



01/02/2017 11:40:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2008-7
Conta	13386-8 PM CORONEL VIVIDA -IPVA
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	2.857,24			852,332896		
02/01/2017	APLICAÇÃO	955,63			284,970895	3,353430173	1.137,303791
03/01/2017	APLICAÇÃO	4.587,58			1.367,582846	3,354517067	2.504,886637
04/01/2017	APLICAÇÃO	8.331,13			2.432,677693	3,355703409	4.987,564330
05/01/2017	APLICAÇÃO	6.109,53			1.820,014799	3,356857319	6.807,579129
06/01/2017	APLICAÇÃO	8.828,94			2.629,213942	3,358015054	9.436,793071
09/01/2017	APLICAÇÃO	25.725,52			7.658,259425	3,359186281	17.095,052496
10/01/2017	APLICAÇÃO	39.515,07			11.759,207843	3,360351354	28.854,260339
11/01/2017	APLICAÇÃO	31.670,50			9.421,453584	3,361530120	38.275,713923
12/01/2017	APLICAÇÃO	37.217,85			11.068,053752	3,362637265	49.343,767675
13/01/2017	APLICAÇÃO	30.586,71			9.093,178608	3,363698363	58.436,946283
16/01/2017	APLICAÇÃO	27.387,40			8.139,447781	3,364773721	66.576,394064
17/01/2017	APLICAÇÃO	31.528,06			9.367,040162	3,365850840	75.943,434226
18/01/2017	APLICAÇÃO	36.367,47			10.801,325243	3,366945183	86.744,759469
19/01/2017	APLICAÇÃO	39.895,46			11.845,454611	3,367997372	98.590,214080
20/01/2017	APLICAÇÃO	41.611,18			12.350,924557	3,369074097	110.941,138637
23/01/2017	APLICAÇÃO	76.389,49			22.666,377925	3,370167490	133.607,516562
24/01/2017	APLICAÇÃO	160.573,01			47.630,190812	3,371244315	181.237,707374
25/01/2017	APLICAÇÃO	140.167,47			41.563,973882	3,372330817	222.801,681256
26/01/2017	APLICAÇÃO	123.321,16			36.556,879343	3,373405012	259.358,560599
27/01/2017	RESGATE	804.534,54			238.416,539998	3,374491300	20.942,020601
	Aplicação 29/12/2016	0,01			0,002984		
	Aplicação 30/12/2016	2.876,18			852,329912		
	Aplicação 02/01/2017	961,63			284,970895		
	Aplicação 03/01/2017	4.614,90			1.367,582846		
	Aplicação 04/01/2017	8.377,77			2.432,677693		
	Aplicação 05/01/2017	6.141,62			1.820,014799		
	Aplicação 06/01/2017	8.872,26			2.629,213942		
	Aplicação 09/01/2017	25.842,73			7.658,259425		
	Aplicação 10/01/2017	39.681,35			11.759,207843		
	Aplicação 11/01/2017	31.792,61			9.421,453584		
	Aplicação 12/01/2017	37.349,05			11.068,053752		
	Aplicação 13/01/2017	30.684,85			9.093,178608		
	Aplicação 16/01/2017	27.466,50			8.139,447781		
	Aplicação 17/01/2017	31.609,00			9.367,040162		
	Aplicação 18/01/2017	36.448,98			10.801,325243		
	Aplicação 19/01/2017	39.972,38			11.845,454611		
	Aplicação 20/01/2017	41.678,09			12.350,924557		
	Aplicação 23/01/2017	76.487,50			22.666,377925		
	Aplicação 24/01/2017	160.727,66			47.630,190812		
	Aplicação 25/01/2017	140.257,27			41.563,973882		
	Aplicação 26/01/2017	52.692,20			15.614,858742		
30/01/2017	APLICAÇÃO	75.117,95			22.253,285276	3,375589225	43.195,305877
31/01/2017	APLICAÇÃO	25.331,45			7.501,860314	3,376689106	50.697,166191
31/01/2017	SALDO ATUAL	171.188,57			50.697,166191		50.697,166191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.857,24
APLICAÇÕES (+)	971.218,56
RESGATES (-)	804.534,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.647,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.647,31



01/02/2017 11:40:06

Cliente - Conta atual

Agência 2008-7
Conta corrente 13386-8 PM CORONEL VIVIDA -IPVA
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	955,63 C	
02/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	955,63 D	0,00 C
03/01/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	4.587,58 C	
03/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.587,58 D	0,00 C
04/01/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	8.331,13 C	
04/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.331,13 D	0,00 C
05/01/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	6.109,53 C	
05/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.109,53 D	0,00 C
06/01/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	8.828,94 C	
06/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.828,94 D	0,00 C
09/01/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	25.725,52 C	
09/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.725,52 D	0,00 C
10/01/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	39.515,07 C	
10/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.515,07 D	0,00 C
11/01/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	31.670,50 C	
11/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.670,50 D	0,00 C
12/01/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	37.217,85 C	
12/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.217,85 D	0,00 C
13/01/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	30.586,71 C	
13/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.586,71 D	0,00 C
16/01/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	27.387,40 C	
16/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.387,40 D	0,00 C
17/01/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	31.528,06 C	
17/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.528,06 D	0,00 C
18/01/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	36.367,47 C	
18/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.367,47 D	0,00 C
19/01/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	39.895,46 C	
19/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.895,46 D	0,00 C
20/01/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	41.611,18 C	
20/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.611,18 D	0,00 C
23/01/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	76.389,49 C	
23/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76.389,49 D	0,00 C
24/01/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	160.573,01 C	
24/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160.573,01 D	0,00 C
25/01/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	140.167,47 C	
25/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	140.167,47 D	0,00 C
26/01/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	123.321,16 C	
26/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	123.321,16 D	0,00 C
27/01/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	95.465,46 C	
27/01/2017		2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.011.370	900.000,00 D	
				27/01 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
27/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	804.534,54 C	0,00 C
30/01/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	75.117,95 C	
30/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75.117,95 D	0,00 C
31/01/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	25.331,45 C	
31/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.331,45 D	
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C