



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H200916235834020
20/01/2015 09:43:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	17.879.927,48			6.497.345,380716		
01/09/2014	RESGATE	47.286,13			17.178,804502	2,752585606	6.480.166,576214
	Aplicação 11/08/2014	47.286,13			17.178,804502		
02/09/2014	RESGATE	6.450.231,40			2.342.743,435079	2,753281176	4.137.423,141135
	Aplicação 11/08/2014	1.269.533,95			461.098,547947		
	Aplicação 19/08/2014	430,11			156,216155		
	Aplicação 21/08/2014	5.180.267,34			1.881.488,670977		
03/09/2014	APLICAÇÃO	3.275.046,53			1.189.210,973654	2,753965951	5.326.634,114789
04/09/2014	RESGATE	1.025.458,35			372.266,165810	2,754637526	4.954.367,948979
	Aplicação 21/08/2014	1.025.458,35			372.266,165810		
05/09/2014	RESGATE	154.569,68			56.098,697529	2,755316733	4.898.269,251450
	Aplicação 21/08/2014	154.569,68			56.098,697529		
09/09/2014	RESGATE	47.068,60			17.074,226854	2,756704617	4.881.195,024596
	Aplicação 21/08/2014	47.068,60			17.074,226854		
10/09/2014	RESGATE	103.552,94			37.554,621401	2,757395392	4.843.640,403195
	Aplicação 21/08/2014	103.552,94			37.554,621401		
11/09/2014	RESGATE	25.307,79			9.175,885501	2,758076046	4.834.464,517694
	Aplicação 21/08/2014	25.307,79			9.175,885501		
12/09/2014	RESGATE	346.560,91			125.622,791223	2,758742316	4.708.841,726471
	Aplicação 21/08/2014	346.560,91			125.622,791223		
15/09/2014	RESGATE	2.620,72			949,736553	2,759417852	4.707.891,989918
	Aplicação 21/08/2014	2.620,72			949,736553		
16/09/2014	RESGATE	23.285,29			8.436,390244	2,760101101	4.699.455,599674
	Aplicação 21/08/2014	23.285,29			8.436,390244		
17/09/2014	RESGATE	32.367,32			11.723,879880	2,760802766	4.687.731,719794
	Aplicação 21/08/2014	32.367,32			11.723,879880		
18/09/2014	RESGATE	115.734,45			41.910,396340	2,761473527	4.645.821,323454
	Aplicação 21/08/2014	115.734,45			41.910,396340		
19/09/2014	RESGATE	30.900,22			11.186,985153	2,762157952	4.634.634,338301
	Aplicação 21/08/2014	30.900,22			11.186,985153		
22/09/2014	APLICAÇÃO	6.667.529,59			2.413.279,909676	2,762849665	7.047.914,247977
23/09/2014	RESGATE	73.646,47			26.649,273250	2,763545156	7.021.264,974727
	Aplicação 21/08/2014	73.646,47			26.649,273250		
24/09/2014	RESGATE	681.224,19			246.442,020014	2,764237162	6.774.822,954713
	Aplicação 21/08/2014	681.224,19			246.442,020014		
25/09/2014	RESGATE	1.572.899,09			568.878,181848	2,764913720	6.205.944,772865
	Aplicação 21/08/2014	1.572.899,09			568.878,181848		
26/09/2014	RESGATE	764.350,44			276.377,043969	2,765607552	5.929.567,728896
	Aplicação 21/08/2014	764.350,44			276.377,043969		
29/09/2014	RESGATE	533.043,30			192.691,339242	2,766306478	5.736.876,389654
	Aplicação 21/08/2014	533.043,30			192.691,339242		
30/09/2014	RESGATE	1.580.017,41			571.020,074055	2,767008520	5.165.856,315599
	Aplicação 21/08/2014	1.580.017,41			571.020,074055		
30/09/2014	SALDO ATUAL	14.293.968,44			5.165.856,315599		5.165.856,315599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.879.927,48
APLICAÇÕES (+)	9.942.576,12
RESGATES (-)	13.610.124,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	81.589,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81.589,54
SALDO ATUAL =	14.293.968,44

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

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