



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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	118.412,70			38.991,002628		
03/12/2015	RESGATE	1.422,45			467,871934	3,040255030	38.523,130694
	Aplicação 15/09/2015	1.422,45			467,871934		
04/12/2015	RESGATE	39.832,33			13.096,851477	3,041366856	25.426,279217
	Aplicação 15/09/2015	17.292,48			5.685,760943		
	Aplicação 17/09/2015	49,05			16,129074		
	Aplicação 28/09/2015	7,99			2,625593		
	Aplicação 13/10/2015	22.482,81			7.392,335867		
07/12/2015	RESGATE	409,18			134,488889	3,042481830	25.291,790328
	Aplicação 13/10/2015	409,18			134,488889		
09/12/2015	RESGATE	860,35			282,572699	3,044703194	25.009,217629
	Aplicação 13/10/2015	860,35			282,572699		
10/12/2015	RESGATE	4.475,24			1.469,318130	3,045793766	23.539,899499
	Aplicação 13/10/2015	4.475,24			1.469,318130		
11/12/2015	APLICAÇÃO	21,40			7,023625	3,046859488	23.546,923124
15/12/2015	APLICAÇÃO	45.868,81			15.043,511399	3,049076029	38.590,434523
16/12/2015	RESGATE	7.078,82			2.320,769828	3,050203392	36.269,664695
	Aplicação 13/10/2015	7.078,82			2.320,769828		
17/12/2015	APLICAÇÃO	67,28			22,049602	3,051302230	36.291,714297
18/12/2015	RESGATE	4.365,56			1.430,198645	3,052415141	34.861,515652
	Aplicação 13/10/2015	4.365,56			1.430,198645		
21/12/2015	RESGATE	106.451,28			34.861,515652	3,053547018	
	Aplicação 13/10/2015	10.858,01			3.555,869495		
	Aplicação 16/10/2015	31,92			10,452882		
	Aplicação 20/10/2015	21,74			7,118750		
	Aplicação 26/10/2015	7,96			2,607516		
	Aplicação 13/11/2015	48.529,59			15.892,857803		
	Aplicação 18/11/2015	21,58			7,067192		
	Aplicação 26/11/2015	955,63			312,957388		
	Aplicação 11/12/2015	21,45			7,023625		
	Aplicação 15/12/2015	45.936,07			15.043,511399		
	Aplicação 17/12/2015	67,33			22,049602		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.412,70
APLICAÇÕES (+)	45.957,49
RESGATES (-)	164.895,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	525,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	525,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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