



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|
| 30/04/2014 | SALDO ANTERIOR | 19.164.350,73 | | | 7.113.290,807911 | | |
| 02/05/2014 | RESGATE | 88,40 | | | 32,803287 | 2,694851890 | 7.113.258,004624 |
| | Aplicação 23/04/2014 | 88,40 | | | 32,803287 | | |
| 05/05/2014 | RESGATE | 362.910,38 | | | 134.634,129778 | 2,695530328 | 6.978.623,874846 |
| | Aplicação 23/04/2014 | 362.910,38 | | | 134.634,129778 | | |
| 06/05/2014 | RESGATE | 15.576,86 | | | 5.777,393109 | 2,696174504 | 6.972.846,481737 |
| | Aplicação 23/04/2014 | 15.576,86 | | | 5.777,393109 | | |
| 07/05/2014 | RESGATE | 993.578,38 | | | 368.422,786218 | 2,696842913 | 6.604.423,695519 |
| | Aplicação 23/04/2014 | 993.578,38 | | | 368.422,786218 | | |
| 08/05/2014 | RESGATE | 291.133,91 | | | 107.927,010091 | 2,697507415 | 6.496.496,685428 |
| | Aplicação 23/04/2014 | 291.133,91 | | | 107.927,010091 | | |
| 09/05/2014 | RESGATE | 187.593,89 | | | 69.525,639423 | 2,698197263 | 6.426.971,046005 |
| | Aplicação 23/04/2014 | 187.593,89 | | | 69.525,639423 | | |
| 12/05/2014 | RESGATE | 328.153,00 | | | 121.588,442937 | 2,698883151 | 6.305.382,603068 |
| | Aplicação 23/04/2014 | 328.153,00 | | | 121.588,442937 | | |
| 13/05/2014 | RESGATE | 242.745,94 | | | 89.922,274154 | 2,699508462 | 6.215.460,328914 |
| | Aplicação 23/04/2014 | 242.745,94 | | | 89.922,274154 | | |
| 14/05/2014 | RESGATE | 37.474,73 | | | 13.878,598612 | 2,700181124 | 6.201.581,730302 |
| | Aplicação 23/04/2014 | 37.474,73 | | | 13.878,598612 | | |
| 15/05/2014 | RESGATE | 5.560,53 | | | 2.058,809252 | 2,700847587 | 6.199.522,921050 |
| | Aplicação 23/04/2014 | 5.560,53 | | | 2.058,809252 | | |
| 16/05/2014 | RESGATE | 76.224,67 | | | 28.215,414687 | 2,701525774 | 6.171.307,506363 |
| | Aplicação 23/04/2014 | 76.224,67 | | | 28.215,414687 | | |
| 19/05/2014 | RESGATE | 163.164,56 | | | 60.381,901679 | 2,702209693 | 6.110.925,604684 |
| | Aplicação 23/04/2014 | 163.164,56 | | | 60.381,901679 | | |
| 20/05/2014 | RESGATE | 13.796.966,82 | | | 5.104.540,425374 | 2,702881292 | 1.006.385,179310 |
| | Aplicação 23/04/2014 | 11.359.615,92 | | | 4.202.780,180039 | | |
| | Aplicação 25/04/2014 | 2.437.350,90 | | | 901.760,245335 | | |
| 21/05/2014 | APLICAÇÃO | 14.666.453,29 | | | 5.424.852,544416 | 2,703567179 | 6.431.237,723726 |
| 21/05/2014 | ESTORNO DE RESGATE | 13.796.966,82 | | | 5.104.540,425374 | 2,703567179 | 11.535.778,149100 |
| 21/05/2014 | RESGATE | 13.781.923,97 | | | 5.098.974,938630 | 2,703567179 | 6.436.803,210470 |
| | Aplicação 23/04/2014 | 11.359.615,92 | | | 4.202.780,180039 | | |
| | Aplicação 25/04/2014 | 2.422.308,05 | | | 896.194,758591 | | |
| 22/05/2014 | RESGATE | 450.885,98 | | | 166.733,339519 | 2,704234086 | 6.270.069,870951 |
| | Aplicação 25/04/2014 | 450.885,98 | | | 166.733,339519 | | |
| 23/05/2014 | RESGATE | 7.727,45 | | | 2.856,824041 | 2,704909329 | 6.267.213,046910 |
| | Aplicação 25/04/2014 | 7.727,45 | | | 2.856,824041 | | |
| 26/05/2014 | RESGATE | 150.692,20 | | | 55.696,598857 | 2,705590702 | 6.211.516,448053 |
| | Aplicação 25/04/2014 | 150.692,20 | | | 55.696,598857 | | |
| 27/05/2014 | RESGATE | 1.549.152,46 | | | 572.431,145108 | 2,706268646 | 5.639.085,302945 |
| | Aplicação 25/04/2014 | 1.549.152,46 | | | 572.431,145108 | | |
| 28/05/2014 | RESGATE | 296.593,41 | | | 109.567,393001 | 2,706949594 | 5.529.517,909944 |
| | Aplicação 25/04/2014 | 296.593,41 | | | 109.567,393001 | | |
| 29/05/2014 | RESGATE | 2.485,00 | | | 917,779737 | 2,707621340 | 5.528.600,130207 |
| | Aplicação 25/04/2014 | 2.485,00 | | | 917,779737 | | |
| 30/05/2014 | RESGATE | 213.300,73 | | | 78.757,737377 | 2,708314600 | 5.449.842,392830 |
| | Aplicação 25/04/2014 | 213.300,73 | | | 78.757,737377 | | |
| 30/05/2014 | SALDO ATUAL | 14.759.887,72 | | | 5.449.842,392830 | | 5.449.842,392830 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 19.164.350,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 14.666.453,29 |
| RESGATES (-) | 19.156.966,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 86.050,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |

| | |
|--------------------|---------------|
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 86.050,15 |
| SALDO ATUAL = | 14.759.887,72 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2014 | 2,694161007 |
| 30/05/2014 | 2,708314600 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5253 |
| No ano | 2,4561 |
| Últimos 12 meses | 5,1964 |

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