



07/03/2016 10:38:00

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	9.875,52			3.378,578339		
02/07/2015	RESGATE	912,07			311,816150	2,925024888	3.066,762189
	Aplicação 19/06/2015	184,44			63,055311		
	Aplicação 22/06/2015	727,63			248,760839		
15/07/2015	RESGATE	8.915,16			3.038,392701	2,934169766	28,369488
	Aplicação 22/06/2015	8.915,16			3.038,392701		
20/07/2015	APLICAÇÃO	27.076,19			9.218,332647	2,937211211	9.246,702135
22/07/2015	RESGATE	427,80			145,546281	2,939271253	9.101,155854
	Aplicação 22/06/2015	67,68			23,025038		
	Aplicação 24/06/2015	15,71			5,344450		
	Aplicação 20/07/2015	344,41			117,176793		
27/07/2015	APLICAÇÃO	7,80			2,650965	2,942324231	9.103,806819
31/07/2015	RESGATE	23.542,39			7.990,012890	2,946477099	1.113,793929
	Aplicação 20/07/2015	23.542,39			7.990,012890		
31/07/2015	SALDO ATUAL	3.281,77			1.113,793929		1.113,793929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.875,52
APLICAÇÕES (+)	27.083,99
RESGATES (-)	33.797,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,68
SALDO ATUAL =	3.281,77

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

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