



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/06/2014 | SALDO ANTERIOR | 211.450,97 | | | 77.685,428657 | | |
| 01/07/2014 | RESGATE | 1.377,15 | | | 505,823525 | 2,722589859 | 77.179,605132 |
| | Aplicação 07/02/2014 | 1.377,15 | | | 505,823525 | | |
| 02/07/2014 | RESGATE | 4.300,00 | | | 1.578,978653 | 2,723279375 | 75.600,626479 |
| | Aplicação 07/02/2014 | 4.300,00 | | | 1.578,978653 | | |
| 04/07/2014 | RESGATE | 1.000,00 | | | 367,025073 | 2,724609497 | 75.233,601406 |
| | Aplicação 07/02/2014 | 1.000,00 | | | 367,025073 | | |
| 07/07/2014 | RESGATE | 150,00 | | | 55,040466 | 2,725267621 | 75.178,560940 |
| | Aplicação 07/02/2014 | 150,00 | | | 55,040466 | | |
| 08/07/2014 | RESGATE | 2.000,00 | | | 733,687711 | 2,725955432 | 74.444,873229 |
| | Aplicação 07/02/2014 | 2.000,00 | | | 733,687711 | | |
| 09/07/2014 | RESGATE | 2.125,73 | | | 779,617223 | 2,726632938 | 73.665,256006 |
| | Aplicação 07/02/2014 | 2.125,73 | | | 779,617223 | | |
| 10/07/2014 | RESGATE | 2.167,15 | | | 794,613004 | 2,727302461 | 72.870,643002 |
| | Aplicação 07/02/2014 | 2.167,15 | | | 794,613004 | | |
| 11/07/2014 | RESGATE | 2.080,01 | | | 762,473308 | 2,727977464 | 72.108,169694 |
| | Aplicação 07/02/2014 | 2.080,01 | | | 762,473308 | | |
| 14/07/2014 | APLICAÇÃO | 41,81 | | | 15,322717 | 2,728628190 | 72.123,492411 |
| 15/07/2014 | RESGATE | 700,00 | | | 256,474313 | 2,729318165 | 71.867,018098 |
| | Aplicação 07/02/2014 | 700,00 | | | 256,474313 | | |
| 16/07/2014 | RESGATE | 1.910,00 | | | 699,632446 | 2,730004891 | 71.167,385652 |
| | Aplicação 07/02/2014 | 1.910,00 | | | 699,632446 | | |
| 17/07/2014 | RESGATE | 3.500,00 | | | 1.281,730847 | 2,730682505 | 69.885,654805 |
| | Aplicação 07/02/2014 | 3.500,00 | | | 1.281,730847 | | |
| 18/07/2014 | RESGATE | 1.910,00 | | | 699,288363 | 2,731348185 | 69.186,366442 |
| | Aplicação 07/02/2014 | 1.910,00 | | | 699,288363 | | |
| 21/07/2014 | APLICAÇÃO | 139,65 | | | 51,115546 | 2,732045536 | 69.237,481988 |
| 23/07/2014 | APLICAÇÃO | 181,00 | | | 66,217320 | 2,733423814 | 69.303,699308 |
| 23/07/2014 | RESGATE | 2.830,00 | | | 1.035,595041 | 2,733423814 | 68.268,104267 |
| | Aplicação 07/02/2014 | 2.830,00 | | | 1.035,595041 | | |
| 24/07/2014 | RESGATE | 1.511,55 | | | 552,852110 | 2,734094657 | 67.715,252157 |
| | Aplicação 07/02/2014 | 1.511,55 | | | 552,852110 | | |
| 29/07/2014 | RESGATE | 975,00 | | | 356,341308 | 2,736140823 | 67.358,910849 |
| | Aplicação 07/02/2014 | 975,00 | | | 356,341308 | | |
| 30/07/2014 | RESGATE | 2.910,00 | | | 1.063,270265 | 2,736839442 | 66.295,640584 |
| | Aplicação 07/02/2014 | 2.910,00 | | | 1.063,270265 | | |
| 31/07/2014 | RESGATE | 1.235,00 | | | 451,138028 | 2,737521388 | 65.844,502556 |
| | Aplicação 07/02/2014 | 1.235,00 | | | 451,138028 | | |
| 31/07/2014 | SALDO ATUAL | 180.250,73 | | | 65.844,502556 | | 65.844,502556 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 211.450,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 362,46 |
| RESGATES (-) | 32.681,59 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.118,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.118,89 |
| SALDO ATUAL = | 180.250,73 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2014 | 2,721887132 |
| 31/07/2014 | 2,737521388 |

Rentabilidade

No mês 0,5743

| | |
|------------------|--------|
| No ano | 3,5610 |
| Últimos 12 meses | 5,6580 |

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