



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H200916235834017
20/01/2015 09:41:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	14.759.887,72			5.449.842,392830		
02/06/2014	RESGATE	83.603,57			30.861,260354	2,709013470	5.418.981,132476
	Aplicação 25/04/2014	67.697,84			24.989,848414		
	Aplicação 21/05/2014	15.905,73			5.871,411940		
03/06/2014	RESGATE	71.278,25			26.304,893017	2,709695491	5.392.676,239459
	Aplicação 21/05/2014	71.278,25			26.304,893017		
04/06/2014	RESGATE	143.115,04			52.802,718733	2,710372561	5.339.873,520726
	Aplicação 21/05/2014	143.115,04			52.802,718733		
05/06/2014	RESGATE	4.155.642,57			1.532.861,389735	2,711036104	3.807.012,130991
	Aplicação 21/05/2014	4.155.642,57			1.532.861,389735		
06/06/2014	RESGATE	129.983,33			47.934,161199	2,711705530	3.759.077,969792
	Aplicação 21/05/2014	129.983,33			47.934,161199		
09/06/2014	RESGATE	133.129,37			49.081,770786	2,712399489	3.709.996,199006
	Aplicação 21/05/2014	133.129,37			49.081,770786		
10/06/2014	RESGATE	47.380,11			17.463,589119	2,713079750	3.692.532,609887
	Aplicação 21/05/2014	47.380,11			17.463,589119		
11/06/2014	RESGATE	196.387,85			72.367,246983	2,713767045	3.620.165,362904
	Aplicação 21/05/2014	196.387,85			72.367,246983		
12/06/2014	RESGATE	98.262,00			36.200,253196	2,714400904	3.583.965,109708
	Aplicação 21/05/2014	98.262,00			36.200,253196		
13/06/2014	RESGATE	93.007,89			34.256,001377	2,715083088	3.549.709,108331
	Aplicação 21/05/2014	93.007,89			34.256,001377		
16/06/2014	APLICAÇÃO	21.019.725,39			7.739.895,978482	2,715763293	11.289.605,086813
17/06/2014	APLICAÇÃO	989.509,85			364.267,004897	2,716441063	11.653.872,091710
18/06/2014	RESGATE	19.863,51			7.310,457027	2,717136552	11.646.561,634683
	Aplicação 21/05/2014	19.863,51			7.310,457027		
20/06/2014	RESGATE	21.885.672,11			8.052.715,292409	2,717800309	3.593.846,342274
	Aplicação 21/05/2014	9.627.532,15			3.542.398,651304		
	Aplicação 16/06/2014	12.258.139,96			4.510.316,641105		
23/06/2014	APLICAÇÃO	3.117.548,50			1.146.796,477373	2,718484545	4.740.642,819647
24/06/2014	RESGATE	28.569,41			10.506,729315	2,719153520	4.730.136,090332
	Aplicação 16/06/2014	28.569,41			10.506,729315		
25/06/2014	RESGATE	154.519,05			56.811,961370	2,719833047	4.673.324,128962
	Aplicação 16/06/2014	154.519,05			56.811,961370		
26/06/2014	RESGATE	23.925,56			8.794,525298	2,720506132	4.664.529,603664
	Aplicação 16/06/2014	23.925,56			8.794,525298		
27/06/2014	APLICAÇÃO	6.812.667,09			2.503.554,231276	2,721198129	7.168.083,834940
30/06/2014	RESGATE	216.297,63			79.466,054069	2,721887132	7.088.617,780871
	Aplicação 16/06/2014	216.297,63			79.466,054069		
30/06/2014	SALDO ATUAL	19.294.417,52			7.088.617,780871		7.088.617,780871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.759.887,72
APLICAÇÕES (+)	31.939.450,83
RESGATES (-)	27.480.637,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	75.716,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75.716,22
SALDO ATUAL =	19.294.417,52

Valor da Cota

30/05/2014	2,708314600
30/06/2014	2,721887132

Rentabilidade

No mês	0,5011
No ano	2,9695
Últimos 12 meses	5,4253

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