919,22
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		16,64	-43.902,58
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		87,75	-43.814,83
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		565,11	-43.249,72
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		35,65	-43.214,07
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		269,19	-42.944,88
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		238,18	-42.706,70
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		647,04	-42.059,66
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		90,11	-41.969,55
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		178,55	-41.791,00
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		565,36	-41.225,64
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		435,81	-40.789,83
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		57,00	-40.732,83
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		382,74	-40.350,09
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		201,51	-40.148,58
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		78,71	-40.069,87
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		141,76	-39.928,11
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		139,88	-39.788,23
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		203,40	-39.584,83
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		1.183,01	-38.401,82
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		57,14	-38.344,68
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		393,31	-37.951,37
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		65,30	-37.886,07
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		672,38	-37.213,69
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		359,02	-36.854,67
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		227,37	-36.627,30
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		574,47	-36.052,83
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		951,98	-35.100,85
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		352,11	-34.748,74
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		50,84	-34.697,90
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		162,39	-34.535,51
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		76,56	-34.458,95
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		686,98	-33.771,97
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		376,83	-33.395,14
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		156,30	-33.238,84
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		500,75	-32.738,09
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		217,80	-32.520,29
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		147,18	-32.373,11

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente DLM INVISTA GESTAO DE RECURSOS LTDA

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		471,05	-31.902,06
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		396,84	-31.505,22
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		841,07	-30.664,15
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		190,14	-30.474,01
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		122,48	-30.351,53
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		332,34	-30.019,19
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		97,61	-29.921,58
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		94,79	-29.826,79
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		27,67	-29.799,12
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		161,75	-29.637,37
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		426,19	-29.211,18
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		170,34	-29.040,84
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		255,20	-28.785,64
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		944,88	-27.840,76
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		706,66	-27.134,10
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		144,69	-26.989,41
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		116,06	-26.873,35
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		74,07	-26.799,28
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		921,73	-25.877,55
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		390,64	-25.486,91
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		36,16	-25.450,75
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		301,49	-25.149,26
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		2.140,04	-23.009,22
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		127,71	-22.881,51
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		634,72	-22.246,79
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		769,07	-21.477,72
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		68,18	-21.409,54
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		411,87	-20.997,67
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		528,89	-20.468,78
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		51,09	-20.417,69
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		106,21	-20.311,48
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		244,37	-20.067,11
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		163,95	-19.903,16
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		434,20	-19.468,96
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		229,10	-19.239,86
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		212,86	-19.027,00
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		256,96	-18.770,04
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		124,43	-18.645,61
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		258,27	-18.387,34
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		359,34	-18.028,00
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		651,32	-17.376,68
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		205,51	-17.171,17
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		272,49	-16.898,68
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		178,18	-16.720,50
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		85,38	-16.635,12
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		139,36	-16.495,76
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		93,89	-16.401,87
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		168,83	-16.233,04
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		270,62	-15.962,42
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		722,94	-15.239,48
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		242,30	-14.997,18
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		28,32	-14.968,86
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		639,59	-14.329,27
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		95,69	-14.233,58
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		116,93	-14.116,65
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		109,98	-14.006,67
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		870,36	-13.136,31

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente DLM INVISTA GESTAO DE RECURSOS LTDA

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		19,75	-13.116,56
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		199,92	-12.916,64
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		388,83	-12.527,81
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		74,68	-12.453,13
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		130,64	-12.322,49
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		33,58	-12.288,91
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		535,30	-11.753,61
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		1.129,08	-10.624,53
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		94,84	-10.529,69
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		58,68	-10.471,01
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		142,77	-10.328,24
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		435,14	-9.893,10
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		64,12	-9.828,98
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		715,91	-9.113,07
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		218,16	-8.894,91
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		576,82	-8.318,09
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		323,10	-7.994,99
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		849,45	-7.145,54
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		1.409,94	-5.735,60
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		235,83	-5.499,77
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		163,22	-5.336,55
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		67,17	-5.269,38
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		509,70	-4.759,68
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		556,53	-4.203,15
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		614,74	-3.588,41
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		605,86	-2.982,55
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		478,60	-2.503,95
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		56,42	-2.447,53
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		393,75	-2.053,78
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		339,09	-1.714,69
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		258,19	-1.456,50
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		608,39	-848,11
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		134,33	-713,78
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo		713,78	0,00

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

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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		15.684,94
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	15.000,00		684,94
	01/04	JUROS CRI 17C0000201		385,32	1.070,26
15/04/20	15/04	Rendimento 464 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		208,80	1.279,06
16/04/20	16/04	JUROS CRA CRA01600020		4.190,56	5.469,62
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	244,37		5.225,25
22/04/20	22/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	4.500,00		725,25
23/04/20	23/04	RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM		13.277,26	14.002,51
	23/04	IR RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM	233,51		13.769,00
27/04/20	27/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	13.000,00		769,00
30/04/20	30/04	JUROS CRI 17C0000201		316,18	1.085,18
Disponível: 1.085,18 a Crédito			Total Cliente: 1.085,18 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

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
22.892,60

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	22.000,00		892,60
15/04/20	15/04	Rendimento 373 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		167,85	1.060,45
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	218,16		842,29
22/04/20	22/04	DEPOSITO - DEPOSITO		30.000,00	30.842,29
23/04/20	23/04	RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM		13.688,31	44.530,60
	23/04	IR RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM	227,88		44.302,72
24/04/20	24/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		11.521,11	55.823,83
	24/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	87,26		55.736,57
27/04/20	27/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	24.000,00		31.736,57
29/04/20	29/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	30.000,00		1.736,57
30/04/20	30/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	1.000,00		736,57

Disponível: 736,57 a Crédito**Total Cliente: 736,57 a Crédito**

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					4.644,53
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES AÇÕES FIC FIA	4.000,00		644,53
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	94,60		549,93
Disponível: 549,93 a Crédito			Total Cliente: 549,93 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

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		9.877,12
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/04/20	14/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		3.500,00	13.377,12
15/04/20	15/04	TED BCO 341 AGE 3900 CTA 62 5 - RETIRADA EM C/C	3.500,00		9.877,12
	15/04	Rendimento 513 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		230,85	10.107,97
16/04/20	16/04	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		47.740,20	57.848,17
	16/04	IR RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	8,28		57.839,89
17/04/20	17/04	RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM		16.815,62	74.655,51
	17/04	IR RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM	272,34		74.383,17
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	651,32		73.731,85
20/04/20	20/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	73.000,00		731,85
22/04/20	22/04	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		226.133,18	226.865,03
	22/04	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	1.073,00		225.792,03
23/04/20	23/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		17.265,22	243.057,25
	23/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	127,14		242.930,11
27/04/20	27/04	RESGATE PANDHORA ESSENCIAL FEEDER FIC FIM		29.108,20	272.038,31
	27/04	IR RESGATE PANDHORA ESSENCIAL FEEDER FIC FIM	11,80		272.026,51
28/04/20	28/04	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	60.000,00		212.026,51
	28/04	APLICAÇÃO DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	60.000,00		152.026,51
	28/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	50.000,00		102.026,51
29/04/20	29/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	100.000,00		2.026,51
30/04/20	30/04	TED BCO 341 AGE 3900 CTA 62 5 - RETIRADA EM C/C	3.500,00		-1.473,49
	30/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		2.500,00	1.026,51
Disponível: 1.026,51 a Crédito			Total Cliente: 1.026,51 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente JOAO EDUARDO CIPRIANO

CASA BRANCA, 00438 AP 51
01408- 000 JARDIM PAULISTA - SAO PAULO - SPTipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		95671 - 8	Saldo Anterior		96,02
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/20	17/04	RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM		11.194,90	11.290,92
	17/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		100,00	11.390,92
	17/04	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	0,04		11.390,88
	17/04	IR RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM	179,23		11.211,65
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	134,33		11.077,32
20/04/20	20/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES AÇÕES FIC FIA	4.000,00		7.077,32
	20/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	7.000,00		77,32
Disponível: 77,32 a Crédito			Total Cliente: 77,32 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente SIDNEY FERNANDO COGO

