



07/03/2016 10:40:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.878,31			947,770377		
01/12/2015	APLICAÇÃO	1.115,07			367,035979	3,038040037	1.314,806356
03/12/2015	RESGATE	3.558,22			1.170,368921	3,040255030	144,437435
	Aplicação 10/11/2015	1.676,63			551,476451		
	Aplicação 18/11/2015	272,11			89,502362		
	Aplicação 19/11/2015	909,10			299,019966		
	Aplicação 20/11/2015	23,63			7,771598		
	Aplicação 01/12/2015	676,75			222,598544		
10/12/2015	APLICAÇÃO	1.840,38			604,236577	3,045793766	748,674012
11/12/2015	APLICAÇÃO	40,79			13,387555	3,046859488	762,061567
18/12/2015	APLICAÇÃO	685,59			224,605752	3,052415141	986,667319
21/12/2015	RESGATE	1.100,92			360,538087	3,053547018	626,129232
	Aplicação 01/12/2015	441,05			144,437435		
	Aplicação 10/12/2015	659,87			216,100652		
23/12/2015	RESGATE	1.618,63			529,695580	3,055774035	96,433652
	Aplicação 10/12/2015	1.186,06			388,135925		
	Aplicação 11/12/2015	40,91			13,387555		
	Aplicação 18/12/2015	391,66			128,172100		
28/12/2015	APLICAÇÃO	47,10			15,402147	3,058015089	111,835799
29/12/2015	RESGATE	161,85			52,907370	3,059120120	58,928429
	Aplicação 18/12/2015	161,85			52,907370		
30/12/2015	APLICAÇÃO	7,85			2,565154	3,060245071	61,493583
31/12/2015	SALDO ATUAL	188,25			61,493583		61,493583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.878,31
APLICAÇÕES (+)	3.736,78
RESGATES (-)	6.439,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,78
SALDO ATUAL =	188,25

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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