



02/05/2016 18:12:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2008-7
Conta 32084-6 PREF MUN CVV IPTU
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	10.124,47			3.234,771068		
01/04/2016	APLICAÇÃO	97,92			31,274100	3,131025343	3.266,045168
04/04/2016	APLICAÇÃO	1.163,41			371,438244	3,132176125	3.637,483412
05/04/2016	APLICAÇÃO	510,48			162,919736	3,133322030	3.800,403148
06/04/2016	APLICAÇÃO	348,64			111,227961	3,134463635	3.911,631109
07/04/2016	APLICAÇÃO	7.232,10			2.306,450630	3,135597140	6.218,081739
08/04/2016	RESGATE	15.988,07			5.037,026866	3,136740382	1.121,054873
	Aplicação 28/03/2016	3.350,62			1.038,186768		
	Aplicação 30/03/2016	732,38			233,483544		
	Aplicação 31/03/2016	6.063,64			1.933,100756		
	Aplicação 01/04/2016	98,10			31,274100		
	Aplicação 04/04/2016	1.165,11			371,438244		
	Aplicação 05/04/2016	511,05			162,919736		
	Aplicação 06/04/2016	348,89			111,227961		
	Aplicação 07/04/2016	3.718,28			1.135,395757		
11/04/2016	APLICAÇÃO	7.810,67			2.439,153670	3,137881800	3.610,208543
13/04/2016	APLICAÇÃO	3.914,44			1.246,578104	3,140148207	4.856,786647
14/04/2016	APLICAÇÃO	950,13			302,467360	3,141264563	5.159,254007
15/04/2016	APLICAÇÃO	1.896,32			603,462099	3,142401156	5.762,716106
18/04/2016	APLICAÇÃO	700,22			222,749607	3,143529664	5.985,465713
19/04/2016	APLICAÇÃO	24,76			7,873625	3,144675810	5.993,339338
20/04/2016	RESGATE	17.472,07			5.534,046484	3,145827110	439,292854
	Aplicação 07/04/2016	3.526,64			1.121,054873		
	Aplicação 11/04/2016	7.830,45			2.439,153670		
	Aplicação 13/04/2016	3.921,52			1.246,578104		
	Aplicação 14/04/2016	951,51			302,467360		
	Aplicação 15/04/2016	1.241,95			334,792477		
22/04/2016	APLICAÇÃO	2,00			0,635533	3,146962966	439,928387
25/04/2016	APLICAÇÃO	254,53			30,851587	3,148113821	520,779974
26/04/2016	APLICAÇÃO	89,17			28,314764	3,149240414	549,094738
28/04/2016	APLICAÇÃO	2.813,33			892,688473	3,151524954	1.441,783211
29/04/2016	APLICAÇÃO	19.831,90			6.290,549068	3,152650076	7.732,332279
29/04/2016	SALDO ATUAL	24.377,34			7.732,332279		7.732,332279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.124,47
APLICAÇÕES (+)	47.640,02
RESGATES (-)	33.460,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,99
SALDO ATUAL =	24.377,34