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

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		95684 - 0	Saldo Anterior		4.777,49
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	JUROS CRI 17C0000201		600,83	5.378,32
03/04/20	03/04	JUROS CRA CRA0170073N		5.210,30	10.588,62
06/04/20	06/04	JUROS CRI 17J0000001		2.569,08	13.157,70
07/04/20	07/04	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		94.625,32	107.783,02
08/04/20	08/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	85.000,00		22.783,02
	08/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		50.000,00	72.783,02
14/04/20	14/04	APLICAÇÃO AZ QUEST LOW VOL FIM	30.000,00		42.783,02
15/04/20	15/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	40.000,00		2.783,02
	15/04	Rendimento 748 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		336,60	3.119,62
17/04/20	17/04	RESGATE SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM		33.677,19	36.796,81
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	841,07		35.955,74
22/04/20	22/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	35.000,00		955,74
23/04/20	23/04	RESGATE BAHIA AM FIC DE FIM		49.941,83	50.897,57
30/04/20	30/04	JUROS CRI 17C0000201		493,03	51.390,60
Disponível: 51.390,60 a Crédito			Total Cliente: 51.390,60 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente **MARCELO GUIMARAES FENELON****MARECHAL HERMES, 200 1701**
30441- 028 GUTIERREZ - BELO HORIZONTE - MG**Tipo**
1
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE :		95688 - 2			Saldo Anterior
					1.411,20
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	1.000,00		411,20
	01/04	JUROS CRI 17C0000201		535,53	946,73
03/04/20	03/04	JUROS CRA CRA0170073N		3.346,06	4.292,79
06/04/20	06/04	JUROS CRI 17J0000001		2.156,19	6.448,98
08/04/20	08/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	5.800,00		648,98
15/04/20	15/04	Rendimento 1.861 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		837,45	1.486,43
16/04/20	16/04	JUROS CRA CRA01600020		3.105,24	4.591,67
17/04/20	17/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	700,00		3.891,67
22/04/20	22/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	3.000,00		891,67
30/04/20	30/04	JUROS CRI 17C0000201		439,44	1.331,11
Disponível: 1.331,11 a Crédito			Total Cliente: 1.331,11 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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		280,02
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/20	13/04	DEPOSITO - DEPOSITO		800.000,00	800.280,02
15/04/20	15/04	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	120.000,00		680.280,02
	15/04	APLICAÇÃO INTER ACCESS ATMOS FIC FIA	77.000,00		603.280,02
	15/04	APLICAÇÃO KADIMA II FIC FIM	50.000,00		553.280,02
	15/04	APLICAÇÃO ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM	25.000,00		528.280,02
	15/04	APLICAÇÃO TRAFALGAR ROYAL LONG BIAS LATAM FIC FIA	20.000,00		508.280,02
	15/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	150.000,00		358.280,02
	15/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	147.000,00		211.280,02
	15/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	59.000,00		152.280,02
	15/04	APLICAÇÃO LEGACY CAPITAL EXCELLENCE FIC FIM	27.000,00		125.280,02
16/04/20	16/04	COMPRA CRI 16I0965158	62.488,45		62.791,57
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	114,94		62.676,63
30/04/20	30/04	JUROS CRI 16I0965158		173,22	62.849,85
Disponível: 62.849,85 a Crédito			Total Cliente: 62.849,85 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
66,39

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	28,32		38,07

Disponível: 38,07 a Crédito

Total Cliente: 38,07 a Crédito

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente ROBERTA DE PADUA PAOLINELLI OLIVEIRA

DOUTOR MARCO PAULO SIMON JARDI, 857 BL 02 AP 1
34006- 250 BELVEDERE - BELO HORIZONTE - MGTipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		96571 - 7	Saldo Anterior		12,31
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	50.000,00		-49.987,69
	01/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	50.000,00		-99.987,69
	01/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		101.000,00	1.012,31
	01/04	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	9,89		1.002,42
	01/04	JUROS CRI 17C0000201		293,89	1.296,31
09/04/20	09/04	DEPOSITO - DEPOSITO		700.000,00	701.296,31
13/04/20	13/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	700.000,00		1.296,31
15/04/20	15/04	Rendimento 557 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		250,65	1.546,96
16/04/20	16/04	DEPOSITO - DEPOSITO		400.000,00	401.546,96
	16/04	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		200.000,00	601.546,96
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	951,98		600.594,98
23/04/20	23/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	100.000,00		500.594,98
	23/04	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	100.000,00		400.594,98
	23/04	APLICAÇÃO PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	100.000,00		300.594,98
30/04/20	30/04	COMPRA DEB FLU U ENGI10	147.639,18		152.955,80
	30/04	JUROS CRI 17C0000201		241,15	153.196,95
Disponível: 153.196,95 a Crédito			Total Cliente: 153.196,95 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente MAURICIO DE AZEVEDO CARVALHO FILHO

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

Tipo Assessor Último Extrato
 1 656

CONTA CORRENTE :		96935 - 6	Saldo Anterior		3.054,83
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	280.000,00		-276.945,17
	01/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		286.000,00	9.054,83
	01/04	JUROS CRI 17C0000201		600,83	9.655,66
03/04/20	03/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	9.000,00		655,66
06/04/20	06/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		170.000,00	170.655,66
	06/04	JUROS CRI 17J0000001		2.569,08	173.224,74
08/04/20	08/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	52.000,00		121.224,74
13/04/20	13/04	TED BCO 237 AGE 1934 8 CTA 83397 5 - RETIRADA EM C/C	120.000,00		1.224,74
	13/04	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		185.549,84	186.774,58
14/04/20	14/04	TED BCO 237 AGE 1934 8 CTA 83397 5 - RETIRADA EM C/C	60.000,00		126.774,58
	14/04	TED BCO 237 AGE 1934 8 CTA 83397 5 - RETIRADA EM C/C	820.000,00		-693.225,42
	14/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		700.000,00	6.774,58
15/04/20	15/04	RESGATE SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM		81.385,57	88.160,15
	15/04	IR RESGATE SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM	311,75		87.848,40
	15/04	Rendimento 513 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		230,85	88.079,25
16/04/20	16/04	JUROS CRA CRA01600020		2.381,69	90.460,94
17/04/20	17/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	86.000,00		4.460,94
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	2.140,04		2.320,90
22/04/20	22/04	RESGATE BAHIA AM FIC DE FIM		91.621,19	93.942,09
23/04/20	23/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		33.742,30	127.684,39
	23/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	202,46		127.481,93
28/04/20	28/04	APLICAÇÃO GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE CLASSE A	100.000,00		27.481,93
	28/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	25.000,00		2.481,93
30/04/20	30/04	COMPRA DEB FLU U ENGI10	174.482,67		-172.000,74
	30/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		180.000,00	7.999,26
	30/04	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	0,01		7.999,25
	30/04	IOF RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	1,37		7.997,88
	30/04	JUROS CRI 17C0000201		493,03	8.490,91
Disponível: 8.490,91 a Crédito			Total Cliente: 8.490,91 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente ANDRE MOREIRA JUNQUEIRA

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

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		97356 - 6			Saldo Anterior
					410,29
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/20	15/04	Rendimento 272		119,68	529,97
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	470,07		59,90
Disponível: 59,90 a Crédito			Total Cliente: 59,90 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente GUSTAVO MURADAS SAN MARTIN REIS

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

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		97406 - 6			Saldo Anterior
					37,55
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES AÇÕES FIC FIA	9.000,00		-8.962,45
	01/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		10.000,00	1.037,55
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	163,22		874,33
Disponível: 874,33 a Crédito			Total Cliente: 874,33 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente **PAULO EDUARDO TOMAZELA****RUA IPE ROXO, 126**
34007- 838 SERRA DOS MANACAS - NOVA LIMA - MG**Tipo**
1
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE :		97833 - 9			Saldo Anterior
					2.889,59
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	RESGATE BAHIA AM FIC DE FIM		100.000,00	102.889,59
02/04/20	02/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	100.000,00		2.889,59
13/04/20	13/04	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		84.615,03	87.504,62
	13/04	IR RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	3,76		87.500,86
15/04/20	15/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	80.000,00		7.500,86
	15/04	JUROS DEB FLU U STEN23		2.503,67	10.004,53
16/04/20	16/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	6.000,00		4.004,53
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	229,10		3.775,43
23/04/20	23/04	RESGATE BAHIA AM FIC DE FIM		108.030,05	111.805,48
	23/04	IR RESGATE BAHIA AM FIC DE FIM	11,98		111.793,50
30/04/20	30/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	25.000,00		86.793,50
Disponível: 86.793,50 a Crédito			Total Cliente: 86.793,50 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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		305,81
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	255,20		50,61
22/04/20	22/04	JUROS CRA CRA0160000I		1.248,52	1.299,13
Disponível: 1.299,13 a Crédito			Total Cliente: 1.299,13 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

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		15.987,42
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	JUROS CRI 17C0000201		600,83	16.588,25
02/04/20	02/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	13.000,00		3.588,25
03/04/20	03/04	JUROS CRA CRA0170073N		5.210,30	8.798,55
06/04/20	06/04	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		45.000,00	53.798,55
	06/04	IR RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	22,92		53.775,63
	06/04	JUROS CRI 17J0000001		2.569,08	56.344,71
07/04/20	07/04	RESGATE KAPITALO KAPPA D FIC MULTIMERCADO		46.000,00	102.344,71
08/04/20	08/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	85.000,00		17.344,71
	08/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		50.000,00	67.344,71
14/04/20	14/04	APLICAÇÃO AZ QUEST LOW VOL FIM	27.000,00		40.344,71
15/04/20	15/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	40.000,00		344,71
	15/04	Rendimento 747 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		336,15	680,86
16/04/20	16/04	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		1.000,00	1.680,86
17/04/20	17/04	RESGATE SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM		33.677,19	35.358,05
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	837,62		34.520,43
22/04/20	22/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	34.000,00		520,43
23/04/20	23/04	RESGATE BAHIA AM FIC DE FIM		49.941,83	50.462,26
30/04/20	30/04	JUROS CRI 17C0000201		493,03	50.955,29
Disponível: 50.955,29 a Crédito			Total Cliente: 50.955,29 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
66,50

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/20	17/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		150,00	216,50
	17/04	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	0,08		216,42
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	170,34		46,08

Disponível: 46,08 a Crédito

Total Cliente: 46,08 a Crédito

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente IVANILDO ALVES CARNEIRO

