



01/08/2017 09:09:12

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

| Cliente            |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência            | 2008-7                         |
| Conta              | 14590-4 PM CORONEL VIVIDA -SNA |
| Mês/ano referência | JULHO/2017                     |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                      |           |                      |           |                  |             |               |  |
|-------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|--|
| Data                                      | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |  |
| 30/06/2017                                | SALDO ANTERIOR       | 19.427,77 |                      |           | 5.594,736951     |             |               |  |
| 03/07/2017                                | APLICAÇÃO            | 12,33     |                      |           | 3,549924         | 3,473313301 | 5.598,286875  |  |
| 04/07/2017                                | APLICAÇÃO            | 2.151,86  |                      |           | 619,404726       | 3,474077464 | 6.217,691601  |  |
| 05/07/2017                                | APLICAÇÃO            | 120,53    |                      |           | 34,686170        | 3,474871972 | 6.252,377771  |  |
| 06/07/2017                                | APLICAÇÃO            | 35,28     |                      |           | 10,150626        | 3,475647461 | 6.262,528397  |  |
| 07/07/2017                                | APLICAÇÃO            | 60,33     |                      |           | 17,353962        | 3,476439410 | 6.279,882359  |  |
| 10/07/2017                                | APLICAÇÃO            | 62,75     |                      |           | 18,045999        | 3,477224875 | 6.297,928358  |  |
| 12/07/2017                                | APLICAÇÃO            | 1.901,09  |                      |           | 546,488028       | 3,478740434 | 6.844,416386  |  |
| 13/07/2017                                | APLICAÇÃO            | 677,44    |                      |           | 194,693969       | 3,479511983 | 7.039,110355  |  |
| 14/07/2017                                | APLICAÇÃO            | 419,54    |                      |           | 120,547817       | 3,480278680 | 7.159,658172  |  |
| 17/07/2017                                | APLICAÇÃO            | 838,72    |                      |           | 240,937960       | 3,481062084 | 7.400,596132  |  |
| 18/07/2017                                | APLICAÇÃO            | 1.007,81  |                      |           | 289,447322       | 3,481842541 | 7.690,043454  |  |
| 19/07/2017                                | APLICAÇÃO            | 2.237,67  |                      |           | 642,522888       | 3,482630797 | 8.332,566342  |  |
| 20/07/2017                                | RESGATE              | 26.630,30 |                      |           | 7.644,912475     | 3,483398939 | 687,653867    |  |
|                                           | Aplicação 23/06/2017 | 3.826,45  |                      |           | 1.098,481782     |             |               |  |
|                                           | Aplicação 26/06/2017 | 97,22     |                      |           | 27,909899        |             |               |  |
|                                           | Aplicação 28/06/2017 | 1.933,01  |                      |           | 554,921534       |             |               |  |
|                                           | Aplicação 29/06/2017 | 114,09    |                      |           | 32,753325        |             |               |  |
|                                           | Aplicação 30/06/2017 | 13.517,93 |                      |           | 3.880,670411     |             |               |  |
|                                           | Aplicação 03/07/2017 | 12,37     |                      |           | 3,549924         |             |               |  |
|                                           | Aplicação 04/07/2017 | 2.157,63  |                      |           | 619,404726       |             |               |  |
|                                           | Aplicação 05/07/2017 | 120,83    |                      |           | 34,686170        |             |               |  |
|                                           | Aplicação 06/07/2017 | 35,36     |                      |           | 10,150626        |             |               |  |
|                                           | Aplicação 07/07/2017 | 60,45     |                      |           | 17,353962        |             |               |  |
|                                           | Aplicação 10/07/2017 | 62,86     |                      |           | 18,045999        |             |               |  |
|                                           | Aplicação 12/07/2017 | 1.903,64  |                      |           | 546,488028       |             |               |  |
|                                           | Aplicação 13/07/2017 | 678,21    |                      |           | 194,693969       |             |               |  |
|                                           | Aplicação 14/07/2017 | 419,92    |                      |           | 120,547817       |             |               |  |
|                                           | Aplicação 17/07/2017 | 839,28    |                      |           | 240,937960       |             |               |  |
|                                           | Aplicação 18/07/2017 | 851,05    |                      |           | 244,316343       |             |               |  |
| 21/07/2017                                | APLICAÇÃO            | 11.975,19 |                      |           | 3.437,015366     | 3,484182851 | 4.124,669233  |  |
| 24/07/2017                                | APLICAÇÃO            | 21.716,49 |                      |           | 6.231,460070     | 3,484976194 | 10.356,129303 |  |
| 25/07/2017                                | APLICAÇÃO            | 8.524,15  |                      |           | 2.445,429221     | 3,485747992 | 12.801,558524 |  |
| 26/07/2017                                | APLICAÇÃO            | 292,26    |                      |           | 83,825381        | 3,486533483 | 12.885,383905 |  |
| 27/07/2017                                | RESGATE              | 43.979,13 |                      |           | 12.611,214545    | 3,487303292 | 274,169360    |  |
|                                           | Aplicação 18/07/2017 | 157,39    |                      |           | 45,130979        |             |               |  |
|                                           | Aplicação 19/07/2017 | 2.240,67  |                      |           | 642,522888       |             |               |  |
|                                           | Aplicação 21/07/2017 | 11.985,92 |                      |           | 3.437,015366     |             |               |  |
|                                           | Aplicação 24/07/2017 | 21.730,99 |                      |           | 6.231,460070     |             |               |  |
|                                           | Aplicação 25/07/2017 | 7.864,16  |                      |           | 2.255,085242     |             |               |  |
| 28/07/2017                                | APLICAÇÃO            | 319,89    |                      |           | 91,655051        | 3,487969228 | 365,824411    |  |
| 31/07/2017                                | APLICAÇÃO            | 92,57     |                      |           | 26,534657        | 3,488644950 | 392,359068    |  |
| 31/07/2017                                | SALDO ATUAL          | 1.368,80  |                      |           | 392,359068       |             | 392,359068    |  |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 19.427,77 |
| APLICAÇÕES (+)       | 52.445,70 |
| RESGATES (-)         | 70.609,43 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 104,76    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 104,76    |
| SALDO ATUAL =        | 1.368,80  |