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



02/05/2016 18:13:06

Cliente - Conta atual

Agência 2008-7
Conta corrente 32084-6 PREF MUN CVV IPTU
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2016		2008	99026 870	Transferência on line	662 008.000.011.370	97,92 C	
				01/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
01/04/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	97,92 D	0,00 C
04/04/2016		2008	99026 870	Transferência on line	662 008.000.011.370	163,75 C	
				04/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
04/04/2016		2008	99026 870	Transferência on line	662 008.000.011.370	100,52 C	
				04/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
04/04/2016		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		5.474.606	899,14 C	
				104 3162 15303302000106 FUNREJUS			
04/04/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.163,41 D	0,00 C
05/04/2016		2008	99026 870	Transferência on line	662 008.000.015.046	97,50 C	
				05/04 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
05/04/2016		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		7.232.422	412,98 C	
				104 3162 77821841000194 TRIBUNAL DE JU			
05/04/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	510,48 D	0,00 C
06/04/2016		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	133.000	348,64 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/04/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	348,64 D	0,00 C
07/04/2016		2008	99026 870	Transferência on line	662 008.000.010.241	263,57 C	
				07/04 2008 10241-5 PM CORONEL VIV			
07/04/2016		2008	99026 870	Transferência on line	662 008.000.010.241	94,66 C	
				07/04 2008 10241-5 PM CORONEL VIV			
07/04/2016		2008	99026 870	Transferência on line	662 008.000.010.241	456,53 C	
				07/04 2008 10241-5 PM CORONEL VIV			
07/04/2016		2008	99026 870	Transferência on line	662 008.000.010.241	123,06 C	
				07/04 2008 10241-5 PM CORONEL VIV			
07/04/2016		2008	99026 870	Transferência on line	662 008.000.010.241	309,37 C	
				07/04 2008 10241-5 PM CORONEL VIV			
07/04/2016		2008	99026 870	Transferência on line	662 008.000.011.370	2.520,80 C	
				07/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
07/04/2016		2008	99026 870	Transferência on line	662 008.000.011.370	5,28 C	
				07/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
07/04/2016		2008	99026 870	Transferência on line	662 008.000.011.370	379,44 C	
				07/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
07/04/2016		2008	99026 870	Transferência on line	662 008.000.011.370	432,00 C	
				07/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
07/04/2016		2008	99026 870	Transferência on line	662 008.000.011.370	112,00 C	
				07/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
07/04/2016		2008	99026 870	Transferência on line	662 008.000.011.370	205,87 C	
				07/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
07/04/2016		2008	99026 870	Transferência on line	662 008.000.014.591	98,09 C	
				07/04 2008 14591-2 PMCV SEED TRAN			
07/04/2016		2008	99026 870	Transferência on line	662 008.000.014.591	93,10 C	
				07/04 2008 14591-2 PMCV SEED TRAN			
07/04/2016		2008	99026 870	Transferência on line	662 008.000.014.591	210,51 C	
				07/04 2008 14591-2 PMCV SEED TRAN			
07/04/2016		2008	99026 870	Transferência on line	662 008.000.014.591	121,67 C	
				07/04 2008 14591-2 PMCV SEED TRAN			
07/04/2016		2008	99026 870	Transferência on line	662 008.000.015.046	468,25 C	
				07/04 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			

07/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662 008.000.015.046	234,13 C
		07/04 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15		
07/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662 008.000.015.046	97,50 C
		07/04 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15		
07/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662 008.000.015.046	166,45 C
		07/04 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15		
07/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662 008.000.015.046	83,22 C
		07/04 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15		
07/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662 008.000.015.046	504,40 C
		07/04 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15		
07/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662 008.000.015.046	252,20 C
		07/04 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15		
07/04/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.232,10 D 0,00 C
08/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662 008.000.011.370	843,42 C
		08/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M		
08/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662 008.000.011.370	421,71 C
		08/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M		
08/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662 008.000.011.370	291,29 C
		08/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M		
08/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662 008.000.011.370	582,58 C
		08/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M		
08/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662 008.000.011.370	209,73 C
		08/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M		
08/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662 008.000.011.370	104,86 C
		08/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M		
08/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662 008.000.011.370	11,75 C
		08/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M		
08/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662 008.000.011.370	108,39 C
		08/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M		
08/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662 008.000.011.370	37,27 C
		08/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M		
08/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662 008.000.015.046	678,58 C
		08/04 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15		
08/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662 008.000.017.772	682,45 C
		08/04 2008 17772-5 PMCV ALIENACOE		
08/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662 008.000.017.979	5.146,93 C
		08/04 2008 17979-5 CORONEL VIVIDA		
08/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662 008.000.017.989	78,46 C
		08/04 2008 17989-2 CORONEL VIVIDA		
08/04/2016	0000	14134 789 Correios	2.708	168,05 C
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
08/04/2016	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	653.300	75,69 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
08/04/2016	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1 486.327.000.000	142,55 C
		299790360188-64 GERENCIA EXECUTIVA CAS		
08/04/2016	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1 491.959.000.000	428,22 C
		299790360188-64 GERENCIA EXECUTIVA CAS		
08/04/2016	2008	99026 470 Transferência on line	662 008.000.017.772	26.000,00 D
		08/04 2008 17772-5 PMCV ALIENACOE		
08/04/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.988,07 C 0,00 C
11/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662 008.000.011.370	218,03 C
		11/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M		
11/04/2016	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.000	102,17 C
		COPEL TELECOMUNICACOES S A		
11/04/2016	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.009	1.786,62 C
		COPEL DISTRIBUICAO S A		
11/04/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.018.597	5.703,85 C
		104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE		
11/04/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.810,67 D 0,00 C
13/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662 008.000.015.046	59,50 C
		13/04 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15		
13/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662 008.000.015.046	14,68 C
		13/04 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15		
13/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662 008.000.015.046	314,58 C
		13/04 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15		

