



07/03/2016 10:37:13

Cliente

Agência 2008-7
Conta 17979-5 PM CEL VIVIDA EDUCACAO 5
Mês/ano referência ABRIL/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	30.890,12			10.781,804864		
02/04/2015	RESGATE	24.267,07			8.464,793416	2,866823655	2.317,011448
	Aplicação 10/03/2015	24.267,07			8.464,793416		
06/04/2015	RESGATE	3.885,14			1.354,785507	2,867715944	962,225941
	Aplicação 10/03/2015	3.885,14			1.354,785507		
07/04/2015	APLICAÇÃO	255,55			89,085178	2,868602877	1.051,311119
09/04/2015	APLICAÇÃO	1.724,39			600,750982	2,870390647	1.652,062101
10/04/2015	APLICAÇÃO	6.054,26			2.108,552319	2,871287539	3.760,614420
15/04/2015	RESGATE	1.656,50			576,385010	2,873947051	3.184,229410
	Aplicação 10/03/2015	1.656,50			576,385010		
16/04/2015	RESGATE	153,00			53,220494	2,874832410	3.131,008916
	Aplicação 10/03/2015	153,00			53,220494		
17/04/2015	RESGATE	8.618,75			2.997,061041	2,875733887	133,947875
	Aplicação 10/03/2015	956,53			332,620437		
	Aplicação 07/04/2015	256,19			89,085178		
	Aplicação 09/04/2015	1.727,60			600,750982		
	Aplicação 10/04/2015	5.678,43			1.974,604444		
20/04/2015	APLICAÇÃO	8.892,51			3.091,299243	2,876625425	3.225,247118
22/04/2015	RESGATE	7.870,80			2.735,259705	2,877532976	489,987413
	Aplicação 10/04/2015	385,44			133,947875		
	Aplicação 20/04/2015	7.485,36			2.601,311830		
24/04/2015	APLICAÇÃO	1.968,05			683,514287	2,879310699	1.173,501700
30/04/2015	RESGATE	1.213,30			420,858072	2,882919634	752,643628
	Aplicação 20/04/2015	1.213,30			420,858072		
30/04/2015	SALDO ATUAL	2.169,81			752,643628		752,643628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.890,12
APLICAÇÕES (+)	18.894,76
RESGATES (-)	47.664,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,49
SALDO ATUAL =	2.169,81

Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

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