



03/03/2020 10:30:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2008-7
Conta	13386-8 PM CORONEL VIVIDA -IPVA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	435.972,97			117.784,763928				
03/02/2020	APLICAÇÃO	16.144,06			4.361,348185	3,701621451	122.146,112113		
04/02/2020	APLICAÇÃO	26.503,91			7.159,718588	3,701808901	129.305,830701		
05/02/2020	APLICAÇÃO	20.806,12			5.620,224839	3,702008477	134.926,055540		
06/02/2020	APLICAÇÃO	14.672,57			3.963,206292	3,702196887	138.889,261832		
07/02/2020	APLICAÇÃO	13.900,26			3.754,437477	3,702354902	142.643,699309		
10/02/2020	APLICAÇÃO	13.151,57			3.552,071831	3,702506769	146.195,771140		
11/02/2020	APLICAÇÃO	18.730,15			5.058,565166	3,702660613	151.254,336306		
12/02/2020	APLICAÇÃO	23.912,98			6.458,137273	3,702767375	157.712,473579		
13/02/2020	APLICAÇÃO	13.574,72			3.665,953765	3,702916313	161.378,427344		
14/02/2020	APLICAÇÃO	16.469,28			4.447,464882	3,703071398	165.825,892226		
17/02/2020	APLICAÇÃO	14.983,99			4.046,199721	3,703225503	169.872,091947		
18/02/2020	APLICAÇÃO	32.949,99			8.897,258325	3,703386908	178.769,350272		
19/02/2020	APLICAÇÃO	43.177,25			11.658,359594	3,703544195	190.427,709866		
20/02/2020	APLICAÇÃO	34.601,66			9.342,481084	3,703690667	199.770,190950		
21/02/2020	APLICAÇÃO	37.650,76			10.165,310262	3,703847598	209.935,501212		
26/02/2020	APLICAÇÃO	37.382,48			10.092,443633	3,704006815	220.027,944845		
27/02/2020	RESGATE	565.176,24			152.578,357429	3,704170431	67.449,587416		
	Aplicação 24/01/2020	63.712,84			17.200,299103				
	Aplicação 27/01/2020	127.217,85			34.344,492187				
	Aplicação 28/01/2020	127.433,00			34.402,574260				
	Aplicação 30/01/2020	79.099,67			21.354,220580				
	Aplicação 31/01/2020	38.831,48			10.483,177798				
	Aplicação 03/02/2020	16.155,18			4.361,348185				
	Aplicação 04/02/2020	26.520,82			7.159,718588				
	Aplicação 05/02/2020	20.818,27			5.620,224839				
	Aplicação 06/02/2020	14.680,39			3.963,206292				
	Aplicação 07/02/2020	13.907,08			3.754,437477				
	Aplicação 10/02/2020	13.157,48			3.552,071831				
	Aplicação 11/02/2020	18.737,79			5.058,565166				
	Aplicação 12/02/2020	4.904,39			1.324,021123				
28/02/2020	APLICAÇÃO	14.931,27			4.030,770443	3,704321595	71.480,357859		
28/02/2020	SALDO ATUAL	264.786,23			71.480,357859		71.480,357859		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	435.972,97
APLICAÇÕES (+)	393.543,02
RESGATES (-)	565.176,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	446,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	446,48
SALDO ATUAL =	264.786,23

Valor da Cota	
31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade	
No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

**Cliente - Conta atual**

Agência 2008-7
Conta corrente 13386-8 PM CORONEL VIVIDA -IPVA
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	16.144,06 C	
03/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.144,06 D	0,00 C
04/02/2020		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	26.503,91 C	
04/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.503,91 D	0,00 C
05/02/2020		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	20.806,12 C	
05/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.806,12 D	0,00 C
06/02/2020		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	14.672,57 C	
06/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.672,57 D	0,00 C
07/02/2020		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	13.900,26 C	
07/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.900,26 D	0,00 C
10/02/2020		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	13.151,57 C	
10/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.151,57 D	0,00 C
11/02/2020		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	18.730,15 C	
11/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.730,15 D	0,00 C
12/02/2020		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	23.912,98 C	
12/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.912,98 D	0,00 C
13/02/2020		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	13.574,72 C	
13/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.574,72 D	0,00 C
14/02/2020		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	16.469,28 C	
14/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.469,28 D	0,00 C
17/02/2020		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	14.983,99 C	
17/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.983,99 D	0,00 C
18/02/2020		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	32.949,99 C	
18/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.949,99 D	0,00 C
19/02/2020		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	43.177,25 C	
19/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.177,25 D	0,00 C
20/02/2020		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	34.601,66 C	
20/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.601,66 D	0,00 C
21/02/2020		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	37.650,76 C	
21/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.650,76 D	0,00 C
26/02/2020		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	37.382,48 C	
26/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.382,48 D	0,00 C
27/02/2020		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	34.823,76 C	
27/02/2020		2008	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.008.000.011.370	600.000,00 D	
				27/02 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
27/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	565.176,24 C	0,00 C
28/02/2020		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	14.931,27 C	
28/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.931,27 D	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8121275 FRANK ARIEL SCHIAVINI.