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

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		98684 - 6	Saldo Anterior		18.940,92
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/20	07/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		23.598,20	42.539,12
08/04/20	08/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	42.000,00		539,12
14/04/20	14/04	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		74.206,03	74.745,15
	14/04	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	341,27		74.403,88
15/04/20	15/04	Rendimento 455 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		204,75	74.608,63
16/04/20	16/04	JUROS CRA CRA01600020		3.014,79	77.623,42
17/04/20	17/04	RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM		25.523,53	103.146,95
	17/04	IR RESGATE AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM	834,42		102.312,53
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	614,74		101.697,79
22/04/20	22/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	28.000,00		73.697,79
29/04/20	29/04	COMPRA CRI 16I0965158	50.857,63		22.840,16
30/04/20	30/04	JUROS CRI 16I0965158		140,74	22.980,90
Disponível: 22.980,90 a Crédito			Total Cliente: 22.980,90 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente **MARJORIE REGINA VAZ LOPES****RUA GABRIEL SANTOS, 67 AP 901**
30210- 510 SERRA - BELO HORIZONTE - MG**Tipo**
1
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE : 100453 - 5

Saldo Anterior**539,62**

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	50.000,00		-49.460,38
	01/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		50.000,00	539,62
	01/04	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	43,53		496,09
15/04/20	15/04	Rendimento 464 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		208,80	704,89
17/04/20	17/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		1.100,00	1.804,89
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	921,73		883,16

Disponível: 883,16 a Crédito**Total Cliente: 883,16 a Crédito**

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente MARCELO CLAUDIO DE SALES

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

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		100483 - 7	Saldo Anterior		83,37
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/04/20	03/04	JUROS CRA CRA0170073N		6.955,03	7.038,40
07/04/20	07/04	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	7.000,00		38,40
	07/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		158.699,15	158.737,55
08/04/20	08/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	150.000,00		8.737,55
15/04/20	15/04	Rendimento 3.720 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		1.674,00	10.411,55
23/04/20	23/04	APLICAÇÃO TRAFALGAR ROYAL LONG BIAS LATAM FIC FIA	10.000,00		411,55
30/04/20	30/04	Taxa de custódia ref. 04/2020	4,17		407,38
Disponível: 407,38 a Crédito			Total Cliente: 407,38 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
237,96

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	124,43		113,53

Disponível: 113,53 a Crédito

Total Cliente: 113,53 a Crédito

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					38,05
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/04/20	16/04	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		11.057,91	11.095,96
17/04/20	17/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	11.000,00		95,96
	17/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		200,00	295,96
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	106,21		189,75
Disponível: 189,75 a Crédito			Total Cliente: 189,75 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
60,79

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/04/20	06/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		8.086,44	8.147,23
07/04/20	07/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES AÇÕES FIC FIA	8.000,00		147,23
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	80,23		67,00

Disponível: 67,00 a Crédito

Total Cliente: 67,00 a Crédito

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente JOAO AUGUSTO RODRIGUES COSTA

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

CONTA CORRENTE :		101483 - 2	Saldo Anterior		79,83
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/04/20	03/04	DEPOSITO - DEPOSITO		10.000,00	10.079,83
	03/04	DEPOSITO - DEPOSITO		10.000,00	20.079,83
06/04/20	06/04	DEPOSITO - DEPOSITO		30.000,00	50.079,83
07/04/20	07/04	TED BCO 001 AGE 4735 CTA 4742990 9 - RETIRADA EM C/C	35.000,00		15.079,83
	07/04	APLICAÇÃO INTER ACCESS ATMOS FIC FIA	50.000,00		-34.920,17
	07/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		35.172,04	251,87
15/04/20	15/04	Rendimento 272 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		119,68	371,55
17/04/20	17/04	RESGATE ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM		43.206,38	43.577,93
	17/04	IR RESGATE ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM	266,57		43.311,36
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	339,09		42.972,27
23/04/20	23/04	TED BCO 001 AGE 4735 CTA 4742990 9 - RETIRADA EM C/C	20.000,00		22.972,27
	23/04	RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM		31.749,21	54.721,48
	23/04	IR RESGATE NAVI LONG SHORT FIC FIM	138,39		54.583,09
24/04/20	24/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	54.500,00		83,09
27/04/20	27/04	RESGATE CDB FLU CDB0179VPTV		39.998,88	40.081,97
	27/04	IR SOBRE RESGATE CDB FLU CDB0179VPTV	1.199,83		38.882,14
28/04/20	28/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	23.800,00		15.082,14
	28/04	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	15.000,00		82,14
Disponível: 82,14 a Crédito			Total Cliente: 82,14 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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		714,08
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/04/20	06/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		33.932,04	34.646,12
07/04/20	07/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	34.600,00		46,12
17/04/20	17/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		300,00	346,12
	17/04	IOF RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	0,06		346,06
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	185,27		160,79
22/04/20	22/04	RESGATE BAHIA AM FIC DE FIM		63.467,84	63.628,63
	22/04	IR RESGATE BAHIA AM FIC DE FIM	1,93		63.626,70
23/04/20	23/04	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	8.000,00		55.626,70
	23/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	30.000,00		25.626,70
29/04/20	29/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	25.000,00		626,70
Disponível: 626,70 a Crédito			Total Cliente: 626,70 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					67,88
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/20	15/04	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		100,00	167,88
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	87,15		80,73
28/04/20	28/04	TED BCO 341 AGE 9630 CTA 6533 3 - RETIRADA EM C/C	10.000,00		-9.919,27
	28/04	RESGATE TAVOLA LONG & SHORT FIM		10.467,90	548,63
	28/04	IR RESGATE TAVOLA LONG & SHORT FIM	14,78		533,85
Disponível: 533,85 a Crédito			Total Cliente: 533,85 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente JOSE MARIA BUENO CARVALHO

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

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		110022 - 4			Saldo Anterior
					904,39
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/20	09/04	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		192.864,84	193.769,23
	09/04	IR RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	6,36		193.762,87
13/04/20	13/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	35.000,00		158.762,87
	13/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIM CP	35.000,00		123.762,87
	13/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	123.000,00		762,87
15/04/20	15/04	Rendimento 272 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		119,68	882,55
16/04/20	16/04	JUROS CRA CRA01600020		2.653,02	3.535,57
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	359,34		3.176,23
Disponível: 3.176,23 a Crédito			Total Cliente: 3.176,23 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
74,60

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/20	13/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		50.500,00	50.574,60
	13/04	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	50,75		50.523,85
14/04/20	14/04	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	20.000,00		30.523,85
	14/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	18.000,00		12.523,85
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	159,62		12.364,23
23/04/20	23/04	APLICAÇÃO INTER SELECTION AÇÕES FIC FIA	12.300,00		64,23

Disponível: 64,23 a Crédito

Total Cliente: 64,23 a Crédito

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente CARLOS ANTUNES DE CARVALHO NETO

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

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		117728 - 6	Saldo Anterior		124,76
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	106,93		17,83
23/04/20	23/04	RESGATE TAVOLA LONG & SHORT FIM		17.706,70	17.724,53
	23/04	IR RESGATE TAVOLA LONG & SHORT FIM	13,06		17.711,47
24/04/20	24/04	RESGATE PANDHORA ESSENCIAL FEEDER FIC FIM		27.401,24	45.112,71
	24/04	IR RESGATE PANDHORA ESSENCIAL FEEDER FIC FIM	20,51		45.092,20
29/04/20	29/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	44.500,00		592,20
Disponível: 592,20 a Crédito			Total Cliente: 592,20 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente FERNANDA BARBOSA MORAES

RUA TRIFANA, 247 403
30210- 570 SERRA - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		119671 - 0			Saldo Anterior
					9.397,66
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/20	07/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		14.819,81	24.217,47
	07/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		1.500,00	25.717,47
08/04/20	08/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	25.000,00		717,47
15/04/20	15/04	Rendimento 314 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		138,16	855,63
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	452,50		403,13
Disponível: 403,13 a Crédito			Total Cliente: 403,13 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente **RENATO FERNANDES TEOROZENDI COSTA**

AGATA, 60 303

31170- 600 UNIAO - BELO HORIZONTE - MG

Tipo
1
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE : 119764 - 3

Saldo Anterior
296,52

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	50.000,00		-49.703,48
	01/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		50.500,00	796,52
	01/04	JUROS CRI 17C0000201		463,69	1.260,21
	01/04	JUROS CRI 16I0965158		153,23	1.413,44
06/04/20	06/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		70.145,63	71.559,07
07/04/20	07/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	60.000,00		11.559,07
	07/04	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	11.500,00		59,07
15/04/20	15/04	Rendimento 651 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		292,95	352,02
	15/04	Rendimento 255 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		112,20	464,22
16/04/20	16/04	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		110.287,75	110.751,97
	16/04	JUROS CRA CRA01600020		1.748,58	112.500,55
17/04/20	17/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	50.000,00		62.500,55
	17/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		800,00	63.300,55
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	672,38		62.628,17
30/04/20	30/04	COMPRA DEB FLU U ENGI10	60.397,84		2.230,33
	30/04	JUROS CRI 17C0000201		380,49	2.610,82
	30/04	JUROS CRI 16I0965158		127,21	2.738,03

Disponível: 2.738,03 a Crédito**Total Cliente: 2.738,03 a Crédito**

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
434,47

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	58,68		375,79

Disponível: 375,79 a Crédito

Total Cliente: 375,79 a Crédito

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente MARCELO CORREA MENDONCA