**Cliente - Conta atual**

Agência 2008-7  
Conta corrente 14590-4 PM CORONEL VIVIDA -SNA  
Período do extrato 07 / 2017

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                    | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|-----------|------------|--------|
| 30/06/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |           |            | 0,00 C |
| 03/07/2017    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 12,33 C    |        |
| 03/07/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo      | 70        | 12,33 D    | 0,00 C |
| 04/07/2017    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 288,94 C   |        |
| 04/07/2017    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 916,90 C   |        |
| 04/07/2017    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 808,37 C   |        |
| 04/07/2017    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 118,04 C   |        |
| 04/07/2017    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 19,61 C    |        |
| 04/07/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo      | 70        | 2.151,86 D | 0,00 C |
| 05/07/2017    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 15,26 C    |        |
| 05/07/2017    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 105,27 C   |        |
| 05/07/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo      | 70        | 120,53 D   | 0,00 C |
| 06/07/2017    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 15,00 C    |        |
| 06/07/2017    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 20,28 C    |        |
| 06/07/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo      | 70        | 35,28 D    | 0,00 C |
| 07/07/2017    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 15,00 C    |        |
| 07/07/2017    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 20,33 C    |        |
| 07/07/2017    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 25,00 C    |        |
| 07/07/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo      | 70        | 60,33 D    | 0,00 C |
| 10/07/2017    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C     |        |
| 10/07/2017    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C     |        |
| 10/07/2017    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 52,75 C    |        |
| 10/07/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo      | 70        | 62,75 D    | 0,00 C |
| 12/07/2017    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 20,00 C    |        |
| 12/07/2017    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 10,00 C    |        |
| 12/07/2017    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C     |        |
| 12/07/2017    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 1.815,33 C |        |
| 12/07/2017    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,38 C     |        |
| 12/07/2017    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 35,38 C    |        |
| 12/07/2017    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 10,00 C    |        |
| 12/07/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo      | 70        | 1.901,09 D | 0,00 C |
| 13/07/2017    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 104,91 C   |        |
| 13/07/2017    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 20,00 C    |        |
| 13/07/2017    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 20,40 C    |        |
| 13/07/2017    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 279,90 C   |        |
| 13/07/2017    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 252,23 C   |        |
| 13/07/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo      | 70        | 677,44 D   | 0,00 C |
| 14/07/2017    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 375,11 C   |        |
| 14/07/2017    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 39,43 C    |        |
| 14/07/2017    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C     |        |
| 14/07/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo      | 70        | 419,54 D   | 0,00 C |
| 17/07/2017    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 794,06 C   |        |
| 17/07/2017    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 37,00 C    |        |
| 17/07/2017    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 7,66 C     |        |
| 17/07/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo      | 70        | 838,72 D   | 0,00 C |
| 18/07/2017    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 547,63 C   |        |
| 18/07/2017    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 340,18 C   |        |
| 18/07/2017    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 115,00 C   |        |
| 18/07/2017    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C     |        |
| 18/07/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo      | 70        | 1.007,81 D | 0,00 C |
| 19/07/2017    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 877,72 C   |        |

