



02/05/2016 18:17:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2008-7
Conta 30132-9 PREF MUN CVV FUNDO PART
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	765,30			244,514013		
08/04/2016	APLICAÇÃO	16.375,13			5.220,428854	3,136740382	5.464,942867
20/04/2016	APLICAÇÃO	85.345,86			27.129,863471	3,145827110	32.594,806338
25/04/2016	RESGATE	100.000,00			31.765,052246	3,148113821	829,754092
	Aplicação 10/03/2016	769,76			244,514013		
	Aplicação 08/04/2016	16.434,50			5.220,428854		
	Aplicação 20/04/2016	82.795,74			26.300,109379		
29/04/2016	RESGATE	1.737,66			551,174396	3,152650076	278,579696
	Aplicação 20/04/2016	1.737,66			551,174396		
29/04/2016	SALDO ATUAL	878,26			278,579696		278,579696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	765,30
APLICAÇÕES (+)	101.720,99
RESGATES (-)	101.737,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,63
SALDO ATUAL =	878,26

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 18:17:09

Cliente - Conta atual

Agência 2008-7
Conta corrente 30132-9 PREF MUN CVV FUNDO PART
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	88.415,70 C	
08/04/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	484.045,41 C	
08/04/2016		2008	99026 470 Transferência on line 08/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	662.008.000.011.370	350.000,00 D	
08/04/2016		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.724,60 D	
08/04/2016		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	85.869,16 D	
08/04/2016		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	114.492,22 D	
08/04/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.375,13 D	0,00 C
20/04/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	30.147,95 C	
20/04/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	103.204,91 C	
20/04/2016		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.333,51 D	
20/04/2016		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	20.002,92 D	
20/04/2016		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	26.670,57 D	
20/04/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	85.345,86 D	0,00 C
25/04/2016		2008	99026 470 Transferência on line 25/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	662.008.000.011.370	100.000,00 D	
25/04/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 C	0,00 C
29/04/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.414,39 C	
29/04/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	442.620,47 C	
29/04/2016		2008	99026 470 Transferência on line 29/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	662.008.000.011.370	300.000,00 D	
29/04/2016		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.660,34 D	
29/04/2016		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	69.905,22 D	
29/04/2016		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	93.206,96 D	
29/04/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.737,66 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