



09/02/2017 10:42:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2008-7
Conta 30132-9 PREF MUN CVV FUNDO PART
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	658.332,62			196.334,815840		
03/01/2017	RESGATE	600.000,00			178.863,302233	3,354517067	17.521,513607
	Aplicação 08/12/2016	69,38			20,682535		
	Aplicação 30/12/2016	599.930,62			178.842,619698		
10/01/2017	APLICAÇÃO	345.476,31			102.809,579596	3,360351354	120.331,093203
20/01/2017	RESGATE	397.576,85			118.007,748881	3,369074097	2.323,344322
	Aplicação 30/12/2016	59.031,28			17.521,513607		
	Aplicação 10/01/2017	338.545,57			100.436,235274		
30/01/2017	APLICAÇÃO	390.898,92			115.801,684963	3,375589225	118.125,029285
31/01/2017	RESGATE	390.000,00			115.497,751720	3,376689106	2.627,277565
	Aplicação 10/01/2017	7.845,21			2.323,344322		
	Aplicação 30/01/2017	382.154,79			113.174,407398		
31/01/2017	SALDO ATUAL	8.871,50			2.627,277565		2.627,277565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	658.332,62
APLICAÇÕES (+)	736.375,23
RESGATES (-)	1.387.576,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.740,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.740,50
SALDO ATUAL =	8.871,50

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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 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
03/01/2017		2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.011.370	600.000,00 D	
				03/01 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
03/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600.000,00 C	0,00 C
10/01/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.774,16 C	
10/01/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	438.032,53 C	
10/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.398,06 D	
10/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80.970,99 D	
10/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	107.961,33 D	
10/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	345.476,31 D	0,00 C
20/01/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.811,57 C	
20/01/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	213.349,56 C	
20/01/2017		2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.011.370	550.000,00 D	
				20/01 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
20/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.381,60 D	
20/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35.724,16 D	
20/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.632,22 D	
20/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	397.576,85 C	0,00 C
30/01/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.941,46 C	
30/01/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	591.838,07 C	
30/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.107,79 D	
30/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	91.616,92 D	
30/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	122.155,90 D	
30/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	390.898,92 D	0,00 C
31/01/2017		2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.011.370	390.000,00 D	
				31/01 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
31/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	390.000,00 C	
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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