



07/03/2016 10:37:37

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	6.986,99			2.407,696496			
05/06/2015	RESGATE	5.689,30			1.957,917847	2,905790971	449,778649	
	Aplicação 21/05/2015	3.153,92			1.085,391610			
	Aplicação 29/05/2015	2.535,38			872,526237			
09/06/2015	RESGATE	664,91			228,662637	2,907820918	221,116012	
	Aplicação 29/05/2015	664,91			228,662637			
10/06/2015	APLICAÇÃO	3.872,61			1.331,326768	2,908835074	1.552,442780	
15/06/2015	RESGATE	725,00			248,984179	2,911831598	1.303,458601	
	Aplicação 29/05/2015	643,85			221,116012			
	Aplicação 10/06/2015	81,15			27,868167			
17/06/2015	RESGATE	3.581,40			1.229,092667	2,913856779	74,365934	
	Aplicação 10/06/2015	3.581,40			1.229,092667			
18/06/2015	APLICAÇÃO	76,19			26,138566	2,914850020	100,504500	
19/06/2015	APLICAÇÃO	1.509,96			517,843752	2,915860222	618,348252	
22/06/2015	APLICAÇÃO	9.655,40			3.310,178578	2,916881906	3.928,526830	
24/06/2015	APLICAÇÃO	15,60			5,344450	2,918915565	3.933,871280	
30/06/2015	RESGATE	1.623,11			555,292941	2,922979710	3.378,578339	
	Aplicação 10/06/2015	217,37			74,365934			
	Aplicação 18/06/2015	76,40			26,138566			
	Aplicação 19/06/2015	1.329,34			454,788441			
30/06/2015	SALDO ATUAL	9.875,52			3.378,578339		3.378,578339	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		6.986,99
APLICAÇÕES (+)		15.129,76
RESGATES (-)		12.283,72
RENDIMENTO BRUTO (+)		42,49
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		42,49
SALDO ATUAL =		9.875,52

Valor da Cota		
29/05/2015	2,901940422	
30/06/2015	2,922979710	

Rentabilidade		
No mês	0,7250	
No ano	3,8652	
Últimos 12 meses	7,3879	

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