



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

Conta investimento nº 7974-X

Período: de março a dezembro/2018

- Extratos bancários

“Projeto Basquete de Formação Paulistano Fase II”

Processo: 0737/2017



Lei Paulista de Incentivo ao Esporte



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F020656003742024
02/04/2018 07:33:40

Cliente

Agência 6998-1
Conta 7974-X CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/03/2018	APLICAÇÃO	1.349,92			379,400475	3,558034546	379,400475
08/03/2018	APLICAÇÃO	119.512,13			33.579,497306	3,559080379	33.958,897781
15/03/2018	RESGATE	9.397,40	0,28	3,55	2.640,229598	3,560762294	31.318,668183
	Aplicação 05/03/2018	1.350,20	0,08	0,67	379,400475		
	Aplicação 08/03/2018	8.047,20	0,20	2,88	2.260,829123		
29/03/2018	SALDO ATUAL	111.623,00			31.318,668183		31.318,668183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	120.862,05
RESGATES (-)	9.397,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,28
IOF (-)	3,55
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,35
SALDO ATUAL =	111.623,00

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J2651611 CICERO MANOEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021711136586035
02/05/2018 17:49:46

Cliente

Agência 6998-1
Conta 7974-X CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	111.623,00			31.318,668183		
12/04/2018	RESGATE	43.165,00	21,19		12.107,616625	3,566861368	19.211,051558
	Aplicação 08/03/2018	43.165,00	21,19		12.107,616625		
30/04/2018	SALDO ATUAL	68.594,35			19.211,051558		19.211,051558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.623,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43.165,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,19
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,35
SALDO ATUAL =	68.594,35

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J2651611 CICERO MANOEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010820043993033
01/06/2018 08:52:31

Cliente

Agência 6998-1
Conta 7974-X CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	68.594,35			19.211,051558		
02/05/2018	RESGATE	46.435,00	34,60		13.013,426237	3,570896638	6.197,625321
	Aplicação 08/03/2018	46.435,00	34,60		13.013,426237		
30/05/2018	COBRANÇA DE IR		22,24		6,217455	3,577026107	6.191,407866
	Aplicação 08/03/2018		22,24		6,217455		
30/05/2018	SALDO ATUAL	22.146,83			6.191,407866		6.191,407866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.594,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.435,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	56,84
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12,52
SALDO ATUAL =	22.146,83

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J2651611 CICERO MANOEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R020829142868032
02/07/2018 08:54:13

Cliente

Agência 6998-1
Conta 7974-X CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Mês/ano referência JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	22.146,83			6.191,407866		
29/06/2018	SALDO ATUAL	22.187,03			6.191,407866		6.191,407866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.146,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,20
SALDO ATUAL =	22.187,03

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: J2651611 CICERO MANOEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C010849192473031
01/08/2018 09:13:54

Cliente

Agência 6998-1
Conta 7974-X CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Mês/ano referência JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	22.187,03			6.191,407866		
31/07/2018	SALDO ATUAL	22.229,57			6.191,407866		6.191,407866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.187,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,54
SALDO ATUAL =	22.229,57

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: J2651611 CICERO MANOEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031324818326026
03/09/2018 13:38:41

Cliente

Agência 6998-1
Conta 7974-X CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	22.229,57			6.191,407866		
31/08/2018	SALDO ATUAL	22.274,13			6.191,407866		6.191,407866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.229,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,56
SALDO ATUAL =	22.274,13

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: J2651611 CICERO MANOEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A336010828145669040
01/10/2018 09:14:18

Cliente

Agência 6998-1
Conta 7974-X CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	22.274,13			6.191,407866		
28/09/2018	SALDO ATUAL	22.310,95			6.191,407866		6.191,407866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.274,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,82
SALDO ATUAL =	22.310,95

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J2651611 CICERO MANOEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F010813100159040
01/11/2018 08:40:19

Ciente

Agência 6998-1
Conta 7974-X CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	22.310,95			6.191,407866		
02/10/2018	RESGATE	4.800,00	7,24		1.333,796727	3,604177384	4.857,611139
	Aplicação 08/03/2018	4.800,00	7,24		1.333,796727		
18/10/2018	RESGATE	1.600,00	2,71		444,258475	3,607607032	4.413,352664
	Aplicação 08/03/2018	1.600,00	2,71		444,258475		
25/10/2018	RESGATE	800,00	1,42		222,050684	3,609176002	4.191,301980
	Aplicação 08/03/2018	800,00	1,42		222,050684		
31/10/2018	SALDO ATUAL	15.132,57			4.191,301980		4.191,301980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.310,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,37
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,62
SALDO ATUAL =	15.132,57

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J2651611 CICERO MANOEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030829085763033
03/12/2018 08:59:53

Cliente

Agência 6998-1
Conta 7974-X CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	15.132,57			4.191,301980		
05/11/2018	RESGATE	8.657,66	16,36		2.402,045869	3,611096737	1.789,256111
	Aplicação 08/03/2018	8.657,66	16,36		2.402,045869		
16/11/2018	RESGATE	138,38	0,28		38,371835	3,613587957	1.750,884276
	Aplicação 08/03/2018	138,38	0,28		38,371835		
23/11/2018	RESGATE	2.253,96	4,76		624,796497	3,615129105	1.126,087779
	Aplicação 08/03/2018	2.253,96	4,76		624,796497		
30/11/2018	COBRANÇA DE IR		8,94		2,471853	3,616719503	1.123,615926
	Aplicação 08/03/2018		8,94		2,471853		
30/11/2018	SALDO ATUAL	4.063,80			1.123,615926		1.123,615926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.132,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.050,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	30,34
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18,77
SALDO ATUAL =	4.063,80

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: J2651611 CICERO MANOEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020814050605040
02/01/2019 08:42:41

Cliente

Agência 6998-1
Conta 7974-X CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.063,80			1.123,615926		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.070,94			1.123,615926		1.123,615926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.063,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,14
SALDO ATUAL =	4.070,94

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J2651611 CICERO MANOEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010643003845032
01/02/2019 07:57:01

Cliente

Agência 6998-1
Conta 7974-X CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	4.070,94			1.123,615926		
31/01/2019	SALDO ATUAL	4.078,59			1.123,615926		1.123,615926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.070,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,65
SALDO ATUAL =	4.078,59

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J2651611 CICERO MANOEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088