



01/04/2016 09:28:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2008-7
Conta	17979-5 PM CEL VIVIDA EDUCACAO 5
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	1.566,49			504,519829		
02/03/2016	RESGATE	725,00			233,330176	3,107184897	271,189653
	Aplicação 23/02/2016	725,00			233,330176		
08/03/2016	APLICAÇÃO	21.063,73			6.769,143338	3,111727577	7.040,332991
09/03/2016	RESGATE	613,60			197,117431	3,112865251	6.843,215560
	Aplicação 23/02/2016	613,60			197,117431		
10/03/2016	RESGATE	1.096,36			352,075661	3,113989757	6.491,139899
	Aplicação 23/02/2016	230,66			74,072222		
	Aplicação 08/03/2016	865,70			278,003439		
11/03/2016	APLICAÇÃO	43.610,62			13.999,636435	3,115125182	20.490,776334
14/03/2016	RESGATE	2.324,36			745,884665	3,116245860	19.744,891669
	Aplicação 08/03/2016	2.324,36			745,884665		
18/03/2016	RESGATE	7.162,97			2.295,270247	3,120752343	17.449,621422
	Aplicação 08/03/2016	7.162,97			2.295,270247		
21/03/2016	RESGATE	5.883,76			1.884,677725	3,121891834	15.564,943697
	Aplicação 08/03/2016	5.883,76			1.884,677725		
22/03/2016	RESGATE	27.225,75			8.717,731127	3,123031624	6.847,212570
	Aplicação 08/03/2016	4.888,50			1.565,307262		
	Aplicação 11/03/2016	22.337,25			7.152,423865		
28/03/2016	RESGATE	1.307,21			418,112306	3,126456648	6.429,100264
	Aplicação 11/03/2016	1.307,21			418,112306		
29/03/2016	RESGATE	257,09			82,200600	3,127592739	6.346,899664
	Aplicação 11/03/2016	257,09			82,200600		
31/03/2016	RESGATE	17.207,70			5.497,863424	3,129888590	849,036240
	Aplicação 11/03/2016	17.207,70			5.497,863424		
31/03/2016	SALDO ATUAL	2.657,39			849,036240		849,036240

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.566,49
APLICAÇÕES (+)	64.674,35
RESGATES (-)	63.803,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,35
SALDO ATUAL =	2.657,39

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