RUA JUVENAL MELO SENRA, 128 801
30320- 660 BELVEDERE - BELO HORIZONTE - MGTipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		120839 - 4	Saldo Anterior		406,48
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	40.000,00		-39.593,52
	01/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		41.000,00	1.406,48
06/04/20	06/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		27.647,42	29.053,90
07/04/20	07/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIM CP	24.000,00		5.053,90
	07/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	5.000,00		53,90
14/04/20	14/04	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		100.000,00	100.053,90
15/04/20	15/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	100.000,00		53,90
	15/04	Rendimento 349 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		153,56	207,46
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	535,30		-327,84
20/04/20	20/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		500,00	172,16
	20/04	Multa Sobre Saldo Devedor	2,62		169,54
29/04/20	29/04	COMPRA CRI 16I0965158	64.550,07		-64.380,53
	29/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		65.000,00	619,47
	29/04	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	15,59		603,88
	29/04	IOF RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	88,20		515,68
30/04/20	30/04	JUROS CRI 16I0965158		178,63	694,31
Disponível: 694,31 a Crédito			Total Cliente: 694,31 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					538,70
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	434,20		104,50
23/04/20	23/04	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		150.000,00	150.104,50
24/04/20	24/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	75.000,00		75.104,50
	24/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	75.000,00		104,50
28/04/20	28/04	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		125.972,78	126.077,28
29/04/20	29/04	DEPOSITO - DEPOSITO		100.000,00	226.077,28
Disponível: 226.077,28 a Crédito			Total Cliente: 226.077,28 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

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

CONTA CORRENTE : 121326 - 6

Saldo Anterior
58,74

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/20	07/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		40.237,02	40.295,76
08/04/20	08/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	40.000,00		295,76
14/04/20	14/04	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		219.848,24	220.144,00
	14/04	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	1.049,13		219.094,87
15/04/20	15/04	Rendimento 651 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		292,95	219.387,82
16/04/20	16/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	74.000,00		145.387,82
	16/04	JUROS CRA CRA01600020		4.672,93	150.060,75
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	870,36		149.190,39
22/04/20	22/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	143.000,00		6.190,39
30/04/20	30/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	5.000,00		1.190,39

Disponível: 1.190,39 a Crédito**Total Cliente: 1.190,39 a Crédito**

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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		10,99
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/20	17/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		300,00	310,99
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	201,51		109,48
Disponível: 109,48 a Crédito			Total Cliente: 109,48 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					42,16
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/04/20	03/04	RESGATE AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM		25.413,53	25.455,69
06/04/20	06/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	25.400,00		55,69
07/04/20	07/04	RESGATE TÁVOLA ABSOLUTO FIM		10.210,02	10.265,71
08/04/20	08/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	10.000,00		265,71
17/04/20	17/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		400,00	665,71
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	291,03		374,68
Disponível: 374,68 a Crédito			Total Cliente: 374,68 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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		105,51
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/20	17/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		200,00	305,51
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	147,18		158,33
Disponível: 158,33 a Crédito			Total Cliente: 158,33 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente AMILTON SOARES JUNIOR

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

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		127269 - 6			Saldo Anterior
					105,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	81,20		23,80
Disponível: 23,80 a Crédito			Total Cliente: 23,80 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					30.178,22
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/20	02/04	APLICAÇÃO INTER ACCESS ATMOS FIC FIA	60.000,00		-29.821,78
	02/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		34.106,83	4.285,05
03/04/20	03/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	4.200,00		85,05
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	234,61		-149,56
20/04/20	20/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		200,00	50,44
Disponível: 50,44 a Crédito			Total Cliente: 50,44 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente **CELSO CAMPOS****VITAL BRASIL, 225 301**
31270- 190 LIBERDADE - BELO HORIZONTE - MG**Tipo**
1
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE :		138703 - 5			Saldo Anterior
					89,95
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		8.214,91	8.304,86
03/04/20	03/04	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	8.300,00		4,86
07/04/20	07/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		52.494,65	52.499,51
08/04/20	08/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIM CP	29.900,00		22.599,51
	08/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	22.500,00		99,51
15/04/20	15/04	Rendimento 698 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		314,10	413,61
16/04/20	16/04	JUROS CRA CRA01600020		2.743,46	3.157,07
17/04/20	17/04	DEPOSITO - DEPOSITO		7.500,00	10.657,07
	17/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		1.100,00	11.757,07
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	982,76		10.774,31
29/04/20	29/04	COMPRA CRI 16I0965158	109.539,52		-98.765,21
	29/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		100.000,00	1.234,79
	29/04	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	2,54		1.232,25
	29/04	IOF RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	5,56		1.226,69
30/04/20	30/04	JUROS CRI 16I0965158		303,14	1.529,83
Disponível: 1.529,83 a Crédito			Total Cliente: 1.529,83 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente LEANDRO DE BARROS ALVES

CABROBO, 367 101

31035- 350 SAGRADA FAMILIA - BELO HORIZONTE - MG

Tipo
1
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE :		138983 - 6			Saldo Anterior
					1,12
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES AÇÕES FIC FIA	2.000,00		-1.998,88
	01/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	15.000,00		-16.998,88
	01/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		25.000,00	8.001,12
	01/04	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	17,86		7.983,26
03/04/20	03/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIM CP	7.900,00		83,26
17/04/20	17/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		200,00	283,26
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	93,89		189,37
Disponível: 189,37 a Crédito			Total Cliente: 189,37 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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		14,50
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES AÇÕES FIC FIA	13.000,00		-12.985,50
	01/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTISTRATÉGIA FIC FIM	25.000,00		-37.985,50
	01/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		40.340,54	2.355,04
16/04/20	16/04	JUROS CRA CRA01600020		994,88	3.349,92
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	163,95		3.185,97
Disponível: 3.185,97 a Crédito			Total Cliente: 3.185,97 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

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

CONTA CORRENTE :		139382 - 5			Saldo Anterior 20.065,80
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	JUROS CRI 17C0000201		251,44	20.317,24
02/04/20	02/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	18.000,00		2.317,24
06/04/20	06/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		69.000,00	71.317,24
13/04/20	13/04	RESGATE KAPITALO KAPPA D FIC MULTIMERCADO		146.861,98	218.179,22
14/04/20	14/04	RESGATE TÁVOLA ABSOLUTO FIM		43.442,33	261.621,55
	14/04	RESGATE TRAFALGAR ROYAL LONG BIAS LATAM FIC FIA		3.362,00	264.983,55
15/04/20	15/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	169.000,00		95.983,55
	15/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	94.000,00		1.983,55
	15/04	RESGATE SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM		71.121,98	73.105,53
	15/04	IR RESGATE SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM	252,44		72.853,09
	15/04	Rendimento 604 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		271,80	73.124,89
16/04/20	16/04	JUROS CRA CRA01600020		4.944,26	78.069,15
17/04/20	17/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	70.000,00		8.069,15
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	713,78		7.355,37
22/04/20	22/04	RESGATE BAHIA AM FIC DE FIM		100.902,56	108.257,93
	22/04	IR RESGATE BAHIA AM FIC DE FIM	23,45		108.234,48
24/04/20	24/04	RESGATE ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC FIM		100.000,00	208.234,48
27/04/20	27/04	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	125.000,00		83.234,48
	27/04	APLICAÇÃO LEGACY CAPITAL EXCELLENCE FIC FIM	80.000,00		3.234,48
	27/04	RESGATE DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIM CP		12.564,00	15.798,48
29/04/20	29/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		30.000,00	45.798,48
30/04/20	30/04	JUROS CRI 17C0000201		206,32	46.004,80
Disponível: 46.004,80 a Crédito			Total Cliente: 46.004,80 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente JOSE ANTONIO MESSIAS DOS SANTOS

ALAMEDA OSCAR NIEMEYER, 970 2401
34006- 056 VILA DA SERRA - NOVA LIMA - MG

Tipo 1 Assessor 656 Último Extrato

CONTA CORRENTE :		142413 - 5	Saldo Anterior		15,61
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/04/20	03/04	JUROS CRA CRA0170073N		7.170,14	7.185,75
06/04/20	06/04	JUROS CRI 17J0000001		12.638,94	19.824,69
07/04/20	07/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	19.800,00		24,69
15/04/20	15/04	TED BCO 341 AGE 9687 CTA 9507 6 - RETIRADA EM C/C	80.000,00		-79.975,31
	15/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		79.000,00	-975,31
	15/04	Rendimento 4.651 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		2.092,95	1.117,64
17/04/20	17/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		700,00	1.817,64
	17/04	JUROS CRI 15I0011480		655,75	2.473,39
	17/04	AMORTIZAÇÃO CRI 15I0011480		1.051,56	3.524,95
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	611,90		2.913,05
22/04/20	22/04	JUROS CRA CRA0160000I		12.701,74	15.614,79
23/04/20	23/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	15.000,00		614,79
30/04/20	30/04	Taxa de custódia ref. 04/2020	5,21		609,58
Disponível: 609,58 a Crédito			Total Cliente: 609,58 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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		987,18
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/20	08/04	DEPOSITO - DEPOSITO		5.000,00	5.987,18
	08/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	5.000,00		987,18
09/04/20	09/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	987,18		0,00
14/04/20	14/04	DEPOSITO - DEPOSITO		10.000,00	10.000,00
15/04/20	15/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	5.000,00		5.000,00
	15/04	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	5.000,00		0,00
Disponível: 0,00			Total Cliente: 0,00		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente **SILVANE BORGES BERNARDINO**

