



01/06/2016 09:23:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2008-7
Conta 13386-8 PM CORONEL VIVIDA -IPVA
Mês/ano referência MAIO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	403.302,56			127.924,936597		
02/05/2016	APLICAÇÃO	5.508,34			1.746,563618	3,153815837	129.671,500215
03/05/2016	APLICAÇÃO	3.466,91			1.098,878516	3,154952935	130.770,378731
04/05/2016	APLICAÇÃO	1.613,73			511,303927	3,156107184	131.281,682658
05/05/2016	RESGATE	97.713,85			30.949,156099	3,157237945	100.332,526559
	Aplicação 29/02/2016	6.859,38			2.172,589205		
	Aplicação 01/03/2016	17.236,03			5.459,212135		
	Aplicação 02/03/2016	11.396,84			3.609,749780		
	Aplicação 03/03/2016	9.425,27			2.985,291158		
	Aplicação 04/03/2016	13.893,23			4.400,437924		
	Aplicação 07/03/2016	8.558,32			2.710,698604		
	Aplicação 08/03/2016	12.387,66			3.923,576115		
	Aplicação 09/03/2016	11.789,84			3.734,225243		
	Aplicação 10/03/2016	6.167,28			1.953,375935		
06/05/2016	APLICAÇÃO	3.053,23			966,702631	3,158396285	101.299,229190
09/05/2016	RESGATE	197.302,84			62.446,382240	3,159555973	38.852,846950
	Aplicação 10/03/2016	2.276,12			720,393296		
	Aplicação 11/03/2016	6.963,95			2.204,091199		
	Aplicação 14/03/2016	9.467,74			2.996,541485		
	Aplicação 15/03/2016	7.429,42			2.351,411454		
	Aplicação 16/03/2016	8.514,32			2.694,784341		
	Aplicação 17/03/2016	9.602,19			3.039,095450		
	Aplicação 18/03/2016	8.576,09			2.714,332657		
	Aplicação 21/03/2016	11.468,90			3.629,907954		
	Aplicação 22/03/2016	25.904,29			8.198,713007		
	Aplicação 23/03/2016	33.760,54			10.685,215590		
	Aplicação 24/03/2016	28.495,48			9.018,823826		
	Aplicação 28/03/2016	17.987,67			5.693,099890		
	Aplicação 29/03/2016	26.230,54			8.301,969651		
	Aplicação 30/03/2016	625,59			198,002440		
10/05/2016	APLICAÇÃO	2.066,21			653,718333	3,160703768	39.506,565283
11/05/2016	APLICAÇÃO	2.357,38			745,569237	3,161852558	40.252,134520
12/05/2016	APLICAÇÃO	653,02			206,459913	3,162938457	40.458,594433
13/05/2016	APLICAÇÃO	1.573,64			497,345180	3,164080122	40.955,939613
16/05/2016	APLICAÇÃO	6.090,18			1.924,086343	3,165232174	42.880,025956
17/05/2016	APLICAÇÃO	6.778,21			2.140,687132	3,166371161	45.020,713088
18/05/2016	APLICAÇÃO	1.437,36			453,780145	3,167525096	45.474,493233
19/05/2016	APLICAÇÃO	3.592,97			1.133,907662	3,168661893	46.608,400895
20/05/2016	APLICAÇÃO	1.586,08			500,372149	3,169800722	47.108,773044
23/05/2016	APLICAÇÃO	2.062,35			650,386369	3,170961288	47.759,159413
24/05/2016	APLICAÇÃO	1.179,19			371,735257	3,172123106	48.130,894670
25/05/2016	APLICAÇÃO	1.113,74			350,975894	3,173266363	48.481,870564
27/05/2016	RESGATE	145.518,23			45.840,827240	3,174422862	2.641,043324
	Aplicação 30/03/2016	19.409,41			6.114,312162		
	Aplicação 31/03/2016	6.628,91			2.088,224488		
	Aplicação 01/04/2016	5.394,67			1.699,417736		
	Aplicação 05/04/2016	7.522,25			2.369,644718		
	Aplicação 06/04/2016	4.281,11			1.348,626269		
	Aplicação 08/04/2016	7.600,63			2.394,335866		
	Aplicação 11/04/2016	5.606,07			1.766,009796		
	Aplicação 12/04/2016	6.953,95			2.190,618889		
	Aplicação 13/04/2016	8.857,69			2.790,330080		
	Aplicação 14/04/2016	5.605,81			1.765,928940		

