



01/08/2017 17:19:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2008-7
Conta 30132-9 PREF MUN CVV FUNDO PART
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	1.989,48			572,924371		
07/07/2017	APLICAÇÃO	721.749,63			207.611,738586	3,476439410	208.184,662957
10/07/2017	RESGATE	102.755,45			29.550,993592	3,477224875	178.633,669365
	Aplicação 20/06/2017	1.992,19			572,924371		
	Aplicação 07/07/2017	100.763,26			28.978,069221		
17/07/2017	RESGATE	100.000,00			28.726,864844	3,481062084	149.906,804521
	Aplicação 07/07/2017	100.000,00			28.726,864844		
18/07/2017	RESGATE	500.000,00			143.602,128503	3,481842541	6.304,676018
	Aplicação 07/07/2017	500.000,00			143.602,128503		
20/07/2017	RESGATE	16.869,47			4.842,818837	3,483398939	1.461,857181
	Aplicação 07/07/2017	16.869,47			4.842,818837		
27/07/2017	APLICAÇÃO	22.881,26			6.561,304849	3,487303292	8.023,162030
28/07/2017	RESGATE	25.961,02			7.443,018646	3,487969228	580,143384
	Aplicação 07/07/2017	5.098,91			1.461,857181		
	Aplicação 27/07/2017	20.862,11			5.981,161465		
31/07/2017	SALDO ATUAL	2.023,91			580,143384		580,143384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.989,48
APLICAÇÕES (+)	744.630,89
RESGATES (-)	745.585,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	989,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	989,48
SALDO ATUAL =	2.023,91

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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 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
07/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.473,60 C	
07/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	647.887,39 C	
07/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	139,42 C	
07/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	697,51 C	
07/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.842,09 C	
07/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.253,60 D	
07/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,39 D	
07/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35,39 D	
07/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	721.749,63 D	0,00 C
10/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.385,56 C	
10/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	340.212,12 C	
10/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.128,12 C	
10/07/2017		2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.011.370	200.000,00 D	
				10/07 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
10/07/2017		2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.017.980	182.260,00 D	
				10/07 2008 17980-9 CORONEL VIVIDA			
10/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.345,97 D	
10/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,28 D	
10/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	65.189,64 D	
10/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	319,21 D	
10/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86.919,53 D	
10/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	425,62 D	
10/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	102.755,45 C	0,00 C
17/07/2017		2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.011.370	100.000,00 D	
				17/07 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
17/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 C	0,00 C
18/07/2017		2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.011.370	500.000,00 D	
				18/07 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
18/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500.000,00 C	0,00 C
20/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.558,43 C	
20/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.333,00 C	
20/07/2017		2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.011.370	100.000,00 D	
				20/07 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
20/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.298,91 D	
20/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.483,71 D	
20/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.978,28 D	
20/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.869,47 C	0,00 C
27/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.293,34 C	
27/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.271,09 C	
27/07/2017		2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.011.370	5.000,00 D	
				27/07 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
27/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	435,64 D	
27/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.534,66 D	
27/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.712,87 D	
27/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.881,26 D	0,00 C
28/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.680,82 C	
28/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	450.380,05 C	
28/07/2017		2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.011.370	330.000,00 D	
				28/07 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
28/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.750,60 D	

28/07/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	71.259,12 D	
28/07/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	95.012,17 D	
28/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.961,02 C	0,00 C
31/07/2017	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