



01/09/2017 17:29:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2008-7
Conta	30132-9 PREF MUN CVV FUNDO PART
Mês/ano referência	AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	2.023,91			580,143384				
10/08/2017	APLICAÇÃO	28.818,05			8.248,049150	3,493923166	8.828,192534		
18/08/2017	RESGATE	27.376,25			7.826,651879	3,497823900	1.001,540655		
	Aplicação 27/07/2017	2.029,24			580,143384				
	Aplicação 10/08/2017	25.347,01			7.246,508495				
30/08/2017	APLICAÇÃO	6.266,82			1.788,929819	3,503111151	2.790,470474		
31/08/2017	RESGATE	9.000,00			2.568,663340	3,503767839	221,807134		
	Aplicação 10/08/2017	3.509,17			1.001,540655				
	Aplicação 30/08/2017	5.490,83			1.567,122685				
31/08/2017	SALDO ATUAL	777,16			221,807134		221,807134		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.023,91
APLICAÇÕES (+)	35.084,87
RESGATES (-)	36.376,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,63
SALDO ATUAL =	777,16

Valor da Cota	
31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade	
No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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



01/09/2017 17:29:40

Cliente - Conta atual

Agência 2008-7
Conta corrente 30132-9 PREF MUN CVV FUNDO PART
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.649,70 C	
10/08/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	543.114,50 C	
10/08/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.263,94 C	
10/08/2017		2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.011.370	400.000,00 D	
10/08 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M							
10/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.417,63 D	
10/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	282,63 D	
10/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	96.264,62 D	
10/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.239,59 D	
10/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	128.352,84 D	
10/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.652,78 D	
10/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.818,05 D	0,00 C
18/08/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.886,02 C	
18/08/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	137.088,56 C	
18/08/2017		2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.011.370	140.000,00 D	
18/08 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M							
18/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.759,74 D	
18/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.396,18 D	
18/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35.194,91 D	
18/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.376,25 C	0,00 C
30/08/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.046,05 C	
30/08/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	371.745,82 C	
30/08/2017		2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.011.370	240.000,00 D	
30/08 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M							
30/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.847,91 D	
30/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.718,77 D	
30/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76.958,37 D	
30/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.266,82 D	0,00 C
31/08/2017		2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.011.370	9.000,00 D	
31/08 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M							
31/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	
31/08/2017		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