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

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

CONTA CORRENTE :		142789 - 4			Saldo Anterior
					1.026,39
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/20	15/04	Rendimento 3.304		1.486,80	2.513,19
16/04/20	16/04	JUROS CRA CRA01600020		4.793,52	7.306,71
30/04/20	30/04	Taxa de custódia ref. 04/2020	3,70		7.303,01
Disponível: 7.303,01 a Crédito			Total Cliente: 7.303,01 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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		46,90
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/20	17/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		100,00	146,90
	17/04	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	0,05		146,85
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	90,11		56,74
Disponível: 56,74 a Crédito			Total Cliente: 56,74 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		145331 - 3			Saldo Anterior
					8.476,05
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/20	02/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	8.000,00		476,05
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	367,20		108,85
27/04/20	27/04	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		86.103,73	86.212,58
	27/04	IR RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	9,85		86.202,73
Disponível: 86.202,73 a Crédito			Total Cliente: 86.202,73 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					1.799,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES AÇÕES FIC FIA	15.000,00		-13.201,00
	01/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		14.000,00	799,00
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	305,12		493,88
Disponível: 493,88 a Crédito			Total Cliente: 493,88 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					132.612,32
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	82.600,00		50.012,32
	01/04	APLICAÇÃO INTER ACCESS ATMOS FIC FIA	50.000,00		12,32
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	212,86		-200,54
20/04/20	20/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		250,00	49,46
Disponível: 49,46 a Crédito			Total Cliente: 49,46 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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			Saldo Anterior
					210,75
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	TED BCO 001 AGE 1879 1 CTA 64487 0 - RETIRADA EM C/C	25.000,00		-24.789,25
	01/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		25.000,00	210,75
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	36,58		174,17
30/04/20	30/04	TED BCO 001 AGE 1879 1 CTA 64487 0 - RETIRADA EM C/C	17.000,00		-16.825,83
	30/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		17.000,00	174,17
Disponível: 174,17 a Crédito			Total Cliente: 174,17 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					20.052,07
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES AÇÕES FIC FIA	20.000,00		52,07
17/04/20	17/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		400,00	452,07
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	323,10		128,97
Disponível: 128,97 a Crédito			Total Cliente: 128,97 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					81.730,69
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/04/20	06/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIM CP	30.000,00		51.730,69
	06/04	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	15.000,00		36.730,69
	06/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES AÇÕES FIC FIA	10.000,00		26.730,69
	06/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	26.000,00		730,69
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	332,22		398,47
Disponível: 398,47 a Crédito			Total Cliente: 398,47 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

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		-86,82
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	Chamada de Margem	177,64		-264,46
	01/04	Prévia Chamada de Margem	177,64		-442,10
	01/04	Estorno Prévia Chamada de Margem		177,64	-264,46
	02/04	Operações M. Opções Pr. 01/04/2020 Nc 1007	22,75		-287,21
02/04/20	02/04	Liberação de Margem		267,68	-19,53
	02/04	DEPOSITO - DEPOSITO		500,00	480,47
	02/04	DEPOSITO - DEPOSITO		500,00	980,47
	02/04	Multa Sobre Saldo Devedor	2,12		978,35
03/04/20	03/04	Liberação de Margem		736,81	1.715,16
	06/04	Operações M. Opções Pr. 03/04/2020 Nc 933	394,09		1.321,07
06/04/20	06/04	Liberação de Margem		1.160,47	2.481,54
	07/04	Operações M. Opções Pr. 06/04/2020 Nc 945	1.106,94		1.374,60
07/04/20	08/04	Operações M. Opções Pr. 07/04/2020 Nc. 997		896,07	2.270,67
08/04/20	08/04	Liberação de Margem		305,62	2.576,29
	09/04	Operações M. Opções Pr. 08/04/2020 Nc 843	583,92		1.992,37
09/04/20	09/04	Liberação de Margem		704,73	2.697,10
	13/04	Operações M. Opções Pr. 09/04/2020 Nc. 1017		1.595,12	4.292,22
13/04/20	13/04	Chamada de Margem	220,06		4.072,16
	13/04	Prévia Chamada de Margem	220,06		3.852,10
	13/04	Estorno Prévia Chamada de Margem		220,06	4.072,16
14/04/20	14/04	Chamada de Margem	434,43		3.637,73
	14/04	Prévia Chamada de Margem	434,43		3.203,30
	14/04	Estorno Prévia Chamada de Margem		434,43	3.637,73
15/04/20	15/04	Chamada de Margem	581,94		3.055,79
	15/04	DEPOSITO - DEPOSITO		10.000,00	13.055,79
	15/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	6.000,00		7.055,79
	15/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES AÇÕES FIC FIA	3.000,00		4.055,79
	15/04	Prévia Chamada de Margem	581,94		3.473,85
	15/04	Estorno Prévia Chamada de Margem		581,94	4.055,79
	16/04	Operações M. Opções Pr. 15/04/2020 Nc 1039	656,85		3.398,94
16/04/20	16/04	Liberação de Margem		1.163,50	4.562,44
	16/04	Liberação de Margem		645,89	5.208,33
Disponível: 5.208,33 a Crédito			Total Cliente: 5.208,33 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					957,57
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/20	15/04	Rendimento 278		125,10	1.082,67
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	258,27		824,40
Disponível: 824,40 a Crédito			Total Cliente: 824,40 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					311,22
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/04/20	16/04	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		500,00	811,22
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	706,66		104,56
Disponível: 104,56 a Crédito			Total Cliente: 104,56 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente DANIEL CASTRO DOMINGOS DA SILVA

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

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE : 165326 - 6

Saldo Anterior
985,18

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/04/20	03/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		320.645,36	321.630,54
08/04/20	08/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	321.000,00		630,54
15/04/20	15/04	Rendimento 931 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		418,95	1.049,49
22/04/20	22/04	JUROS CRA CRA0160000I		5.720,24	6.769,73
23/04/20	23/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	6.000,00		769,73
30/04/20	30/04	RESGATE KAIRÓS MACRO FIC FIM		566.515,87	567.285,60

Disponível: 567.285,60 a Crédito

Total Cliente: 567.285,60 a Crédito

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					601,31
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/20	17/04	DEPOSITO - DEPOSITO		150.000,00	150.601,31
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	490,77		150.110,54
23/04/20	23/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBÊNTURES	30.000,00		120.110,54
		INCENTIVADAS FIC FIM CP			
	23/04	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	50.000,00		70.110,54
	23/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	20.000,00		50.110,54
Disponível: 50.110,54 a Crédito			Total Cliente: 50.110,54 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente **SERGIO LUPERCIO ROCHA**

