



01/04/2016 07:54:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2008-7
Conta	10241-5 PM CORONEL VIVIDA-QSE
Mês/ano referência	MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	133.216,10			42.904,972938		
02/03/2016	RESGATE	1.714,80			551,882188	3,107184897	42.353,090750
	Aplicação 20/01/2016	1.714,80			551,882188		
03/03/2016	RESGATE	1.448,77			466,095742	3,108309879	41.886,995008
	Aplicação 20/01/2016	1.448,77			466,095742		
08/03/2016	RESGATE	118,91			38,213499	3,111727577	41.848,781509
	Aplicação 20/01/2016	118,91			38,213499		
09/03/2016	RESGATE	74.080,00			23.798,010523	3,112865251	18.050,770986
	Aplicação 20/01/2016	40.944,94			13.153,457625		
	Aplicação 05/02/2016	21,56			6,927401		
	Aplicação 16/02/2016	33.113,50			10.637,625497		
11/03/2016	APLICAÇÃO	49.790,21			15.983,373730	3,115125182	34.034,144716
14/03/2016	APLICAÇÃO	92,95			29,827556	3,116245860	34.063,972272
16/03/2016	RESGATE	6.567,35			2.105,933585	3,118498156	31.958,038687
	Aplicação 16/02/2016	6.567,35			2.105,933585		
18/03/2016	RESGATE	3.640,64			1.166,590488	3,120752343	30.791,448199
	Aplicação 16/02/2016	3.640,64			1.166,590488		
22/03/2016	APLICAÇÃO	1.019,95			326,589712	3,123031624	31.118,037911
28/03/2016	RESGATE	5.297,89			1.694,534931	3,126456648	29.423,502980
	Aplicação 16/02/2016	5.297,89			1.694,534931		
29/03/2016	APLICAÇÃO	16,90			5,403516	3,127592739	29.428,906496
30/03/2016	RESGATE	221,90			70,923052	3,128742980	29.357,983444
	Aplicação 16/02/2016	221,90			70,923052		
31/03/2016	RESGATE	26.600,00			8.498,705061	3,129888590	20.859,278383
	Aplicação 16/02/2016	26.600,00			8.498,705061		
31/03/2016	SALDO ATUAL	65.287,22			20.859,278383		20.859,278383

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	133.216,10
APLICAÇÕES (+)	50.920,01
RESGATES (-)	119.690,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	841,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	841,37
SALDO ATUAL =	65.287,22

Valor da Cota	
29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade	
No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J8121275 FRANK ARIEL SCHIAVINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088