



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	13.813.767,13			5.046.085,555312		
01/08/2014	RESGATE	5.134,52			1.875,133540	2,738215648	5.044.210,421772
	Aplicação 22/07/2014	5.134,52			1.875,133540		
04/08/2014	RESGATE	1.429.759,65			522.018,425175	2,738906485	4.522.191,996597
	Aplicação 22/07/2014	1.429.759,65			522.018,425175		
05/08/2014	RESGATE	4.957.782,32			1.809.678,524729	2,739592835	2.712.513,471868
	Aplicação 22/07/2014	4.957.782,32			1.809.678,524729		
06/08/2014	RESGATE	25.837,11			9.428,681844	2,740267455	2.703.084,790024
	Aplicação 22/07/2014	25.837,11			9.428,681844		
07/08/2014	RESGATE	25.172,10			9.183,726901	2,740946053	2.693.901,063123
	Aplicação 22/07/2014	25.172,10			9.183,726901		
08/08/2014	RESGATE	9.807,10			3.577,102573	2,741632313	2.690.323,960550
	Aplicação 22/07/2014	9.807,10			3.577,102573		
11/08/2014	APLICAÇÃO	8.788.690,03			3.204.838,654385	2,742319030	5.895.162,614935
12/08/2014	RESGATE	204.277,88			74.473,261140	2,742969448	5.820.689,353795
	Aplicação 22/07/2014	204.277,88			74.473,261140		
13/08/2014	RESGATE	118.170,84			43.070,578715	2,743655728	5.777.618,775080
	Aplicação 22/07/2014	118.170,84			43.070,578715		
14/08/2014	RESGATE	69.615,38			25.367,032548	2,744324937	5.752.251,742532
	Aplicação 22/07/2014	69.615,38			25.367,032548		
15/08/2014	RESGATE	30.235,90			11.014,865846	2,745008466	5.741.236,876686
	Aplicação 22/07/2014	30.235,90			11.014,865846		
18/08/2014	RESGATE	358.571,19			130.593,813724	2,745698129	5.610.643,062962
	Aplicação 22/07/2014	358.571,19			130.593,813724		
19/08/2014	APLICAÇÃO	429,03			156,216155	2,746386874	5.610.799,279117
20/08/2014	RESGATE	12.250.950,24			4.459.630,401273	2,747077479	1.151.168,877844
	Aplicação 22/07/2014	6.608.931,11			2.405.804,408577		
	Aplicação 11/08/2014	5.642.019,13			2.053.825,992696		
21/08/2014	APLICAÇÃO	16.538.480,93			6.018.911,812112	2,747752658	7.170.080,689956
22/08/2014	RESGATE	302.326,65			109.999,134747	2,748445710	7.060.081,555209
	Aplicação 11/08/2014	302.326,65			109.999,134747		
25/08/2014	RESGATE	39.769,95			14.466,364854	2,749132239	7.045.615,190355
	Aplicação 11/08/2014	39.769,95			14.466,364854		
26/08/2014	RESGATE	86.302,21			31.384,681612	2,749819516	7.014.230,508743
	Aplicação 11/08/2014	86.302,21			31.384,681612		
27/08/2014	ESTORNO DE RESGATE	86.302,21			31.384,681612	2,750510248	7.045.615,190355
27/08/2014	RESGATE	69.903,41			25.421,090218	2,750510248	7.020.194,100137
	Aplicação 11/08/2014	69.903,41			25.421,090218		
27/08/2014	RESGATE	1.047.045,06			380.673,026309	2,750510248	6.639.521,073828
	Aplicação 11/08/2014	1.047.045,06			380.673,026309		
28/08/2014	RESGATE	43.861,23			15.942,669199	2,751184852	6.623.578,404629
	Aplicação 11/08/2014	43.861,23			15.942,669199		
29/08/2014	RESGATE	347.378,38			126.233,023913	2,751881950	6.497.345,380716
	Aplicação 11/08/2014	347.378,38			126.233,023913		
29/08/2014	SALDO ATUAL	17.879.927,48			6.497.345,380716		6.497.345,380716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.813.767,13
APLICAÇÕES (+)	25.327.599,99
RESGATES (-)	21.335.598,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	74.159,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74.159,27
SALDO ATUAL =	17.879.927,48

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

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