



04/07/2016 13:31:10

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/05/2016 | SALDO ANTERIOR       | 198,43     |                      |           | 62,462630        |             |                |
| 09/06/2016 | APLICAÇÃO            | 26.096,21  |                      |           | 8.193,796276     | 3,184874156 | 8.256,258906   |
| 10/06/2016 | APLICAÇÃO            | 313.706,41 |                      |           | 98.462,898938    | 3,186036704 | 106.719,157844 |
| 14/06/2016 | RESGATE              | 300.000,00 |                      |           | 94.093,272400    | 3,188325715 | 12.625,885444  |
|            | Aplicação 10/05/2016 | 199,15     |                      |           | 62,462630        |             |                |
|            | Aplicação 09/06/2016 | 26.124,49  |                      |           | 8.193,796276     |             |                |
|            | Aplicação 10/06/2016 | 273.676,36 |                      |           | 85.837,013494    |             |                |
| 20/06/2016 | RESGATE              | 39.437,80  |                      |           | 12.351,495633    | 3,192957450 | 274,389811     |
|            | Aplicação 10/06/2016 | 39.437,80  |                      |           | 12.351,495633    |             |                |
| 30/06/2016 | APLICAÇÃO            | 5.563,94   |                      |           | 1.737,480786     | 3,202303038 | 2.011,870597   |
| 30/06/2016 | SALDO ATUAL          | 6.442,62   |                      |           | 2.011,870597     |             | 2.011,870597   |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 198,43     |
| APLICAÇÕES (+)       | 345.366,56 |
| RESGATES (-)         | 339.437,80 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 315,43     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 315,43     |
| SALDO ATUAL =        | 6.442,62   |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2016 | 3,176732490 |
| 30/06/2016 | 3,202303038 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8049 |
| No ano           | 4,6038 |
| Últimos 12 meses | 9,5561 |

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2008-7  
Conta corrente 30132-9 PREF MUN CVV FUNDO PART  
Período do extrato 06 / 2016

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/05/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |              | 0,00 C |
| 09/06/2016    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 7.441,40 C   |        |
| 09/06/2016    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 33.333,90 C  |        |
| 09/06/2016    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 407,74 D     |        |
| 09/06/2016    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 6.116,29 D   |        |
| 09/06/2016    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 8.155,06 D   |        |
| 09/06/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 26.096,21 D  | 0,00 C |
| 10/06/2016    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 51.306,22 C  |        |
| 10/06/2016    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 438.859,99 C |        |
| 10/06/2016    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 4.901,65 D   |        |
| 10/06/2016    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 73.524,92 D  |        |
| 10/06/2016    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 98.033,23 D  |        |
| 10/06/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 313.706,41 D | 0,00 C |
| 14/06/2016    |               | 2008       | 99026 | 470 Transferência on line         | 662.008.000.011.370 | 300.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 14/06 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M |                     |              |        |
| 14/06/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 300.000,00 C | 0,00 C |
| 20/06/2016    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 23.267,75 C  |        |
| 20/06/2016    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 349.485,64 C |        |
| 20/06/2016    |               | 2008       | 99026 | 470 Transferência on line         | 662.008.000.011.370 | 278.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 20/06 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M |                     |              |        |
| 20/06/2016    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 3.727,52 D   |        |
| 20/06/2016    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 55.913,00 D  |        |
| 20/06/2016    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 74.550,67 D  |        |
| 20/06/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 39.437,80 C  | 0,00 C |
| 30/06/2016    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 13.922,32 C  |        |
| 30/06/2016    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 369.771,30 C |        |
| 30/06/2016    |               | 2008       | 99026 | 470 Transferência on line         | 662.008.000.011.370 | 240.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 30/06 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M |                     |              |        |
| 30/06/2016    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 3.836,93 D   |        |
| 30/06/2016    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 57.554,03 D  |        |
| 30/06/2016    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 76.738,72 D  |        |
| 30/06/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 5.563,94 D   |        |
| 30/06/2016    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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