



04/03/2016 15:47:33

Cliente

Agência 2008-7
Conta 10241-5 PM CORONEL VIVIDA-QSE
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	83.790,87			28.219,953483		
04/09/2015	APLICAÇÃO	29,65			9,971269	2,973543168	28.229,924752
09/09/2015	RESGATE	3.816,61			1.282,581041	2,975726194	26.947,343711
	Aplicação 14/07/2015	3.816,61			1.282,581041		
15/09/2015	APLICAÇÃO	46.688,49			15.667,135563	2,980027192	42.614,479274
16/09/2015	RESGATE	5.460,34			1.831,640533	2,981119877	40.782,838741
	Aplicação 14/07/2015	5.460,34			1.831,640533		
17/09/2015	APLICAÇÃO	48,10			16,129074	2,982192199	40.798,967815
18/09/2015	RESGATE	525,86			176,269436	2,983273860	40.622,698379
	Aplicação 14/07/2015	525,86			176,269436		
21/09/2015	RESGATE	4.565,25			1.529,725014	2,984359907	39.092,973365
	Aplicação 14/07/2015	4.565,25			1.529,725014		
22/09/2015	RESGATE	107,63			36,051521	2,985449612	39.056,921844
	Aplicação 14/07/2015	107,63			36,051521		
23/09/2015	RESGATE	203,35			68,088598	2,986549958	38.988,833246
	Aplicação 14/07/2015	203,35			68,088598		
28/09/2015	APLICAÇÃO	7,85			2,625593	2,989800159	38.991,458839
30/09/2015	SALDO ATUAL	116.662,21			38.991,458839		38.991,458839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.790,87
APLICAÇÕES (+)	46.774,09
RESGATES (-)	14.679,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	776,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	776,29
SALDO ATUAL =	116.662,21

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