



02/05/2016 09:49:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2008-7
Conta 13399-X PM CORONEL VIVIDA -ICS
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantid. de cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	3.704,04			1.113,442320		
05/04/2016	APLICAÇÃO	50.454,14			16.102,443195	3,133322030	17.285,885515
06/04/2016	RESGATE	50.000,00			15.951,692481	3,134463635	1.334,193034
	Aplicação 22/03/2016	3.709,46			1.113,442320		
	Aplicação 05/04/2016	46.290,54			14.768,250161		
11/04/2016	APLICAÇÃO	5.162,18			1.645,116141	3,137881800	2.979,309175
12/04/2016	APLICAÇÃO	79.614,87			25.363,141508	3,138998770	28.342,450683
19/04/2016	APLICAÇÃO	43.017,59			13.679,499127	3,144675810	42.021,949810
26/04/2016	APLICAÇÃO	54.427,80			17.262,834221	3,149240414	59.304,784031
27/04/2016	RESGATE	185.000,00			58.722,804790	3,150394479	581,979241
	Aplicação 05/04/2016	4.203,23			1.334,193034		
	Aplicação 11/04/2016	5.182,76			1.645,116141		
	Aplicação 12/04/2016	79.903,91			25.363,141508		
	Aplicação 19/04/2016	43.095,82			13.679,499127		
	Aplicação 26/04/2016	52.614,28			16.700,854980		
29/04/2016	SALDO ATUAL	1.834,78			51,979241		581,979241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.704,04
APLICAÇÕES (+)	232.676,58
RESGATES (-)	235.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	454,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	454,16
SALDO ATUAL =	1.834,78

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

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



02/05/2016 09:49:26

Cliente - Conta atual

Agência 2008-7
Conta corrente 13399-X PM CORONEL VIVIDA -ICS
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.621,74 C	
05/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.643,26 D	
05/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.524,34 D	
05/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.454,14 D	0,00 C
06/04/2016		2008	99026	470 Transferência on line	662 008.000.011.370	50.000,00 D	
				06/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
06/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
11/04/2016		2008	99026	870 Transferência on line	662 008.000.011.370	40.000,00 C	
				11/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
11/04/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	33.088	11.829,60 D	
11/04/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	11.677,04 D	
11/04/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	8.762,40 D	
11/04/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	2.568,78 D	
11/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.162,18 D	0,00 C
12/04/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.484,39 C	
12/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.372,65 D	
12/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.496,87 D	
12/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79.614,87 D	0,00 C
19/04/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	604.642,43 C	
19/04/2016		2008	99026	470 Transferência on line	662 008.000.011.370	350.000,00 D	
				19/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
19/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	90.696,36 D	
19/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	120.928,48 D	
19/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.017,59 D	0,00 C
26/04/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.735,07 C	
26/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.560,26 D	
26/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.747,01 D	
26/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.427,80 D	0,00 C
27/04/2016		2008	99026	470 Transferência on line	662 008.000.011.370	185.000,00 D	
				27/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
27/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	185.000,00 C	0,00 C
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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