



Cliente

Agência 3846-6
Conta 159427-3 P G JUSTICA CRED DIVERSOS
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	19.294.417,52			7.088.617,780871		
01/07/2014	RESGATE	153.097,50			56.232,303773	2,722589859	7.032.385,477098
	Aplicação 16/06/2014	153.097,50			56.232,303773		
02/07/2014	RESGATE	81.159,82			29.802,237973	2,723279375	7.002.583,239125
	Aplicação 16/06/2014	81.159,82			29.802,237973		
03/07/2014	ESTORNO DE RESGATE	81.159,82			29.802,237973	2,723937173	7.032.385,477098
03/07/2014	RESGATE	56.559,50			20.768,893753	2,723937173	7.011.616,583345
	Aplicação 16/06/2014	56.559,50			20.768,893753		
03/07/2014	RESGATE	374.344,26			137.427,641030	2,723937173	6.874.188,942315
	Aplicação 16/06/2014	374.344,26			137.427,641030		
04/07/2014	RESGATE	103.913,03			38.138,687439	2,724609497	6.836.050,254876
	Aplicação 16/06/2014	103.913,03			38.138,687439		
07/07/2014	RESGATE	4.588.516,10			1.683.693,764474	2,725267621	5.152.356,490402
	Aplicação 16/06/2014	4.588.516,10			1.683.693,764474		
08/07/2014	RESGATE	17.850,00			6.548,162817	2,725955432	5.145.808,327585
	Aplicação 16/06/2014	17.850,00			6.548,162817		
09/07/2014	RESGATE	4.092,09			1.500,785068	2,726632938	5.144.307,542517
	Aplicação 16/06/2014	4.092,09			1.500,785068		
10/07/2014	RESGATE	142.480,22			52.242,177770	2,727302461	5.092.065,364747
	Aplicação 16/06/2014	142.480,22			52.242,177770		
11/07/2014	RESGATE	194.040,69			71.129,872794	2,727977464	5.020.935,491953
	Aplicação 16/06/2014	194.040,69			71.129,872794		
14/07/2014	RESGATE	22.764,58			8.342,866237	2,728628190	5.012.592,625716
	Aplicação 16/06/2014	22.764,58			8.342,866237		
15/07/2014	ESTORNO DE RESGATE	22.764,58			8.342,866237	2,729318165	5.020.935,491953
15/07/2014	RESGATE	7.420,06			2.719,337148	2,729318165	5.018.216,154805
	Aplicação 16/06/2014	7.420,06			2.719,337148		
15/07/2014	RESGATE	9.150,56			3.352,690836	2,729318165	5.014.863,463969
	Aplicação 16/06/2014	9.150,56			3.352,690836		
16/07/2014	RESGATE	194.004,87			71.063,927629	2,730004891	4.943.799,536340
	Aplicação 16/06/2014	194.004,87			71.063,927629		
17/07/2014	RESGATE	408.180,83			149.479,417418	2,730682505	4.794.320,118922
	Aplicação 16/06/2014	408.180,83			149.479,417418		
18/07/2014	APLICAÇÃO	5.340,00			1.955,078458	2,731348185	4.796.275,197380
21/07/2014	RESGATE	12.648.577,49			4.629.709,616231	2,732045536	166.565,581149
	Aplicação 16/06/2014	2.130.182,48			779.702,405376		
	Aplicação 17/06/2014	995.194,04			364.267,004897		
	Aplicação 23/06/2014	3.133.100,20			1.146.796,477373		
	Aplicação 27/06/2014	6.390.100,77			2.338.943,728585		
22/07/2014	APLICAÇÃO	16.707.066,14			6.113.694,290924	2,732728420	6.280.259,872073
23/07/2014	RESGATE	3.001.312,16			1.098.004,687245	2,733423814	5.182.255,184828
	Aplicação 27/06/2014	449.950,27			164.610,502691		
	Aplicação 18/07/2014	5.344,06			1.955,078458		
	Aplicação 22/07/2014	2.546.017,83			931.439,106096		
24/07/2014	RESGATE	122.851,03			44.932,983460	2,734094657	5.137.322,201368
	Aplicação 22/07/2014	122.851,03			44.932,983460		
25/07/2014	RESGATE	85.718,65			31.343,849755	2,734783719	5.105.978,351613
	Aplicação 22/07/2014	85.718,65			31.343,849755		
29/07/2014	RESGATE	58.667,78			21.441,798429	2,736140823	5.084.536,553184
	Aplicação 22/07/2014	58.667,78			21.441,798429		
30/07/2014	RESGATE	31.982,07			11.685,767718	2,736839442	5.072.850,785466
	Aplicação 22/07/2014	31.982,07			11.685,767718		
31/07/2014	RESGATE	73.270,39			26.765,230154	2,737521388	5.046.085,555312
	Aplicação 22/07/2014	73.270,39			26.765,230154		
31/07/2014	SALDO ATUAL	13.813.767,13			5.046.085,555312		5.046.085,555312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.294.417,52
APLICAÇÕES (+)	16.712.406,14
RESGATES (-)	22.276.029,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	82.972,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82.972,75
SALDO ATUAL =	13.813.767,13

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