



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2008-7  
Conta 16475-5 PREF MUN-TAXA PODER POLIC  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR/Prej Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2017 | SALDO ANTERIOR       | 98.427,69 |                     |           | 28.091,954768    |             |               |
| 04/09/2017 | RESGATE              | 6.211,80  |                     |           | 1.772,213725     | 3,505107714 | 26.319,741043 |
|            | Aplicação 27/06/2017 | 6.211,80  |                     |           | 1.772,213725     |             |               |
| 08/09/2017 | RESGATE              | 12.819,29 |                     |           | 3.655,242075     | 3,507097406 | 22.664,498968 |
|            | Aplicação 27/06/2017 | 12.819,29 |                     |           | 3.655,242075     |             |               |
| 18/09/2017 | RESGATE              | 6.310,22  |                     |           | 1.797,653149     | 3,510254469 | 20.866,845819 |
|            | Aplicação 27/06/2017 | 6.310,22  |                     |           | 1.797,653149     |             |               |
| 20/09/2017 | RESGATE              | 4.595,13  |                     |           | 1.308,660363     | 3,511323586 | 19.558,185456 |
|            | Aplicação 27/06/2017 | 4.595,13  |                     |           | 1.308,660363     |             |               |
| 21/09/2017 | RESGATE              | 8.639,91  |                     |           | 2.460,219117     | 3,511845729 | 17.097,966339 |
|            | Aplicação 27/06/2017 | 8.639,91  |                     |           | 2.460,219117     |             |               |
| 22/09/2017 | APLICAÇÃO            | 10.147,75 |                     |           | 2.889,133354     | 3,512385465 | 19.987,099693 |
| 27/09/2017 | RESGATE              | 6.170,00  |                     |           | 1.755,839021     | 3,513989567 | 18.231,260672 |
|            | Aplicação 27/06/2017 | 6.170,00  |                     |           | 1.755,839021     |             |               |
| 29/09/2017 | RESGATE              | 21.452,68 |                     |           | 6.103,086120     | 3,515054446 | 12.128,174552 |
|            | Aplicação 27/06/2017 | 21.452,68 |                     |           | 6.103,086120     |             |               |
| 29/09/2017 | SALDO ATUAL          | 42.631,19 |                     |           | 12.128,174552    |             | 12.128,174552 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 98.427,69 |
| APLICAÇÕES (+)       | 10.147,75 |
| RESGATES (-)         | 66.199,03 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 254,78    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 254,78    |
| SALDO ATUAL =        | 42.631,19 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2017 | 3,503767839 |
| 29/09/2017 | 3,515054446 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3221 |
| No ano           | 4,8563 |
| Últimos 12 meses | 7,1919 |

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 16475-5 PREF MUN-TAXA PODER POLIC  
Período do extrato 09 / 2017

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/08/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |             | 0,00 C |
| 04/09/2017    |               | 2008       | 99026 | 470 Transferência on line         | 662.008.000.032.084 | 124,24 D    |        |
|               |               |            |       | 04/09 2008 32084-6 PREF MUN CVV I |                     |             |        |
| 04/09/2017    |               | 2008       | 99026 | 470 Transferência on line         | 663.508.000.042.921 | 6.087,56 D  |        |
|               |               |            |       | 04/09 3508 42921-X LEOMAR MELOTO  |                     |             |        |
| 04/09/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 6.211,80 C  | 0,00 C |
| 08/09/2017    |               | 2008       | 99026 | 470 Transferência on line         | 660.299.000.048.403 | 1.500,00 D  |        |
|               |               |            |       | 08/09 0299 48403-2 E LUIZ ATHAIDE |                     |             |        |
| 08/09/2017    |               | 2008       | 99026 | 470 Transferência on line         | 663.420.000.005.247 | 8.919,29 D  |        |
|               |               |            |       | 08/09 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS  |                     |             |        |
| 08/09/2017    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título           | 90.801              | 2.400,00 D  |        |
|               |               |            |       | BANCO BRADESCO S.A.               |                     |             |        |
| 08/09/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 12.819,29 C | 0,00 C |
| 18/09/2017    |               | 2008       | 99026 | 470 Transferência on line         | 662.008.000.011.370 | 1.310,22 D  |        |
|               |               |            |       | 18/09 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M |                     |             |        |
| 18/09/2017    |               | 2008       | 99026 | 470 Transferência on line         | 664.314.000.021.103 | 5.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 18/09 4314 21103-6 DESENVOLVER AS |                     |             |        |
| 18/09/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 6.310,22 C  | 0,00 C |
| 20/09/2017    |               | 2008       | 99026 | 470 Transferência on line         | 662.008.000.011.370 | 4.595,13 D  |        |
|               |               |            |       | 20/09 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M |                     |             |        |
| 20/09/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 4.595,13 C  | 0,00 C |
| 21/09/2017    |               | 2008       | 99026 | 470 Transferência on line         | 663.420.000.005.247 | 8.639,91 D  |        |
|               |               |            |       | 21/09 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS  |                     |             |        |
| 21/09/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 8.639,91 C  | 0,00 C |
| 22/09/2017    |               | 2008       | 99026 | 870 Transferência on line         | 662.008.000.011.370 | 10.147,75 C |        |
|               |               |            |       | 22/09 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M |                     |             |        |
| 22/09/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 10.147,75 D | 0,00 C |
| 27/09/2017    |               | 2008       | 99026 | 470 Transferência on line         | 660.495.000.074.604 | 6.170,00 D  |        |
|               |               |            |       | 27/09 0495 74604-5 G.M TECNOLOGIA |                     |             |        |
| 27/09/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 6.170,00 C  | 0,00 C |
| 29/09/2017    |               | 2008       | 99026 | 470 Transferência on line         | 662.008.000.011.370 | 21.452,68 D |        |
|               |               |            |       | 29/09 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M |                     |             |        |
| 29/09/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 21.452,68 C | 0,00 C |
| 30/09/2017    |               | 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