Aplicação 15/04/2016	2.866,48	902,987829		
Aplicação 18/04/2016	5.655,29	1.781,516511		
Aplicação 19/04/2016	2.024,96	637,897233		
Aplicação 20/04/2016	2.888,05	909,782991		
Aplicação 22/04/2016	6.214,35	1.957,630282		
Aplicação 25/04/2016	4.151,03	1.307,649670		
Aplicação 26/04/2016	2.700,23	850,620990		
Aplicação 28/04/2016	2.155,17	678,915772		
Aplicação 29/04/2016	3.094,90	974,948036		
Aplicação 02/05/2016	5.544,33	1.746,563618		
Aplicação 03/05/2016	3.488,32	1.098,878516		
Aplicação 04/05/2016	1.623,09	511,303927		
Aplicação 06/05/2016	3.068,72	966,702631		
Aplicação 10/05/2016	2.075,18	653,718333		
Aplicação 11/05/2016	2.366,75	745,569237		
Aplicação 12/05/2016	655,39	206,459913		
Aplicação 13/05/2016	1.578,79	497,345180		
Aplicação 16/05/2016	6.107,86	1.924,086343		
Aplicação 17/05/2016	6.795,45	2.140,687132		
Aplicação 18/05/2016	1.440,49	453,780145		
Aplicação 19/05/2016	1.162,90	366,334007		
30/05/2016 APLICAÇÃO	1.955,34	615,739978	3,175593705	3.256,783302
31/05/2016 APLICAÇÃO	1.695,25	533,645815	3,176732490	3.790,429117
31/05/2016 SALDO ATUAL	12.041,18	3.790,429117		3.790,429117

Resumo do mês				
SALDO ANTERIOR	403.302,56			
APLICAÇÕES (+)	47.783,13			
RESGATES (-)	440.534,92			
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.490,41			
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00			
IOF (-)	0,00			
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.490,41			
SALDO ATUAL =	12.041,18			

Valor da Cota	
29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade	
No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

Transação efetuada com sucesso por: J6835283 ELIANE APARECIDA DE PROENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/06/2016 09:23:09

Cliente - Conta atual

Agência 2008-7
Conta corrente 13386-8 PM CORONEL VIVIDA -IPVA
Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2016		0000	14153 721	Repasse	52.007.527	5.508,34 C	
02/05/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	5.508,34 D	0,00 C
03/05/2016		0000	14153 721	Repasse	52.007.527	3.466,91 C	
03/05/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	3.466,91 D	0,00 C
04/05/2016		0000	14153 721	Repasse	52.007.527	1.613,73 C	
04/05/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.613,73 D	0,00 C
05/05/2016		0000	14153 721	Repasse	52.007.527	2.286,15 C	
05/05/2016		2008	99026 470	Transferência on line	662.008.000.011.370	100.000,00 D	
				05/05 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
05/05/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	97.713,85 C	0,00 C
06/05/2016		0000	14153 721	Repasse	52.007.527	3.053,23 C	
06/05/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	3.053,23 D	0,00 C
09/05/2016		0000	14153 721	Repasse	52.007.527	2.697,16 C	
09/05/2016		2008	99026 470	Transferência on line	662.008.000.011.370	200.000,00 D	
				09/05 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
09/05/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	197.302,84 C	0,00 C
10/05/2016		0000	14153 721	Repasse	52.007.527	2.066,21 C	
10/05/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	2.066,21 D	0,00 C
11/05/2016		0000	14153 721	Repasse	52.007.527	2.357,38 C	
11/05/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	2.357,38 D	0,00 C
12/05/2016		0000	14153 721	Repasse	52.007.527	653,02 C	
12/05/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	653,02 D	0,00 C
13/05/2016		0000	14153 721	Repasse	52.007.527	1.573,64 C	
13/05/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.573,64 D	0,00 C
16/05/2016		0000	14153 721	Repasse	52.007.527	6.090,18 C	
16/05/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	6.090,18 D	0,00 C
17/05/2016		0000	14153 721	Repasse	52.007.527	6.778,21 C	
17/05/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	6.778,21 D	0,00 C
18/05/2016		0000	14153 721	Repasse	52.007.527	1.437,36 C	
18/05/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.437,36 D	0,00 C
19/05/2016		0000	14153 721	Repasse	52.007.527	3.592,97 C	
19/05/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	3.592,97 D	0,00 C
20/05/2016		0000	14153 721	Repasse	52.007.527	1.586,08 C	
20/05/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.586,08 D	0,00 C
23/05/2016		0000	14153 721	Repasse	52.007.527	2.062,35 C	
23/05/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	2.062,35 D	0,00 C
24/05/2016		0000	14153 721	Repasse	52.007.527	1.179,19 C	
24/05/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.179,19 D	0,00 C
25/05/2016		0000	14153 721	Repasse	52.007.527	1.113,74 C	
25/05/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.113,74 D	0,00 C
27/05/2016		0000	14153 721	Repasse	52.007.527	4.481,77 C	
27/05/2016		2008	99026 470	Transferência on line	662.008.000.011.370	150.000,00 D	
				27/05 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
27/05/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	145.518,23 C	0,00 C
30/05/2016		0000	14153 721	Repasse	52.007.527	1.955,34 C	
30/05/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.955,34 D	0,00 C
31/05/2016		0000	14153 721	Repasse	52.007.527	1.695,25 C	
31/05/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.695,25 D	
31/05/2016		0000	00000 999 S A L D O				0,00 C