



07/03/2016 09:48:49

Cliente

Agência 2008-7
Conta 17713-X P.M.CORONEL VIVIDA - ISS
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	1.586,28			534,243457		
10/09/2015	APLICAÇÃO	44,76			15,036230	2,976809900	549,279687
21/09/2015	RESGATE	1.554,01			520,718026	2,984359907	28,561661
	Aplicação 30/07/2015	3,90			1,306358		
	Aplicação 10/08/2015	608,05			203,744253		
	Aplicação 20/08/2015	599,77			200,970043		
	Aplicação 31/08/2015	342,29			114,697372		
30/09/2015	APLICAÇÃO	485,01			162,102604	2,991993884	190,664265
30/09/2015	SALDO ATUAL	570,47			190,664265		190,664265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.586,28
APLICAÇÕES (+)	529,77
RESGATES (-)	1.554,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,43
SALDO ATUAL =	570,47

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

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