



Cliente

Agência 3846-6
Conta 159427-3 P G JUSTICA CRED DIVERSOS
Mês/ano referência ABRIL/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	31.837.704,97				11.876.179,752128		
01/04/2014	APLICAÇÃO	13.712,71				5.115,149128	2,681448502	11.881.294,901256
01/04/2014	RESGATE	21.892,45				8.164,411878	2,681448502	11.873.130,489378
	Aplicação 21/02/2014	21.892,45				8.164,411878		
02/04/2014	RESGATE	185.352,21				69.106,640855	2,682118646	11.804.023,848523
	Aplicação 21/02/2014	185.352,21				69.106,640855		
03/04/2014	ESTORNO DE RESGATE	185.352,21				69.106,640855	2,682756454	11.873.130,489378
03/04/2014	RESGATE	184.803,45				68.902,041405	2,682756454	11.804.228,447973
	Aplicação 21/02/2014	184.803,45				68.902,041405		
03/04/2014	RESGATE	383.334,90				142.888,445736	2,682756454	11.661.340,002237
	Aplicação 21/02/2014	383.334,90				142.888,445736		
04/04/2014	RESGATE	5.277.092,57				1.966.551,471417	2,683424587	9.694.788,530820
	Aplicação 21/02/2014	2.261.836,46				842.891,755190		
	Aplicação 28/02/2014	318.868,54				118.828,955516		
	Aplicação 07/03/2014	1.946.462,88				725.365,226521		
	Aplicação 10/03/2014	749.924,69				279.465,534190		
07/04/2014	RESGATE	696.001,32				259.306,139159	2,684091176	9.435.482,391661
	Aplicação 10/03/2014	696.001,32				259.306,139159		
08/04/2014	RESGATE	481.370,00				179.296,576120	2,684769617	9.256.185,815541
	Aplicação 10/03/2014	481.370,00				179.296,576120		
09/04/2014	RESGATE	13.414,89				4.995,402323	2,685447364	9.251.190,413218
	Aplicação 10/03/2014	13.414,89				4.995,402323		
10/04/2014	RESGATE	135.995,88				50.629,417009	2,686104009	9.200.560,996209
	Aplicação 10/03/2014	135.995,88				50.629,417009		
11/04/2014	RESGATE	134.268,58				49.973,781185	2,686780484	9.150.587,215024
	Aplicação 10/03/2014	134.268,58				49.973,781185		
14/04/2014	RESGATE	22.811,25				8.488,154834	2,687421524	9.142.099,060190
	Aplicação 10/03/2014	22.811,25				8.488,154834		
15/04/2014	RESGATE	548.763,55				204.146,292561	2,688089718	8.937.952,767629
	Aplicação 10/03/2014	548.763,55				204.146,292561		
16/04/2014	ESTORNO DE RESGATE	548.763,55				204.146,292561	2,688770049	9.142.099,060190
16/04/2014	RESGATE	548.383,59				204.004,943112	2,688770049	8.938.094,117078
	Aplicação 10/03/2014	548.383,59				204.004,943112		
17/04/2014	RESGATE	16.294.730,61				6.058.794,715765	2,689434347	2.879.299,401313
	Aplicação 10/03/2014	1.482.633,85				551.280,923564		
	Aplicação 21/03/2014	14.812.096,76				5.507.513,792201		
22/04/2014	RESGATE	13.955,94				5.187,864351	2,690112743	2.874.111,536962
	Aplicação 21/03/2014	13.955,94				5.187,864351		
23/04/2014	APLICAÇÃO	16.652.388,90				6.188.698,299882	2,690774068	9.062.809,836844
23/04/2014	ESTORNO DE RESGATE	13.955,94				5.187,864351	2,690774068	9.067.997,701195
23/04/2014	RESGATE	13.575,98				5.046,621200	2,690774068	9.062.951,079995
	Aplicação 21/03/2014	13.575,98				5.046,621200		
24/04/2014	RESGATE	129.591,54				48.149,262667	2,691454299	9.014.801,817328
	Aplicação 21/03/2014	129.591,54				48.149,262667		
25/04/2014	APLICAÇÃO	5.136.956,93				1.908.145,424645	2,692120246	10.922.947,241973
28/04/2014	RESGATE	1.400.830,82				520.214,019985	2,692797130	10.402.733,221988
	Aplicação 21/03/2014	495.941,48				184.173,354963		
	Aplicação 27/03/2014	904.889,34				336.040,665022		
29/04/2014	RESGATE	4.318.751,61				1.603.411,572491	2,693476637	8.799.321,649497
	Aplicação 27/03/2014	4.318.751,61				1.603.411,572491		
30/04/2014	RESGATE	4.542.438,55				1.686.030,841586	2,694161007	7.113.290,807911
	Aplicação 27/03/2014	1.473.312,99				546.854,097822		
	Aplicação 31/03/2014	13.781,04				5.115,149128		
	Aplicação 31/03/2014	405.494,61				150.508,678020		
	Aplicação 23/04/2014	2.649.849,91				983.552,916616		

30/04/2014 SALDO ATUAL 19.164.350,73 7.113.290,807911 7.113.290,807911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.837.704,97
APLICAÇÕES (+)	21.803.058,54
RESGATES (-)	34.599.287,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	122.875,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122.875,21
SALDO ATUAL =	19.164.350,73

Valor da Cota

31/03/2014	2,680803561
30/04/2014	2,694161007

Rentabilidade

No mês	0,4982
No ano	1,9206
Últimos 12 meses	4,9172

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