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

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

CONTA CORRENTE :		167723 - 8			Saldo Anterior
					24.113,19
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	50.000,00		-25.886,81
	01/04	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		30.000,00	4.113,19
	01/04	JUROS CRI 17C0000201		254,70	4.367,89
03/04/20	03/04	JUROS CRA CRA0170073N		597,51	4.965,40
07/04/20	07/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		30.000,00	34.965,40
13/04/20	13/04	RESGATE KAIRÓS MACRO FIC FIM		47.339,57	82.304,97
14/04/20	14/04	APLICAÇÃO AZ QUEST LOW VOL FIM	70.000,00		12.304,97
	14/04	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		19.739,66	32.044,63
	14/04	RESGATE TÁVOLA ABSOLUTO FIM		23.128,33	55.172,96
	14/04	RESGATE DLM WEALTH MULTISTRATÉGIA FIC FIM		43.869,85	99.042,81
15/04/20	15/04	RESGATE CRI 17D0088112		12.344,44	111.387,25
	15/04	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	50.000,00		61.387,25
	15/04	RESGATE BAHIA AM FIC DE FIM		30.694,67	92.081,92
	15/04	RESGATE DLM WEALTH MULTIGESTORES AÇÕES FIC FIA		20.000,00	112.081,92
	15/04	Rendimento 280 Ações da BRLUGGCTF007 IRRF 0,00		123,20	112.205,12
16/04/20	16/04	APLICAÇÃO INTER ACCESS ATMOS FIC FIA	50.000,00		62.205,12
	16/04	APLICAÇÃO DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	48.000,00		14.205,12
	16/04	RESGATE SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM		19.994,18	34.199,30
	16/04	IR RESGATE SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM	138,91		34.060,39
17/04/20	17/04	DEPOSITO - DEPOSITO		200.000,00	234.060,39
	17/04	APLICAÇÃO LEGACY CAPITAL EXCELLENCE FIC FIM	25.000,00		209.060,39
	17/04	RESGATE AZ QUEST LOW VOL FIM		70.024,29	279.084,68
	17/04	IR RESGATE AZ QUEST LOW VOL FIM	0,38		279.084,30
	17/04	IOF RESGATE AZ QUEST LOW VOL FIM	22,58		279.061,72
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	396,84		278.664,88
20/04/20	20/04	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	50.000,00		228.664,88
24/04/20	24/04	RESGATE ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC FIM		21.118,00	249.782,88
	24/04	IR RESGATE ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC FIM	39,48		249.743,40
28/04/20	28/04	RESGATE TRAFALGAR ROYAL LONG BIAS LATAM FIC FIA		26.330,36	276.073,76
30/04/20	30/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	40.000,00		236.073,76
	30/04	JUROS CRI 17C0000201		209,00	236.282,76
Disponível: 236.282,76 a Crédito			Total Cliente: 236.282,76 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					294,16
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	64,12		230,04
27/04/20	27/04	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		70.738,36	70.968,40
28/04/20	28/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	60.600,00		10.368,40
	28/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIM CP	10.000,00		368,40
29/04/20	29/04	RESGATE INTER SELECTION AÇÕES FIC FIA		6.326,37	6.694,77
Disponível: 6.694,77 a Crédito			Total Cliente: 6.694,77 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					746,49
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	74,07		672,42
Disponível: 672,42 a Crédito			Total Cliente: 672,42 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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		61,54
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES AÇÕES FIC FIA	6.000,00		-5.938,46
	01/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	20.000,00		-25.938,46
	01/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		27.000,00	1.061,54
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	109,98		951,56
Disponível: 951,56 a Crédito			Total Cliente: 951,56 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente **MARIA ANGELICA GOMES DE QUEIROZ****SHIS QI 19 CONJUNTO 10, 10 CASA**
71655- 100 SETOR DE HABITACOE - BRASILIA - DF**Tipo**
1
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE :		169022 - 6			Saldo Anterior
					61,14
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/20	17/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		100,00	161,14
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	27,67		133,47
23/04/20	23/04	RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO		25.910,60	26.044,07
	23/04	IR RESGATE VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	111,14		25.932,93
24/04/20	24/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	11.900,00		14.032,93
	24/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBÊNTURES	14.000,00		32,93
		INCENTIVADAS FIC FIM CP			
Disponível: 32,93 a Crédito			Total Cliente: 32,93 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					7.012,11
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/04/20	06/04	DEPOSITO - DEPOSITO		5.000.000,00	5.007.012,11
07/04/20	07/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	3.200.000,00		1.807.012,11
	07/04	APLICAÇÃO ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM	300.000,00		1.507.012,11
	07/04	APLICAÇÃO KADIMA HIGH VOL FIM	200.000,00		1.307.012,11
	07/04	APLICAÇÃO INTER ACCESS ATMOS FIC FIA	1.000.000,00		307.012,11
08/04/20	08/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	300.000,00		7.012,11
15/04/20	15/04	Rendimento 807 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		363,15	7.375,26
	15/04	JUROS CRI 12J0037879		2.852,70	10.227,96
	15/04	AMORTIZAÇÃO CRI 12J0037879		3.789,23	14.017,19
Disponível: 14.017,19 a Crédito			Total Cliente: 14.017,19 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					4.569,04
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/20	15/04	Rendimento 6.943		3.124,35	7.693,39
30/04/20	30/04	Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00			7.685,61
		Taxa de custódia ref. 04/2020	7,78		
Disponível: 7.685,61 a Crédito			Total Cliente: 7.685,61 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

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

CONTA CORRENTE :		171880 - 5			Saldo Anterior
					49.917,83
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	49.000,00		917,83
02/04/20	02/04	RESGATE TAVOLA LONG & SHORT FIM		23.610,55	24.528,38
07/04/20	07/04	RESGATE BAHIA AM MARAU FIC FIM		50.000,00	74.528,38
08/04/20	08/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	70.000,00		4.528,38
	08/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		59.000,00	63.528,38
14/04/20	14/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	35.000,00		28.528,38
	14/04	Rendimento 750 Ações da BRXPLGCTF002 IRRF 0,00		435,00	28.963,38
15/04/20	15/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	26.138,00		2.825,38
	15/04	Rendimento 464 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		208,80	3.034,18
17/04/20	17/04	RESGATE SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM		50.949,67	53.983,85
	17/04	IR RESGATE SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM	213,67		53.770,18
	17/04	Rendimento 209 Ações da BRRBRRCTF008 IRRF 0,00		114,95	53.885,13
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	352,11		53.533,02
22/04/20	22/04	APLICAÇÃO DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	50.000,00		3.533,02
Disponível: 3.533,02 a Crédito			Total Cliente: 3.533,02 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					1.640,75
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	116,06		1.524,69
23/04/20	23/04	TED BCO 33 AGE 3472 CTA 01001718 0 - RETIRADA EM C/C	186.000,00		-184.475,31
	23/04	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		185.243,35	768,04
27/04/20	27/04	TED BCO 33 AGE 3472 CTA 01001718 0 - RETIRADA EM C/C	21.000,00		-20.231,96
	27/04	RESGATE DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM		65.799,30	45.567,34
	27/04	RESGATE INTER SELECTION AÇÕES FIC FIA		20.394,68	65.962,02
28/04/20	28/04	TED BCO 33 AGE 3472 CTA 01001718 0 - RETIRADA EM C/C	65.000,00		962,02
Disponível: 962,02 a Crédito			Total Cliente: 962,02 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

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

CONTA CORRENTE : 183607 - 7

Saldo Anterior
282.161,07

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	280.000,00		2.161,07
03/04/20	03/04	JUROS CRA CRA0170073N		4.660,59	6.821,66
08/04/20	08/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		256.000,00	262.821,66
	08/04	IR RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM	187,47		262.634,19
	08/04	IOF RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM	468,67		262.165,52
09/04/20	09/04	RESGATE BAHIA AM FIC DE FIM		331.241,45	593.406,97
13/04/20	13/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	320.000,00		273.406,97
	13/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	110.000,00		163.406,97
15/04/20	15/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	160.000,00		3.406,97
	15/04	Rendimento 1.070 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		481,50	3.888,47
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	1.409,94		2.478,53
20/04/20	20/04	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		255.000,00	257.478,53
22/04/20	22/04	RESGATE KAPITALO KAPPA D FIC MULTIMERCADO		55.000,00	312.478,53
24/04/20	24/04	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	255.000,00		57.478,53
	24/04	APLICAÇÃO DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	55.000,00		2.478,53

Disponível: 2.478,53 a Crédito**Total Cliente: 2.478,53 a Crédito**

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente CARLOS EDUARDO BECHARA MIANA

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

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		183968 - 8	Saldo Anterior		1,17
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/04/20	06/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		46.471,39	46.472,56
07/04/20	07/04	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	16.500,00		29.972,56
08/04/20	08/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	29.900,00		72,56
Disponível: 72,56 a Crédito			Total Cliente: 72,56 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
83,42

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	58,61		24,81

Disponível: 24,81 a Crédito

Total Cliente: 24,81 a Crédito

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					803,60
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	242,30		561,30
20/04/20	20/04	TED BCO 341 AGE 3832 CTA 08594 2 - RETIRADA EM C/C	67.500,00		-66.938,70
	20/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		70.000,00	3.061,30
29/04/20	29/04	COMPRA CRI 16I0965158	50.857,63		-47.796,33
	29/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		48.000,00	203,67
30/04/20	30/04	JUROS CRI 16I0965158		140,74	344,41
Disponível: 344,41 a Crédito			Total Cliente: 344,41 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente **SERGIO AUGUSTO SILVA REZENDE**

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

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

CONTA CORRENTE :		192181 -3			Saldo Anterior
					904,20
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	471,05		433,15
Disponível: 433,15 a Crédito			Total Cliente: 433,15 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente **MARIA INES ALMEIDA SIQUEIRA****RUA ANTONIO ALEIXO, 181 APTO 502**
30180- 150 LOURDES - BELO HORIZONTE - MG**Tipo**
1
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE : 192947 - 4

Saldo Anterior
90.665,33

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	90.000,00		665,33
07/04/20	07/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		31.633,48	32.298,81
08/04/20	08/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	32.000,00		298,81
16/04/20	16/04	JUROS CRA CRA01600020		2.200,80	2.499,61
17/04/20	17/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		700,00	3.199,61
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	944,88		2.254,73
29/04/20	29/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	1.000,00		1.254,73

Disponível: 1.254,73 a Crédito**Total Cliente: 1.254,73 a Crédito**

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente ADALBERTO DINIZ SIQUEIRA

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

CONTA CORRENTE : 192948 - 2

Saldo Anterior
654,72

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/20	08/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		16.750,66	17.405,38
09/04/20	09/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		8.100,00	25.505,38
15/04/20	15/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	25.000,00		505,38
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	586,47		-81,09
20/04/20	20/04	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		500,00	418,91

Disponível: 418,91 a Crédito**Total Cliente: 418,91 a Crédito**

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					81.206,32
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	81.000,00		206,32
23/04/20	23/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	172.000,00		-171.793,68
	23/04	RESGATE KAIRÓS MACRO FIC FIM		178.484,68	6.691,00
24/04/20	24/04	RESGATE DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM		430.315,69	437.006,69
27/04/20	27/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	431.000,00		6.006,69
	27/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	6.000,00		6,69
28/04/20	28/04	RESGATE BAHIA AM FIC DE FIM		400.000,00	400.006,69
29/04/20	29/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	400.000,00		6,69
Disponível: 6,69 a Crédito			Total Cliente: 6,69 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
36,33