13/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line 13/04 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15	662 008.000.015.046	157,63 C
13/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line 13/04 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15	662 008.000.015.046	47,25 C
13/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line 13/04 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15	662 008.000.015.046	238,30 C
13/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line 13/04 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15	662 008.000.015.046	729,00 C
13/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line 13/04 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15	662 008.000.015.046	50,41 C
13/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line 13/04 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15	662 008.000.015.046	100,82 C
13/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line 13/04 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15	662 008.000.015.046	49,94 C
13/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line 13/04 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15	662 008.000.015.046	99,87 C
13/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line 13/04 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15	662 008.000.015.046	725,73 C
13/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line 13/04 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15	662 008.000.015.046	30,00 C
13/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line 13/04 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15	662 008.000.015.046	362,86 C
13/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line 13/04 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15	662 008.000.015.046	60,00 C
13/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line 13/04 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15	662 008.000.015.046	291,29 C
13/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line 13/04 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15	662 008.000.015.046	582,58 C
13/04/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.914,44 D 0,00 C
14/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line 14/04 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15	662 008.000.015.046	950,13 C
14/04/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	950,13 D 0,00 C
15/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line 15/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	662 008.000.011.370	69,19 C
15/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line 15/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	662 008.000.011.370	157,50 C
15/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line 15/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	662 008.000.011.370	420,00 C
15/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line 15/04 2008 20450-1 PMCV SEAB CALC	662 008.000.020.450	195,00 C
15/04/2016	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	133.000	1.004,67 C
15/04/2016	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	390.000	49,96 C
15/04/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.896,32 D 0,00 C
18/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line 18/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	662 008.000.011.370	155,68 C
18/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line 18/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	662 008.000.011.370	46,70 C
18/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line 18/04 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15	662 008.000.015.046	266,54 C
18/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line 18/04 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15	662 008.000.015.046	154,20 C
18/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line 18/04 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15	662 008.000.015.046	77,10 C
18/04/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	700,22 D 0,00 C
19/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line 19/04 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15	662 008.000.015.046	24,76 C
19/04/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	24,76 D 0,00 C
20/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line 20/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	662 008.000.011.370	7,13 C
20/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line 20/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	662 008.000.011.370	2.520,80 C
20/04/2016	2008	99026 470 Transferência on line 20/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	662 008.000.011.370	20.000,00 D

20/04/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.472,07 C	0,00 C
22/04/2016	5712	11645 830 Depósito Online	57	121.164.500.240	2,00 C
22/04/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70		2,00 D 0,00 C
25/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662	008.000.011.370	100,52 C
		25/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
25/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662	008.000.016.475	51,50 C
		25/04 2008 16475-5 PREF MUN-TAXA			
25/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662	008.000.022.214	65,29 C
		25/04 2008 22214-3 PM CORONEL VIV			
25/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662	008.000.022.214	37,22 C
		25/04 2008 22214-3 PM CORONEL VIV			
25/04/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70		254,53 D 0,00 C
26/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662	008.000.011.370	89,17 C
		26/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
26/04/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70		89,17 D 0,00 C
28/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662	008.000.011.370	33,97 C
		28/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
28/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662	008.000.011.370	33,97 C
		28/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
28/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662	008.000.011.370	33,97 C
		28/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
28/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662	008.000.011.370	25,42 C
		28/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
28/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662	008.000.017.989	97,50 C
		28/04 2008 17989-2 CORONEL VIVIDA			
28/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662	008.000.017.989	325,00 C
		28/04 2008 17989-2 CORONEL VIVIDA			
28/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662	008.000.021.481	841,83 C
		28/04 2008 21481-7 PM CORONEL VIV			
28/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662	008.000.021.481	858,24 C
		28/04 2008 21481-7 PM CORONEL VIV			
28/04/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.243.376		563,43 C
		104 3162 15303302000106 FUNREJUS			
28/04/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70		2.813,33 D 0,00 C
29/04/2016	2008	99015 870 Transferência on line	552	008.000.012.590	254,88 C
		29/04 2008 12590-3 CAMARA DE VERE			
29/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662	008.000.011.370	55,07 C
		29/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
29/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662	008.000.011.370	36,16 C
		29/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
29/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662	008.000.011.370	97,93 C
		29/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
29/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662	008.000.011.370	105,68 C
		29/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
29/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662	008.000.021.816	1.336,01 C
		29/04 2008 21816-2 PM CORONEL VIV			
29/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662	008.000.021.816	6.243,27 C
		29/04 2008 21816-2 PM CORONEL VIV			
29/04/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662	008.000.021.816	6.514,05 C
		29/04 2008 21816-2 PM CORONEL VIV			
29/04/2016	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	390.000		49,96 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
29/04/2016	0000	14105 874 Transferência Agendada	200	800.000.012.590	5.138,89 C
		29/04 2008 12590-3 CAMARA DE VERE			
29/04/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70		19.831,90 D 0,00 C
30/04/2016	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8121275 FRANK ARIEL SCHIAVINI.