



10/03/2016 11:54:32

Cliente	
Agência	2008-7
Conta	11370-0 PMCV - LIVRE MOVIMENTO
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	28.558,90			9.692,558672		
03/08/2015	RESGATE	25.015,65			8.486,920350	2,947553290	1.205,638322
	Aplicação 30/07/2015	25.015,65			8.486,920350		
04/08/2015	APLICAÇÃO	25.721,58			8.722,824627	2,948767297	9.928,462949
05/08/2015	APLICAÇÃO	704,78			238,921722	2,949836430	10.167,384671
06/08/2015	RESGATE	13.410,16			4.544,429364	2,950900746	5.622,955307
	Aplicação 30/07/2015	3.557,72			1.205,638322		
	Aplicação 04/08/2015	9.852,44			3.338,791042		
07/08/2015	RESGATE	4.792,02			1.623,322011	2,951983628	3.999,633296
	Aplicação 04/08/2015	4.792,02			1.623,322011		
10/08/2015	APLICAÇÃO	199.545,62			67.572,379242	2,953064880	71.572,012538
11/08/2015	RESGATE	132.863,47			44.975,351502	2,954139669	26.596,661036
	Aplicação 04/08/2015	11.109,67			3.760,711574		
	Aplicação 05/08/2015	705,81			238,921722		
	Aplicação 10/08/2015	121.047,99			40.975,718206		
12/08/2015	RESGATE	37.481,26			12.683,179121	2,955194407	13.913,481915
	Aplicação 10/08/2015	37.481,26			12.683,179121		
13/08/2015	RESGATE	13.600,51			4.600,603250	2,956244923	9.312,878665
	Aplicação 10/08/2015	13.600,51			4.600,603250		
14/08/2015	RESGATE	15.186,68			5.135,289703	2,957317090	4.177,588962
	Aplicação 10/08/2015	15.186,68			5.135,289703		
17/08/2015	RESGATE	3.168,50			1.071,019050	2,958397425	3.106,569912
	Aplicação 10/08/2015	3.168,50			1.071,019050		
18/08/2015	APLICAÇÃO	175.784,19			59.397,003665	2,959479084	62.503,573577
19/08/2015	RESGATE	41.287,72			13.945,880916	2,960567371	48.557,692661
	Aplicação 10/08/2015	9.197,21			3.106,569912		
	Aplicação 18/08/2015	32.090,51			10.839,311004		
20/08/2015	RESGATE	104.700,25			35.352,173718	2,961635424	13.205,518943
	Aplicação 18/08/2015	104.700,25			35.352,173718		
21/08/2015	APLICAÇÃO	9.837,08			3.320,294193	2,962713370	16.525,813136
24/08/2015	RESGATE	28.327,45			9.557,808414	2,963801823	6.968,004722
	Aplicação 18/08/2015	28.327,45			9.557,808414		
25/08/2015	APLICAÇÃO	107.759,06			36.345,228486	2,964875019	43.313,233208
26/08/2015	RESGATE	4.074,24			1.373,665288	2,965962696	41.939,567920
	Aplicação 18/08/2015	4.074,24			1.373,665288		
27/08/2015	RESGATE	42.516,71			14.329,707219	2,967032707	27.609,860701
	Aplicação 18/08/2015	6.747,17			2.274,045241		
	Aplicação 21/08/2015	9.851,42			3.320,294193		
	Aplicação 25/08/2015	25.918,12			8.735,367785		
28/08/2015	APLICAÇÃO	99.287,89			33.451,528494	2,968112205	61.061,389195
31/08/2015	RESGATE	75.473,04			25.418,587849	2,969206647	35.642,801346
	Aplicação 25/08/2015	75.473,04			25.418,587849		
31/08/2015	SALDO ATUAL	105.830,84			35.642,801346		35.642,801346

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28.558,90
APLICAÇÕES (+)	618.640,20
RESGATES (-)	541.897,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	529,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	529,40
SALDO ATUAL =	105.830,84

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