



04/03/2016 15:47:16

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	62.248,76			21.126,505098		
05/08/2015	RESGATE	1.500,00			508,502771	2,949836430	20.618,002327
	Aplicação 17/06/2015	1.500,00			508,502771		
06/08/2015	APLICAÇÃO	8,25			2,795756	2,950900746	20.620,798083
12/08/2015	APLICAÇÃO	48.419,25			16.384,455075	2,955194407	37.005,253158
14/08/2015	RESGATE	7.108,80			2.403,800399	2,957317090	34.601,452759
	Aplicação 17/06/2015	7.108,80			2.403,800399		
17/08/2015	RESGATE	16.589,47			5.607,586682	2,958397425	28.993,866077
	Aplicação 17/06/2015	5.702,64			1.927,609922		
	Aplicação 18/06/2015	23,75			8,027857		
	Aplicação 14/07/2015	10.863,08			3.671,948903		
18/08/2015	RESGATE	1.129,19			381,550255	2,959479084	28.612,315822
	Aplicação 14/07/2015	1.129,19			381,550255		
19/08/2015	RESGATE	81,80			27,629839	2,960567371	28.584,685983
	Aplicação 14/07/2015	81,80			27,629839		
24/08/2015	RESGATE	642,50			216,782376	2,963801823	28.367,903607
	Aplicação 14/07/2015	642,50			216,782376		
27/08/2015	RESGATE	446,82			150,594902	2,967032707	28.217,308705
	Aplicação 14/07/2015	446,82			150,594902		
28/08/2015	APLICAÇÃO	7,85			2,644778	2,968112205	28.219,953483
31/08/2015	SALDO ATUAL	83.790,87			28.219,953483		28.219,953483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.248,76
APLICAÇÕES (+)	48.435,35
RESGATES (-)	27.498,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	605,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	605,34
SALDO ATUAL =	83.790,87

Valor da Cota

31/07/2015	2,946477099
31/08/2015	2,969206647

Rentabilidade

No mês	0,7714
No ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,8973

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