



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2008-7
Conta	13386-8 PM CORONEL VIVIDA -IPVA
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	10.582,53				2.987,243147			
03/01/2018	APLICAÇÃO	15.679,75				4.425,199178	3,543286837	7.412,442325	
04/01/2018	APLICAÇÃO	22.434,26				6.330,805842	3,543665776	13.743,248167	
05/01/2018	APLICAÇÃO	44.197,29				12.470,927790	3,544025813	26.214,175957	
08/01/2018	APLICAÇÃO	35.732,24				10.081,312154	3,544403690	36.295,488111	
09/01/2018	APLICAÇÃO	70.892,65				19.999,128382	3,544786985	56.294,616493	
10/01/2018	APLICAÇÃO	92.280,57				26.029,988888	3,545163634	82.324,605381	
11/01/2018	APLICAÇÃO	169.658,83				47.851,460056	3,545530895	130.176,065437	
12/01/2018	APLICAÇÃO	128.743,12				36.307,861452	3,545874498	166.483,926889	
15/01/2018	APLICAÇÃO	99.668,57				28.105,335122	3,546250901	194.589,262011	
16/01/2018	APLICAÇÃO	77.349,77				21.809,430084	3,546620416	216.398,692095	
17/01/2018	APLICAÇÃO	69.865,85				19.697,181202	3,546997374	236.095,873297	
18/01/2018	APLICAÇÃO	29.693,22				8.370,535787	3,547349985	244.466,409084	
19/01/2018	APLICAÇÃO	19.033,53				5.365,012350	3,547714107	249.831,421434	
22/01/2018	APLICAÇÃO	23.153,12				6.525,547640	3,548073093	256.356,969074	
23/01/2018	RESGATE	849.111,60				239.291,228602	3,548444316	17.065,740472	
	Aplicação 20/12/2017	1,48				0,416107			
	Aplicação 22/12/2017	1.245,68				351,049278			
	Aplicação 26/12/2017	3.321,52				936,050192			
	Aplicação 27/12/2017	1.687,83				475,654806			
	Aplicação 28/12/2017	1.114,42				314,058961			
	Aplicação 29/12/2017	3.229,13				910,013803			
	Aplicação 03/01/2018	15.702,57				4.425,199178			
	Aplicação 04/01/2018	22.464,52				6.330,805842			
	Aplicação 05/01/2018	44.252,39				12.470,927790			
	Aplicação 08/01/2018	35.772,97				10.081,312154			
	Aplicação 09/01/2018	70.965,80				19.999,128382			
	Aplicação 10/01/2018	92.365,97				26.029,988888			
	Aplicação 11/01/2018	169.798,24				47.851,460056			
	Aplicação 12/01/2018	128.836,42				36.307,861452			
	Aplicação 15/01/2018	99.730,22				28.105,335122			
	Aplicação 16/01/2018	77.389,55				21.809,430084			
	Aplicação 17/01/2018	69.894,35				19.697,181202			
	Aplicação 18/01/2018	11.338,54				3.195,355305			
24/01/2018	APLICAÇÃO	45.555,81				12.836,872183	3,548824772	29.902,612655	
25/01/2018	APLICAÇÃO	39.283,17				11.068,230438	3,549182520	40.970,843093	
26/01/2018	APLICAÇÃO	34.739,96				9.787,110896	3,549562314	50.757,953989	
29/01/2018	APLICAÇÃO	29.248,27				8.239,087724	3,549940355	58.997,041713	
30/01/2018	APLICAÇÃO	17.843,16				5.025,780237	3,550326349	64.022,821950	
31/01/2018	APLICAÇÃO	909.412,48				256.120,907290	3,550715518	320.143,729240	
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.136.739,31				320.143,729240		320.143,729240	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.582,53
APLICAÇÕES (+)	1.974.465,62
RESGATES (-)	849.111,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	802,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	802,76
SALDO ATUAL =	1.136.739,31

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639

Cliente - Conta atual

Agência 2008-7
Conta corrente 13386-8 PM CORONEL VIVIDA -IPVA
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	15.679,75 C	
03/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.679,75 D	0,00 C
04/01/2018		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	22.434,26 C	
04/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.434,26 D	0,00 C
05/01/2018		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	44.197,29 C	
05/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	44.197,29 D	0,00 C
08/01/2018		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	35.732,24 C	
08/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	35.732,24 D	0,00 C
09/01/2018		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	70.892,65 C	
09/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	70.892,65 D	0,00 C
10/01/2018		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	92.280,57 C	
10/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	92.280,57 D	0,00 C
11/01/2018		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	169.658,83 C	
11/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	169.658,83 D	0,00 C
12/01/2018		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	128.743,12 C	
12/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	128.743,12 D	0,00 C
15/01/2018		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	99.668,57 C	
15/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	99.668,57 D	0,00 C
16/01/2018		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	77.349,77 C	
16/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	77.349,77 D	0,00 C
17/01/2018		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	69.865,85 C	
17/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	69.865,85 D	0,00 C
18/01/2018		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	29.693,22 C	
18/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	29.693,22 D	0,00 C
19/01/2018		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	19.033,53 C	
19/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	19.033,53 D	0,00 C
22/01/2018		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	23.153,12 C	
22/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23.153,12 D	0,00 C
23/01/2018		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	50.888,40 C	
23/01/2018		2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.011.370	900.000,00 D	
			23/01 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
23/01/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	849.111,60 C	0,00 C
24/01/2018		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	45.555,81 C	
24/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	45.555,81 D	0,00 C
25/01/2018		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	39.283,17 C	
25/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	39.283,17 D	0,00 C
26/01/2018		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	34.739,96 C	
26/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	34.739,96 D	0,00 C
29/01/2018		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	29.248,27 C	
29/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	29.248,27 D	0,00 C
30/01/2018		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	17.843,16 C	
30/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	17.843,16 D	0,00 C
31/01/2018		2008	99015 870 Transferência recebida	552.008.000.011.370	900.000,00 C	
			31/01 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
31/01/2018		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	9.412,48 C	
31/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	909.412,48 D	
31/01/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C