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	Dividendos sobre 877 Ações da ITUB3		13,15	49,48
	01/04	Dividendos sobre 877 Ações da ITUB4		13,15	62,63
02/04/20	06/04	Operação Bolsa Pregão 02/04/2020 NC. 1351		19.392,61	19.455,24
09/04/20	09/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES AÇÕES FIC FIA	4.400,00		15.055,24
	09/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIM CP	5.000,00		10.055,24
	09/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	5.000,00		5.055,24
	09/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	5.000,00		55,24
17/04/20	17/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		100,00	155,24
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	68,18		87,06

Disponível: 87,06 a Crédito

Total Cliente: 87,06 a Crédito

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente **SILVIO EDUARDO DE CASTILHO LAGES****RUA CAMOCIM, 130 APTO 201**
30360- 570 SANTA LUCIA - BELO HORIZONTE - MG**Tipo**
1
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE :		194887 - 8			Saldo Anterior
					32.622,16
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	32.000,00		622,16
	01/04	RESGATE SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM		15.000,00	15.622,16
02/04/20	02/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	15.000,00		622,16
15/04/20	15/04	JUROS DEB FLU U CTEE17		3.232,31	3.854,47
16/04/20	16/04	RESGATE SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM		53.490,79	57.345,26
17/04/20	17/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	55.000,00		2.345,26
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	190,14		2.155,12
23/04/20	23/04	RESGATE BAHIA AM FIC DE FIM		55.201,00	57.356,12
24/04/20	24/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	56.000,00		1.356,12
Disponível: 1.356,12 a Crédito			Total Cliente: 1.356,12 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente DANIELLA SOARES DE AGUIAR TEIXEIRA

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

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		195843 - 1			Saldo Anterior
					14.876,13
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/20	07/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		17.588,57	32.464,70
08/04/20	08/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	32.000,00		464,70
16/04/20	16/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		100,00	564,70
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	500,98		63,72
Disponível: 63,72 a Crédito			Total Cliente: 63,72 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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		115,88
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/04/20	14/04	DEPOSITO - DEPOSITO		60.000,00	60.115,88
15/04/20	15/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	35.000,00		25.115,88
	15/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES AÇÕES FIC FIA	25.000,00		115,88
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	715,91		-600,03
20/04/20	20/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		700,00	99,97
	20/04	Multa Sobre Saldo Devedor	4,80		95,17
30/04/20	30/04	COMPRA DEB FLU U ENGI10	100.663,08		-100.567,91
	30/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		105.000,00	4.432,09
Disponível: 4.432,09 a Crédito			Total Cliente: 4.432,09 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente JOAO PAULO SILVA REZENDE

RUA LEVINDO LOPES, 74 404
30140- 170 SAVASSI - BELO HORIZONTE - MGTipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		198916 - 7			Saldo Anterior
					1.550,09
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/20	13/04	RESGATE CDB FLU CDB21824992		34.288,08	35.838,17
	13/04	IR SOBRE RESGATE CDB FLU CDB21824992	426,96		35.411,21
14/04/20	14/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	4.000,00		31.411,21
	14/04	APLICAÇÃO AZ QUEST LOW VOL FIM	31.327,00		84,21
17/04/20	17/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		450,00	534,21
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	226,90		307,31
Disponível: 307,31 a Crédito			Total Cliente: 307,31 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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		45,53
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	19.000,00		-18.954,47
	01/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		20.606,53	1.652,06
03/04/20	03/04	DEPOSITO - DEPOSITO		8.000,00	9.652,06
06/04/20	06/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIESTRATÉGIA FIC FIM	3.600,00		6.052,06
	06/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	6.000,00		52,06
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	71,03		-18,97
20/04/20	20/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		100,00	81,03
30/04/20	30/04	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		50.000,00	50.081,03
Disponível: 50.081,03 a Crédito			Total Cliente: 50.081,03 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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		340,38
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/04/20	03/04	RESGATE CDB FLU CDB0177GQAP		16.368,43	16.708,81
	03/04	RESGATE CDB FLU CDB0177GQ5E		51.523,57	68.232,38
	03/04	IR SOBRE RESGATE CDB FLU CDB0177GQ5E	1.578,54		66.653,84
	03/04	IR SOBRE RESGATE CDB FLU CDB0177GQAP	655,26		65.998,58
06/04/20	06/04	TED BCO 237 AGE 1658 0 CTA 280018 7 - RETIRADA EM C/C	2.000,00		63.998,58
	06/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	30.000,00		33.998,58
	06/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	33.998,00		0,58
09/04/20	09/04	JUROS CRI 17J0040025		633,17	633,75
	09/04	AMORTIZAÇÃO CRI 17J0040025		7.999,99	8.633,74
15/04/20	15/04	Rendimento 373 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		167,85	8.801,59
22/04/20	22/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	8.800,00		1,59
Disponível: 1,59 a Crédito			Total Cliente: 1,59 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
600,00

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/20	15/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		22.000,00	22.600,00
	15/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		53.000,00	75.600,00
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	647,04		74.952,96
22/04/20	22/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	74.900,00		52,96

Disponível: 52,96 a Crédito

Total Cliente: 52,96 a Crédito

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente GABRIEL MOLLER MALHEIROS

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

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		200438 - 8			Saldo Anterior
					41.397,01
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/04/20	03/04	RESGATE CDB FLU CDB0177GQAP		47.385,25	88.782,26
	03/04	IR SOBRE RESGATE CDB FLU CDB0177GQAP	1.896,94		86.885,32
08/04/20	08/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	86.800,00		85,32
15/04/20	15/04	Rendimento 464 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		208,80	294,12
20/04/20	20/04	RESGATE CDB FLU CDB0179G6GI		47.356,10	47.650,22
	20/04	IR SOBRE RESGATE CDB FLU CDB0179G6GI	1.883,57		45.766,65
23/04/20	23/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	45.000,00		766,65
Disponível: 766,65 a Crédito			Total Cliente: 766,65 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					66,62
Mov	Liq	Histórico		Débito	Crédito
15/04/20	15/04	Rendimento 464	Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		208,80
			Disponível: 275,42 a Crédito	Total Cliente: 275,42 a Crédito	Saldo 275,42

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					0,00
Mov	Liq	Histórico		Débito	Crédito
15/04/20	15/04	Rendimento 464	Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		208,80
			Disponível: 208,80 a Crédito	Total Cliente: 208,80 a Crédito	Saldo 208,80

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente JOAO PEDRO JUNQUEIRA CAETANO

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

CONTA CORRENTE :		200517 - 1	Saldo Anterior		903,04
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/04/20	03/04	RESGATE CDB FLU CDB2180QRBL		234.581,11	235.484,15
	03/04	IR SOBRE RESGATE CDB FLU CDB2180QRBL	4.437,17		231.046,98
06/04/20	06/04	DEPOSITO - DEPOSITO		895.000,00	1.126.046,98
07/04/20	07/04	DEPOSITO - DEPOSITO		646.515,48	1.772.562,46
	07/04	COMPRA LCA 20D00742338	150.000,00		1.622.562,46
	07/04	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	100.000,00		1.522.562,46
	07/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	226.000,00		1.296.562,46
	07/04	APLICAÇÃO KADIMA HIGH VOL FIM	100.000,00		1.196.562,46
	07/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	150.000,00		1.046.562,46
08/04/20	08/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES AÇÕES FIC FIA	100.000,00		946.562,46
	08/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	300.000,00		646.562,46
	08/04	APLICAÇÃO ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM	100.000,00		546.562,46
	08/04	APLICAÇÃO BAHIA AM FIC DE FIM	200.000,00		346.562,46
	08/04	APLICAÇÃO LEGACY CAPITAL EXCELLENCE FIC FIM	200.000,00		146.562,46
09/04/20	09/04	AMORTIZAÇÃO CRI 17J0040025		40.333,29	186.895,75
	09/04	JUROS CRI 17J0040025		3.192,22	190.087,97
15/04/20	15/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	188.000,00		2.087,97
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	797,89		1.290,08
Disponível: 1.290,08 a Crédito			Total Cliente: 1.290,08 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente MATHEUS BEIRAO DE OLIVEIRA

RUA CONSUL WALTER, 380 601
30575- 140 BURITIS - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE : 200540 - 6

Saldo Anterior
1.834,86

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/20	15/04	Rendimento 931		418,95	2.253,81
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	301,49		1.952,32
22/04/20	22/04	RESGATE TAVOLA LONG & SHORT FIM		48.180,89	50.133,21
29/04/20	29/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	50.000,00		133,21

Disponível: 133,21 a Crédito

Total Cliente: 133,21 a Crédito

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente MIRIAM BUENO TEIXEIRA COSTA

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

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		200811 - 1			Saldo Anterior
					1.560,61
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/20	07/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		7.000,00	8.560,61
	07/04	IR RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	4,01		8.556,60
08/04/20	08/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		19.243,71	27.800,31
15/04/20	15/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	27.000,00		800,31
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	528,89		271,42
Disponível: 271,42 a Crédito			Total Cliente: 271,42 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

