



04/03/2016 15:45:51

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	118.969,03			41.524,624721		
01/04/2015	RESGATE	1.572,50			548,690198	2,865915966	40.975,934523
	Aplicação 23/02/2015	1.572,50			548,690198		
02/04/2015	RESGATE	75,00			26,161358	2,866823655	40.949,773165
	Aplicação 23/02/2015	75,00			26,161358		
09/04/2015	RESGATE	1.666,51			580,586479	2,870390647	40.369,186686
	Aplicação 23/02/2015	1.666,51			580,586479		
10/04/2015	RESGATE	293,53			102,229399	2,871287539	40.266,957287
	Aplicação 23/02/2015	293,53			102,229399		
13/04/2015	RESGATE	67.706,76			23.573,230863	2,872188390	16.693,726424
	Aplicação 23/02/2015	67.706,76			23.573,230863		
14/04/2015	APLICAÇÃO	0,10			0,034806	2,873063799	16.693,761230
15/04/2015	RESGATE	4.597,47			1.599,705882	2,873947051	15.094,055348
	Aplicação 23/02/2015	2.026,75			705,215917		
	Aplicação 27/02/2015	8,33			2,899175		
	Aplicação 20/03/2015	2.562,39			891,590790		
16/04/2015	RESGATE	3.844,22			1.337,197948	2,874832410	13.756,857400
	Aplicação 20/03/2015	3.844,22			1.337,197948		
17/04/2015	RESGATE	5.444,08			1.893,109799	2,875733887	11.863,747601
	Aplicação 20/03/2015	5.444,08			1.893,109799		
20/04/2015	APLICAÇÃO	47.195,32			16.406,487820	2,876625425	28.270,235421
22/04/2015	RESGATE	777,75			270,283610	2,877532976	27.999,951811
	Aplicação 20/03/2015	777,75			270,283610		
23/04/2015	RESGATE	1.769,24			614,655226	2,878426678	27.385,296585
	Aplicação 20/03/2015	1.769,24			614,655226		
24/04/2015	APLICAÇÃO	8,25			2,865269	2,879310699	27.388,161854
27/04/2015	RESGATE	1.528,78			530,788730	2,880204333	26.857,373124
	Aplicação 20/03/2015	1.528,78			530,788730		
29/04/2015	APLICAÇÃO	7,80			2,706435	2,882019717	26.860,079559
30/04/2015	RESGATE	833,67			289,175595	2,882919634	26.570,903964
	Aplicação 20/03/2015	833,67			289,175595		
30/04/2015	SALDO ATUAL	76.601,78			26.570,903964		26.570,903964

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	118.969,03
APLICAÇÕES (+)	47.211,47
RESGATES (-)	90.109,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	530,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	530,79
SALDO ATUAL =	76.601,78

Valor da Cota	
31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade	
No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088