



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H200916235834030
20/01/2015 09:54:05

Cliente

Agência 3846-6
Conta 5229-9 PGJ MA CARTAO CORPORATIVO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	60.710,47			22.855,650244		
04/02/2014	RESGATE	270,00			101,599221	2,657500693	22.754,051023
	Aplicação 07/02/2013	270,00			101,599221		
05/02/2014	RESGATE	2.250,00			846,462680	2,658120735	21.907,588343
	Aplicação 07/02/2013	2.250,00			846,462680		
06/02/2014	RESGATE	3.000,00			1.128,359698	2,658726649	20.779,228645
	Aplicação 07/02/2013	3.000,00			1.128,359698		
07/02/2014	APLICAÇÃO	349.200,00			131.311,218038	2,659331055	152.090,446683
10/02/2014	RESGATE	2.100,00			789,486968	2,659955243	151.300,959715
	Aplicação 07/02/2013	2.100,00			789,486968		
11/02/2014	RESGATE	2.819,10			1.059,582870	2,660575288	150.241,376845
	Aplicação 07/02/2013	2.819,10			1.059,582870		
12/02/2014	RESGATE	2.000,00			751,563555	2,661118927	149.489,813290
	Aplicação 07/02/2013	2.000,00			751,563555		
13/02/2014	RESGATE	2.600,86			977,134126	2,661722615	148.512,679164
	Aplicação 07/02/2013	2.600,86			977,134126		
14/02/2014	RESGATE	5.300,00			1.990,728295	2,662342226	146.521,950869
	Aplicação 07/02/2013	5.300,00			1.990,728295		
17/02/2014	RESGATE	7.624,50			2.863,166447	2,662960796	143.658,784422
	Aplicação 07/02/2013	7.624,50			2.863,166447		
18/02/2014	RESGATE	3.500,00			1.314,019787	2,663582417	142.344,764635
	Aplicação 07/02/2013	3.500,00			1.314,019787		
19/02/2014	RESGATE	3.980,00			1.493,877471	2,664207793	140.850,887164
	Aplicação 07/02/2013	3.980,00			1.493,877471		
20/02/2014	RESGATE	3.000,00			1.125,782577	2,664812958	139.725,104587
	Aplicação 07/02/2013	3.000,00			1.125,782577		
21/02/2014	RESGATE	800,00			300,138832	2,665433172	139.424,965755
	Aplicação 07/02/2013	800,00			300,138832		
24/02/2014	RESGATE	6.000,00			2.250,513930	2,666057703	137.174,451825
	Aplicação 07/02/2013	6.000,00			2.250,513930		
25/02/2014	RESGATE	6.942,40			2.603,387582	2,666671704	134.571,064243
	Aplicação 07/02/2013	683,51			256,315601		
	Aplicação 22/05/2013	142,63			53,486404		
	Aplicação 23/05/2013	1.178,42			441,906280		
	Aplicação 24/06/2013	1.515,05			568,141057		
	Aplicação 27/06/2013	36,16			13,558296		
	Aplicação 01/07/2013	20,03			7,512965		
	Aplicação 04/07/2013	1,81			0,677426		
	Aplicação 16/08/2013	873,20			327,444290		
	Aplicação 06/09/2013	290,88			109,080069		
	Aplicação 13/09/2013	226,32			84,869904		
	Aplicação 16/09/2013	1.262,08			473,278696		
	Aplicação 30/09/2013	151,47			56,801686		
	Aplicação 03/12/2013	560,84			210,314908		
26/02/2014	RESGATE	8.270,00			3.100,520421	2,667294156	131.470,543822
	Aplicação 03/12/2013	2.168,76			813,091856		
	Aplicação 06/12/2013	2.134,94			800,414119		
	Aplicação 09/12/2013	854,65			320,418671		
	Aplicação 10/12/2013	580,45			217,616410		
	Aplicação 17/12/2013	264,81			99,281761		
	Aplicação 19/12/2013	60,63			22,732645		
	Aplicação 27/12/2013	145,37			54,499368		
	Aplicação 30/12/2013	976,97			366,277699		
	Aplicação 06/01/2014	83,42			31,276943		
	Aplicação 22/01/2014	125,01			46,867363		

	Aplicação 24/01/2014	295,57	110,810804		
	Aplicação 30/01/2014	579,42	217,232782		
27/02/2014	RESGATE	7.300,00	2.736,228140	2,667906193	128.734,315682
	Aplicação 30/01/2014	425,07	159,325784		
	Aplicação 07/02/2014	6.874,93	2.576,902356		
28/02/2014	RESGATE	5.000,00	1.873,669207	2,668560694	126.860,646475
	Aplicação 07/02/2014	5.000,00	1.873,669207		
28/02/2014	SALDO ATUAL	338.535,33	126.860,646475		126.860,646475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.710,47
APLICAÇÕES (+)	349.200,00
RESGATES (-)	72.756,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.381,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.381,72
SALDO ATUAL =	338.535,33

Valor da Cota

31/01/2014	2,656256600
28/02/2014	2,668560694

Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

Transação efetuada com sucesso por: J2991849 ANA CLAUDIA REIS GODINHO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088