



07/03/2016 08:34:42

Cliente	
Agência	2008-7
Conta	15046-0 FMS EC 29 - 15 IMPOSTOS
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	9.392,32			3.163,243123		
01/09/2015	APLICAÇÃO	17.512,38			5.895,861310	2,970283573	9.059,104433
03/09/2015	RESGATE	1.950,13			656,065252	2,972463479	8.403,039181
	Aplicação 28/08/2015	1.950,13			656,065252		
04/09/2015	RESGATE	3.007,85			1.011,537358	2,973543168	7.391,501823
	Aplicação 28/08/2015	3.007,85			1.011,537358		
08/09/2015	RESGATE	5.687,42			1.911,977706	2,974626735	5.479,524117
	Aplicação 28/08/2015	4.448,97			1.495,640513		
	Aplicação 01/09/2015	1.238,45			416,337193		
09/09/2015	RESGATE	2.635,00			885,498137	2,975726194	4.594,025980
	Aplicação 01/09/2015	2.635,00			885,498137		
10/09/2015	APLICAÇÃO	49.621,16			16.669,240450	2,976809900	21.263,266430
15/09/2015	APLICAÇÃO	29.309,47			9.835,302871	2,980027192	31.098,569301
16/09/2015	RESGATE	2.023,05			678,620815	2,981119877	30.419,948486
	Aplicação 01/09/2015	2.023,05			678,620815		
17/09/2015	RESGATE	166,00			55,663750	2,982192199	30.364,284736
	Aplicação 01/09/2015	166,00			55,663750		
18/09/2015	RESGATE	2.593,33			869,289955	2,983273860	29.494,994781
	Aplicação 01/09/2015	2.593,33			869,289955		
21/09/2015	RESGATE	87.008,82			29.154,935300	2,984359907	340,059481
	Aplicação 01/09/2015	8.924,58			2.990,451460		
	Aplicação 10/09/2015	49.747,01			16.669,240450		
	Aplicação 15/09/2015	28.337,23			9.495,243390		
22/09/2015	APLICAÇÃO	77.869,55			26.083,022700	2,985449612	26.423,082181
24/09/2015	RESGATE	4.576,85			1.531,938008	2,987620893	24.891,144173
	Aplicação 15/09/2015	1.015,97			340,059481		
	Aplicação 22/09/2015	3.560,88			1.191,878527		
25/09/2015	RESGATE	331,78			111,011015	2,988712438	24.780,133158
	Aplicação 22/09/2015	331,78			111,011015		
28/09/2015	RESGATE	74.000,00			24.750,818137	2,989800159	29,315021
	Aplicação 22/09/2015	74.000,00			24.750,818137		
29/09/2015	APLICAÇÃO	37.307,34			12.473,631563	2,990896421	12.502,946584
30/09/2015	RESGATE	17.575,93			5.874,320163	2,991993884	6.628,626421
	Aplicação 22/09/2015	87,71			29,315021		
	Aplicação 29/09/2015	17.488,22			5.845,005142		
30/09/2015	SALDO ATUAL	19.832,81			6.628,626421		6.628,626421

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.392,32
APLICAÇÕES (+)	211.619,90
RESGATES (-)	201.556,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	376,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	376,75
SALDO ATUAL =	19.832,81

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