



07/03/2016 08:30:44

Cliente

Agência 2008-7
Conta 15046-0 FMS EC 29 - 15 IMPOSTOS
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	1.200,15			426,460402		
06/01/2015	APLICAÇÃO	9.277,72			3.294,017908	2,816535993	3.720,478310
13/01/2015	APLICAÇÃO	139.796,16			49.566,757373	2,820361214	53.287,235683
20/01/2015	RESGATE	55.238,98			19.558,900972	2,824237419	33.728,334711
	Aplicação 24/12/2014	74,95			26,539183		
	Aplicação 31/12/2014	1.129,47			399,921219		
	Aplicação 06/01/2015	9.303,09			3.294,017908		
	Aplicação 13/01/2015	44.731,47			15.838,422662		
22/01/2015	APLICAÇÃO	111.847,30			39.581,271143	2,825763215	73.309,605854
23/01/2015	APLICAÇÃO	890,76			315,136296	2,826586499	73.624,742150
26/01/2015	RESGATE	24.442,98			8.645,012671	2,827408233	64.979,729479
	Aplicação 13/01/2015	24.442,98			8.645,012671		
27/01/2015	RESGATE	13.158,54			4.652,543605	2,828246464	60.327,185874
	Aplicação 13/01/2015	13.158,54			4.652,543605		
28/01/2015	RESGATE	37.624,15			13.299,034305	2,829088875	47.028,151569
	Aplicação 13/01/2015	37.624,15			13.299,034305		
30/01/2015	RESGATE	99.831,23			35.266,805723	2,830742052	11.761,345846
	Aplicação 13/01/2015	20.188,13			7.131,744130		
	Aplicação 22/01/2015	79.643,10			28.135,061593		
30/01/2015	SALDO ATUAL	33.293,34			11.761,345846		11.761,345846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.200,15
APLICAÇÕES (+)	261.811,94
RESGATES (-)	230.295,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	577,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	577,13
SALDO ATUAL =	33.293,34

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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