|                                   |      |                                    |                     |             |        |
|-----------------------------------|------|------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 19/07/2017                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 60,39 C     |        |
| 19/07/2017                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 154,91 C    |        |
| 19/07/2017                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 1.144,65 C  |        |
| 19/07/2017                        | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo      | 70                  | 2.237,67 D  | 0,00 C |
| 20/07/2017                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 168,10 C    |        |
| 20/07/2017                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 12.986,97 C |        |
| 20/07/2017                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 774,05 C    |        |
| 20/07/2017                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 1.387,39 C  |        |
| 20/07/2017                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 138,00 C    |        |
| 20/07/2017                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 2.915,19 C  |        |
| 20/07/2017                        | 2008 | 99026 470 Transferência on line    | 662.008.000.011.370 | 45.000,00 D |        |
| 20/07 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M |      |                                    |                     |             |        |
| 20/07/2017                        | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo      | 70                  | 26.630,30 C | 0,00 C |
| 21/07/2017                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 1.466,12 C  |        |
| 21/07/2017                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 112,56 C    |        |
| 21/07/2017                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 983,38 C    |        |
| 21/07/2017                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 9.313,13 C  |        |
| 21/07/2017                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 95,00 C     |        |
| 21/07/2017                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,00 C      |        |
| 21/07/2017                        | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo      | 70                  | 11.975,19 D | 0,00 C |
| 24/07/2017                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 11.595,29 C |        |
| 24/07/2017                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 4.287,04 C  |        |
| 24/07/2017                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 1.251,53 C  |        |
| 24/07/2017                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 4.582,63 C  |        |
| 24/07/2017                        | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo      | 70                  | 21.716,49 D | 0,00 C |
| 25/07/2017                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 838,49 C    |        |
| 25/07/2017                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 5.527,19 C  |        |
| 25/07/2017                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 150,49 C    |        |
| 25/07/2017                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 114,69 C    |        |
| 25/07/2017                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 150,49 C    |        |
| 25/07/2017                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 1.396,51 C  |        |
| 25/07/2017                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 105,35 C    |        |
| 25/07/2017                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 240,94 C    |        |
| 25/07/2017                        | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo      | 70                  | 8.524,15 D  | 0,00 C |
| 26/07/2017                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,00 C      |        |
| 26/07/2017                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 15,21 C     |        |
| 26/07/2017                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 88,96 C     |        |
| 26/07/2017                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 15,98 C     |        |
| 26/07/2017                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,00 C      |        |
| 26/07/2017                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 162,11 C    |        |
| 26/07/2017                        | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo      | 70                  | 292,26 D    | 0,00 C |
| 27/07/2017                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 10,16 C     |        |
| 27/07/2017                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,63 C      |        |
| 27/07/2017                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,08 C      |        |
| 27/07/2017                        | 2008 | 99026 470 Transferência on line    | 662.008.000.011.370 | 44.000,00 D |        |
| 27/07 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M |      |                                    |                     |             |        |
| 27/07/2017                        | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo      | 70                  | 43.979,13 C | 0,00 C |
| 28/07/2017                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 127,03 C    |        |
| 28/07/2017                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,10 C      |        |
| 28/07/2017                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 96,88 C     |        |
| 28/07/2017                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 90,88 C     |        |
| 28/07/2017                        | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo      | 70                  | 319,69 D    | 0,00 C |
| 31/07/2017                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,12 C      |        |
| 31/07/2017                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 87,45 C     |        |
| 31/07/2017                        | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo      | 70                  | 92,57 D     |        |
| 31/07/2017                        | 0000 | 00000 999 S A L D O                |                     |             | 0,00 C |