



07/03/2016 08:36:16

Cliente	
Agência	2008-7
Conta	15046-0 FMS EC 29 - 15 IMPOSTOS
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	67.441,96			22.207,328297		
02/12/2015	RESGATE	7.527,85			2.476,958884	3,039150165	19.730,369413
	Aplicação 25/11/2015	7.527,85			2.476,958884		
03/12/2015	APLICAÇÃO	35.401,81			11.644,355375	3,040255030	31.374,724788
04/12/2015	RESGATE	66.058,56			21.720,023636	3,041366856	9.654,701152
	Aplicação 25/11/2015	5.935,64			1.951,634339		
	Aplicação 30/11/2015	54.071,66			17.778,735074		
	Aplicação 03/12/2015	6.051,26			1.989,654223		
07/12/2015	RESGATE	3.636,68			1.195,300483	3,042481830	8.459,400669
	Aplicação 03/12/2015	3.636,68			1.195,300483		
08/12/2015	APLICAÇÃO	13.363,73			4.390,766602	3,043598353	12.850,167271
09/12/2015	RESGATE	24.231,66			7.958,627970	3,044703194	4.891,539301
	Aplicação 03/12/2015	24.231,66			7.958,627970		
10/12/2015	APLICAÇÃO	144.755,48			47.526,356385	3,045793766	52.417,895686
11/12/2015	RESGATE	2.909,19			954,815938	3,046859488	51.463,079748
	Aplicação 03/12/2015	1.525,78			500,772699		
	Aplicação 08/12/2015	1.383,41			454,043239		
15/12/2015	APLICAÇÃO	48.356,91			15.859,529096	3,049076029	67.322,608844
17/12/2015	RESGATE	110.760,42			36.299,393391	3,051302230	31.023,215453
	Aplicação 08/12/2015	12.012,13			3.936,723363		
	Aplicação 10/12/2015	98.748,29			32.362,670028		
18/12/2015	APLICAÇÃO	20.641,75			6.762,432056	3,052415141	37.785,647509
21/12/2015	RESGATE	45.647,45			14.948,992018	3,053547018	22.836,655491
	Aplicação 10/12/2015	45.647,45			14.948,992018		
22/12/2015	RESGATE	53.354,30			17.466,579605	3,054650722	5.370,075886
	Aplicação 10/12/2015	655,82			214,694339		
	Aplicação 15/12/2015	48.445,32			15.859,529096		
	Aplicação 18/12/2015	4.253,16			1.392,356170		
23/12/2015	RESGATE	870,00			284,706916	3,055774035	5.085,368970
	Aplicação 18/12/2015	870,00			284,706916		
24/12/2015	RESGATE	1.007,85			329,698922	3,056879872	4.755,670048
	Aplicação 18/12/2015	1.007,85			329,698922		
28/12/2015	RESGATE	8.849,61			2.893,906584	3,058015089	1.861,763464
	Aplicação 18/12/2015	8.849,61			2.893,906584		
29/12/2015	APLICAÇÃO	30.637,47			10.015,124871	3,059120120	11.876,888335
30/12/2015	APLICAÇÃO	67.786,54			22.150,690035	3,060245071	34.027,578370
31/12/2015	APLICAÇÃO	48,69			15,904682	3,061362680	34.043,483052
31/12/2015	SALDO ATUAL	104.219,45			34.043,483052		34.043,483052

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	67.441,96
APLICAÇÕES (+)	360.992,38
RESGATES (-)	324.853,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	638,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	638,68
SALDO ATUAL =	104.219,45

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