



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2008-7
Conta	13386-8 PM CORONEL VIVIDA -IPVA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	1.324,67			376,856177		
02/10/2017	APLICAÇÃO	442,00			125,725108	3,515606427	502,581285
03/10/2017	APLICAÇÃO	1.831,12			520,776556	3,516133698	1.023,357841
05/10/2017	APLICAÇÃO	115,46			32,827162	3,517209308	1.056,185003
06/10/2017	APLICAÇÃO	1.540,95			438,049228	3,517755307	1.494,234231
09/10/2017	RESGATE	4.614,32			1.311,522196	3,518293488	182,712035
	Aplicação 28/09/2017	1.325,89			376,856177		
	Aplicação 02/10/2017	442,34			125,725108		
	Aplicação 03/10/2017	1.832,24			520,776556		
	Aplicação 05/10/2017	115,50			32,827162		
	Aplicação 06/10/2017	898,35			255,337193		
10/10/2017	APLICAÇÃO	1.093,28			310,693538	3,518837263	493,405573
11/10/2017	APLICAÇÃO	2.534,61			720,186763	3,519378762	1.213,592336
13/10/2017	APLICAÇÃO	977,06			277,583294	3,519880404	1.491,175630
16/10/2017	APLICAÇÃO	648,65			184,253703	3,520417704	1.675,429333
17/10/2017	APLICAÇÃO	811,28			230,416405	3,520929857	1.905,845738
18/10/2017	APLICAÇÃO	1.469,95			417,425209	3,521469153	2.323,270947
19/10/2017	APLICAÇÃO	1.184,69			336,369892	3,521985840	2.659,640839
20/10/2017	APLICAÇÃO	1.450,61			411,810277	3,522520147	3.071,451116
23/10/2017	APLICAÇÃO	2.973,97			844,143724	3,523061197	3.915,594840
24/10/2017	RESGATE	13.575,93			3.852,852866	3,523604579	62,741974
	Aplicação 06/10/2017	643,80			182,712035		
	Aplicação 10/10/2017	1.094,76			310,693538		
	Aplicação 11/10/2017	2.537,65			720,186763		
	Aplicação 13/10/2017	978,10			277,583294		
	Aplicação 16/10/2017	649,24			184,253703		
	Aplicação 17/10/2017	811,90			230,416405		
	Aplicação 18/10/2017	1.470,84			417,425209		
	Aplicação 19/10/2017	1.185,23			336,369892		
	Aplicação 20/10/2017	1.451,06			411,810277		
	Aplicação 23/10/2017	2.753,35			781,401750		
25/10/2017	APLICAÇÃO	556,91			158,027583	3,524131592	220,769557
26/10/2017	APLICAÇÃO	1.618,11			459,083606	3,524652103	679,853163
27/10/2017	APLICAÇÃO	1.063,75			301,764413	3,525100886	981,617576
30/10/2017	APLICAÇÃO	2.047,82			580,849823	3,525558444	1.562,467399
31/10/2017	APLICAÇÃO	2.217,19			628,811526	3,526000886	2.191,278925
31/10/2017	SALDO ATUAL	7.726,45			2.191,278925		2.191,278925

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.324,67
APLICAÇÕES (+)	24.577,41
RESGATES (-)	18.190,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,62
SALDO ATUAL =	7.726,45

Valor da Cota	
29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade	
No mês	0,3114

**Cliente - Conta atual**

Agência 2008-7
Conta corrente 13386-8 PM CORONEL VIVIDA -IPVA
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	442,00 C	
02/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	442,00 D	0,00 C
03/10/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	1.831,12 C	
03/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.831,12 D	0,00 C
05/10/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	115,46 C	
05/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	115,46 D	0,00 C
06/10/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	1.540,95 C	
06/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.540,95 D	0,00 C
09/10/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	1.385,68 C	
09/10/2017		2008	99026	470 Transferência enviada	662.008.000.011.370	6.000,00 D	
09/10 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M							
09/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.614,32 C	0,00 C
10/10/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	1.093,28 C	
10/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.093,28 D	0,00 C
11/10/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	2.534,61 C	
11/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.534,61 D	0,00 C
13/10/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	977,06 C	
13/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	977,06 D	0,00 C
16/10/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	648,65 C	
16/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	648,65 D	0,00 C
17/10/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	811,28 C	
17/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	811,28 D	0,00 C
18/10/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	1.469,95 C	
18/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.469,95 D	0,00 C
19/10/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	1.184,69 C	
19/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.184,69 D	0,00 C
20/10/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	1.450,61 C	
20/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.450,61 D	0,00 C
23/10/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	2.973,97 C	
23/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.973,97 D	0,00 C
24/10/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	2.424,07 C	
24/10/2017		2008	99026	470 Transferência enviada	662.008.000.011.370	16.000,00 D	
24/10 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M							
24/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.575,93 C	0,00 C
25/10/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	556,91 C	
25/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	556,91 D	0,00 C
26/10/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	1.618,11 C	
26/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.618,11 D	0,00 C
27/10/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	1.063,75 C	
27/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.063,75 D	0,00 C
30/10/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	2.047,82 C	
30/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.047,82 D	0,00 C
31/10/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	2.217,19 C	
31/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.217,19 D	
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C