



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2008-7
Conta 13399-X PM CORONEL VIVIDA -ICS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	215,57			65,264639		
01/11/2016	APLICAÇÃO	138.569,18			41.937,368098	3,304193522	42.002,632737
04/11/2016	RESGATE	130.000,00			39.315,626609	3,306573269	2.687,006128
	Aplicação 18/10/2016	215,80			65,264639		
	Aplicação 01/11/2016	129.784,20			39.250,361970		
08/11/2016	RESGATE	7.406,64			2.238,371050	3,308942010	448,635078
	Aplicação 01/11/2016	7.406,64			2.238,371050		
10/11/2016	APLICAÇÃO	2.852,77			861,524584	3,311304228	1.310,159662
16/11/2016	APLICAÇÃO	224.595,85			67.754,026768	3,314870875	69.064,186430
17/11/2016	RESGATE	100.000,00			30.156,383656	3,316047479	38.907,802774
	Aplicação 01/11/2016	1.487,70			448,635078		
	Aplicação 10/11/2016	2.856,86			861,524584		
	Aplicação 16/11/2016	95.655,44			28.846,223994		
18/11/2016	RESGATE	129.000,00			38.888,029123	3,317216195	19,773651
	Aplicação 16/11/2016	129.000,00			38.888,029123		
22/11/2016	APLICAÇÃO	517,45			155,877619	3,319591373	175,651270
29/11/2016	APLICAÇÃO	3.879,94			1.166,713440	3,325529531	1.342,364710
30/11/2016	SALDO ATUAL	4.465,68			1.342,364710		1.342,364710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215,57
APLICAÇÕES (+)	370.415,19
RESGATES (-)	366.406,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,56
SALDO ATUAL =	4.465,68

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

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 13399-X PM CORONEL VIVIDA -ICS
Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2016		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	213.183,35 C	
01/11/2016		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	31.977,50 D	
01/11/2016		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	42.636,67 D	
01/11/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	138.569,18 D	0,00 C
04/11/2016		2008	99026 470	Transferência on line	662.008.000.011.370	130.000,00 D	
				04/11 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
04/11/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	130.000,00 C	0,00 C
08/11/2016		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.297,47 C	
08/11/2016		2008	99026 470	Transferência on line	662.008.000.011.370	70.000,00 D	
				08/11 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
08/11/2016		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	14.444,62 D	
08/11/2016		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	19.259,49 D	
08/11/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.406,64 C	0,00 C
10/11/2016		2008	99026 870	Transferência on line	662.008.000.011.370	55.000,00 C	
				10/11 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
10/11/2016		0000	13013 240	PROMAP II AG. FOMENTO PR	33.088	11.940,21 D	
10/11/2016		0000	13013 240	PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	11.677,04 D	
10/11/2016		0000	13013 240	PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	8.762,40 D	
10/11/2016		0000	13013 240	PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	19.767,58 D	
10/11/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.852,77 D	0,00 C
16/11/2016		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	345.532,06 C	
16/11/2016		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	51.829,80 D	
16/11/2016		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	69.106,41 D	
16/11/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	224.595,85 D	0,00 C
17/11/2016		2008	99026 470	Transferência on line	662.008.000.011.370	100.000,00 D	
				17/11 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
17/11/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 C	0,00 C
18/11/2016		2008	99026 470	Transferência on line	662.008.000.011.370	129.000,00 D	
				18/11 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
18/11/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	129.000,00 C	0,00 C
22/11/2016		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	377.719,13 C	
22/11/2016		2008	99026 470	Transferência on line	662.008.000.011.370	245.000,00 D	
				22/11 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
22/11/2016		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	56.657,86 D	
22/11/2016		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	75.543,82 D	
22/11/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	517,45 D	0,00 C
29/11/2016		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	229.046,05 C	
29/11/2016		2008	99026 470	Transferência on line	662.008.000.011.370	145.000,00 D	
				29/11 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
29/11/2016		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	45.809,21 D	
29/11/2016		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	34.356,90 D	
29/11/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.879,94 D	0,00 C
30/11/2016		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :
