



04/03/2016 15:43:32

Cliente

Agência 2008-7
Conta 10241-5 PM CORONEL VIVIDA-QSE
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/01/2015	APLICAÇÃO	53.517,31			19.006,338875	2,815761118	19.006,338875
20/01/2015	APLICAÇÃO	48.957,30			17.334,697030	2,824237419	36.341,035905
26/01/2015	RESGATE	2.885,21			1.020,443375	2,827408233	35.320,592530
	Aplicação 05/01/2015	2.885,21			1.020,443375		
28/01/2015	RESGATE	219,58			77,615094	2,829088875	35.242,977436
	Aplicação 05/01/2015	219,58			77,615094		
29/01/2015	RESGATE	81,45			28,781879	2,829905594	35.214,195557
	Aplicação 05/01/2015	81,45			28,781879		
30/01/2015	SALDO ATUAL	99.682,30			35.214,195557		35.214,195557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	102.474,61
RESGATES (-)	3.186,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	393,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	393,93
SALDO ATUAL =	99.682,30

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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