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

Saldo Anterior
21.626,72

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	21.000,00		626,72
14/04/20	14/04	DEPOSITO - DEPOSITO		150.000,00	150.626,72
15/04/20	15/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	85.000,00		65.626,72
	15/04	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	40.000,00		25.626,72
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	248,50		25.378,22
20/04/20	20/04	APLICAÇÃO LEGACY CAPITAL EXCELLENCE FIC FIM	25.000,00		378,22
23/04/20	23/04	RESGATE PANDHORA ESSENCIAL FEEDER FIC FIM		26.814,31	27.192,53
	23/04	IR RESGATE PANDHORA ESSENCIAL FEEDER FIC FIM	1,74		27.190,79
27/04/20	27/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	5.000,00		22.190,79
	27/04	APLICAÇÃO ATHENA TOTAL RETURN II FIC FIA	19.000,00		3.190,79
28/04/20	28/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	2.500,00		690,79

Disponível: 690,79 a Crédito**Total Cliente: 690,79 a Crédito**

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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		160,68
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/20	09/04	RESGATE SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM		96.854,35	97.015,03
14/04/20	14/04	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	33.000,00		64.015,03
	14/04	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		130.844,27	194.859,30
15/04/20	15/04	DEPOSITO - DEPOSITO		15.000,00	209.859,30
	15/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	130.800,00		79.059,30
	15/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	64.000,00		15.059,30
16/04/20	16/04	APLICAÇÃO INTER ACCESS ATMOS FIC FIA	15.000,00		59,30
Disponível: 59,30 a Crédito			Total Cliente: 59,30 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente **MARIANA PEREIRA FENELON****RUA IODITO, 74 APTO 402**
30431- 221 GRAJAU - BELO HORIZONTE - MG**Tipo**
1
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE :		211093 - 5			Saldo Anterior
					1.026,83
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/04/20	14/04	TED BCO 341 AGE 9685 CTA 2686 7 - RETIRADA EM C/C	159.500,00		-158.473,17
	14/04	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		163.540,56	5.067,39
	14/04	IR RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	57,53		5.009,86
15/04/20	15/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	4.800,00		209,86
16/04/20	16/04	COMPRA CRI 16I0965158	55.653,77		-55.443,91
	16/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		56.824,59	1.380,68
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	144,69		1.235,99
22/04/20	22/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	600,00		635,99
	22/04	JUROS CRA CRA0160000I		1.617,97	2.253,96
27/04/20	27/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	1.500,00		753,96
30/04/20	30/04	JUROS CRI 16I0965158		154,28	908,24
Disponível: 908,24 a Crédito			Total Cliente: 908,24 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente PEDRO AUGUSTO SANTOS PEREIRA FILHO

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

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		211242 - 3	Saldo Anterior		150.471,49
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/20	02/04	COMPRA LFT 210100	147.908,15		2.563,34
08/04/20	08/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	2.000,00		563,34
14/04/20	14/04	TED BCO 260 AGE 1 CTA 9517664 7 - RETIRADA EM C/C	563,34		0,00
16/04/20	16/04	DEPOSITO - DEPOSITO		256,96	256,96
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	256,96		0,00
27/04/20	27/04	RESGATE DLM PREMIUM 30 FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		45.340,44	45.340,44
28/04/20	28/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	20.340,00		25.000,44
29/04/20	29/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	25.000,00		0,44
Disponível: 0,44 a Crédito			Total Cliente: 0,44 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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		425,61
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	221,47		204,14
23/04/20	23/04	DEPOSITO - DEPOSITO		100.000,00	100.204,14
24/04/20	24/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM	15.000,00		85.204,14
	24/04	APLICAÇÃO DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIM CP	15.000,00		70.204,14
	24/04	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	20.000,00		50.204,14
29/04/20	29/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	50.000,00		204,14
Disponível: 204,14 a Crédito			Total Cliente: 204,14 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
712,69

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	217,80		494,89

Disponível: 494,89 a Crédito

Total Cliente: 494,89 a Crédito

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
					288,69
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/20	15/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		25.000,00	25.288,69
	15/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		25.000,00	50.288,69
17/04/20	17/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		300,00	50.588,69
	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	500,75		50.087,94
22/04/20	22/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	50.000,00		87,94
Disponível: 87,94 a Crédito			Total Cliente: 87,94 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
57,78

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/04/20	16/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		200,00	257,78
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	174,34		83,44

Disponível: 83,44 a Crédito

Total Cliente: 83,44 a Crédito

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente JAQUELINE FERREIRA SILVA PIRES
RUA NOVA ERA, 181 CASA
30315- 380 COMITECO - BELO HORIZONTE - MG

Tipo 1 Assessor 656 Último Extrato

CONTA CORRENTE :		218842 - 0	Saldo Anterior		343,01
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/20	13/04	RESGATE AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA		100.565,40	100.908,41
	13/04	RESGATE TÁVOLA ABSOLUTO II FIC FIM		17.404,00	118.312,41
	13/04	RESGATE TRAFALGAR ROYAL LONG BIAS LATAM FIC FIA		8.349,00	126.661,41
15/04/20	15/04	RESGATE CRI 17D0088112		48.863,42	175.524,83
	15/04	IR SOBRE JUROS FND FLU 2308316ANG	63,22		175.461,61
	15/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	125.500,00		49.961,61
	15/04	RESGATE SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM		61.511,80	111.473,41
	15/04	Rendimento 910 Ações da BRLGCPCTF006 IRRF 0,00		409,50	111.882,91
	15/04	AMORTIZAÇÃO FND FLU 2308316ANG		857,97	112.740,88
	15/04	JUROS FND FLU 2308316ANG		280,96	113.021,84
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	605,86		112.415,98
22/04/20	22/04	APLICAÇÃO PIMCO INCOME FIC FIM IE	110.000,00		2.415,98
24/04/20	24/04	RESGATE DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIM CP		46.386,00	48.801,98
28/04/20	28/04	APLICAÇÃO DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV	46.000,00		2.801,98
Disponível: 2.801,98 a Crédito			Total Cliente: 2.801,98 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente PEDRO SCHMIDT DE BRITO

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

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		218881 - 0	Saldo Anterior		0,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/20	15/04	DEPOSITO - DEPOSITO		50.000,00	50.000,00
16/04/20	16/04	APLICAÇÃO INTER ACCESS ATMOS FIC FIA	50.000,00		0,00
Disponível: 0,00			Total Cliente: 0,00		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

Cliente **SILVIA BARATA DE PAULA PINTO****RUA MARANHÃO, 1020 APT 1701**
30150- 331 FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE - MG**Tipo**
1
Assessor
656
Último Extrato

CONTA CORRENTE : 220863 -3

Saldo Anterior
30.048,23

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/20	01/04	APLICAÇÃO INTER ACCESS ATMOS FIC FIA	30.000,00		48,23
07/04/20	07/04	RESGATE PANDHORA FEEDER FIC FIM		14.362,16	14.410,39
08/04/20	08/04	APLICAÇÃO DLM TRAFALGAR FIM CRED PRIV	14.400,00		10,39
29/04/20	29/04	COMPRA CRI 16I0965158	50.857,63		-50.847,24
	29/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		33.000,00	-17.847,24
	29/04	RESGATE PORTO SEGURO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO		18.966,18	1.118,94
30/04/20	30/04	JUROS CRI 16I0965158		140,74	1.259,68

Disponível: 1.259,68 a Crédito**Total Cliente: 1.259,68 a Crédito**

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

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
55,33

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/20	07/04	DEPOSITO - DEPOSITO		50.000,00	50.055,33
09/04/20	09/04	APLICAÇÃO INTER ACCESS ATMOS FIC FIA	50.000,00		55,33
16/04/20	16/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR II FIRF CRED PRIV		100,00	155,33
17/04/20	17/04	Taxa Adm Gestor Externo	61,82		93,51

Disponível: 93,51 a Crédito

Total Cliente: 93,51 a Crédito

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020

08/07/2020

17:05

Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

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

CONTA CORRENTE : 234137 - 6

Saldo Anterior
1.000,00

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/04/20	16/04	COMPRA CRI 16I0965158	99.590,97		-98.590,97
17/04/20	17/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		100.000,00	1.409,03
	17/04	Multa Sobre Saldo Devedor	788,73		620,30
29/04/20	29/04	Multa Sobre Saldo Devedor	295,77		324,53
	29/04	Estorno Multa S/ Saldo Devedor - RCC		788,73	1.113,26
30/04/20	30/04	COMPRA DEB FLU U ENGI10	53.686,97		-52.573,71
	30/04	RESGATE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM		56.000,00	3.426,29
	30/04	JUROS CRI 16I0965158		276,07	3.702,36

Disponível: 3.702,36 a Crédito**Total Cliente: 3.702,36 a Crédito**

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente MARCIO BARATA DINIZ

RUA ALVES DO VALE, 11 AP 1001
30380- 612 CORACAO DE JESUS - BELO HORIZONTE - MG

Tipo Assessor Último Extrato
1 656

CONTA CORRENTE :		237698 - 6			Saldo Anterior
					150.000,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/20	08/04	COMPRA LFT 210100	147.964,18		2.035,82
Disponível: 2.035,82 a Crédito			Total Cliente: 2.035,82 a Crédito		

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2020 até Abril de 2020
Período: 1/4/2020 - 30/4/2020

08/07/2020 17:05

Cliente 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
02/04/20	02/04	DEPOSITO - DEPOSITO		60.000,00	60.000,00
03/04/20	03/04	APLICAÇÃO INTER ACCESS ATMOS FIC FIA	60.000,00		0,00

Disponível: 0,00

Total Cliente: 0,00

