



07/03/2016 08:35:47

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	44.013,87			14.598,632386		
03/11/2015	RESGATE	30.000,00			9.946,805713	3,016043629	4.651,826673
	Aplicação 27/10/2015	11.548,63			3.829,067121		
	Aplicação 30/10/2015	18.451,37			6.117,738592		
05/11/2015	APLICAÇÃO	11.650,02			3.859,886489	3,018228653	8.511,713162
10/11/2015	APLICAÇÃO	113.637,30			37.609,163426	3,021532245	46.120,876588
12/11/2015	RESGATE	26.853,90			8.881,198760	3,023679655	37.239,677828
	Aplicação 30/10/2015	14.065,63			4.651,826673		
	Aplicação 05/11/2015	11.671,06			3.859,886489		
	Aplicação 10/11/2015	1.117,21			369,485598		
17/11/2015	APLICAÇÃO	48.225,39			15.931,949011	3,026961106	53.171,626839
18/11/2015	RESGATE	7.381,43			2.437,662978	3,028076509	50.733,963861
	Aplicação 10/11/2015	7.381,43			2.437,662978		
19/11/2015	RESGATE	27.609,64			9.114,612422	3,029162264	41.619,351439
	Aplicação 10/11/2015	27.609,64			9.114,612422		
20/11/2015	RESGATE	123.190,17			40.653,273315	3,030264477	966,078124
	Aplicação 10/11/2015	77.839,62			25.687,402428		
	Aplicação 17/11/2015	45.350,55			14.965,870887		
25/11/2015	APLICAÇÃO	27.162,97			8.954,047725	3,033596741	9.920,125849
26/11/2015	RESGATE	13.271,13			4.373,135716	3,034694293	5.546,990133
	Aplicação 17/11/2015	2.931,75			966,078124		
	Aplicação 25/11/2015	10.339,38			3.407,057592		
27/11/2015	RESGATE	3.395,24			1.118,396910	3,035809533	4.428,593223
	Aplicação 25/11/2015	3.395,24			1.118,396910		
30/11/2015	APLICAÇÃO	53.992,66			17.778,735074	3,036923593	22.207,328297
30/11/2015	SALDO ATUAL	67.441,96			22.207,328297		22.207,328297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.013,87
APLICAÇÕES (+)	254.668,34
RESGATES (-)	231.701,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	461,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	461,26
SALDO ATUAL =	67.441,96

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

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