



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	6.442,62			2.011,870597		
07/07/2016	APLICAÇÃO	415.103,80			129.389,043660	3,208183539	131.400,914257
08/07/2016	RESGATE	346.445,02			107.948,272724	3,209361403	23.452,641533
	Aplicação 10/06/2016	880,62			274,389811		
	Aplicação 30/06/2016	5.576,20			1.737,480786		
	Aplicação 07/07/2016	339.988,20			105.936,402127		
20/07/2016	RESGATE	71.528,30			22.222,734493	3,218699302	1.229,907040
	Aplicação 07/07/2016	71.528,30			22.222,734493		
27/07/2016	RESGATE	3.900,00			1.209,455530	3,224591482	20,451510
	Aplicação 07/07/2016	3.900,00			1.209,455530		
29/07/2016	APLICAÇÃO	914,22			283,308361	3,226943230	303,759871
29/07/2016	SALDO ATUAL	980,22			303,759871		303,759871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.442,62
APLICAÇÕES (+)	416.018,02
RESGATES (-)	421.873,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	392,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	392,90
SALDO ATUAL =	980,22

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2008-7
Conta corrente 30132-9 PREF MUN CVV FUNDO PART
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	784,12 C	
07/07/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.510,96 C	
07/07/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.142,77 C	
07/07/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	430.733,29 C	
07/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42,94 D	
07/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.898,75 D	
07/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	644,25 D	
07/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.481,40 D	
07/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	415.103,80 D	0,00 C
08/07/2016		2008	99026	870 Transferência on line	662.008.000.015.046	74.125,65 C	
				08/07 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			
08/07/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.460,27 C	
08/07/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	304.808,63 C	
08/07/2016		2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.011.370	550.000,00 D	
				08/07 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
08/07/2016		2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.017.980	123.542,79 D	
				08/07 2008 17980-9 CORONEL VIVIDA			
08/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.952,68 D	
08/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59.290,33 D	
08/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79.053,77 D	
08/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	346.445,02 C	0,00 C
20/07/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.589,59 C	
20/07/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	117.647,38 C	
20/07/2016		2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.011.370	160.000,00 D	
				20/07 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
20/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.382,36 D	
20/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.735,53 D	
20/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.647,38 D	
20/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	71.528,30 C	0,00 C
27/07/2016		2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.011.370	3.900,00 D	
				27/07 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
27/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.900,00 C	0,00 C
29/07/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.302,79 C	
29/07/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	380.563,12 C	
29/07/2016		2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.011.370	255.000,00 D	
				29/07 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
29/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.998,65 D	
29/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59.979,87 D	
29/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79.973,17 D	
29/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	914,22 D	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :
