



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2008-7  
Conta 15046-0 FMS EC 29 - 15 IMPOSTOS  
Mês/ano referência MARCO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 24/02/2017 | SALDO ANTERIOR       | 290.899,40 |                      |           | 85.656,412424    |             |                |
| 02/03/2017 | APLICAÇÃO            | 36.156,27  |                      |           | 10.640,012717    | 3,398141615 | 96.296,425141  |
| 07/03/2017 | APLICAÇÃO            | 8.417,78   |                      |           | 2.474,977778     | 3,401153769 | 98.771,402919  |
| 08/03/2017 | RESGATE              | 9.046,07   |                      |           | 2.658,909541     | 3,402172906 | 96.112,493378  |
|            | Aplicação 10/02/2017 | 9.046,07   |                      |           | 2.658,909541     |             |                |
| 09/03/2017 | RESGATE              | 2.501,26   |                      |           | 734,978714       | 3,403173390 | 95.377,514664  |
|            | Aplicação 10/02/2017 | 2.501,26   |                      |           | 734,978714       |             |                |
| 10/03/2017 | RESGATE              | 39.045,25  |                      |           | 11.469,802672    | 3,404178007 | 83.907,711992  |
|            | Aplicação 10/02/2017 | 39.045,25  |                      |           | 11.469,802672    |             |                |
| 14/03/2017 | APLICAÇÃO            | 130.341,29 |                      |           | 38.266,278893    | 3,406165788 | 122.173,990885 |
| 15/03/2017 | RESGATE              | 35.492,79  |                      |           | 10.417,061091    | 3,407178828 | 111.756,929794 |
|            | Aplicação 10/02/2017 | 28.912,49  |                      |           | 8.485,755475     |             |                |
|            | Aplicação 14/02/2017 | 6.580,30   |                      |           | 1.931,305616     |             |                |
| 16/03/2017 | RESGATE              | 916,18     |                      |           | 268,819293       | 3,408163118 | 111.488,110501 |
|            | Aplicação 14/02/2017 | 916,18     |                      |           | 268,819293       |             |                |
| 20/03/2017 | RESGATE              | 29.750,72  |                      |           | 8.724,130622     | 3,410164438 | 102.763,979879 |
|            | Aplicação 14/02/2017 | 16.779,49  |                      |           | 4.920,432894     |             |                |
|            | Aplicação 17/02/2017 | 1.980,20   |                      |           | 580,676069       |             |                |
|            | Aplicação 20/02/2017 | 10.991,03  |                      |           | 3.223,021659     |             |                |
| 21/03/2017 | RESGATE              | 94.394,19  |                      |           | 27.672,051234    | 3,411174300 | 75.091,928645  |
|            | Aplicação 20/02/2017 | 18.067,06  |                      |           | 5.296,433197     |             |                |
|            | Aplicação 21/02/2017 | 76.327,13  |                      |           | 22.375,618037    |             |                |
| 28/03/2017 | APLICAÇÃO            | 95.011,74  |                      |           | 27.812,048639    | 3,416207890 | 102.903,977284 |
| 30/03/2017 | RESGATE              | 4.607,06   |                      |           | 1.347,746243     | 3,418343790 | 101.556,231041 |
|            | Aplicação 21/02/2017 | 4.607,06   |                      |           | 1.347,746243     |             |                |
| 31/03/2017 | RESGATE              | 207.141,66 |                      |           | 60.578,840714    | 3,419373127 | 40.977,390327  |
|            | Aplicação 21/02/2017 | 65.087,20  |                      |           | 19.034,834989    |             |                |
|            | Aplicação 24/02/2017 | 11.379,94  |                      |           | 3.328,078025     |             |                |
|            | Aplicação 02/03/2017 | 36.382,17  |                      |           | 10.640,012717    |             |                |
|            | Aplicação 07/03/2017 | 8.462,87   |                      |           | 2.474,977778     |             |                |
|            | Aplicação 14/03/2017 | 85.829,48  |                      |           | 25.100,937205    |             |                |
| 31/03/2017 | SALDO ATUAL          | 140.116,99 |                      |           | 40.977,390327    |             | 40.977,390327  |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 290.899,40 |
| APLICAÇÕES (+)       | 269.927,08 |
| RESGATES (-)         | 422.895,18 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.185,69   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.185,69   |
| SALDO ATUAL =        | 140.116,99 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 24/02/2017 | 3,396119296 |
| 31/03/2017 | 3,419373127 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6847 |
| No ano           | 2,0020 |
| Últimos 12 meses | 9,2490 |

## Cliente - Conta atual

Agência 2008-7  
Conta corrente 15046-0 FMS EC 29 - 15 IMPOSTOS  
Período do extrato 03 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 24/02/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 02/03/2017    |               | 2008       | 99026 | 870 Transferência on line              | 662.008.000.008.139 | 36.156,27 C |        |
|               |               |            |       | 02/03 2008 8139-6 PM CORONEL VIV       |                     |             |        |
| 02/03/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 36.156,27 D | 0,00 C |
| 07/03/2017    |               | 2008       | 99026 | 870 Transferência on line              | 662.008.000.008.139 | 8.417,78 C  |        |
|               |               |            |       | 07/03 2008 8139-6 PM CORONEL VIV       |                     |             |        |
| 07/03/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 8.417,78 D  | 0,00 C |
| 08/03/2017    |               | 2008       | 99026 | 470 Transferência on line              | 664.121.000.003.159 | 681,77 D    |        |
|               |               |            |       | 08/03 4121 3159-3 EXPRESSO PRINC       |                     |             |        |
| 08/03/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.801              | 1.075,50 D  |        |
|               |               |            |       | 756 3076 022094574000109 HB SUL COMERC |                     |             |        |
| 08/03/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.802              | 5.700,00 D  |        |
|               |               |            |       | 104 0601 015288255000179 COMFIBRA - PR |                     |             |        |
| 08/03/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.803              | 1.562,40 D  |        |
|               |               |            |       | 104 1552 018574431000127 VACCARIN & AL |                     |             |        |
| 08/03/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 820.670.902.076.965 | 8,80 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 08/03/2017          |                     |             |        |
| 08/03/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 820.670.902.076.966 | 8,80 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 08/03/2017          |                     |             |        |
| 08/03/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 820.670.902.076.967 | 8,80 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 08/03/2017          |                     |             |        |
| 08/03/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 9.046,07 C  | 0,00 C |
| 09/03/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.901              | 2.492,46 D  |        |
|               |               |            |       | 748 0740 014169763000337 COMERCIO DE C |                     |             |        |
| 09/03/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 820.680.902.035.216 | 8,80 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 09/03/2017          |                     |             |        |
| 09/03/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 2.501,26 C  | 0,00 C |
| 10/03/2017    |               | 2008       | 99026 | 470 Transferência on line              | 662.008.000.022.595 | 6.843,69 D  |        |
|               |               |            |       | 10/03 2008 22595-9 BIOEXAME LABOR      |                     |             |        |
| 10/03/2017    |               | 2008       | 99026 | 470 Transferência on line              | 662.008.000.032.084 | 139,67 D    |        |
|               |               |            |       | 10/03 2008 32084-6 PREF MUN CVV I      |                     |             |        |
| 10/03/2017    |               | 2008       | 99026 | 470 Transferência on line              | 662.008.000.032.084 | 207,63 D    |        |
|               |               |            |       | 10/03 2008 32084-6 PREF MUN CVV I      |                     |             |        |
| 10/03/2017    |               | 2008       | 99026 | 470 Transferência on line              | 662.008.000.032.084 | 751,32 D    |        |
|               |               |            |       | 10/03 2008 32084-6 PREF MUN CVV I      |                     |             |        |
| 10/03/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.001              | 3.118,31 D  |        |
|               |               |            |       | 748 0737 015053969000106 RODRIGO FRANC |                     |             |        |
| 10/03/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.002              | 7.234,37 D  |        |
|               |               |            |       | 756 4390 013066898000142 CLINICA CORON |                     |             |        |
| 10/03/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.003              | 18.890,42 D |        |
|               |               |            |       | 756 4390 005352574000142 PRESTADORA DE |                     |             |        |
| 10/03/2017    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 31.004              | 1.180,65 D  |        |
|               |               |            |       | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |             |        |
| 10/03/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.005              | 643,99 D    |        |
|               |               |            |       | 104 4593 076995455000156 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 10/03/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 850.691.200.330.237 | 8,80 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 10/03/2017          |                     |             |        |
| 10/03/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 850.691.200.330.238 | 8,80 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 10/03/2017          |                     |             |        |
| 10/03/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 850.691.200.330.239 | 8,80 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 10/03/2017          |                     |             |        |

|            |      |                                        |                     |                     |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 10/03/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 850.691.200.330.240 | 8,80 D              |
|            |      | Tarifa referente a 10/03/2017          |                     |                     |
| 10/03/2017 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 39.045,25 C 0,00 C  |
| 14/03/2017 | 2008 | 99026 870 Transferência on line        | 662.008.000.008.139 | 130.341,29 C        |
|            |      | 14/03 2008 8139-6 PM CORONEL VIV       |                     |                     |
| 14/03/2017 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 130.341,29 D 0,00 C |
| 15/03/2017 | 2008 | 99026 470 Transferência on line        | 662.008.000.011.370 | 21.015,34 D         |
|            |      | 15/03 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M      |                     |                     |
| 15/03/2017 | 2008 | 99026 470 Transferência on line        | 662.008.000.022.504 | 7.263,62 D          |
|            |      | 15/03 2008 22504-5 EDEVI ARBONELL      |                     |                     |
| 15/03/2017 | 2008 | 99026 470 Transferência on line        | 662.008.000.032.084 | 148,24 D            |
|            |      | 15/03 2008 32084-6 PREF MUN CVV I      |                     |                     |
| 15/03/2017 | 2008 | 99026 470 Transferência on line        | 662.008.000.032.172 | 2.866,58 D          |
|            |      | 15/03 2008 32172-9 SANTOS E MERLO      |                     |                     |
| 15/03/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 31.501              | 4.190,21 D          |
|            |      | 748 0740 014169763000337 COMERCIO DE C |                     |                     |
| 15/03/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 860.741.200.226.632 | 8,80 D              |
|            |      | Tarifa referente a 15/03/2017          |                     |                     |
| 15/03/2017 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 35.492,79 C 0,00 C  |
| 16/03/2017 | 2008 | 99026 470 Transferência on line        | 662.008.000.014.131 | 59,90 D             |
|            |      | 16/03 2008 14131-3 MERCADO SAO CR      |                     |                     |
| 16/03/2017 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC               | 31.601              | 80,00 D             |
|            |      | 104 0601 015288255000179 COMFIBRA - PR |                     |                     |
| 16/03/2017 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC               | 31.602              | 148,00 D            |
|            |      | 748 0740 014169763000337 COMERCIO DE C |                     |                     |
| 16/03/2017 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC               | 31.603              | 534,00 D            |
|            |      | 756 4390 023837209000100 AUGUSTO HENRI |                     |                     |
| 16/03/2017 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC               | 31.604              | 59,08 D             |
|            |      | 756 4390 009498277000160 R VENSON MATE |                     |                     |
| 16/03/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 830.750.901.635.321 | 8,80 D              |
|            |      | Tarifa referente a 16/03/2017          |                     |                     |
| 16/03/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 830.750.901.635.322 | 8,80 D              |
|            |      | Tarifa referente a 16/03/2017          |                     |                     |
| 16/03/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 830.750.901.635.323 | 8,80 D              |
|            |      | Tarifa referente a 16/03/2017          |                     |                     |
| 16/03/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 830.750.901.635.324 | 8,80 D              |
|            |      | Tarifa referente a 16/03/2017          |                     |                     |
| 16/03/2017 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 916,18 C 0,00 C     |
| 20/03/2017 | 2008 | 99026 870 Transferência on line        | 662.008.000.008.139 | 17.352,53 C         |
|            |      | 20/03 2008 8139-6 PM CORONEL VIV       |                     |                     |
| 20/03/2017 | 2008 | 99026 470 Transferência on line        | 662.008.000.011.370 | 47.103,25 D         |
|            |      | 20/03 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M      |                     |                     |
| 20/03/2017 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 29.750,72 C 0,00 C  |
| 21/03/2017 | 2008 | 99026 870 Transferência on line        | 662.008.000.011.370 | 9.304,37 C          |
|            |      | 21/03 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M      |                     |                     |
| 21/03/2017 | 2008 | 99026 470 Transferência on line        | 660.495.000.020.082 | 103.698,56 D        |
|            |      | 21/03 0495 20082-4 CONSORCIO INTE      |                     |                     |
| 21/03/2017 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 94.394,19 C 0,00 C  |
| 28/03/2017 | 2008 | 99026 870 Transferência on line        | 662.008.000.008.139 | 95.011,74 C         |
|            |      | 28/03 2008 8139-6 PM CORONEL VIV       |                     |                     |
| 28/03/2017 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 95.011,74 D 0,00 C  |
| 30/03/2017 | 2008 | 99026 470 Transferência on line        | 662.008.000.011.370 | 4.607,06 D          |
|            |      | 30/03 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M      |                     |                     |
| 30/03/2017 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 4.607,06 C 0,00 C   |
| 31/03/2017 | 2008 | 99026 870 Transferência on line        | 662.008.000.008.139 | 71.590,90 C         |
|            |      | 31/03 2008 8139-6 PM CORONEL VIV       |                     |                     |
| 31/03/2017 | 2008 | 99026 470 Transferência on line        | 662.008.000.011.370 | 47.103,25 D         |
|            |      | 31/03 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M      |                     |                     |
| 31/03/2017 | 2008 | 99026 470 Transferência on line        | 662.008.000.011.370 | 231.629,31 D        |
|            |      | 31/03 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M      |                     |                     |
| 31/03/2017 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 207.141,66 C        |
| 31/03/2017 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     | 0,00 C              |